

# 2024年度广东省湛江经济技术开发区农业事 务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2024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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局概况

## 一、部门主要职责

广东省湛江经济技术开发区农业事务管理工作的主要职责：一是贯彻执行国家和省、市有关农业、水务、海洋与渔业、畜牧及老区建设等方针、政策，法律、法规；二是负责制定并组织实施工全区种植业发展规划，指导农业产业结构与布局的调整。三是负责全区水资源管理，提出水功能的划分和水环境治理的意见并组织实施；负责编制全区水务发展规划和年度计划。四是负责编制本区海洋产业与渔业发展规划和年度计划，并组织实施；负责海岸带、海岛、海域使用的监督管理，监督实施海洋功能区划、海域使用许可和海域有偿使用制度。五是拟定全区畜牧发展、动物防疫规划并组织实施；负责畜牧新技术、新良种示范和推广；负责全区动物防疫、防疫监督，动物及动物产品的检疫、饲料质量安全监督管理。六是统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关工作；组织开展防止返贫监测和帮扶；组织开展乡村振兴重点帮扶工作，组织开展对口支援，动员社会力量参与乡村振兴；推动完善农村基础设施，组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治，村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。七是承办区党委、管委会及上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

我局内设机构有6个，分别是：办公室、农业管理科、水务管理科、渔业管理科、振兴局（挂老区办牌子），畜牧局。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：湛江经济技术开发区东海岛官节僚水库管理所、湛江经济技术开发区东海岛红星水库管理所。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局2024年度部门  
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局 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  | 17,148.85 | 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  | 332.12    | 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 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 184.40    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 413.89    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 56.10     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 447.72    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 16,501.66 |
|                  | 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      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 110.88    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 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 | 4.76      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 207.62    |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,665.38 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 17,742.64 |
| 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 | 384.12    | 年末结转和结余         | 59 | 306.85    |
| <b>总计</b>        | 30 | 18,049.50 | <b>总计</b>       | 60 | 18,049.50 |

