

2024年
湛江市坡头区农业农村局部门预算

目 录

第一部分 湛江市坡头区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市坡头区农业农村局概况

一、主要职责

（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。贯彻执行水利发展规划和政策，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草农业农村、水利有关区政府规章草案。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。

（三）贯彻执行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。牵头负责全区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）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。贯彻执行扶贫开发、扶贫协作、老区建设相关规划、政策。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、承担全区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、农业机械化等农业本产业的监督管理。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，指导全区农业标准化生产，负责远洋渔业和渔港管理。指导监督水利工程建设与运行。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，并组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨地域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全区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、农业生物物种资源的保护与管理以及水资源保护工作，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。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。指导全区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。组织全区农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。组织实施农业综合执法。组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法案件的查处，协调和

仲裁水事纠纷。

（十）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治。负责区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。组织和指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。会同水文部门做好水情旱情监测预警工作。负责全区水利工程防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。

（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。编制区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。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议指导项目实施的监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革、农业科技创新体系建设和指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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植物新品种保护。指导农村水利工作。组织开展和指导农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施和指导乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十三）指导农业农村人才工作。贯彻执行农业农村人才队伍

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。开展水利科技和交流合作，组织开展水利对外交流与合作。

（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织和指导实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨地域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十六）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。指导全区城市供水和节水管理工作。

（十七）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理工作。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。

（十八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施和指导水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理和指导工作，指导全区重点水土保持建

设项目实施。

(十九) 指导水利水电工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程移民有关政策，组织实施和指导水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(二十) 依法负责农业和水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导实施水库、堤防、水闸、水电站等水利工程的安全监管。负责水利行业质量监督工作。

(二十一) 协调联系省渔政总队坡头大队开展有关工作。

(二十二) 完成区委、区政府和市农业农村局、市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、规划发展财务股、农村社会事业促进股、农村合作经济与改革股、扶贫规划与开发股、种植与种业管理股、政策法规与科教信息股、综合执法股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、渔业渔港综合管理股、农业机械化管理股、水资源与河湖管理股、水利工程建设管理股、农田水利和水库移民股。

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：湛江市坡头区农业农村现代化服务中心、湛江市北马围水库管理所、湛江市坡头区甘村水库管理所、湛江市坡头区南三联围水利管理所、湛江市坡头

区动物卫生监督所、广东省渔政总队坡头大队。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,958.76	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	584.71
		九、卫生健康支出	82.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.88
		十二、农林水支出	11,893.10
		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	11.47
		十九、住房保障支出	185.94
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,958.76	本年支出合计	12,958.76
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	12,958.76	支出总计	12,958.76

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

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			
	合计	12,958.76	12,757.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.71	584.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.77	582.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.88	0.00	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.88	0.00	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.88	0.00	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,893.10	11,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,614.16	10,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	604.14	604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	461.21	461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	316.27	316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,658.05	2,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	920.45	920.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,497.73	5,497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	597.14	597.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
220	自然资源海洋气象等支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.87	4.87	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	185.94	185.94	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	185.94	185.94	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	185.94	185.94	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：湛江市坡头区农业农村局

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	12,958.76	2,515.10	10,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.71	584.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.77	582.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.76	66.76	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	196.33	196.33	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	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.88	0.00	200.88	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	200.88	0.00	200.88	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	200.88	0.00	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
213	农林水支出	11,893.10	1,655.20	10,237.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,614.16	1,379.66	9,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	604.14	604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	461.21	429.01	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	316.27	316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,658.05	0.00	2,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	920.45	0.00	920.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,497.73	30.24	5,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	597.14	275.54	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	105.39	0.00	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.47	6.60	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.47	6.60	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.94	185.94	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：湛江市坡头区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,757.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.88	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	584.71
		九、卫生健康支出	82.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.88
		十二、农林水支出	11,893.10
		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	11.47
		十九、住房保障支出	185.94
		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	12,958.76	本年支出合计	12,958.76

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,958.76	支出总计	12,958.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

