

2021 年
韶关市武江区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区农业农村局 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 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 韶关市武江区农业农村局概况

一、主要职责

(一) 韶关市武江区农业农村局的主要职能是：一是组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。二是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。三是落实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。四是统筹全区扶贫开发和老区建设工作。五是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。六是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。七是负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测体系建设。八是组织农业资源区划工作。九是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全区动物卫生监督管理工作。十一是负责农业投资管理。十二是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。十三是指导农业农村人才工作。十四是完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设股室 9 个，分别是办公室、扶贫和新农村建设

规划股、乡村振兴战略促进股、扶贫开发指导股(区扶贫办公室)、经营管理股、生产建设股、畜牧兽医水产股、科技信息股、执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市武江区农业农村局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区畜牧兽医水产局、韶关市武江区动物卫生监督所和韶关市武江区农机管理总站。

韶关市武江区农业农村局（区委农村工作办公室）行政编制 17 个，在职人员 16 人，退休 16 人，缺编 0 人。韶关市武江区畜牧水产局事业编制 7 个，在职人员 5 人，缺编 2 人。韶关市武江区动物卫生监督所事业编制 8 个，在职人员 8 人，退休 7 人，缺编 0 人。韶关市武江区农机管理总站事业编制 8 个，在职人员 5 人，缺编 3 人。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3877.95	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	115.34
		九、卫生健康支出	32.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3694.64
		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	35.56
		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	3877.95	本年支出合计	3877.95

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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	3877.95	支出总计	3877.95

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： 韶关市武江区农业农村局

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			
22102	住房改革支出	35.56	35.56	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	35.56	35.56	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： 韶关市武江区农业农村局

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	3877.95	633.94	3244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.85	23.85	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	44.40	44.40	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	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,694.64	450.64	3,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,509.64	450.64	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	332.96	332.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	350.24	0.00	350.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	451.08	0.00	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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							
21302	林业和草原	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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							
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	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： 韶关市武江区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3877.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	115.34
		九、卫生健康支出	32.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3694.64
		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： 韶关市武江区农业农村局

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	35.56
		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	3877.95	本年支出合计	3877.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3877.95	支出总计	3877.95

注： 表中功能分类科目，根据各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： 韶关市武江区农业农村局

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	3877.95	633.94	3244.00
[208]社会保障和就业支出	115.34	115.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.34	115.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.89	24.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.85	23.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00
[210]卫生健康支出	32.40	32.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.63	19.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
[213]农林水支出	3,694.64	450.64	3,244.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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
[21301] 农业农村	2,509.64	450.64	2,059.00
[2130101] 行政运行	332.96	332.96	0.00
[2130104] 事业运行	117.67	117.67	0.00
[2130108] 病虫害控制	151.00	0.00	151.00
[2130109] 农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
[2130122] 农业生产发展	360.00	0.00	360.00
[2130124] 农村合作经济	1.68	0.00	1.68
[2130125] 农产品加工与促销	135.00	0.00	135.00
[2130142] 农村道路建设	590.00	0.00	590.00
[2130153] 农田建设	350.24	0.00	350.24
[2130199] 其他农业农村支出	451.08	0.00	451.08
[21302] 林业和草原	497.00	0.00	497.00
[2130205] 森林资源培育	109.00	0.00	109.00
[2130207] 森林资源管理	38.00	0.00	38.00
[2130234] 林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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
[2130299]其他林业和草原支出	250.00	0.00	250.00
[21303]水利	650.00	0.00	650.00
[2130306]水利工程运行与维护	300.00	0.00	300.00
[2130308]水利前期工作	200.00	0.00	200.00
[2130311]水资源节约管理与保护	150.00	0.00	150.00
[21305]扶贫	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
[21308]普惠金融发展支出	13.00	0.00	13.00
[2130803]农业保险保费补贴	13.00	0.00	13.00
[21399]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[2139999]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	35.56	35.56	0.00
[22102]住房改革支出	35.56	35.56	0.00
[2210201]住房公积金	35.56	35.56	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： 韶关市武江区农业农村局

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	633.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	385.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	172.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	116.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	40.57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	40.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.34
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.33

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： 韶关市武江区农业农村局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	71.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.7
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.14
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00

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： 韶关市武江区农业农村局

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	3.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	8.80
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	9.72
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	9.02
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	60.85
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	45.57
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2.88
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	12.11
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.29
[30310] 个人农业生产补贴	[50903] 个人农业生产补贴	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

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： 韶关市武江区农业农村局

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
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 韶关市武江区农业农村局

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	310.17	310.17	0.00	0.00
“三公”经费	9.14	9.14	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	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.14	1.14	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区农业农村局

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： 无

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3877.95万元，比上年增加3042.46万元，增长364.15%，主要原因是省级涉农资金统筹整合项目（包含其它单位）；支出预算3877.95万元，比上年增加3042.46万元，增长364.15%，主要原因是省级涉农资金统筹整合项目（包含其它单位）。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9.14万元，比上年增加4万元，增长77.82%，主要原因是增加2部公务用车经费。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），比上年增加4万元，增长100%，主要原因是增加2部公务用车经费；公务接待费1.14万元，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。

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71.58万元，比上年增加25.08万元，增长53.94%，主要原因是提升了公用经费标准，新增2名在职人员。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，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2021年1月1日，本部门固定资产金额155.56万元，分布构成情况为：房屋278.35平方米，车辆3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，主要是暂无固定资产采购计划等。

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
0	0	0

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。