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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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                | 17,665.38 | 17,480.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 184.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 413.89    | 413.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.40      | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.40      | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 399.95    | 399.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 97.19     | 97.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 81.97     | 81.97     | 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  | 158.08    | 158.08    | 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    | 62.71     | 62.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20807    | 就业补助              | 6.19      | 6.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 6.19      | 6.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                | 5.36      | 5.36      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 5.36      | 5.36      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出            | 56.10     | 56.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 56.10     | 56.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 29.59     | 29.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 23.13     | 23.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 3.38      | 3.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出            | 447.72    | 447.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21201    | 城乡社区管理事务          | 115.60    | 115.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120106  | 工程建设管理            | 115.60    | 115.60    | 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  | 332.12    | 332.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出        | 140.20    | 140.20    | 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      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 191.92    | 191.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出              | 16,632.02 | 16,447.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 184.40 |
| 21301    | 农业农村               | 15,247.87 | 15,063.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 184.40 |
| 2130101  | 行政运行               | 1,192.35  | 1,007.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 184.40 |
| 2130108  | 病虫害控制              | 12.99     | 12.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 3.78      | 3.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130119  | 防灾救灾               | 13.56     | 13.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130148  | 渔业发展               | 13,616.52 | 13,616.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 408.66    | 408.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21303    | 水利                 | 431.40    | 431.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130301  | 行政运行               | 4.84      | 4.84      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130305  | 水利工程建设             | 44.45     | 44.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 148.69    | 148.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130335  | 农村供水               | 131.32    | 131.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130399  | 其他水利支出             | 102.11    | 102.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 429.56    | 429.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 429.56    | 429.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21307    | 农村综合改革             | 33.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 33.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 20.78     | 20.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 20.78     | 20.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21399    | 其他农林水支出            | 469.41    | 469.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 469.41    | 469.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出             | 110.88    | 110.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 110.88    | 110.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 110.88    | 110.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 4.76      | 4.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 4.76      | 4.76      | 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    |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.76   | 4.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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                | 17,742.64 | 1,740.14 | 16,002.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 413.89    | 399.95   | 13.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.40      | 0.00     | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.40      | 0.00     | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 399.95    | 399.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 97.19     | 97.19    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 81.97     | 81.97    | 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  | 158.08    | 158.08   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 62.71     | 62.71    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 6.19      | 0.00     | 6.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 6.19      | 0.00     | 6.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                | 5.36      | 0.00     | 5.36      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 5.36      | 0.00     | 5.36      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 56.10     | 56.10    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 56.10     | 56.10    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 29.59     | 29.59    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 23.13     | 23.13    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 3.38      | 3.38     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出            | 447.72    | 0.00     | 447.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务          | 115.60    | 0.00     | 115.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理            | 115.60    | 0.00     | 115.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 332.12    | 0.00     | 332.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出        | 140.20    | 0.00     | 140.20    | 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         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 191.92    | 0.00     | 191.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 16,501.66 | 1,173.21 | 15,328.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 15,117.51 | 1,062.00 | 14,055.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行               | 1,062.00  | 1,062.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制              | 12.99     | 0.00     | 12.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 3.78      | 0.00     | 3.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾减灾               | 13.56     | 0.00     | 13.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130148  | 渔业发展               | 13,616.52 | 0.00     | 13,616.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 408.66    | 0.00     | 408.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 431.40    | 111.22   | 320.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行               | 4.84      | 4.84     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设             | 44.45     | 0.00     | 44.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 148.69    | 106.38   | 42.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130335  | 农村供水               | 131.32    | 0.00     | 131.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出             | 102.11    | 0.00     | 102.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 429.56    | 0.00     | 429.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 429.56    | 0.00     | 429.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 33.00     | 0.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 33.00     | 0.00     | 33.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 20.78     | 0.00     | 20.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 20.78     | 0.00     | 20.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出            | 469.41    | 0.00     | 469.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 469.41    | 0.00     | 469.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 110.88    | 110.88   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 110.88    | 110.88   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 110.88    | 110.88   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 4.76      | 0.00     | 4.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 4.76      | 0.00     | 4.76      | 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         |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出         | 4.76   | 0.00 | 4.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 207.62 | 0.00 | 207.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 207.62 | 0.00 | 207.62 | 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 | 207.62 | 0.00 | 207.62 | 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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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  | 17,148.85 | 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  | 332.12    | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 413.89    | 413.89     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 56.10     | 56.10      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 447.72    | 115.60     | 332.12      | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 16,447.61 | 16,447.61  | 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 | 110.88    | 110.88     | 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 | 4.76      | 4.76       | 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 | 207.62    | 0.00       | 207.62      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 17,480.97 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,688.59 | 17,148.85  | 539.74      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 351.96    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 144.34    | 14.45      | 129.90      | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 14.45     |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 337.52    |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 17,832.94 | <b>总计</b>       | 64 | 17,832.94 | 17,163.30  | 669.64      | 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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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                | 17,148.85 | 1,686.09 | 15,462.76 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 413.89    | 399.95   | 13.95     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.40      | 0.00     | 2.40      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.40      | 0.00     | 2.40      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 399.95    | 399.95   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 97.19     | 97.19    | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 81.97     | 81.97    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 158.08    | 158.08   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 62.71     | 62.71    | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 6.19      | 0.00     | 6.19      |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 6.19      | 0.00     | 6.19      |
| 20808    | 抚恤                | 5.36      | 0.00     | 5.36      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 5.36      | 0.00     | 5.36      |
| 210      | 卫生健康支出            | 56.10     | 56.10    | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 56.10     | 56.10    | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 29.59     | 29.59    | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 23.13     | 23.13    | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 3.38      | 3.38     | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出            | 115.60    | 0.00     | 115.60    |
| 21201    | 城乡社区管理事务          | 115.60    | 0.00     | 115.60    |
| 2120106  | 工程建设管理            | 115.60    | 0.00     | 115.60    |
| 213      | 农林水支出             | 16,447.61 | 1,119.16 | 15,328.45 |
| 21301    | 农业农村              | 15,063.46 | 1,007.95 | 14,055.52 |
| 2130101  | 行政运行              | 1,007.95  | 1,007.95 | 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         |
| 2130108  | 病虫害控制              | 12.99     | 0.00   | 12.99     |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 3.78      | 0.00   | 3.78      |
| 2130119  | 防灾减灾               | 13.56     | 0.00   | 13.56     |
| 2130148  | 渔业发展               | 13,616.52 | 0.00   | 13,616.52 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 408.66    | 0.00   | 408.66    |
| 21303    | 水利                 | 431.40    | 111.22 | 320.18    |
| 2130301  | 行政运行               | 4.84      | 4.84   | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设             | 44.45     | 0.00   | 44.45     |
| 2130306  | 水利工程运行与维护          | 148.69    | 106.38 | 42.30     |
| 2130335  | 农村供水               | 131.32    | 0.00   | 131.32    |
| 2130399  | 其他水利支出             | 102.11    | 0.00   | 102.11    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 429.56    | 0.00   | 429.56    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 429.56    | 0.00   | 429.56    |
| 21307    | 农村综合改革             | 33.00     | 0.00   | 33.00     |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 33.00     | 0.00   | 33.00     |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 20.78     | 0.00   | 20.78     |
| 2130803  | 农业保险保费补贴           | 20.78     | 0.00   | 20.78     |
| 21399    | 其他农林水支出            | 469.41    | 0.00   | 469.41    |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 469.41    | 0.00   | 469.41    |
| 221      | 住房保障支出             | 110.88    | 110.88 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 110.88    | 110.88 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 110.88    | 110.88 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 4.76      | 0.00   | 4.76      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 4.76      | 0.00   | 4.76      |
| 2240799  | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 4.76      | 0.00   | 4.76      |

