

# 2020 年韶关市曲江区农业农村局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市曲江区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市曲江区农业农村局 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 韶关市曲江区农业农村局 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市曲江区农业农村局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

韶关市曲江区农业农村局的主要职责是：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级有关农业、农村工作的重大决策和重要工作部。
- 2、拟订种植业、畜牧业、扶贫开发、新农村等相关产业、农村经济组织，落实促进粮食发展科技、农技推广工作。
- 3、组织引进优良品种与先进技术，指导优质、高产、高效农业基地建设，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等职能。
- 4、承办区人民政府和省、市农业农村局交办的其他事项。

### **（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 韶关市曲江区农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	28,679.14	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	3,164.57	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	8.00
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	80.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	832.63
	9		九、卫生健康支出	39	116.15
	10		十、节能环保支出	40	2,016.12

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	164.57
	12		十二、农林水支出	42	23,161.02
	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	2,278.02
	19		十九、住房保障支出	49	186.58
	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： 韶关市曲江区农业农村局

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	3,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,843.71	<b>本年支出合计</b>	57	31,843.71
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
<b>总计</b>	30	31,843.71	<b>总计</b>	60	31,843.71

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。

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	31,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.63	832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.17	685.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	31,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.08	193.08	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	178.10	178.10	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	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.85	141.85	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	31,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,016.12	2,016.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	391.12	391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	391.12	391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.57	164.57	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	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	31,843.71	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	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,161.02	23,161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,899.54	14,899.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	688.01	688.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	878.79	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	275.09	275.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	31,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	853.39	853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,675.83	11,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	31,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,891.00	7,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,356.00	6,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	31,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,278.02	2,278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,278.02	2,278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,278.02	2,278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	31,843.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	3,000.00	3,000.00	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

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	3,065.37	28,778.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.62	34.52	46.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.62	34.52	46.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.62	34.52	46.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.63	832.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.17	685.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	3,065.37	28,778.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	3,065.37	28,778.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,016.12	0.00	2,016.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	391.12	0.00	391.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	391.12	0.00	391.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.57	0.00	164.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.25	0.00	142.25	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	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	3,065.37	28,778.33	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	22.32	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,161.02	1,895.49	21,265.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,899.54	1,895.49	13,004.05	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	688.01	688.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	878.79	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	275.09	114.53	160.57	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	3,065.37	28,778.33	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	111.74	0.00	111.74	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	853.39	0.00	853.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,675.83	214.17	11,461.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,891.00	0.00	7,891.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	3,065.37	28,778.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,356.00	0.00	6,356.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	78.32	0.00	78.32	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	78.32	0.00	78.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,278.02	0.00	2,278.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,278.02	0.00	2,278.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	31,843.71	3,065.37	28,778.33	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,278.02	0.00	2,278.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	3,000.00	0.00	3,000.00	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

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	28,679.14	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	3,164.57	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	80.62	80.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	832.63	832.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.15	116.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,016.12	2,016.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	164.57	0.00	164.57	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	23,161.02	23,161.02	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	2,278.02	2,278.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	186.58	186.58	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

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31,843.71	<b>本年支出合计</b>	58	31,843.71	28,679.14	3,164.57	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				
<b>总计</b>	32	31,843.71	<b>总计</b>	63	31,843.71	28,679.14	3,164.57	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

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	28,679.14	3,065.37	25,613.77
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20604	技术与开发	8.00	0.00	8.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.62	34.52	46.10
20701	文化和旅游	80.62	34.52	46.10
2070199	其他文化和旅游支出	80.62	34.52	46.10
208	社会保障和就业支出	832.63	832.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.17	685.17	0.00
2080501	行政单位离退休	224.93	224.93	0.00
2080502	事业单位离退休	193.08	193.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.10	178.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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		28,679.14	3,065.37	25,613.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	0.00
20808	抚恤	141.85	141.85	0.00
2080801	死亡抚恤	141.85	141.85	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.61	5.61	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.88	1.88	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.73	3.73	0.00
210	卫生健康支出	116.15	116.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.15	116.15	0.00
2101101	行政单位医疗	58.53	58.53	0.00
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	0.00
211	节能环保支出	2,016.12	0.00	2,016.12
21103	污染防治	391.12	0.00	391.12