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	12,757.88	2,515.10	10,242.77
[208]社会保障和就业支出	584.71	584.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	582.77	582.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	221.52	221.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.76	66.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.33	196.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.16	98.16	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95	0.00
[210]卫生健康支出	82.65	82.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.65	82.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.24	39.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.92	31.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	0.00
[213]农林水支出	11,893.10	1,655.20	10,237.90
[21301]农业农村	10,614.16	1,379.66	9,234.50
[2130101]行政运行	604.14	604.14	0.00
[2130104]事业运行	461.21	429.01	32.20
[2130108]病虫害控制	6.31	0.00	6.31
[2130110]执法监管	316.27	316.27	0.00
[2130122]农业生产发展	2,658.05	0.00	2,658.05
[2130148]渔业发展	920.45	0.00	920.45
[2130153]耕地建设与利用	150.00	0.00	150.00

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
[2130199]其他农业农村支出	5,497.73	30.24	5,467.49
[21302]林业和草原	1.80	0.00	1.80
[2130206]技术推广与转化	1.80	0.00	1.80
[21303]水利	597.14	275.54	321.60
[2130309]水利执法监督	275.54	275.54	0.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	16.21	0.00	16.21
[2130335]农村供水	200.00	0.00	200.00
[2130399]其他水利支出	105.39	0.00	105.39
[21305]巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.00	0.00	145.00
[2130599]其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145.00	0.00	145.00
[21308]普惠金融发展支出	250.00	0.00	250.00
[2130803]农业保险保费补贴	250.00	0.00	250.00
[21399]其他农林水支出	285.00	0.00	285.00
[2139999]其他农林水支出	285.00	0.00	285.00
[220]自然资源海洋气象等支出	11.47	6.60	4.87
[22001]自然资源事务	11.47	6.60	4.87
[2200101]行政运行	6.60	6.60	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	4.87	0.00	4.87
[221]住房保障支出	185.94	185.94	0.00
[22102]住房改革支出	185.94	185.94	0.00
[2210201]住房公积金	185.94	185.94	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,515.10
[301]工资福利支出	2,108.85
[30101]基本工资	434.57
[30102]津贴补贴	483.98
[30103]奖金	370.28
[30107]绩效工资	235.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196.33
[30109]职业年金缴费	98.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.30
[30111]公务员医疗补助缴费	4.26
[30112]其他社会保障缴费	4.61
[30113]住房公积金	185.94
[30199]其他工资福利支出	30.24
[302]商品和服务支出	107.56
[30201]办公费	64.60
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	15.40
[30239]其他交通费用	25.56
[303]对个人和家庭的补助	298.70
[30302]退休费	288.28
[30307]医疗费补助	10.42

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,242.77
[301]工资福利支出	801.23
[30199]其他工资福利支出	801.23
[302]商品和服务支出	8,830.86
[30216]培训费	25.55
[30299]其他商品和服务支出	8,805.31
[303]对个人和家庭的补助	330.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	330.69
[310]资本性支出	280.00
[31005]基础设施建设	280.00

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：湛江市坡头区农业农村局

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	105.01	105.01	0.00	0.00
“三公”经费	16.40	16.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.40	15.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.40	15.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

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	200.88	0.00	200.88
212	城乡社区支出	200.88	0.00	200.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.88	0.00	200.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.88	0.00	200.88

