

# 2019 年湛江市农业农村局部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市农业农村局 2019 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 湛江市农业农村局 2019 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市农业农村局概况

## （一） 部门主要职责

湛江市农业农村局主要职责是：

1、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。组织起草农业农村有关政府规章草案，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。

2、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。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包关系、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、统筹全市扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作。拟订扶贫开发、老区建设相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督导评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、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。负责远洋渔业和渔港管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责渔业资源保护、水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项

目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

15、协调联系省渔政总队湛江支队开展有关工作。

16、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市农业农村局2019年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，分别是：湛江市植物保护总站、湛江市农产品质量安全监督检测中心、湛江市动物卫生监督所、湛江市渔业电讯管理办公室、湛江市农业经济干部管理学校、湛江市农业技术推广中心、湛江市农业科学研究院、湛江市畜牧技术推广站、湛江市动物疫病预防控制中心、湛江市动物疫苗供应站、湛江市水产技术推广中心站、湛江市蓖麻蚕科学研究所、广东省渔政总队东海大队、广东省渔政总队湛江支队、湛江市种子公司。

## 第二部分 湛江市农业农村局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市农业农村局

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	17932.75	一、一般公共服务支出	27	5.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.84	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	76.80	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	102.64	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	500.05	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2239.01
	9		九、卫生健康支出	35	370.74
	10		十、节能环保支出	36	1.16

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市农业农村局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	529.81
	12		十二、农林水支出	38	13699.47
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	1784.09
	19		十九、住房保障支出	45	550.25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	12.86
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	18793.08	本年支出合计	49	19193.05

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市农业农村局

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
用事业基金弥补收支差额	24	261. 07	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	649. 49	年末结转和结余	51	510. 59
总计	26	19703. 64	总计	52	19703. 64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门：湛江市农业农村局

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	18793.08	18113.58	76.80	102.64	0.00	0.00	500.05
201	一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2240.74	2240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2204.47	2204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	969.17	969.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401.64	401.64	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	577.92	577.92	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	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	18793.08	18113.58	76.80	102.64	0.00	0.00	500.05
20808	抚恤	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	18793.08	18113.58	76.80	102.64	0.00	0.00	500.05
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.84	130.84	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	92.00	92.00	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13706.62	13124.35	76.80	102.64	0.00	0.00	402.83
21301	农业	12949.98	12367.71	76.80	102.64	0.00	0.00	402.83

表 2

收入决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	18793.08	18113.58	76.80	102.64	0.00	0.00	500.05
2130101	行政运行	3057.00	3056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2130104	事业运行	2793.59	2582.64	55.00	0.00	0.00	0.00	155.95
2130106	科技转化与推广服务	125.74	23.10	0.00	102.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1561.20	1561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	269.16	247.36	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	412.58	412.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	18793.08	18113.58	76.80	102.64	0.00	0.00	500.05
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4335.71	4089.11	0.00	0.00	0.00	0.00	246.60
21302	林业和草原	406.14	406.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	18793.08	18113.58	76.80	102.64	0.00	0.00	500.05
2136699	其他大中型水库库区基金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1773.29	1676.06	0.00	0.00	0.00	0.00	97.23
22001	自然资源事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	1773.26	1676.03	0.00	0.00	0.00	0.00	97.23
2200201	行政运行	1661.41	1661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2200202	一般行政管理事务	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2200208	海洋执法监察	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.64
2200299	其他海洋管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	18793.08	18113.58	76.80	102.64	0.00	0.00	500.05
22102	住房改革支出	547.80	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.30	489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	12.86	12.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	19193.05	10801.69	8391.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2239.01	2239.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2202.74	2202.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	969.33	969.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.86	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	19193.05	10801.69	8391.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.74	370.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	19193.05	10801.69	8391.36	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	529.81	87.06	442.74	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	491.97	87.06	404.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	205.10	87.06	118.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	19193.05	10801.69	8391.36	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	286.87	0.00	286.87	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13699.47	5898.51	7800.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12949.91	5893.26	7056.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3058.98	3058.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3092.95	2688.17	404.78	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	126.41	102.64	23.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1549.58	0.00	1549.58	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	284.69	0.00	284.69	0.00	0.00	0.00

