

湛江市农业局 2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 湛江市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市农业局 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 湛江市农业局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市农业局 2017 概况

（一）部门主要职责

湛江市农业局的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省和市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方规范性文件；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

2、拟订种植业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与制定相关涉农政策。

3、承担完善农村经营管理体制的工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

4、组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

5、拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗

农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

6、承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

7、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、肥料、农药、农业转基因生物生产加工的监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，负责农业机械安全和产品质量监督管理。

8、负责农作物重大病虫害监测预警与防控。指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责引进的农作物种子（种苗）检疫的有关工作。

9、承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

10、制定农业科技、农技推广的规划和提出有关政策建议，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

11、是会同有关部门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工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工程，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、是组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

14、是管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作。综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务，综合协调市直和中央、省驻湛涉农单位有关工作。

15、是承办市扶贫开发领导小组的日常工作。负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

16、组织开展农业经济、技术交流与合作。

17、是承担我市农业和农村培训工作。

18、是承办市委、市人民政府以及上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市农业局）2017年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位：市农产品质量安全监督检测中心、市植保总站、市农业推广中心、市农业科学研究所、市蓖麻蚕科学研究所、市农业经济管理干部学校、市种子公司等。

第二部分 湛江市农业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市农业局

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、财政拨款收入	1	6790.99	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	92.62	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	2.94
六、其他收入	6	672.63	六、科学技术支出	31	1154.73
	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	1289.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	142.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	83.04

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市农业局

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
	12		十二、农林水支出	37	4990.73
	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	160.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	5.29
	21		二十一、其他支出	46	68.24
本年收入合计	22	7556.24	本年支出合计	47	7898.39
用事业基金弥补收支差额	23	546.56	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	-350.42	年末结转和结余	49	-146.01

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市农业局

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
总计	25	7752.38	总计	50	7752.38

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：湛江市农业局

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		7556.24	6790.99	0.00	92.62	0.00	0.00	672.63
205	教育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1128.35	1128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1098.35	1098.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	998.35	998.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1286.99	1286.99	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：湛江市农业局

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		7556.24	6790.99	0.00	92.62	0.00	0.00	672.63
20805	行政事业单位离退休	1286.22	1286.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	825.03	825.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.20	461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.97	184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	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：湛江市农业局

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		7556.24	6790.99	0.00	92.62	0.00	0.00	672.63
2101102	事业单位医疗	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.04	83.04	0.00	0.00	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	83.04	83.04	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	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4629.50	3864.25	0.00	92.62	0.00	0.00	672.63
21301	农业	4529.70	3764.45	0.00	92.62	0.00	0.00	672.63
2130101	行政运行	1471.80	1471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2130103	机关服务	4.78	4.78	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：湛江市农业局

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		7556.24	6790.99	0.00	92.62	0.00	0.00	672.63
2130104	事业运行	1336.15	833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	503.11
2130106	科技转化与推广服务	216.40	123.78	0.00	92.62	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130109	农产品质量安全	253.08	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80
2130110	执法监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	319.76	319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	842.73	789.24	0.00	0.00	0.00	0.00	53.49
21305	扶贫	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.83	160.83	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：湛江市农业局

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		7556.24	6790.99	0.00	92.62	0.00	0.00	672.63
2210201	住房公积金	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	68.24	68.24	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市农业局

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		7898.39	5946.52	1951.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1154.73	998.35	156.38	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1098.35	998.35	100.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	998.35	998.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1289.82	1289.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市农业局

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		7898.39	5946.52	1951.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1289.05	1289.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	825.03	825.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市农业局

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		7898.39	5946.52	1951.87	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.04	0.00	83.04	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	83.04	0.00	83.04	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	83.04	0.00	83.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4990.73	3351.81	1638.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4890.93	3350.21	1540.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1473.04	1473.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1874.88	1717.73	157.15	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	232.73	92.62	140.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市农业局

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		7898.39	5946.52	1951.87	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	214.83	0.00	214.83	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	270.76	0.00	270.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	752.52	62.04	690.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	99.80	1.60	98.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	99.80	1.60	98.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市农业局

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		7898.39	5946.52	1951.87	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	68.24	0.00	68.24	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
单位：万元

部门：湛江市农业局

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	6707.95	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.04	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	2.94	2.94	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1154.73	1154.73	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	1289.82	1289.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	142.77	142.77	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	83.04	0.00	83.04
	12		十二、农林水支出	40	3719.90	3719.90	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： 湛江市农业局

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	160.830	160.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	5.29	5.29	0.00
	21		二十一、其他支出	49	68.24	.68.24	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	6790.99	本年支出合计	52	6627.56	6544.52	83.04
年初财政拨款结转和结余	25	34.07	年末结转和结余	53	197.50	197.50	0.00
一般公共预算财政拨款	26	34.07		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市农业局

