

# 2020 年广东汕尾红海湾经济开发区农林水和 海洋渔业局部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 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 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局概况

## （一）部门主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局的主要职责是：

- (一)宣传、贯彻执行国家、省、市有关水务、农村农业林业、海洋渔业、扶贫、气象等工作的方针、政策和法律法规。
- (二)综合协调处理农业、农村和农民(以下简称“三农”)工作中的重大问题;指导农村土地(耕地)承包、耕地经营权流转、农村集体资产管理;负责种畜禽管理、兽医医政等工作。

(三)组织编制全区林地保护利用规划并监督实施;指导林地、林权管理;指导、监督森林、林木、林地使用权的流转,保护和发展森林资源;指导全区苗圃、森林公园的建设和管理;加强生态公益林的建设;组织、指导森林病虫害防治检疫工作。

(四)拟订全区渔业、渔港发展规划并组织实施。负责水产养殖和渔业资源保护管理工作,指导与组织渔业增殖放流、海洋牧场、人工鱼礁建设。实施渔业捕捞许可管理制度、渔船管理,负责渔业船舶登记、渔业渔法、远洋渔业监督管理等,落实国家有关惠漁政策。管理国家分工的海洋自然资源;指导渔业执法队伍的建设;指导监测、评估海洋灾情和海洋防灾减灾工作;监督指导渔业捕捞、渔船报废和更新改造、水产品养殖、水产品质量监管工作。

(五)统一管理水资源,组织指导水利设施的管理与保护,组织

城市防洪的规划、建设、协调、监督和管理，组织全区水土保持工作；指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、街道供水、灌区管理、河（湖）长制等工作。

（六）拟订全区扶贫开发发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任；负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管；负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评，指导我区新农村建设。

（七）承办区党工委、管委会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，纳入我部门广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：广东汕尾红海湾经济开发区白沙湖堤围管理处、广东汕尾红海湾经济开发区防洪工程管理中心、广东汕尾红海湾经济开发区遮浪渔港管理处、广东汕尾红海湾经济开发区遮浪半岛国家海洋公园管理中心、广东汕尾红海湾经济开发区动物卫生监督所。

## 第二部分 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,480.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.59
	9		九、卫生健康支出	39	10.94
	10		十、节能环保支出	40	140.73

## 收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,161.98
	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	44.41
	19		十九、住房保障支出	49	61.09
	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

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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
	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	4,480.74	本年支出合计	57	4,480.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,480.74	总计	60	4,480.74

注：1. 本表反映部门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。

表 2

## 收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	4,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	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	19.41	19.41	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	4,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	4,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,161.98	4,161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,439.27	1,439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,005.48	1,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	931.88	931.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	574.76	574.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	230.42	230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	4,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,385.90	1,385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	248.47	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	284.42	284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	4,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	4,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.30	34.30	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	391.04	4,089.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	391.04	4,089.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	7.24	3.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	140.73	0.00	140.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140.73	0.00	140.73	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	140.73	0.00	140.73	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	391.04	4,089.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,161.98	233.91	3,928.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,439.27	207.00	1,232.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,005.48	0.00	1,005.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	226.59	29.80	196.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	931.88	0.00	931.88	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	574.76	0.00	574.76	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	96.72	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	230.42	0.00	230.42	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	391.04	4,089.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,385.90	18.47	1,367.42	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	248.47	18.47	230.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	284.42	0.00	284.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	398.42	8.43	389.98	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	391.04	4,089.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	398.42	8.43	389.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	44.41	30.21	14.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34.41	20.21	14.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	391.04	4,089.70	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	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	4,480.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.59	58.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	140.73	140.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	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	4,161.98	4,161.98	0.00	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	44.41	44.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.09	61.09	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	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	4,480.74	本年支出合计	58	4,480.74	4,480.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,480.74	总计	63	4,480.74	4,480.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	391.04	4,089.70
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	58.59	58.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	10.94	7.24	3.70

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	391.04	4,089.70
21004	公共卫生	3.70	0.00	3.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	0.00	3.70
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00
211	节能环保支出	140.73	0.00	140.73
21104	自然生态保护	140.73	0.00	140.73
2110499	其他自然生态保护支出	140.73	0.00	140.73
213	农林水支出	4,161.98	233.91	3,928.07
21301	农业农村	1,439.27	207.00	1,232.27
2130101	行政运行	177.20	177.20	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,005.48	0.00	1,005.48

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	391.04	4,089.70
2130199	其他农业农村支出	226.59	29.80	196.79
21302	林业和草原	931.88	0.00	931.88
2130205	森林资源培育	574.76	0.00	574.76
2130207	森林资源管理	96.72	0.00	96.72
2130234	林业草原防灾减灾	29.99	0.00	29.99
2130299	其他林业和草原支出	230.42	0.00	230.42
21303	水利	1,385.90	18.47	1,367.42
2130304	水利行业业务管理	248.47	18.47	230.00
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00
2130316	农村水利	345.00	0.00	345.00
2130399	其他水利支出	284.42	0.00	284.42