表 3

# 支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	19193.05	10801.69	8391.36	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	74.69	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	73.76	0.00	73.76	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	313.86	0.00	313.86	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	173.34	0.00	173.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4153.30	43.46	4109.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	406.14	0.45	405.69	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	14.75	0.45	14.30	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00

表 3

# 支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	19193.05	10801.69	8391.36	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	298.26	4.80	293.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	298.26	4.80	293.46	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1784.09	1656.12	127.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	1784.06	1656.09	127.97	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	19193.05	10801.69	8391.36	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	1656.09	1656.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	80.08	0.00	80.08	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	550.25	550.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	550.25	550.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	491.75	491.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	19193.05	10801.69	8391.36	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17932.75	一、一般公共服务支出	28	5.67	5.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.84	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2239.01	2239.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	370.74	370.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.16	1.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	529.81	0.00	529.81
	12		十二、农林水支出	39	12898.17	12853.02	45.16

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	1670.74	1670.74	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	550.25	550.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	12.86	12.86	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	18113.58	本年支出合计	50	18278.40	17703.43	574.96
年初财政拨款结转和结余	24	858.07	年末财政拨款结转和结余	51	693.25	598.18	95.07
一般公共预算财政拨款	25	368.87		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	489.20		53			
总计	27	18971.65	总计	54	18971.65	18301.61	670.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	17703. 43	10139. 15	7564. 28
201	一般公共服务支出	5. 67	0. 00	5. 67
20106	财政事务	5. 58	0. 00	5. 58
2010699	其他财政事务支出	5. 58	0. 00	5. 58
20199	其他一般公共服务支出	0. 09	0. 00	0. 09
2019999	其他一般公共服务支出	0. 09	0. 00	0. 09
208	社会保障和就业支出	2239. 01	2239. 01	0. 00
20805	行政事业单位离退休	2202. 74	2202. 74	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	969. 33	969. 33	0. 00
2080502	事业单位离退休	399. 86	399. 86	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577. 81	577. 81	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255. 74	255. 74	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	17703.43	10139.15	7564.28
20808	抚恤	36.27	36.27	0.00
2080801	死亡抚恤	36.27	36.27	0.00
210	卫生健康支出	370.74	370.74	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	370.55	370.55	0.00
2101101	行政单位医疗	192.20	192.20	0.00
2101102	事业单位医疗	130.30	130.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.32	44.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	17703.43	10139.15	7564.28
211	节能环保支出	1.16	0.00	1.16
21103	污染防治	1.16	0.00	1.16
2110399	其他污染防治支出	1.16	0.00	1.16
213	农林水支出	12853.02	5323.42	7529.59
21301	农业	12148.62	5318.17	6830.44
2130101	行政运行	3058.71	3058.71	0.00
2130104	事业运行	2620.94	2216.15	404.78
2130106	科技转化与推广服务	23.76	0.00	23.76
2130108	病虫害控制	1547.55	0.00	1547.55
2130109	农产品质量安全	240.16	0.00	240.16
2130110	执法监管	74.69	0.00	74.69
2130111	统计监测与信息服务	6.51	0.00	6.51

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	17703. 43	10139. 15	7564. 28
2130114	对外交流与合作	41. 85	0. 00	41. 85
2130119	防灾救灾	73. 76	0. 00	73. 76
2130135	农业资源保护修复与利用	313. 86	0. 00	313. 86
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	173. 34	0. 00	173. 34
2130199	其他农业支出	3973. 50	43. 31	3930. 19
21302	林业和草原	406. 14	0. 45	405. 69
2130201	行政运行	14. 75	0. 45	14. 30
2130202	一般行政管理事务	180. 00	0. 00	180. 00
2130203	机关服务	6. 70	0. 00	6. 70
2130204	事业单位	200. 00	0. 00	200. 00
2130205	森林培育	4. 69	0. 00	4. 69
21305	扶贫	298. 26	4. 80	293. 46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	17703.43	10139.15	7564.28
2130599	其他扶贫支出	298.26	4.80	293.46
220	自然资源海洋气象等支出	1670.74	1655.74	15.00
22001	自然资源事务	0.03	0.03	0.00
2200101	行政运行	0.03	0.03	0.00
22002	海洋管理事务	1670.71	1655.71	15.00
2200201	行政运行	1655.71	1655.71	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	550.25	550.25	0.00
22102	住房改革支出	550.25	550.25	0.00
2210201	住房公积金	491.75	491.75	0.00
2210203	购房补贴	58.50	58.50	0.00
222	粮油物资储备支出	12.86	0.00	12.86