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	0.00		55			
总计	28	6825.05	总计	56	6825.05	6742.02	83.04

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。

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：湛江市农业局

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		6544.52	4793.19	1751.33
205	教育支出	2.94	2.94	0.00
20502	普通教育	2.94	2.94	0.00
2050203	初中教育	2.94	2.94	0.00
206	科学技术支出	1154.73	998.35	156.38
20603	应用研究	1098.35	998.35	100.00
2060301	机构运行	998.35	998.35	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00
20605	科技条件与服务	56.38	0.00	56.38
2060502	技术创新服务体系	56.38	0.00	56.38
208	社会保障和就业支出	1289.82	1289.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	1289.05	1289.05	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： 湛江市农业局

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		6544.52	4793.19	1751.33
2080501	归口管理的行政单位离退 休	825.03	825.03	0.00
2080502	事业单位离退休	464.03	464.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	142.77	142.77	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.97	141.97	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	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：湛江市农业局

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		6544.52	4793.19	1751.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.51	14.51	0.00
213	农林水支出	3719.90	2198.48	1521.42
21301	农业	3620.10	2196.88	1423.22
2130101	行政运行	1472.81	1472.81	0.00
2130103	机关服务	4.78	4.78	0.00
2130104	事业运行	825.21	668.07	157.15
2130106	科技转化与推广服务	122.41	0.00	122.41
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00
2130109	农产品质量安全	143.28	0.00	143.28
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00
2130119	防灾救灾	25.00	0.00	25.00

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：湛江市农业局

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		6544.52	4793.19	1751.33
2130124	农业组织化与产业化经营	270.76	0.00	270.76
2130199	其他农业支出	725.84	51.22	674.62
21305	扶贫	99.80	1.60	98.20
2130599	其他扶贫支出	99.80	1.60	98.20
221	住房保障支出	160.83	160.83	0.00
22102	住房改革支出	160.83	160.83	0.00
2210201	住房公积金	138.20	138.20	0.00
2210203	购房补贴	22.63	22.63	0.00
222	粮油物资储备支出	5.29	0.00	5.29
22201	粮油事务	5.29	0.00	5.29
2220199	其他粮油事务支出	5.29	0.00	5.29
229	其他支出	68.24	0.00	68.24

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：湛江市农业局

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		6544.52	4793.19	1751.33
22999	其他支出	68.24	0.00	68.24
2299901	其他支出	68.24	0.00	68.24

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：湛江市农业局

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	2836.06	302	商品和服务支出	264.10
30101	基本工资	1517.63	30201	办公费	13.47
30102	津贴补贴	697.96	30202	印刷费	16.98
30103	奖金	223.98	30203	咨询费	1.43
30104	其他社会保障缴费	152.74	30204	手续费	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	11.97
30107	绩效工资	200.04	30206	电费	9.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30207	邮电费	25.92
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.71	30209	物业管理费	0.70
303	对个人和家庭的补助	1677.28	30211	差旅费	10.51
30301	离休费	54.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1227.63	30213	维修（护）费	7.32
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.40
30305	生活补助	6.50	30216	培训费	1.49
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.82
30307	医疗费	47.95	30218	专用材料费	0.00
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：湛江市农业局

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	15.34	30225	专用燃料费	1.25
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.99
30311	住房公积金	139.36	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	29.92
30313	购房补贴	162.78	30229	福利费	4.30
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.32
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	92.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.27
			310	其他资本性支出	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.75
			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

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市农业局

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	14.00
			30401	企业政策性补贴	14.00
			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	4513.34		公用经费合计	279.85

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

单位：万元

部门：湛江市农业局

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
103.25	15.000	80.80	0.00	80.800	7.45	61.08	3.64	52.23	0.00	52.23	5.21

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：湛江市农业局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	83.04	83.04	0.00	83.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.04	83.04	0.00	83.04	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	0.00	83.04	83.04	0.00	83.04	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	0.00	83.04	83.04	0.00	83.04	0.00

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 湛江市农业局 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

湛江市农业局 2017 年度总收入 7752.38 万元，其中本年收入 7556.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6790.99 万元，比上年决算数减少 205.84 万元，下降 2.94%。主要变动情况：一是人员工资晋升、调动及退休等变动及住房改革补贴增加；二是市农产品质量安全检测中心实验室建设资金减少 788.47 万元；三是市农业科学研究所的农作物良种良化示范基地项目、农业良种示范温室大棚项目完成验收，项目资金减少；四是中央、省、市项目资金增减。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 92.62 万元，比上年决算数增加 53.52 万元，增长 136.88%，主要变动情况：蓖麻蚕科学研究所蚕桑、水果种植等收入增加

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 672.63 万元，比上年决算数增加 4.38 万元，增长 0.66%，主要变动情况：省厅下拨项目管理补助资金增加。