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	391.04	4,089.70
21305	扶贫	1.52	0.00	1.52
2130599	其他扶贫支出	1.52	0.00	1.52
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	398.42	8.43	389.98
2139999	其他农林水支出	398.42	8.43	389.98
220	自然资源海洋气象等支出	44.41	30.21	14.20
22001	自然资源事务	34.41	20.21	14.20
2200101	行政运行	20.21	20.21	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.20	0.00	14.20
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	4,480.74	391.04	4,089.70
221	住房保障支出	61.09	61.09	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00
22103	城乡社区住宅	34.30	34.30	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.30	34.30	0.00

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	257.12	302	商品和服务支出	53.25
30101	基本工资	103.04	30201	办公费	3.36
30102	津贴补贴	71.53	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	8.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费	1.88
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.31
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.50
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	0.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	77.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.95	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	0.00	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	15.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52
30311	代缴社会保险费	42.58	30239	其他交通费用	3.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	3.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.53
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	文物和陈制品购置	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	334.26		公用经费合计	56.78

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

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：本表反映部门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 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 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

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2020 年度总收入 4,480.74 万元，其中本年收入 4,480.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,480.74 万元，比上年决算数增加 4480.74 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本年度为新建单位的初始年度，无上年决算数可比。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 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。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，我部门本年无发生额。
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 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2020 年度总支出 4,480.74 万元，其中本年支出 4,480.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 391.04 万元，比上年决算数增加 391.04 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本年度为新建单位的初始年度，无上年决算数可比。

2. 项目支出 4,089.7 万元，比上年决算数增加 4089.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本年度为新建单位的初始年度，无上年决算数可比。

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

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2020 年度财政拨款收入合计 4,480.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,480.74 万元，比上年决算数增加 4,480.74 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，本年度为新建单位的初始年度，无上年决算数可比。；政府性基金

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；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

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2020 年度财政拨款支出合计 4,480.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,480.74 万元，比年初预算数减少 2.36 万元，下降 0.05%，主要变动情况：**厉行节约**，控制支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

## 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

广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.52 万元，完成预算 4 万元的 113.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.52 万元，完成预算 4 万元的 113.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 4.52 万元，完成预算 4 万元的 113.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要,经报请批准,加强了休渔期间的巡逻和监察力度,公务车使用量增加。

## （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0.00%;公务用车购置及运行费支出4.52万元,占100.00%;公务接待费支出0万元,占0.00%。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5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:本部门该年度没有安排因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.52万元,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4.52万元,2020年局机关及下属5个单位公务用车保有量为1辆,主要用于下乡等公务。

3.公务接待费支出0万元,主要用于公务接待。2020年,局机关及下属5个单位共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出56.78万元,比年初预算数增加13.78万元,增长32.05%。主要增减变动情况是:保证

行政工作能高效运行，基本支出有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 526.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 526.12 万元。授予中小企业合同金额 526.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 526.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，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，2020 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 1 个，共涉及资金 269.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.60%；组织对 2020 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 0.00%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 269.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，

自评分为 98 分，资金申请支出率 99.8%，资金专款专用，建立了严格的资金管理制度，此项目也给红海湾经济开发区林业带来了经济效益、生态效益、社会效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“森林资源培育”1个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 271.17 万元，执行数 269.88 万元，完成预算的 99.52%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

绩效目标完成情况：2019 年新造林面积 0.6631 万亩，2018 年造林抚育面积 0.47 万亩，2018 年以前造林抚育面积 0.62 万亩，中央财政森林抚育补助抚育 0.6 万亩，资金申请支出率 99.8%，资金专款专用，建立了严格的资金管理制度。

效益：1、经济效益，森林碳汇重点生态工程及森林抚育项目的实施，在木材储备方面及林分质量提高方面，增加或改造 2.3531 万亩林地生态质量，将大大增加森林覆盖率、森林蓄积量，为我区储备大量木材；2. 生态效益，可以减少水土流失、保育土壤肥力；森林依托其魅力的景观和优良的生态功能，将成为人们在工作之余回归自然、享受自然的选择，可以增加红海湾旅游区森林生态旅游的人次，森林通过光合作用，储存了大量的太阳能，发挥着极大的储能效益；3. 社会效益，森林碳汇重点生态工程项目及森林抚育的实施，在我区掀起生态林业建设的高潮，带动和吸引社会各界投身到生态林业建设中，推动我区林业和绿色经济的发展，项目建设还可以提供大量就业机会，利于缓解我

区就业不足的局面。

发现的问题及原因主要是:1. 由于林木生长受台风、干旱的气候影响比较明显, 我区土地瘠薄, 增大造林、抚育难度, 影响造林成活和苗木的生长, 加重了抚育和管护的负担; 2. 部分造林、抚育小班地块较难落实, 导致全面完成造林任务须反复多次种植, 造成部分幼苗生长不均衡。

下一步改进措施主要是: 随着社会经济的发展, 造林及抚育成本不断增加, 建议提高营造林单位造价, 确保造林成效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门该年度没有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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。