

2020 年湛江市农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分 湛江市农业农村局（本级）概况

一、湛江市农业农村局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市农业农村局（本级）2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市农业农村局（本级）2020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（本级）概况

（一）湛江市农业农村局主要职责

湛江市农业农村局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关农业农村工作的法律法规和规章，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。

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。

17、职能转变：

一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

二是统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，做好东西部扶贫协作和老区建设发展相关工作。

三是加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

四是深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

18、与市市场监管局有关职责分工：

一是市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监管局监督管理。

二是市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

三是市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

四是两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市农业农村局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	5,702.08	一、一般公共服务支出	31	34.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,814.73	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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	1,517.43
	9		九、卫生健康支出	39	105.34
	10		十、节能环保支出	40	407.43

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	41	8,655.99
	12		十二、农林水支出	42	3,638.64
	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
	19		十九、住房保障支出	49	252.50
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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
	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
本年收入合计	27	14,536.81	本年支出合计	57	14,611.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	344.75	年末结转和结余	59	269.87
总计	30	14,881.56	总计	60	14,881.56

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	14,536.81	14,516.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,517.43	1,517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,431.68	1,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	963.95	963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	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	205.19	205.19	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	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	14,536.81	14,516.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20808	抚恤	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	14,536.81	14,516.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
211	节能环保支出	399.58	399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	399.58	399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	399.58	399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,814.73	8,814.73	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	8,814.73	8,814.73	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	8,814.73	8,814.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,417.22	3,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21301	农业农村	3,384.42	3,364.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130101	行政运行	2,530.88	2,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	14,536.81	14,516.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130106	科技转化与推广服务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	656.38	636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	扶贫	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	14,611.70	4,434.74	10,176.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,517.43	1,517.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,431.68	1,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	963.95	963.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	14,611.70	4,434.74	10,176.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.19	205.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	14,611.70	4,434.74	10,176.96	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	407.43	0.00	407.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	407.43	0.00	407.43	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	407.43	0.00	407.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,655.99	0.00	8,655.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,655.99	0.00	8,655.99	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	8,655.99	0.00	8,655.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,638.64	2,559.46	1,079.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	14,611.70	4,434.74	10,176.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,588.57	2,559.46	1,029.11	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,545.13	2,545.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	97.33	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	800.58	14.18	786.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	14,611.70	4,434.74	10,176.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	5,702.08	一、一般公共服务支出	33	34.36	34.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,814.73	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	1,517.43	1,517.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.34	105.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	407.43	407.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,655.99	0.00	8,655.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	3,609.36	3,604.52	4.84	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	252.50	252.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,516.81	本年支出合计	58	14,582.42	5,921.58	8,660.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	335.47	年末财政拨款结转和结 余	59	269.87	21.90	247.97	0.00
一般公共预算财政拨款	29	241.40		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	94.07		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	14,852.28	总计	63	14,852.28	5,943.48	8,908.80	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	5,921.58	4,434.56	1,487.02
201	一般公共服务支出	34.36	0.00	34.36
20106	财政事务	4.36	0.00	4.36
2010699	其他财政事务支出	4.36	0.00	4.36
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1,517.43	1,517.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,431.68	1,431.68	0.00
2080501	行政单位离退休	963.95	963.95	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.19	205.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.50	255.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	5,921.58	4,434.56	1,487.02
20808	抚恤	84.47	84.47	0.00
2080801	死亡抚恤	84.47	84.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	105.34	105.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.53	99.53	0.00
2101101	行政单位医疗	76.67	76.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.81	5.81	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.81	5.81	0.00
211	节能环保支出	407.43	0.00	407.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	5,921.58	4,434.56	1,487.02
21103	污染防治	407.43	0.00	407.43
2110399	其他污染防治支出	407.43	0.00	407.43
213	农林水支出	3,604.52	2,559.28	1,045.24
21301	农业农村	3,559.29	2,559.28	1,000.01
2130101	行政运行	2,545.13	2,545.13	0.00
2130104	事业运行	0.15	0.15	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.00	0.00	48.00
2130108	病虫害控制	63.64	0.00	63.64
2130109	农产品质量安全	7.21	0.00	7.21
2130110	执法监管	97.33	0.00	97.33
2130114	对外交流与合作	8.15	0.00	8.15
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	18.38	0.00	18.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	5,921.58	4,434.56	1,487.02
2130199	其他农业农村支出	771.30	14.00	757.30
21305	扶贫	45.23	0.00	45.23
2130599	其他扶贫支出	45.23	0.00	45.23
221	住房保障支出	252.50	252.50	0.00
22102	住房改革支出	252.50	252.50	0.00
2210201	住房公积金	252.50	252.50	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	3,176.83	302	商品和服务支出	195.14
30101	基本工资	545.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,102.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.19	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	255.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	252.50	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	716.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	1,062.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	122.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	848.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	76.91	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	0.00
30307	医疗费补助	7.12	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.63
30309	奖励金	0.00	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	24.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.90
			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