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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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         | 1,420.79 | 302      | 商品和服务支出   | 84.68 |
| 30101    | 基本工资           | 216.32   | 30201    | 办公费       | 12.87 |
| 30102    | 津贴补贴           | 229.91   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 346.03   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.19  |
| 30107    | 绩效工资           | 147.47   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.08   | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 62.71    | 30207    | 邮电费       | 0.36  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 53.70    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.92     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.35     | 30211    | 差旅费       | 4.12  |
| 30113    | 住房公积金          | 110.88   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 86.42    | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 180.62   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.18  |
| 30302    | 退休费            | 180.62   | 30217    | 公务接待费     | 0.75  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 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            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 6.78  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 16.63 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 4.32  |

| 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          | 17.79 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 15.49 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 5.22  |
|          |             |      | 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 | 1,601.41 |          | 公用经费合计 | 84.68 |

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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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                      | 337.52  | 332.12 | 539.74 | 0.00 | 539.74 | 129.90  |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 332.12 | 332.12 | 0.00 | 332.12 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 332.12 | 332.12 | 0.00 | 332.12 | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 140.20 | 140.20 | 0.00 | 140.20 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 191.92 | 191.92 | 0.00 | 191.92 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 337.52  | 0.00   | 207.62 | 0.00 | 207.62 | 129.90  |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 337.52  | 0.00   | 207.62 | 0.00 | 207.62 | 129.90  |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 337.52  | 0.00   | 207.62 | 0.00 | 207.62 | 129.90  |

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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 18.54 | 0.00          | 17.79        | 0.00        | 17.79         | 0.75  | 18.54 | 0.00          | 17.79        | 0.00        | 17.79         | 0.75  |

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：广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局2024年度总收入18,049.5万元，其中本年收入17,665.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,148.85万元，比上年决算数增加12,315.36万元，增长254.8%。主要变动情况：一是增加特定水域作业渔船补贴预算收入，二是增加资源养护补贴预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入332.12万元，比上年决算数减少4,667.88万元，下降93.4%。主要变动情况：一是2024年没安排债券资金，二是预算批复安排政府基金预算拨款比上年度减少。

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184.4万元，比上年决算数增加177.06万元，增长2,411.7%。主要变动情况：是市转拨广州对口帮扶合作民生帮扶资金典型村规划经费，其他经费与上年度无差异。

### （二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局2024年度总支出18,049.5万元，其中本年支出17,742.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,740.14万元，比上年决算数减少147.66万元，下降7.8%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是退休人员增加6人，三是2024年不存在补缴社保故基本支出比上年减少。

2. 项目支出16,002.5万元，比上年决算数增加8,508.71万元，增长113.5%。主要变动情况：一是特定水域作业渔船补贴支出增加，二是资源养护补贴支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局2024年度财政拨款收入合计17,480.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,148.85万元，比上年决算数增加12,315.36万元，增长254.8%；主要变动情况：增加特定水域作业渔船补贴和资源养护补贴；政府性基金预算财政拨款收入332.12万元，比上年决算数减少4,667.88万元，下降93.4%；主要变动情况：今年财政预算安排政府性基金减少，并且无安排债券资金；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：与上年决算持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局2024年度财政拨款支出合计17,688.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