(二) 年度支出总体情况

湛江市农业局 2017 年度总支出 7752.38 万元，其中本年支出 7898.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5946.52 万元，比上年决算数增加 1010.85 万元，增长 20.48%，主要变动情况：人员工资晋升、调动及退休等变动及住房改革补贴增加。

2. 项目支出 1951.87 万元，比上年决算数减少 981.43 万元，下降 33.46%，主要变动情况：一是市农产品质量安全检测中心实验室建设资金减少 788.47 万元；二是市农业科学研究所的农作物良种良化示范基地项目、农业良种示范温室大棚项目完成验收，项目资金减少；三是中央、省、市项目资金增减。

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

湛江市农业局 2017 年度财政拨款收入合计 6790.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6707.95 万元，比上年决算数增加 194.97 万元，增长 2.99%；主要变动情况：一是人员工资晋升、调动及退休等变动及住房改革补贴增加；二是市农产品质量安全检测中心实验室建设资金减少 788.47 万元；三是中央、省、市项目资金增减。；政府性基金预算财政拨款收入 83.04 万元，比上年决算数减少 400.81 万元，下降 82.84%；主要变动情况：市农业科学研究所的农作物良种良化示范基地项目、农

业良种示范温室大棚项目完成验收，项目资金减少。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市农业局 2017 年度财政拨款支出合计 6627.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6544.52 万元，比年初预算数增加 1885.19 万元，增长 40.46%；主要变动情况：中央、省、市级部分专项资金年初预算不下达；政府性基金预算财政拨款支出 83.04 万元，比年初预算数增加 83.04 万元，主要变动情况：年初预算没有政府性基金预算财政拨款收入。

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

湛江市农业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.08 万元，完成预算 103.25 万元的 59.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.64 万元，完成预算 15 万元的 24.27%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.23 万元，完成预算 80.80 万元的 64.64%；公务接待费支出决算为 5.21 万元，完成预算 7.45 万元的 69.93%。

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减少 46.07 万元，下降 43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.17 万元，增长 147.62%；公务用车购置及

运行费支出决算 减少 45.65 万元，下降 46.64%；公务接待费支出决算 减少 2.59 万元，下降 33.21%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：经广东省政府台湾事务办公室、中共湛江市委办审批同意，由市农业局、市政府台湾事务局联合组团赴台湾考察现代农业产业发展情况交流合作任务，我局陈刘、王拥军同志参加此次因公出国（境）工作任务，因公出国（境）费为 3.64 万元。公务用车购置及运行费支出、公务接待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。

（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 3.64 万元，占 5.96%；公务用车购置及运行费支出 52.23 万元，占 85.51%；公务接待费支出 5.21 万元，占 8.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.64 万元。全年使用财政拨款安排 由市农业局、市政府台湾事务局等 12 个单位出国团组 1 个、累计 18 人次。开支内容包括：赴台交流费，主要用于往返机票及在台湾期间的食、住、行、杂费、保险等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.23 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 52.23 万元，2017 年局机关及下属 7 个单位 公务用车保有量为 16 辆，主要用于 主要用于日常行政

公务和行政执法

3. 公务接待费支出 5.21 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 7 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 62 次，接待人数共 532 人， 主要包括：农业部、省农业厅、省农机推广总站、省扶贫办、省农科院等上级单位工作检查督导和相关单位交流工作费用支出。

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 161.08 万元，比上年 增加 40.10 万元， 增长 33.15%。主要增减变动情况是： 主要是办公费、办公水电费、交通费用补助等费用支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3478.54 万元，其中： 政府采购货物支出 341.74 万元、政府采购工程支出 48.60 万元、政府采购服务支出 3088.20 万元。授予中小企业合同金额 3478.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中， 一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对湛江市农业局（本级）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2933.01 万元。一是局机关 2017 年度实际支出数 2853.51 万元，上年结余结转数为 0，本年实际收入数 2966.25 万元，整体支出完成率为 96.20%。；二是我局根据国家、省、市有关财经管理制度，结合本单位的实际，制定了《湛江市农业局机关收支管理制度》、《湛江市农业局采购管理制度》、《湛江市农业局合同管理制度》、《湛江市农业局预算业务管理制度》、《湛江市农业局资产管理制度》、《湛江市农业局财政资金项目验收管理办法》等有关规章制度；三是 2017 年我局实际在用固定资产总额 1154.45 万元，所有固定资产总额 1154.45 万元，固定资产使用率 100%；四是 2017 年“三公经费”预算安排数：因公出国（境）费 150000 元，公务用车运行维护费 700000 元，公务接待费 45000 元，合计 895000 元，“三公经费”实际支出数：因公出国（境）费 36400 元，公务用车运行维护费 445054.61 元，公务接待费 43865 元，合计 525319.61 元“三公经费”控制率为 58.69%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。