

2017 年湛江市霞山区农业部门决算公开

目 录

第一部分 湛江市霞山区农业部门 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市霞山区农业部门 2017 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江市霞山区农业部门 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区农业部门 概况

（一）部门主要职责

湛江市霞山区农业部门的主要职责是：霞山区农业局是主管农、林、水、畜牧等工作的职能部门。1、负责农、林、牧、渔、水利资源保护，负责畜禽防疫检疫、兽医卫生监督、兽医药政、水政、林政、农业和野生动物保护等执法工作。2、调查、分析和反映农业、农村及农民工作动态信息，研究提出全区农村经济与社会发展战略、规划和政策等建议，对贯彻执行农村有关政策进行指导和监督。3、协同有关部门开展科技兴农、技术引进、良种推广，技术培训，实行农科教相结合。4、指导农村双层经济体制和农村集体经济组织的建设与发展；负责村集体经济组织的集体资产、农村承包合同和耕地的管理。5、承担区防汛、防旱、防风指挥部办公室的日常工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抢险工作。6、承担林业资源的发展和保护工作，负责林业生态建设和森林防火管理工作等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入区农业部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局办公室、农业生产与经营管理股、综合执法股、水利农机股、区畜牧兽医局和三防办等本级和下属 4 个预算单位，包括区动物卫生监督所、区农业技术推广中心、区畜牧兽医站和区生猪屠宰和肉类市场管理稽查队等。

第二部分 湛江市霞山区农业部门 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区农业部门

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	4162.47	一、一般公共服务支出	26	1.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	201.84	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	73.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.07
	10		十、节能环保支出	35	1079.93
	11		十一、城乡社区支出	36	548.41

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	2741.07
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	52.38
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	38.08
本年收入合计	22	4364.3	本年支出合计	47	4557.73
用事业基金弥补收支差额	23	2.99	结余分配	48	8.98
年初结转和结余	24	293.02	年末结转和结余	49	93.61

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	4660.32	总计	50	4660.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4364.30	4162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	201.84
201	一般公共服务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.3	8.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4364.30	4162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	201.84
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1079.93	1079.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1079.93	1079.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1079.93	1079.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.05	406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划管理	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区农业部门

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		4364.30	4162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	201.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及应对专项债务收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4364.30	4162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	201.84
2129999	其他城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2679.97	2521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1143.74	985.38	0.00	0.00	0.00	0.00	158.36
2130101	行政运行	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	158.36
2130102	一般行政管理事务	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农业品质量安全	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业生产支持补贴	163.75	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	158.36

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4364.30	4162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	201.84
2130124	农业组织化与产业化经营	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	466.85	466.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1421.23	1421.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130305	水利工程建设	1097.40	1097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工程	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4364.30	4162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	201.84
2130314	防汛	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补 助	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4364.30	4162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	201.84
2210201	住房公积金	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.47
22999	其他支出	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.47
2299901	其他支出	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 湛江市霞山区农业部门

公开 03 表
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		4557.73	777.54	3780.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4557.73	777.54	3780.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1079.93	0.00	1079.93	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1079.93	0.00	1079.93	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1079.93	0.00	1079.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	548.41	548.41	495.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.50	25.79	6.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4557. 73	777. 54	3780. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	32. 50	25. 79	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	249. 45	18. 90	230. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	249. 45	18. 90	230. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21211	农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	123. 33	0. 00	123. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2121100	农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	123. 33	0. 00	123. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	25. 00	8. 35	16. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	25. 00	8. 35	16. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	4. 32	0. 00	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	4. 32	0. 00	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2741. 07	538. 56	2202. 50	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4557.73	777.54	3780.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1170.30	334.06	836.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	36.39	13.53	22.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.94	15.93	3.01	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	163.75	0.00	163.75	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4557.73	777.54	3780.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	466.85	0.00	466.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1423.15	202.82	1220.33	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1097.40	0.00	1097.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	42.66	23.07	19.59	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4557.73	777.54	3780.18	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	180.35	178.26	2.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.14	1.68	47.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	49.14	1.68	47.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.08	35.71	2.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		4557.73	777.54	3780.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.08	35.71	2.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38.08	35.71	2.37	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