17,148.85万元，比年初预算数增加11,416.17万元，增长199.1%；主要变动情况：增加特定水域作业渔船补贴和资源养护补贴；政府性基金预算财政拨款支出539.74万元，比年初预算数增加539.74万元，增长100%，主要变动情况：支出增加2023年中央成品油价调整对渔业补贴和2023年专项债券项目结转；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：与上年预算数持平。

### 三、2024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

广东省湛江经济技术开发区农业事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.54万元，完成全年预算18.54万元的100%，比上年决算数减少1.26万元，下降6.3%。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17.79万元，完成预算17.79万元的100%，比上年决算数减少1.26万元，下降6.6%；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17.79万元，完成预算17.79万元的100%，比上年决算数减少1.26万元，下降6.6%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出控制在预算内。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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17.79万元，占96%；公务接待费支出0.75万元，占4%。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17.79万元，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17.79万元，公务用车保有量为7辆，主要用于主要用于下乡调查、检查、验收项目、水库巡查、出差开会等工作。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于省市农业、水利、畜牧、渔业、乡村振兴等部门检查、考核、抽样等工作接待，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11次，接待人数共83人。主要包括省、市农业、水利、畜牧、渔业、乡村振兴检查、考核、抽样等工作接待用餐。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出77万元，比上年决算数减少0.3万元，下降0.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，压减公用经费支出，全年实际支出比上年有所节约。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额181.36万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.5万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡调查、检疫，水库巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金634.37万元，占一般公共预算项目支出总额的4.1%；组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，1个共涉及资金131.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的24.32%。组织对2024年度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0.0%。

共组织对驻镇帮镇扶村资金项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2024年第二批省级农村生活污水治理补助资金项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1073.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，对落实习近平总书记关于“三农”工作的重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作和高质量发展的目标任务，深入推进“百千万工作”，推动全区农业农村工作不断取得新成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出17148.85万元，政府性基金预算支出332.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在区党委、管委会的正确领导下，区农业局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市以及区关于全面推进农业现代化、助力乡村振兴的决策部署，紧紧围绕推进百千万工程高质量发展工作要求，加快推进农业农村现代化，助力我区乡村振兴取得新进展新成效。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及渔业发展、农村集中供水工程费2个项目绩效自评，根据经济效益、社会效益指标和资金使用效率，以及服务对象满意度等各项指标完成情况，整体自评分数为82.5分，绩效评价结果为“良”。2个项目自评分数分别为89.95分和80.32分，自评等级为“良”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5732.68万元，执行数5732.68万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门在区党工委、管委会的正确领导和上级部门的大力支持下，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作和高质量发展的目标任务，深入推进“百千万工作”，推动全区农业农村工作不断取得新成效。完成重点工作任务：一是以提升综合生产能力为抓手，全方位筑牢稳产保供根基。二是以为推动乡村产业为抓手，高质量发

展现代化农业。三是以推进“典型村”创建为抓手，高标准全面推进乡村振兴战略。四是以强村富民集成改革为抓手，高水平促进农民农村共同富裕。五是以隐患大排查大整治为抓手，高要求落实农业农村安全生产。六是以全面落实河长制为抓手，高效能推进水利事业发展。发现的问题及原因主要是：1. 制预算不科学，合理性不强。鉴于农业局工作点多线长面广，工作任务繁重，年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。2. 预算执行力度有待加强。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度体系，规范财务行为，杜绝超支现象的发生。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。本单位各项绩效指标均完成，我局已较好完成上级下达的年度绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标任务，保障了我局在职人员退休人员的正常工资福利和生活支出，保障日常工作正常运转。根据上级工作要求开展相关工作，并完成各项考核指标。达到经济效益指标；通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，完成社会效益指标。

部门评价结果为“良”。部门评价项目2个，自评等级为“良”，分别是：渔业发展项目、农村集中供水工程费项目，部门评价报告和项目自评报告均在区官网向社会公开。

## 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。