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	4,239.42		公用经费合计	195.14

注：本表反映单位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

单位：湛江市农业农村局（本级）

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
94.88	10	74.88	0	74.88	10	63.88	0.00	59.63	0.00	59.63	4.25

注：本表反映单位本年度“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

单位：湛江市农业农村局（本级）

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	94.07	8,814.73	8,660.83	0.00	8,660.83	247.97
212	城乡社区支出	89.23	8,814.73	8,655.99	0.00	8,655.99	247.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.23	8,814.73	8,655.99	0.00	8,655.99	247.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.23	8,814.73	8,655.99	0.00	8,655.99	247.97
213	农林水支出	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市农业农村局（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市农业农村局（本级）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

第三部分 湛江市农业农村局（本级）2020年部门决算情况说明

一、2020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（本级）2020年度总收入14,881.56万元，其中本年收入14,536.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,702.08万元，比上年决算减少154.54万元，下降2.6%。主要变动情况：一是农业专项补助项目2019年度为一般公共预算拨款收入，2020年度已调整为政府性基金预算拨款收入；二是非洲猪瘟防控经费等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,814.73万元，比上年决算增加8,764.73万元，增长17,529.5%。主要变动情况：一是农业专项补助项目2019年度为一般公共预算拨款收入，2020年度已调整为政府性基金预算拨款收入；二是高标准农田建设、扶贫考核、政策性农业保险等项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 20 万元，比上年决算增加 6.90 万元，增长 52.7%。主要原因是 2020 年度省农业农村厅拨付消费扶贫补助经费 20 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市农业农村局（本级）2020 年度总支出 14,881.56 万元，其中本年支出 14,611.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,434.74 万元，比上年决算增加 762.54 万元，增长 20.8%，主要变动情况：一是人员变动及晋升、调资等原因致工资、津贴、离退休费增加；二是补缴 2018 年以前年度职业年金，职业年金支出增加。

2. 项目支出 10,176.96 万元，比上年决算增加 7,845.52 万元，增长 336.5%，主要原因是高标准农田建设、扶贫考核、政策性农业保险等项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市农业农村局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 14,516.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,702.08 万元，比上年决算数减少 154.54 万元，下降 2.6%，主要变动情况：

一是农业专项补助项目 2019 年度为一般公共预算拨款收入，2020 年度已调整为政府性基金预算拨款收入，二是非洲猪瘟防控经费等项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,814.73 万元，比上年决算数增加 8,764.73 万元，增长 17,529.5%，主要变动情况：一是农业专项补助项目 2019 年度为一般公共预算拨款收入，2020 年度已调整为政府性基金预算拨款收入，二是高标准农田建设、扶贫考核、政策性农业保险等项目经费增加；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市农业农村局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 14,582.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,921.58 万元，比年初预算数增加 1,054.66 万元，增长 21.7%，主要变动情况：一是人员变动及晋升、调资等原因致工资、津贴、离退休费增加，二是补缴 2018 年以前年度职业年金，职业年金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,660.83 万元，比年初预算数减少 20,785.56 万元，下降 70.6%，主要变动情况：村庄卫生保洁专项资金、扶持老区发展专项资金、离岗基层老兽医生活补助经费等项目资金为对下转移支付项目资金，不列入我局决算；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，与上年决算持平。

三、2020 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（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.88万元，完成预算94.88万元的67.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算10万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59.63万元，完成预算74.88万元的79.6%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为59.63万元，完成预算74.88万元的79.6%）；公务接待费支出决算为4.25万元，完成预算10万元的42.5%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情的影响，人员来访活动减少，经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出59.63万元，占93.3%；公务接待费支出4.25万元，占6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.63万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 59.63 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 12 辆，主要用于日常行政公务和行政执法用车。

3. 公务接待费支出 4.25 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 362 人。主要包括：农业农村部、省农业农村厅、其他业务单位来湛调研、指导工作等发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 195.14 万元，比年初预算数减少 85.44 万元，降低 30.5%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 510.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 509.16 万元。授予中小企业合同金额 211.28 万元，占政府采购支出总额的 41.4%，其中：授予小微企业合同金额 176.28 万元，占政府采购支出总额的 34.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、其他

用车 3 辆，其他用车主要是公务用车； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，涉及资金 2000 万元，占 2020 年度政府性基金预算项目（含对下转移支付部分）支出总额的 20.8%。主要项目绩效自评情况：