公开 04 表

部门： 湛江市霞山区农业部门

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3907.05	一、一般公共服务支出	29	1.73	1.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.42	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.06	73.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23.07	23.07	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1079.93	1079.93	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	548.41	150.63	397.78
	12		十二、农林水支出	40	2582.70	2582.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.38	52.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4162.47	本年支出合计	52	4361.28	3963.50	397.78
年初财政拨款结转和结余	25	275.33	年末结转和结余	53	76.52	75.98	0.54
一般公共预算财政拨 款	26	132.43		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区农业部门

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	142.90		55			
总计	28	4437.80	总计	56	4437.80	4039.48	398.32

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区农业部门

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		3963.5	714.58	0.00
201	一般公共服务支出	1.73	1.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010302	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.73	1.73	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.73	1.73	0.00
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.06	73.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.76	64.76	0.00
2080502	事业单位离退休	8.30	8.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区农业部门

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		3963. 5	714. 58	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
210	医疗卫生与计划生育支出	23. 07	23. 07	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 07	23. 07	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 43	11. 43	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 51	10. 51	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 13	1. 13	0. 00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1079. 93	0. 00	1079. 93
21111	污染减排	1079. 93	0. 00	1079. 93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区农业部门

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		3963. 5	714. 58	0. 00
2111103	减排专项支出	1079. 93	0. 00	1079. 93
212	城乡社区支出	150. 63	25. 79	124. 84
21202	城乡社区规划与管理	15. 60	0. 00	15. 60
2120201	城乡社区规划与管理	15. 60	0. 00	15. 60
21203	城乡社区公共设施	98. 21	0. 00	98. 21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98. 21	0. 00	98. 21
21205	城乡社区环境卫生	32. 50	25. 79	6. 71
2120501	城乡社区环境卫生	32. 50	25. 79	6. 71
21299	其他城乡社区支出	4. 32	0. 00	4. 32
2129999	其他城乡社区支出	4. 32	0. 00	4. 32
213	农林水支出	2582. 70	538. 56	2044. 15

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区农业部门

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		3963. 5	714. 58	0. 00
21301	农业	1011. 95	334. 06	677. 89
2130101	行政运行	108. 28	108. 28	0. 00
2130102	一般行政管理事务	28. 42	28. 42	0. 00
2130104	事业运行	160. 97	160. 97	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	16. 02	0. 00	16. 02
2130108	病虫害控制	36. 39	13. 53	22. 86
2130109	农产品质量安全	18. 94	15. 93	3. 01
2130110	执法监管	6. 93	6. 93	0. 00
2130112	农业行业业务管理	20. 75	0. 00	20. 75
2130119	防灾救灾	30. 00	0. 00	30. 00
2130122	农业生产支持补贴	5. 40	0. 00	5. 40
2130124	农业组织化与产业经营	113. 00	0. 00	113. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区农业部门

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		3963. 5	714. 58	0. 00
2130199	其他农业支出	466. 85	0. 00	466. 85
21302	林业	44. 73	0. 00	44. 73
2130205	森林培育	6. 01	0. 00	6. 01
2130209	森林生态效益补偿	1. 85	0. 00	1. 85
2130234	林业防灾减灾	1. 29	0. 00	1. 29
2130299	其他林业支出	35. 58	0. 00	35. 58
21303	水利	1423. 15	202. 82	1220. 33
2130305	水利工程建设	1097. 40	0. 00	1097. 40
2130306	水利工程运行与维护	42. 66	23. 07	19. 59
2130308	水利前期工作	50. 09	0. 00	50. 59
2130314	防汛	31. 15	0. 00	31. 15
2130315	抗旱	20. 00	0. 00	20. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市霞山区农业部门