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	28,679.14	3,065.37	25,613.77
2110399	其他污染防治支出	391.12	0.00	391.12
21104	自然生态保护	1,625.00	0.00	1,625.00
2110402	农村环境保护	1,625.00	0.00	1,625.00
213	农林水支出	23,161.02	1,895.49	21,265.53
21301	农业农村	14,899.54	1,895.49	13,004.05
2130101	行政运行	688.01	688.01	0.00
2130104	事业运行	878.79	878.79	0.00
2130108	病虫害控制	275.09	114.53	160.57
2130109	农产品质量安全	11.20	0.00	11.20
2130110	执法监管	4.00	0.00	4.00
2130111	统计监测与信息服务	1.05	0.00	1.05
2130119	防灾救灾	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	28,679.14	3,065.37	25,613.77
2130122	农业生产发展	324.00	0.00	324.00
2130124	农村合作经济	73.55	0.00	73.55
2130135	农业资源保护修复与利用	1.89	0.00	1.89
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	111.74	0.00	111.74
2130153	农田建设	853.39	0.00	853.39
2130199	其他农业农村支出	11,675.83	214.17	11,461.66
21302	林业和草原	13.77	0.00	13.77
2130299	其他林业和草原支出	13.77	0.00	13.77
21305	扶贫	7,891.00	0.00	7,891.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	35.00	0.00	35.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	28,679.14	3,065.37	25,613.77
2130599	其他扶贫支出	6,356.00	0.00	6,356.00
21307	农村综合改革	242.00	0.00	242.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	212.00	0.00	212.00
21308	普惠金融发展支出	78.32	0.00	78.32
2130803	农业保险保费补贴	78.32	0.00	78.32
21399	其他农林水支出	36.39	0.00	36.39
2139999	其他农林水支出	36.39	0.00	36.39
220	自然资源海洋气象等支出	2,278.02	0.00	2,278.02
22001	自然资源事务	2,278.02	0.00	2,278.02
2200199	其他自然资源事务支出	2,278.02	0.00	2,278.02
221	住房保障支出	186.58	186.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	28,679.14	3,065.37	25,613.77
22102	住房改革支出	186.58	186.58	0.00
2210201	住房公积金	186.58	186.58	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	2,105.69	302	商品和服务支出	309.35
30101	基本工资	1,058.57	30201	办公费	33.45
30102	津贴补贴	333.54	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	119.45	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.10	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	89.13	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.15	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	24.16	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	186.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	650.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.70	30216	培训费	2.00
30302	退休费	405.32	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	141.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	123.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	55.95	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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.50
			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

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	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

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	2,756.02		公用经费合计	309.35

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

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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
19.80	0.00	15.00	0.00	15.00	4.80	15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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	3,164.57	3,164.57	0.00	3,164.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	164.57	164.57	0.00	164.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.25	142.25	0.00	142.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.25	142.25	0.00	142.25	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	22.32	22.32	0.00	22.32	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	22.32	22.32	0.00	22.32	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区农业农村局

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 韶关市曲江区农业农村局 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

韶关市曲江区农业农村局 2020 年度总收入 31,843.71 万元，其中本年收入 31,843.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,679.14 万元，比上年决算增加 15,530.06 万元，增长 118.11%。主要变动情况：一是人员经费财政拨款增加；二是拨入公共安全支出款、卫生健康支出款、农林水支出款及住房保障支出款比上年有所增加；三是新增追加项目，拨入的项目款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,164.57 万元，比上年决算增加 2,823.12 万元，增长 826.80%。主要变动情况：一是抗疫特别国债安排支出增加，资金用于韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目曲江区干净整洁村创建建设项目；二是减少了对城乡社区支出款的拨入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，



增长--%（与上年决算数持平）。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

## （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区农业农村局 2020 年度总支出 31,843.71 万元，其中本年支出 31,843.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,065.37 万元，比上年决算增加 105.51 万元，增长 3.56%，主要变动情况：一是人员经费财政支出增加；二是支出公共安全支出款、卫生健康支出款、农林水支出款及住房保障支出款比上年有所增加；三是新增追加项目，支出的项目款增加。

2. 项目支出 28,778.33 万元，比上年决算增加 18,247.66 万元，增长 173.28%，主要变动情况：一是抗疫特别国债安排支出增加，资金用于韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目曲江区干净整洁村创建建设项目；二是减少了对城乡社区支出款的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

## 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

韶关市曲江区农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 31,843.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,679.14 万元，比上年决算数增加 15,530.06 万元，增长 118.11%，主要变动情况：一是人员经费财政拨款增加；二是拨入公共安全支出款、卫生健康支出款、农林水支出款及住房保障支出款比上年有所增加；三是新增追加项目，拨入的项目款增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,164.57 万元，比上年决算数增加 2,823.12 万元，增长 826.80%，主要变动情况：一是抗疫特别国债安排支出增加，资金用于韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目曲江区干净整洁村创建建设项目；二是减少了对城乡社区支出款的拨入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年决算数为 0.00 万元，不可比），主要变动情况：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。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 31,843.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,679.14 万元，比年初预算数增加 25,587.79 万元，增长 827.72%，主要变动情况：一是人员经费财政支出增加；二是支出公共安全支出款、卫生健康支出款、农林水支出款及住房保障支出款比上年有所增加；三是新增追加项目，支出的项目款增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,164.57 万元，比年初预算数增加 3,164.57 万元，增长--%（年初预算为 0，不可比），主要变动情况：一是抗疫特别国债安排支出增加，资金用于韶关市曲江区全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村及综合开发利用项目曲江区干净整洁村创建建设项目；二是减少了对城乡社区支出款的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（年初决算数为 0.00 万元，不可比），主要变动情况：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。

