

2021 年
湛江市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市农业农村局概况

一、主要职责

根据《中共湛江市委办公室 湛江市人民政府办公室关于印发〈湛江市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛办发〔2019〕27号），湛江市农业农村局是湛江市人民政府工作部门，为正处级，加挂湛江市扶贫开发办公室牌子。中共湛江市委农村工作办公室设在市农业农村局，负责组织开展“三农”问题的政策研究，协调推进和督促落实党中央、省委关于“三农”工作的决策部署。市委农办同时作为市委实施乡村振兴战略领导小组办公室，承担领导小组日常工作。湛江市农业农村局贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。负责农民承包地、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。

（四） 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。

（五） 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。

（六） 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。

（七） 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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）协调联系省渔政总队湛江支队开展有关工作。

（十六）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

市农业农村局内设科室有办公室、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、农村社会事业促进科、农村合作经济与改革科、扶贫规划科、扶贫协作与开发指导科（市老区建设办公室）、市场信息与交流合作科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（植保植检办公室）、畜牧与饲料科（饲料工业办公室）、兽医与屠宰管理科、水产养殖管理与资源保护科、渔业渔港管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合执法监督科、政策法规与科技教育科、人事科（离退休人员服务科）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省渔

政总队湛江支队、湛江市渔业电讯管理办公室、湛江市农业有害生物预警防控中心、湛江市农产品质量安全中心、湛江市动物卫生技术中心、湛江市动物疫病预防控制中心、广东省渔政总队东海大队、湛江市水产技术推广中心站、湛江市动物疫苗供应站、湛江市农业技术推广中心、湛江市畜牧技术推广站、湛江市农业经济干部管理学校、湛江市农业科学研究院、湛江市蓖麻蚕科学研究所、湛江市种子公司。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	47553.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1883.97
		九、卫生健康支出	242.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	34280.19

收支总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10514.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	631.61
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	47553.62	本年支出合计	47553.62

收支总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	47553.62	支出总计	47553.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130199	其他农业农村支出	2210.95	2210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.61	631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.61	631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	631.61	631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	47553.62	9412.53	38141.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1883.97	1883.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1881.80	1881.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	808.50	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.00	343.00	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	502.85	502.85	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	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.92	242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34280.19	0.00	34280.19	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	34280.19	0.00	34280.19	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	34280.19	0.00	34280.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10514.93	6654.03	3860.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9897.93	6654.03	3243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4383.06	4122.03	261.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3083.42	2518.00	565.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130106	科技转化与推广服务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.90	0.00	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2210.95	14.00	2196.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.61	631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.61	631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	631.61	631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13273.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	34280.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1883.97
		九、卫生健康支出	242.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	34280.19
		十二、农林水支出	10514.93
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	631.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	47553.62	本年支出合计	47553.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	47553.62	支出总计	47553.62

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13273.43	9412.53	3860.90
[208]社会保障和就业支出	1883.97	1883.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1881.80	1881.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	808.50	808.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	343.00	343.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.85	502.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	227.45	227.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
[210]卫生健康支出	242.92	242.92	0.00
[21007]计划生育事务	0.10	0.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	242.82	242.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	142.63	142.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	55.66	55.66	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	41.97	41.97	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00
[213] 农林水支出	10514.93	6654.03	3860.90
[21301] 农业农村	9897.93	6654.03	3243.90
[2130101] 行政运行	4383.06	4122.03	261.03
[2130104] 事业运行	3083.42	2518.00	565.42
[2130106] 科技转化与推广服务	19.00	0.00	19.00
[2130108] 病虫害控制	137.90	0.00	137.90
[2130109] 农产品质量安全	36.00	0.00	36.00
[2130110] 执法监管	27.60	0.00	27.60
[2130199] 其他农业农村支出	2210.95	14.00	2196.95
[21305] 扶贫	617.00	0.00	617.00
[2130599] 其他扶贫支出	617.00	0.00	617.00
[221] 住房保障支出	631.61	631.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	631.61	631.61	0.00
[2210201]住房公积金	631.61	631.61	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9412.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4539.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1019.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1781.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	75.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	378.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	189.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	141.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	34.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	495.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	421.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	832.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.28
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.71
[30211]差旅费	[50201]办公经费	47.62
[30214]租赁费	[50201]办公经费	8.84
[30228]工会经费	[50201]办公经费	71.44
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	163.71
[30215]会议费	[50202]会议费	7.20
[30216]培训费	[50203]培训费	2.40
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	7.50
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	15.60
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	42.46
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.54
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	64.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	19.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	283.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2427.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	936.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	161.41
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	5.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	699.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	129.77
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	64.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	121.47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	9.79
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	190.76
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	103.53
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	454.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.85
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.15
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.93
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.01
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	34.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	250.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.90
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.62
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.56
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	48.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1158.87
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	161.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	982.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3.52

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	508.20	508.20	0.00	0.00
“三公”经费	181.05	181.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	153.66	153.66	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	135.66	135.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.39	17.39	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	34280.19	0.00	34280.19
212	城乡社区支出	34280.19	0.00	34280.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34280.19	0.00	34280.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34280.19	0.00	34280.19