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	17703. 43	10139. 15	7564. 28
22201	粮油事务	12. 86	0. 00	12. 86
2220199	其他粮油事务支出	12. 86	0. 00	12. 86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	7931.43	302	商品和服务支出	566.03
30101	基本工资	2717.02	30201	办公费	34.97
30102	津贴补贴	1934.22	30202	印刷费	2.98
30103	奖金	723.38	30203	咨询费	0.41
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费	1.55
30107	绩效工资	622.44	30205	水费	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.38	30206	电费	11.57
30109	职业年金缴费	249.89	30207	邮电费	12.66
30110	职工基本医疗保险缴费	210.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30209	物业管理费	2.75
30112	其他社会保障缴费	51.35	30211	差旅费	47.92
30113	住房公积金	553.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	67.49	30213	维修(护)费	11.02
30199	其他工资福利支出	151.48	30214	租赁费	5.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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
303	对个人和家庭的补助	1637.50	30215	会议费	0.70
30301	离休费	161.32	30216	培训费	2.91
30302	退休费	1227.55	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.02	30218	专用材料费	6.80
30304	抚恤金	36.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.49	30225	专用燃料费	11.48
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.84
30307	医疗费补助	14.52	30227	委托业务费	6.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.55
30309	奖励金	174.06	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.69
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	30239	其他交通费用	148.85
			30240	税金及附加费用	11.72
			30299	其他商品和服务支出	51.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			31003	专用设备购置	2.50
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9568.93		公用经费合计	570.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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
258.89	15.00	217.04	59.60	157.44	26.85	139.65	2.87	127.30	18.60	108.69	9.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	489.20	180.84	574.96	87.06	487.90	95.07
212	城乡社区支出	489.20	130.84	529.81	87.06	442.74	90.23
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	489.20	92.00	491.97	87.06	404.91	89.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	205.10	0.00	205.10	87.06	118.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.10	92.00	286.87	0.00	286.87	89.23
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	38.84	37.83	0.00	37.83	1.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	38.84	37.83	0.00	37.83	1.00
213	农林水支出	0.00	50.00	45.16	0.00	45.16	4.84
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	50.00	45.16	0.00	45.16	4.84

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市农业农村局

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	489.20	180.84	574.96	87.06	487.90	95.07
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	50.00	45.16	0.00	45.16	4.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 湛江市农业农村局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

湛江市农业农村局 2019 年度总收入 19703.64 万元，其中本年收入 18793.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17932.75 万元，比上年决算数增加 0 万元，因机构改革，2019 年本单位新组建成立，无法与上年决算数进行对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 180.84 万元，比上年决算数增加 0 万元，因机构改革，2019 年本单位新组建成立，无法与上年决算数进行对比。

3. 上级补助收入 76.80 万元，比上年决算数增加 0 万元，因机构改革，2019 年本单位新组建成立，无法与上年决算数进行对比。

4. 事业收入 102.64 万元，比上年决算数增加 0 万元，因机构改革，2019 年本单位新组建成立，无法与上年决算数进行对比。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 500.05 万元，比上年决算数增加 0 万元，因机

构改革，2019 年本单位新组建成立，无法与上年决算数进行对比。

## **（二）年度支出总体情况**

湛江市农业农村局 2019 年度总支出 19703.64 万元，其中本年支出 19193.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10801.69 万元，比上年决算数增加 0 万元，因机构改革，2019 年本单位新组建成立，无法与上年决算数进行对比。

2. 项目支出 8391.36 万元，比上年决算数增加 0 万元，因机构改革，2019 年本单位新组建成立，无法与上年决算数进行对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