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		3963. 5	714. 58	0. 00
2130334	水利建设移民支出	1. 50	1. 50	0. 00
2130399	其他水利支出	180. 34	178. 25	2. 09
21305	扶贫	49. 14	1. 68	47. 45
2130599	其他扶贫支出	49. 14	1. 68	47. 45
21307	农村综合改革	51. 87	0. 00	51. 87
2130701	对村级一事一议的补助	51. 87	0. 00	51. 87
21308	普惠金融发展支出	1. 87	0. 00	1. 87
2130803	农业保险保费补贴	1. 87	0. 00	1. 87
221	住房保障支出	52. 38	52. 38	0. 00
22102	住房改革支出	52. 38	52. 38	0. 00
2210201	住房公积金	52. 38	52. 38	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区农业部门

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	495.89	302	商品和服务支出	70.07
30101	基本工资	162.43	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	216.49	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	35.66	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.24	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.08
30107	绩效工资	29.59	30206	电费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	30207	邮电费	3.16
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.41	30209	物业管理费	0.45
303	对个人和家庭的补助	148.36	30211	差旅费	0.26
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	73.62	30213	维修（护）费	2.37
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.39
30306	救济费	0.31	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	4.92	30218	专用材料费	7.61
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区农业部门

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.42
30311	住房公积金	68.81	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.57
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市霞山区农业部门

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 湛江市霞山区农业部门

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区农业部门

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		142.9	255.42	397.78	27.25	370.53	0.54
212	城乡社区支出	142.9	255.42	397.78	27.25	370.53	0.54
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	20.40	229.42	249.45	18.90	230.55	0.37
2120803	城市建设支出	20.40	229.42	249.45	18.90	230.55	0.37
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	122.33	1.00	123.33	0.00	123.33	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	122.33	1.00	123.33	0.00	123.33	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	0.17	25.00	25.00	8.35	16.65	0.17
2121302	城市环境卫生	0.17	25.00	25.00	8.35	16.65	0.17

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。

第三部分 湛江市霞山区农业部门 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区农业部门 2017 年度总收入 4660.32 万元，其中本年收入 4364.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4162.47 万元，比上年决算数增加 2114.17 万元，增长 103.22%。主要原因：增加了工程项目，收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 201.48 万元，比上年决算数增加 194.78 万元，增长 2907.16%。主要原因是：增加扶贫项目，增加收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区农业部门 年度总支出 4660.32 万元，其中本年支出 4557.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 777.54 万元，比上年决算数增加 9.41 万元，增长 1.22%，主要原因：人员经费增加。

2. 项目支出 3780.18 万元，比上年决算数增加 1884.42 万元，增长 99.40%，主要原因：增加了工程和扶贫项目，收入增加。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区农业部门 年度财政拨款收入合计 4162.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3907.05 万元，比上年决算数 增加 2524.05 万元， 增长 182.51%；主要变动情况：项目增加，收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 255.42 万元，比上年决算数 减少 409.87 万元， 下降 61.61%；主要变动情况：项目减少。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区农业部门 年度财政拨款支出合计 4361.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3963.50 万元，比年初预算数 增加 2828.26 万元， 增长 249.13%；主要变动情况：1. 人员经费增加；2. 项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 255.42 万元， 增长 100%；主要变动情况：项目增加。

三、 2017 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

湛江市霞山区农业部门 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 80.50%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 80.50%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 0.17 万元，下降 11.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.17 万元，下降 11.80%；公务接待费支出决算 减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少 0；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出减少的主要情况：无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“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费支出 1.61 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 局（部、委、办）机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.61 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 5 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 行政执法检查，防汛，防风。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无支出 。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 5 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 70.32 万元，比上年 减少 28.71 万元，降低 28.99%。主要增减变动情况是：按照中央八项规定和省、市有关要求，压缩各种费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 480 万元，其中：政府采购货物支出 480 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执

法用车 1 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 无该项工作开展。

重点项目绩效评价报告。无该项工作开展。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无该项工作开展。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。