组织对厕所革命奖补资金 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 2000 万元。从评价情况来看，2020 年厕所革命奖补资金项目实施严格遵照有关规定执行，项目效益较好。2020 年全市自然村按实际需求完成农村公用厕所新建和改造任务数 100%，无害化卫生户厕普及率达到 100%，厕所粪污得到无害化处理或资源化利用，管护长效机制基本建立，厕所革命任务顺利完成，农村人居环境得到改善，项目自评得分 99 分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支 5921.58 万元，政府性基金预算支出 8660.83 万元。从评价情况来看，我局预算资金主要用于局机关运行、动植物疫病防控、扶贫攻坚、农村人居环境整治、高标准农田验收管理等方面工作，年初设定整体支出绩效目标和项目支出绩效目标均完成。2020 年我局在市委、市政府的坚强领导、上级部门正确指导和市财政局大力支持下，较好地完成农业农村各项重点，得到有关部门肯定，也获得不少荣誉。如我局被评为全省乡村振兴先进集体；农业综合执

法工作优秀突出，被农业农村部评为农业综合行政执法示范单位，广东省只有两家单位，我局就是其中之一。

绩效自评结果。我单位开展 2020 年度整体支出及厕所革命奖补项目绩效自评。我局 2020 年度部门整体支出绩效自评得 101.77 分（含加分 3 分），自评结果为优。全年预算数 34313.31 万元（含对下转移支付部分），本年执行数 33997.64 万元（含对下转移支付部分），完成预算的 99.1%。2020 年度部门预算编制设定整体绩效目标 16 项，已全部完成，目标实现率为 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、2020 年度我局机关运行正常，从严控制一般性支出，其中机关运行经费控制率为 69.5%，三公经费控制率为 67.3%。

2、2020 年度我局完成上级和市委、市政府交办各项任务，大力推进实施乡村振兴战略，圆满完成脱贫攻坚工作，并得到省领导充分肯定。其中农林牧渔业稳健发展，总产值、增加值分别达 1005.91 亿元、638.31 亿元，同比分别增长 0.6%、0.2%。

3、2020 年度全域 12140 个自然村 100%完成“三清理三拆除三整治”、村庄规划设计编制、建立垃圾收运处理体系和保洁队伍等工作；全市 1712 个行政村中有 1493 个达到干净整洁村标准，821 个达到美丽宜居村标准。

4、2020 年度我市累计完成无害化卫生户厕户数 124.86 万户，完成率为 100%；全市无害化卫生户厕普及率为 100%。

5、全市贫困户 81680 户、贫困人口 233737 人已全部稳定脱贫，218 条省定贫困村已全部出列；稳定实现“两不愁三保障”和“八有”指标，无劳动能力贫困户已全部纳入兜底政策范围，

全市建档立卡贫困户人均可支配收入由 2015 年度的 4969.68 元增加到 2020 年度的 14736.66 元，增长 196.5%（其中，有劳力贫困户人均可支配收入由 2015 年的 3542.10 元增加到 2020 年的 15419.43 元，增长 335.3%）。贫困群众“两不愁”质量水平明显提升，“三保障”突出问题基本解决，群众获得感、幸福感和安全感显著增强。在全省 2019 年度、2020 年度地级以上市的扶贫开发成效考核中，我市均获得“好”的等次。

6、遂溪县、雷州市和麻章区国家级农村集体产权制度改革试点工作已基本完成，全市农村集体产权制度改革工作已接近尾声。2020 年度我市已完成省下达的农村公益事业任务，项目建设指标任务；村级公益事业发展水平有所提升。

7、2020 年度我局出台了《2020 年湛江市农产品质量安全监测抽检方案》，落实蔬菜、畜禽、水产重点品种的监测抽检任务。全市共完成样品检测 4705 批次，任务完成率为 100%，总体合格率 98.6%。

8、加强老区革命遗址修复，传承红色基因，通过项目带动示范，提高老区人民生活水平。

9、2020 年度我市动物疫病防控形势总体平稳，不发生重大动物疫情。

10、2020 年度我局印发了《2020 年湛江市渔业安全生产专项整治工作方案》，开展渔船安全生产专项检查和安全隐患排查整治。全市渔船安全检查覆盖率达到 92.8%，全市未发生渔船重大安全生产事故。2020 年度渔业经济总产值 466 亿。

11、2020 年度我局按“愿保尽保”原则，全面完成政策性

农业保险市级财政保费补贴。

12、2020 年度我市已完成省下达高标准农田建设任务 28.56 万亩。

13、2020 年度我局已开发湛江市农业农村局农业数据统计管理系统，系统具备业务数据填报录入、数据汇总分析、数据检索查看及图表分析等功能，进一步提高农业经济数据利用率，不断提高对大数据发展规律的把握能力，使农业经济相关数据在湛江市农业农村局的各项工作中发挥更大作用。

14、2020 年度我市动物强制免疫率达 90%，免疫抗体水平合格率为 70%。

15、2020 年度我市甘蔗耕种收综合机械化率已达到 47.1%，比目标增长 0.05 个百分点。

16、2020 年度我市市级离岗老兽医补助发放率达 100%，足额补助。

2020 年度我局部门整体支出绩效评价优，但仍存在一定问题，主要为：一是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。我局将从以下三个方面加以改进。

（一）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，我局将完善湛江市农业农村局涉农资金绩效管理机制，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）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）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、局直属单位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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。