

2023年度湛江市霞山区农业农村局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市霞山区农业农村局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市霞山区农业农村局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区农业农村局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关农业农村工作的法律法规和规章。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施农业农村有关地方性法规和政府规章，组织实施农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔港管理。完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市霞山区农业农村局设下列内设机构：（一）办公室、（二）农村经济发展与种植业管理股、（三）扶贫开发股（区委农办秘书股）、（四）农业综合行政执法股、（五）畜牧与渔业股、（六）农田水利股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：湛江市霞山区水务中心、湛江市霞山区动物卫生监督所、湛江市霞山区农业农村现代

化服务中心、湛江市霞山区渔业渔港综合服务中心，下属单位均为独立核算单位。

第二部分：湛江市霞山区农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,118.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,504.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	268.50
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	340.61
	9		九、卫生健康支出	39	42.64
	10		十、节能环保支出	40	45.36
	11		十一、城乡社区支出	41	506.27
	12		十二、农林水支出	42	2,349.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9,723.09
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,622.90	本年支出合计	57	13,345.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	131.83	年末结转和结余	59	1,408.90
总计	30	14,754.73	总计	60	14,754.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,622.90	14,622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.61	340.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	506.27	506.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.39	504.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.47	435.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,349.56	2,349.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,171.58	2,171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	830.76	830.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	789.42	789.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.16	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2299999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,345.83	1,265.22	12,080.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.61	340.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	506.27	0.00	506.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.39	0.00	504.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.47	0.00	435.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,349.56	543.68	1,805.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,171.58	482.61	1,688.97	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	295.45	285.94	9.51	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.15	14.18	0.97	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	830.76	0.00	830.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	789.42	0.61	788.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.35	22.97	57.38	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	67.71	22.97	44.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.22	38.10	2.11	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.22	38.10	2.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,723.09	0.00	9,723.09	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,723.09	0.00	9,723.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,723.09	0.00	9,723.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,118.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,504.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	268.50	268.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.61	340.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.64	42.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.36	45.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	506.27	1.88	504.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,349.56	2,349.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.79	69.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	9,723.09	0.00	9,723.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,622.74	本年支出合计	59	13,345.83	3,118.35	10,227.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,383.91	106.83	1,277.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,729.74	总计	64	14,729.74	3,225.18	11,504.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3, 118. 35	1, 265. 22	1, 853. 13
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	268. 50	268. 50	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268. 50	268. 50	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268. 50	268. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	340. 61	340. 61	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	335. 97	335. 97	0. 00
2080501	行政单位离退休	72. 97	72. 97	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 73	33. 73	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 71	118. 71	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110. 55	110. 55	0. 00
20808	抚恤	4. 50	4. 50	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 50	4. 50	0. 00
20810	社会福利	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00
210	卫生健康支出	42. 64	42. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 64	42. 64	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 60	12. 60	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.36	0.00	45.36
21103	污染防治	45.36	0.00	45.36
2110302	水体	45.36	0.00	45.36
212	城乡社区支出	1.88	0.00	1.88
21201	城乡社区管理事务	1.88	0.00	1.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.88	0.00	1.88
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,349.56	543.68	1,805.88
21301	农业农村	2,171.58	482.61	1,688.97
2130101	行政运行	295.45	285.94	9.51
2130104	事业运行	181.88	181.88	0.00
2130108	病虫害控制	53.00	0.00	53.00
2130109	农产品质量安全	15.15	14.18	0.97
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.92	0.00	5.92
2130148	渔业发展	830.76	0.00	830.76
2130199	其他农业农村支出	789.42	0.61	788.81
21303	水利	80.35	22.97	57.38
2130302	一般行政管理事务	67.71	22.97	44.75
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.64	0.00	12.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	27.42	0.00	27.42
2130803	农业保险保费补贴	27.42	0.00	27.42
21399	其他农林水支出	40.22	38.10	2.11
2139999	其他农林水支出	40.22	38.10	2.11
221	住房保障支出	69.79	69.79	0.00
22102	住房改革支出	69.79	69.79	0.00
2210201	住房公积金	69.79	69.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 117. 26	302	商品和服务支出	36. 32
30101	基本工资	251. 92	30201	办公费	3. 66
30102	津贴补贴	244. 16	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	46. 33	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	213. 84	30205	水费	1. 79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118. 71	30206	电费	6. 00
30109	职业年金缴费	110. 55	30207	邮电费	2. 98
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 63	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	3. 88	30209	物业管理费	0. 24
30112	其他社会保障缴费	0. 45	30211	差旅费	0. 90
30113	住房公积金	69. 79	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	3. 54	30213	维修(护)费	2. 04
30199	其他工资福利支出	12. 46	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	111. 64	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	106. 29	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 22
30304	抚恤金	4. 50	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 16	30226	劳务费	0. 53
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 08
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	3. 81
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,228.91		公用经费合计	36.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.17	11,504.39	10,227.48	0.00	10,227.48	1,277.08
212	城乡社区支出	0.17	504.39	504.39	0.00	504.39	0.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	504.39	504.39	0.00	504.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	68.91	68.91	0.00	68.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	435.47	435.47	0.00	435.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2121302	城市环境卫生	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
229	其他支出	0.00	11,000.00	9,723.09	0.00	9,723.09	1,276.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,000.00	9,723.09	0.00	9,723.09	1,276.91
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,000.00	9,723.09	0.00	9,723.09	1,276.91