湛江市农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 18113.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17932.75 万元，比上

年决算数增加 0 万元，因机构改革，2019 年本单位新组建成立，无法与上年决算数进行对比；政府性基金预算财政拨款收入 180.84 万元，比上年决算数增加 0 万元，因机构改革，2019 年本单位新组建成立，无法与上年决算数进行对比。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 18278.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17703.43 万元，比年初预算数减少 2611.27 万元，下降 12.9%，主要变动情况：政策性农业保险（种植业、养殖业）项目经费预算批复在我部门，实际执行时，由各县（市、区）核准承保规模数量后，统一由市财政据实结算直接支付承保单位，因此决算数比年初预算数少；政府性基金预算财政拨款支出 574.96 万元，比年初预算数减少 28300.04 万元，下降 98.0%，主要变动情况：因湛江市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村村庄基础公共设施建设、村级公益“一事一议”等政府性基金拨款项目资金不到位。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

湛江市农业农村局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 139.65 万元，完成预算 258.89 万元的 53.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.87 万元，完成预算 15 万元的 19.13%；公务用车购置及运行费支出决算为 127.3 万元，完成预

算 217.04 万元的 58.65%；公务接待费支出决算为 9.48 万元，完成预算 26.85 万元的 35.31%。

2019 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.87 万元，占 2.06%；公务用车购置及运行费支出 127.3 万元，占 91.16%；公务接待费支出 9.48 万元，占 6.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.87 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 2.87 万元，主要用于支付差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 127.3 万元，其中：公务用车购置支出为 18.6 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 108.69 万元，2019 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 38 辆，主要用于岗位保障、应急保障、执法执勤及日常公务运行。

3. 公务接待费支出 9.48 万元，主要用于国内公务人员来访接待支出。2019 年，局机关及下属 15 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 128 次，接待人数共 886 人，主要用于上级部门领导调研考察、各县（市、区）检测抽样、

送样、交流学习等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 506.64 万元，比预算数减少 97.68 万元，下降 16.16%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央压减一般性支出规定，节约开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 809.12 万元，其中：政府采购货物支出 678.07 万元、政府采购工程支出 8.69 万元、政府采购服务支出 122.36 万元。授予中小企业合同金额 809.12 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 107.55 万元，占政府采购支出总额的 13.29%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 2 辆、检测用户 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个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 0 个，共涉及资金 1187 万元，占部门

一般公共预算项目支出总额的 6.61%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对市级农业配套资金 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1187 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我局以 2019 年部门预算及 2019 年部门决算数据为基础，采用对比分析等方法对 2019 年农业配套资金的预算执行、项目管理、社会效益等绩效评价指标进行量化评价。该项资金主要用于确保市农业农村局正常运转所需资金，包括乡村振兴与脱贫攻坚工作、农业配套项目管理、种业管理、农业博览会、农产品质量安全监管工作、农业技术推广等工作顺利开展，以及市委、市政府交办的各项任务等。从评价情况来看，农业配套项目资金使用合理合规，资金申请、项目执行、政府采购、项目验收等方面严格按照市财政局项目管理有关政策规定与市农业农村局的内部控制执行，项目完成率 100%，保障市农业农村局机关正常运转，项目自评得分 98.86 分。

组织部门（湛江市农业农村局）整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 17932.75 万元，政府性基金预算支出 180.84 万元。根据《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知（湛财绩[2020] 6 号）》文件要求，我局高度重视本次绩效自评工作，专门组织科室、局属预算单位召开绩效工作布置会，制定明细分工方案，明确内部分