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,515.10	2,515.10	2,515.10	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区农业农村局	1,023.45	1,023.45	1,023.45	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	792.52	792.52	792.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.68	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	184.25	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00
广东省渔政总队坡头大队	474.02	474.02	474.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	403.98	403.98	403.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区动物卫生监督所	190.36	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	177.84	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区农业农村局现代化服务中心	394.82	394.82	394.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	379.42	379.42	379.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区甘村水库管理所	120.66	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	98.66	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00
湛江市北马围水库管理所	200.07	200.07	200.07	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	148.91	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区南三联围水利管理所	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	107.52	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市坡头区农业农村局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	10,443.65	10,443.65	10,242.77	200.88	0.00	0.00	0.00	
湛江市坡头区农业农村局	8,030.53	8,030.53	7,896.81	133.72	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费（农业农村局）	64.75	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村生活污水处理	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村保洁员经费（区级配套）	756.23	756.23	756.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按农村户籍人口数下拨资金进行村庄保洁，确保每村都有农村保洁员，形成农村人居环境整治的保洁长效机制，改善农村人居环境，提高群众生活幸福感。
全域自然村集中供水	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展新型农村集体经济项目资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河道保洁项目	105.39	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长制考核工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
红火蚁防控项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔业发展资金	90.35	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
撂荒耕地复耕复种奖补项目	221.92	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层农技推广体系改革与建设补助项目	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
新型职业农民培育项目	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
离岗基层老兽医补助（区级配套）	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
生猪定点屠宰厂病害猪无害化处理（区级配套）	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
动物疫苗购置配套资金（区级配套）	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性渔业保险（区级配套）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性渔业保险市级保费补贴	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农业保险保费补贴（区级配套）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农业保险省级保费补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老促会办公经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理费代征手续费	130.72	130.72	0.00	130.72	0.00	0.00	0.00	
休渔生产生活补助	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋渔业资源养护补贴	224.54	224.54	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙头镇移民村委会大沘村道亮化工程	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级涉农资金（农业农村局）	4,309.05	4,309.05	4,309.05	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成省级下达的高标农田建设、城乡供水、农产品质量安全、政策性农业保险保费补贴等考核工作任务目标，集中财力办成一、两件大事要事。加快补充农业农村发展短板。
南三镇生猪疫病防控补助经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
近海渔船更新改造	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家现代农业产业园	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建坡头区国家现代农业产业园。支持现代农业产业园做大做强主导产业，建设乡村产业兴旺引领区；促进生产要素集聚，建设现代技术与装备集成区；推进产加销、贸工农一体化发展，建设一二三产融合发展区；推进适度规模经营，建设新型经营主体创业创新孵化区；提升农业质量效益和竞争力，建设高质量发展示范区。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
驻镇补贴及乡镇补贴	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省渔政总队坡头大队	20.54	20.54	4.87	15.66	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费（渔政大队）	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法艇运转经费	15.66	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00	
湛江市坡头区农业农村现代化服务中心	2,392.58	2,392.58	2,341.08	51.50	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费（农业农村现代化服务中心）	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
官渡镇鸭姆垵避风塘建设项目	171.53	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
高标准农田建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
官渡河治理工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
水库安全鉴定和报废降等工作服务	21.50	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	
国家现代农业产业园养殖给水提升工程海域使用金	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家现代农业产业园养殖尾水排水工程（一期）	353.06	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家现代农业产业园	1,633.33	1,633.33	1,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	创建坡头区国家现代农业产业园。支持现代农业产业园做大做强主导产业，建设乡村产业兴旺引领区；促进生产要素集聚，建设现代技术与装备集成区；推进产加销、贸工农一体化发展，建设一二三产融合发展区；推进适度规模经营，建设新型经营主体创业创新孵化区；提升农业质量效益和竞争力，建设高质量发展示范区。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,958.76万元，比上年增加6,710.54万元，增长107.4%，主要原因是2023年上级项目资金未拨付列入2024年年初预算重新安排；支出预算12,958.76万元，比上年增加6,710.54万元，增长107.4%，主要原因是2023年上级项目资金未拨付列入2024年年初预算重新安排支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.4万元，比上年减少0.1万元，下降0.6%，主要原因是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”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少0.1万元，下降9.1%，主要原因是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”经费支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排105.01万元，比上年增加18.54万元，增长21.44%，主要原因是包含基层农技推广培训和高素质农民培训项目支出金额。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，本部门固定资产金额1,927.11万元，分布构成情况为：房屋3,819.14平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全域自然村集中供水	200	2021年完成集中供水的自然村数203条，解决供水人口6.6万人。
农村保洁员经费（区级配套）	756.226	按农村户籍人口数下拨资金进行村庄保洁，确保每村都有农村保洁员，形成农村人居环境整治的保洁长效机制。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。