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市农业农村局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 47553.62 万元，比上年增加 5823.34 万元，增长 13.95%，主要原因是：（一）局属单位新增人员，人员经费和公用经费增加。（二）2021 年新增 4 项市级专项项目资金，分别是良种良法推广经费 3000.00 万元、2016 年度中央财政专项转移支付深水抗风浪养殖网箱建设项目资金 1000.00 万元、赴南沙生产捕捞作业渔船补助缺口资金 1065.95 万元、搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目（雷琼黄牛保种场建设）500.00 万元；支出预算 47553.62 万元，比上年增加 5823.34 万元，增长 13.95%，主要原因是：（一）局属单位新增人员，人员经费和公用经费增加。（二）2021 年新增 4 项市级专项项目资金，分别是良种良法推广经费 3000.00 万元、2016 年度中央财政专项转移支付深水抗风浪养殖网箱建设项目资金 1000.00 万元、赴南沙生产捕捞作业渔船补助缺口资金 1065.95 万元、搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目（雷琼黄牛保种场建设）500.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 181.05 万元，比上年增加 9.39 万元，增长 5.47%，主要原因是湛江市农业有害生物预警防控中心计划报废更新 1 台公务用车，购置费预算 18.00 万元。其中：因公出国（境）费 10.00 万元，比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 153.66 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 135.66 万元），比上年增加 13.39 万元，增长 9.55%，主要原因是湛江市农业有害生物预警防控中心计划报废更新 1 台公务用车，购置费预算 18.00 万元；公务接待费 17.39 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 18.70%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务活动支出，严格控制公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 508.20 万元，比上年减少 47.87 万元，下降 8.61%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4998.35 万元，其中：货物类采购预算 1882.00 万元，工程类采购预算 2505.38 万元，服务类采

购预算 610.97 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 15073.54 万元，分布构成情况为：房屋 57602.23 平方米，车辆 38 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 968.50 万元，主要是购置办公设备、家具、实验室检测设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农业项目配套经费	700 万元	保证湛江市农业农村局项目管理正常运作，做好乡村振兴考核、扶贫考核等相关工作，让我市“三农”工作上新台阶，保质保量完成中央、省、市的各项任务指标。
办公楼租金	700 万元	确保搬迁新办公场所我局全体干部职工能正常上班，营造舒适、便民的办公环境。
驻村干部生活补贴经费	609 万元	总体解决市直单位驻村干部和“十百千”干部驻村期间的生活补贴问题，确保驻村干部安心驻村工作，提高驻村干部生活水平。
扶持老区发展专项资金	1000 万元	要从政策支持、资金投入、项目安排等方面给革命老区提供必要的帮助。要集中社会各方面的力量，支持和推动革命老区实现振兴发展。
老区革命遗址修缮经费	800 万元	完成革命老区修缮革命遗址、革命烈士陵园、建设烈士纪念碑、红色教育基地等项目
村庄卫生保洁专项资金	18972.19 万元	建立稳定保洁队伍，全市村庄保洁覆盖面达 100%。
良种良法推广经费	3000 万元	计划对全市符合繁育新品种、新技术的育种单位选育补贴，该项目资金 3000 万元，用于

		补贴 10 家以上育种事业单位、科研机构以及企业，该资金用于租地、建设实验室、生产线、购买种苗以及相关费用。
离岗基层老兽医生活补助经费	353 万元	确保符合条件的老兽医补贴资金 100% 发放。
畜禽等动物疫病防治项目资金	190 万元	做好猪瘟、非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性蓝耳病、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病防控及其它动物疫病防控。口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫常年强制免疫率达 90% 以上，免疫后抗体合格率 70% 以上，保障畜产品安全和公共卫生安全。
赴南沙生产捕捞作业渔船补助缺口资金	1065.95 万元	发放 2018 年度赴南沙生产捕捞作业补助缺口资金。
政策性农业保险市级财政保费补贴资金	6000 万元	水稻保险承保覆盖率继续保持在 67% 以上，为种植养殖业提供风险保障，农户愿保尽保。
屠宰环节病害猪无害化处理补贴	160 万元	确保屠宰环节对病害猪无害化处理率达到 100%，确保肉品质量安全。
农村集体产权制度改革	200 万元	完成雷州市、麻章区国家级农村集体产权制度改革试点工作；力争到 2021 年基本完成农村集体经营性资产完成股份合作制改革。
农村公益事业奖补资金	600 万元	全面完成省下达的项目建设指标任务；各县（市、区）结合当地实际情况，因地制宜，尊重群众意愿发展农村公益事业项目建设，村级公益事业发展水平有所提升；项目区农民满意度大于或等于 90%。
2016 年度中央财政专项转移支付深水抗风浪养殖网箱建设项目资金	1000 万元	建成 80 个抗风浪深水网箱，拓展水产业绿色发展，稳生产稳就业。
2021 年高标准农田项目评审和 2020 年第二批高标准农田项目的验收工作服务费（农田建设工作经费）	150 万元	完成 2019 年度和 2020 年度第一批还未市级竣工验收的高标准农田建设项目 41 个（共 49 个项目，委托第三方开展

		业务，服务费 1.8 万元/个，总金额 88.2 万元，已付 26.46 万元，未付金额 61.74 万元)，支付 61.74 万元；完成 2020 年第二批高标准农田建设项目市级竣工验收，31 个项目，按 1.8 万元/个，金额 55.8 万元；2021 年高标准农田建设项目初步设计评审，计划任务 29.52 万亩，预计 50 个项目，专家费、差旅费等 14.46 万元；完成《湛江市高标准农田建设规划》，5 万元；安排高标准农田工作协助单位（湛江市农业技术推广中心）8 万元；会议费、培训费 5 万元。
搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目 (雷琼黄牛保种场建设)	500 万元	项目为遗传资源保护性质，是以保护国家种质资源为目的的公益性行为，以资源保护为最终目的。2021 年在遂溪县洋青镇开工新建一个雷琼黄牛保种场，主要雷琼黄牛资源品种保护。
渔政船运作经费	175 万元	严厉打击、大力整治渔业违法行为，切实做好伏季休渔执法工作，保障海洋渔业环境的健康可持续发展，保障渔民的生命财产安全。
海监船（艇）运作经费	160 万元	维护用海秩序，保护海洋生态环境的健康可持续发展。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。