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市霞山区农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区农业农村局2023年度总收入14,754.73万元，其中本年收入14,622.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,118.35万元，比上年决算数增加793.6万元，增长34.1%。主要变动情况：人员工资正常增资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,504.39万元，比上年决算数减少2,572.23万元，下降18.3%。主要变动情况：新增债券资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.16万元，比上年决算数减少1,080.73万元，下降100%。主要变动情况：上年度下属单位收到乡村振兴基础设施提升项目资金，本年度没有。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区农业农村局2023年度总支出14,754.73万元，其中本年支出13,345.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,265.22万元，比上年决算数增加339.09万元，增长36.6%。主要变动情况：人员工资正常增资等。

2. 项目支出12,080.61万元，比上年决算数减少8,282.1万元，下降40.7%。主要变动情况：债券项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区农业农村局2023年度财政拨款收入合计14,622.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,118.35万元，比上年决算数增加793.6万元，增长34.1%；主要变动情况：人员工资正常增资等；政府性基金预算财政拨款收入11,504.39万元，比上年决算数减少2,572.23万元，下降18.3%；主要变动情况：新增债券资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区农业农村局2023年度财政拨款支出合计13,345.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,118.35万元，比年初预算数增加1,150.54万元，增长58.5%；主要变动情况：人员经费增加、农业农村方面经费增加；政府性基金预算财政拨款支出10,227.48万元，比年初预算数增加9,267.14万元，增

长965%；主要变动情况：新增债券资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变化。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市霞山区农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成全年预算5.55万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长8.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.55万元，完成预算5.55万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长8.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.55万元，完成预算5.55万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长8.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平，无变化。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下乡、执法等工作需要，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.55万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡、执法、巡河等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出36.32万元，比上年决算数增加6.13万元，增长20.3%。主要增减变动情况是：搬迁新办公楼，费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额479.56万元，其中：政府采购货物支出49.2万元、政府采购工程支出290.98万元、政府采购服务支出139.38万元。授予中小企业合同金额479.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额479.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金91.9万元，占一般公共预算支出总额的2.9%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9723.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.1%；组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对南柳河综合整治开发项目和湛江市垌塘河（霞山段）人居环境整治项目、共组织对“2023年湛江市霞山区农产品质量安全检测项目”“2023年湛江市霞山区粮食生产补助项目”6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出86.5万元，政府性基金预算支出9723.09万元，国有资本经营预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金到位率100%，自评预算执行情况为良。

绩效自评结果。 我部门组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出3118.35万元，政府性基金预算支出11504.38万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支

出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，专款专用，项目资金能如愿发挥效益。经济效益理想，同时能发挥很好的社会效益。

2023年湛江市菴塘河（霞山段）人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数为3800.00万元，执行数为3233.38万元，完成预算的85.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专款专用，项目资金能如愿发挥效益。经济效益理想，同时能发挥很好的社会效益。下一步改进措施主要是加快推进该项目进度，并合规支付专项债券资金的剩余款项。

2023年霞山区南柳河综合整治开发项目绩效自评综述：全年预算数为7200.00万元，执行数为6489.71万元，完成预算的90.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专款专用，项目资金能如愿发挥效益。经济效益理想，同时能发挥很好的社会效益。下一步改进措施主要是加快推进该项目进度，并合规支付专项债券资金的剩余款项。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。