## 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

韶关市曲江区农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 15.00 万元，完成预算 19.80 万元的 75.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.00 万元，完成预算 15.00 万元的 80.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 12.00 万元，完成预算 15.00 万元的 80.00%）；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算 4.80 万元的 62.50%。

2020 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。

## （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 0.00 万元，占--%（决算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 12.00 万元，占 80.00%；公务接待费支出 3.00 万元，占 20.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.00 万元，2020 年局机关及下属 0 个单

位公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务用车、农业技术推广服务等方面。

3. 公务接待费支出 3.00 万元，主要用于省级、市级、区级、农业部门检查验收和相关单位交流工作、宣传培训务餐。2020 年，局机关及下属 0 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 50 次，接待人数共 700 人。主要包括省、市上级主管部门和区级相关部门的接待。

#### 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 309.35 万元，比年初预算数增加 136.87 万元，增长 79.35%。主要增减变动情况是：财政拨款人员经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,681.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,211.06 万元、政府采购工程支出 3,466.76 万元、政府采购服务支出 3.73 万元。授予中小企业合同金额 4,681.56 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 4,681.56 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 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法

执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是农业推广技术服务工具车。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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 28 个，二级项目 28 个，共涉及资金 787.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.08%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：2020 年度部门预算资金主要用于动物疫病防控、农业政策性保险、农产品质量安全工作、渔业江河增殖、良种良法、高标准农田建设、扶贫工作、区粮食生产功能区划定工作，按照专项资金管理规定及上级下达的工作任务开展相关工作，所有项目基本完成，达到上级考核要求。

组织部门整体支出及病死（害）猪无害化处理补助及损失补贴县级配套经费等 28 个项目的绩效自评。涉及一般公共预算支出 787.70 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2020 年按照专项资金管理规定及上级下达的工作任务开展相关工作，所有项目基本完成，达到上级考核要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及病死（害）猪无害化处理补助及损失补贴县级配套经费等 28 个项目的绩效自评。全年预算数 787.70 万元，执行数 461.63 万元，完成预算的 58.60%，根据核查结论，项目实施绩效及自评工作开展取得

了中等等级。重点绩效自评如下：

畜牧业项目资金有 4 项，全年预算数 117.56 万元，执行数 59.81 万元，完成预算的 50.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过宣传、指导、发放防疫用品等形式，做好养殖户的防疫工作，督导饲料、兽药企业做好安全生产工作，病死猪无害化处理补贴及损失补贴项目主要通过宣传、指导、消毒等形式，做好病死畜禽无害化收集工作，确保辖区不出现因病死畜禽带来的重大疫病；

农产品质量安全项目资金有 1 项，全年预算数 30.24 万元，执行数 15.80 万元，完成预算的 52.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过宣传、指导、检测等形式，做好种植户的的安全监管工作，确保辖区不出现重大农产品质量安全事件；

政策性农业保险项目资金有 4 项，全年预算数 164.60 万元，执行数 116.36 万元，完成预算的 70.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过宣传、参保农业保险，使种植户得到生产保障，提高防灾减灾的能力；

农业科研经费 1 项，全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：借鉴国内外同类研究和技术，根据本地的土壤、气候、种植习惯等特点，经过试验示范的实践以及管理技术的配套，可以解决马坝油粘当家品种的替代新品种及当家品种的纯度、产量和品种保证，

解决马坝油粘当家品种因长时间种植和自行留种造成品种混杂退化的难题，为马坝油粘产业的发展提供了坚强的技术支持；

渔业生产项目 1 项，全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于曲江区渔业江河增殖放流经费，补充和恢复生物资源群体，维护生物的多样性，促进渔业增效，渔民增收；

扶贫工作项目有 5 项，全年预算数 55.83 万元，执行数 54.22 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于对精准扶贫财政资金的投入、过程、产出和效果进行综合评估，为后续财政资金安排提供依据，以及解决驻镇干部驻镇福利等；

高标准农田建设项目有 5 项，全年预算数 137.70 万元，执行数 94.84 万元，完成预算的 68.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我区以前年度高标准农田建设项目验收结算工作，项目已全部完工；

粮食生产农业发展项目有 6 项，全年预算数 231.37 万元，执行数 97.10 万元，完成预算的 41.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成区粮食生产功能区划定工作，已完成通过验收；

消除办公场所安全隐患项目 1 个，全年预算数 38.40 万元，执行数 11.50 万元，完成预算的 29.95%。项目绩效目标完成情



况与效益主要是：消除办公场所安全隐患，工程已完工，通过验收。

发现的问题及原因主要是，项目资金支付进度较慢，影响项目实施进度，造成有些项目不能按照合同约定进行，甚至有拖欠农民工工资的现象发生，造成项目资金支出率较低，影响绩效考核，对农业系统工作造成不好的影响。

下一步改进措施主要是加快项目实施进度，积极同财政沟通，加快资金支付速度，确保项目能够按照要求、按照合同进行实施，保障农业工作的开展和各项考核工作任务的完成。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。