工，责任到人，结合上级部门和市委、市政府下达的工作目标与预算年度内级财政预算安排项目支出预计产出和效益设定本次整体绩效自评评价指标和标准，严格对照《整体绩效自评指标评分表》从预算编制、目标设置、支出管理、财务管理、项目监管、资产管理、预算监督情况、预算执行效益等方面准备有关材料，填写基础数据表、开展综合评价并形成整体绩效报告。从评价情况来看，在省委、省政府的坚强领导下，在省委农办、省农业农村厅、省扶贫办的精心指导和大力支持下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实 2019 年中央一号文要求及省委、省政府工作部署，把实施乡村振兴战略作为推动湛江高质量发展的“四大抓手”之一，对标全面建成小康社会必须完成的硬任务，突出重点，压实责任，狠抓落实，努力推进农村人居环境整治和脱贫攻坚，大力推进农业农村现代化建设，农业农村各项工作取得较好成效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及农业配套项目绩效自评。经综合评价，我局 2019 年度整体支出绩效自评得分 98.73 分（含加分项 1 分），自评结果为优。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年全市农林牧渔业总产值 939.88 亿元，同比增长 4.0%，实现增加值 599.63 亿元，增长 4.3%；二是 2019 年全市累计 230787 名贫困人口达到脱贫标准，占全市贫困人口总数 98.74%；217 条省定贫困村出列，占全市贫困村的 99.54%。2019 年全市累计实现贫困户转移就业（含就近就业）约 6 万人次。2019 年省级扶贫考核情况通

报中，省对湛江市等 12 个有脱贫攻坚任务的地级市综合评价为“好”并予以通报表扬，我市成功打了脱贫攻坚“提升战”，取得了近年来扶贫省级考核最好等次，得到省委、省政府的充分肯定；三是围绕农业特色主导产业，建设现代农业产业园，努力打造“生产+加工+科技+营销（品牌）”全产业链。2019 年我市获批国家级现代农业产业园 4 个，每个获得国家财政资金 1 亿元；省政府批准的省级现代农业产业园 4 个；四是我局通过动员 37133 人次，持续开展对生猪养殖、交易、屠宰、无害化处理等重点场所巡回排查，紧紧围绕供需发展规律，充分利用省、市扶持政策，大力促进畜牧业发展转型，整体提升畜牧业产业结构。截止 2019 年底，全市生猪出栏 307.27 万头，牛出栏量 8.47 万头，羊出栏量 16.57 万头，禽出栏 7973.52 万只，奶类产量 10970 吨；五是 2019 年渔业经济呈现增长稳定、结构优化、效益提高的良好态势，全市渔业总产量 125.7 万吨，同比增加 1.87%。全市拥有各类水产品加工企业 235 家，已取得出口卫生注册的企业 39 家；六是 2019 年我市在建渔港项目 20 个，其中国家级渔港项目 6 个，省级渔港项目 6 个，市级渔港项目 8 个，项目总投资 7.46 亿元。深水网箱已发展到 3000 多个，成为全省最大的深水网箱养殖基地；七是通过调整优化种植业结构，调减甘蔗等低效作物种植，扩大高效特色果蔬种植，菠萝、芒果、红橙、青枣、火龙果等水果面积比增 3.3%，产量比增 11.9%，特色蔬菜比增 2.5%、产量比增 4.5%，实现热带亚热带作物种植的提质增效；八是 2019 年和 2020 年第一批高标农田建设项目 49 个、建设面积 33.2 万亩，已全部完工；2018 年高标建设面积立项 76 个，

建设面积 58.19 万亩，已全部完工。高标准农田建设总体工作位于全省前列。2019 年 4 月省农业农村厅对我市高标准农田建设项目工作考核中，我市考核成绩优异，省农业农村厅领导亲自写信表彰；九是我市农作物年种植良种超 400 个，良种覆盖率达 95%以上。全市现代农业产业园已与高等院校、科研院所 14 个专家团队实现了对接，改造升级传统产品，研发名特优新产品，加快科技成果的转化；十是大力推进世行贷款农业面源污染治理项目实施，全市共 25 个养殖场分三个批示申报世行贷款牲畜废弃物治理项目，已有 3 个养殖场项目完成验收，6 个养殖场已完工正在调试阶段。为了推进受污染耕地安全利用，2019 年我局已制定《湛江市受污染耕地安全利用试点项目实施方案》，已完成受污染耕地产品采样任务的 80%；十一是完成渔业资源人工增殖放流工作，放流海海洋渔业增殖放流 1790 万尾、淡水渔业增殖放流 210 万尾；完成濒危物种中国鲨增殖放流 10 万只以上；十二是全市已有 101 家企业在追溯平台上注册，其中有 68 家是“三品一标”企业，全年全市合计检测 10.3 万个样品，产品合格率达 98%以上；十三是 2019 年我市获得全国名特优新农产品名录 5 个；广东省名特优新农产品区域公用品牌 10 个，区域公用品牌核心企业 2 家，广东省名特优新农产品经营品牌 79 个；广东省名牌产品（农业类）111 个，广东省十大名牌系列农产品 19 个；广东省级特色农产品优势区 3 个；十四是截止 2019 年 12 月，全市 12107 个自然村已全部完成“三清理三拆除三整治”工作，完成率 100%，其中 218 个省定贫困村 1825 个自然村已经全部完成。2019 年 11 月 29 日-12 月 1 日，国务院农村人居环境检查组到我

市进行检查。根据国务院检查组的反馈情况，省农业农村厅对我市开展农村人居环境整治工作给予高度肯定；十五是截至 2019 年 12 月底，全市累计新建卫生公厕 3508 个，新增农村无害化卫生户厕户数 4.89 万户，累计改成无害化卫生户厕户数 123.92 万户，卫生厕所普及率 99.1%；十六是全市新型经营主体发展迅速，市级以上农业龙头企业 152 家，省级以上农业龙头企业 81 家（数量居全省第二），其中国家级农业龙头企业 7 家（今年增加 1 家，总数量居全省第一）。全市工商注册的农民专业合作社 4048 家，国家级农民专业合作示范社 14 家、省级 113 家、市级 155 家。工商注册家庭农场 704 家，省级示范家庭农场 33 家、市级示范家庭农场 189 家，农业产业化、组织化程度明显提升，强有力地带动我市现代特色农业发展；十七是全市 11 个县（市、区）108 个涉农乡镇土地确权工作已于 2018 年底基本完成，共确权承包地面积 563.57 万亩，占应确权面积的 96.22%；共颁发《农村土地承包经营权证》936506 本，颁证率 97.22%。积极推动土地流转，全市农村土地流转面积 284.2 万亩，土地流转率 40.6%。目前，全市已建立农村土地流转服务平台共 125 个（其中县级 10 个，镇级 115 个），建立农村集体“三资”交易服务平台 97 个，累计通过“三资”交易平台交易农村集体资产 3210 宗，累计交易额 36.3 亿元，其中 2019 年交易 451 宗，交易额 6.3 亿元，已实现全市涉农乡镇全覆盖；十八是湛江市农产品质量安全监测工作进展顺利，未发生重大农产品质量安全事故。国家、省、市、县级农产品质量安全监测合格率均在 96%以上，达到国家和省政府要求；十九是 2019 年全市 94 个村发展优势特色农业产业项目

已全部通过县级政府审批入库，项目资金已按要求拨付到项目实施主体账户，相关项目严格按照实施方案有序稳步推进中；二十是全力推进政策性涉农保险工作。按照中央、省级财政保费补贴资金规模，市级足额配套，圆满完成 2019 年投保任务。全市 2019 年水稻完成投保 265.75 万亩，完成率为 84.24%；甘蔗种植完成投保 117.85 万亩，完成率为 85.23%；能繁母猪投保 5.36 万头，生猪投保 274.16 万头，其余险种投保覆盖稳步提升。

发现的问题：一是储备项目前期工作不完善，个别预算项目资金支出进度较慢。二是预算执行及时性和均衡性有待提高。

下一步改进措施：一是提高认识，注重实效。为全面落实“用钱必问效，无效必问责”绩效目标任务，我局正在起草湛江市农业农村局涉农资金绩效管理办法，强化资金使用绩效管理责任，进一步规范涉农资金绩效目标管理；二是加强项目储备工作能力，提升涉农项目成熟度。我局强化项目储备意识，扎实做实做细项目前期工作，确保成熟项目入库，资金下达后尽快形成实际性支出；三是建立健全动态监控管理，开展资金与绩效“双监控”。我局建立有效执行预算资金调度监督机制，及时掌握各项目预算执行动态，不定期进行总结分析，监督各科室预算执行进度和项目绩效情况。

## 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。

**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。