

2020 年韶关市武江区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市武江区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区农业农村局 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 韶关市武江区农业农村局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市武江区农业农村局的主要职责是：一是贯彻执行中央和省、市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。二是拟订种植业等农业相关产业和农村经济中长期发展规划并指导实施。三是拟定农村经济发展和政策。四是组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。五是承担提升农产品质量安全水平责任。六是指导、监督区畜牧兽医、水产、渔政、农机管理工作。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。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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区农业农村局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级及下属 3 个预算单位，分别是：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、韶关市武江区农机管理总站（非独立核算事业单位）。

第二部分 韶关市武江区农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	4,202.75	一、一般公共服务支出	31	124.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,400.57	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	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	2.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	134.43
	9		九、卫生健康支出	39	25.04
	10		十、节能环保支出	40	469.35

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	0.57
	12		十二、农林水支出	42	3,382.39
	13		十三、交通运输支出	43	0.56
	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	49.59
	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	4,414.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	0.00
本年收入合计	27	8,603.32	本年支出合计	57	8,603.32
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	8,603.32	总计	60	8,603.32

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： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	8,603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	8,603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.28	28.28	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	44.53	44.53	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	8,603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	469.35	469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,382.39	3,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,110.47	3,110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	8,603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	186.33	186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,857.70	1,857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	8,603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,414.00	4,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	8,603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.00	14.00	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： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	769.31	7,834.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	769.31	7,834.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.28	28.28	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	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	469.35	0.00	469.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	769.31	7,834.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	224.95	0.00	224.95	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	224.95	0.00	224.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	244.40	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	244.40	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,382.39	435.66	2,946.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,110.47	435.66	2,674.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	769.31	7,834.01	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	96.62	0.00	96.62	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	186.33	0.00	186.33	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,857.70	1.90	1,855.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	769.31	7,834.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	8,603.32	769.31	7,834.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.00	0.00	14.00	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： 韶关市武江区农业农村局

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	4,202.75	一、一般公共服务支出	33	124.60	124.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,400.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.80	2.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.43	134.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	469.35	469.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.57	0.00	0.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	3,382.39	3,382.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.56	0.56	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	49.59	49.59	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	4,414.00	14.00	4,400.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,603.32	本年支出合计	58	8,603.32	4,202.75	4,400.57	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				
总计	32	8,603.32	总计	63	8,603.32	4,202.75	4,400.57	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： 韶关市武江区农业农村局

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	4,202.75	769.31	3,433.44
201	一般公共服务支出	124.60	124.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.60	124.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.60	124.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
20701	文化和旅游	2.80	0.00	2.80
2070199	其他文化和旅游支出	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	134.43	134.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.43	134.43	0.00
2080501	行政单位离退休	39.35	39.35	0.00
2080502	事业单位离退休	28.28	28.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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		4,202.75	769.31	3,433.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
211	节能环保支出	469.35	0.00	469.35
21103	污染防治	224.95	0.00	224.95
2110399	其他污染防治支出	224.95	0.00	224.95
21104	自然生态保护	244.40	0.00	244.40
2110402	农村环境保护	244.40	0.00	244.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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	4,202.75	769.31	3,433.44
213	农林水支出	3,382.39	435.66	2,946.74
21301	农业农村	3,110.47	435.66	2,674.81
2130101	行政运行	323.95	323.95	0.00
2130104	事业运行	109.81	109.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	450.00	0.00	450.00
2130108	病虫害控制	96.62	0.00	96.62
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00
2130122	农业生产发展	186.33	0.00	186.33
2130135	农业资源保护修复与利用	0.04	0.00	0.04
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	75.02	0.00	75.02
2130199	其他农业农村支出	1,857.70	1.90	1,855.80
21305	扶贫	152.00	0.00	152.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区农业农村局

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		4,202.75	769.31	3,433.44
2130599	其他扶贫支出	152.00	0.00	152.00
21399	其他农林水支出	119.92	0.00	119.92
2139999	其他农林水支出	119.92	0.00	119.92
214	交通运输支出	0.56	0.00	0.56
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.56	0.00	0.56
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.56	0.00	0.56
221	住房保障支出	49.59	49.59	0.00
22102	住房改革支出	49.59	49.59	0.00
2210201	住房公积金	49.59	49.59	0.00
229	其他支出	14.00	0.00	14.00
22999	其他支出	14.00	0.00	14.00
2299901	其他支出	14.00	0.00	14.00

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： 韶关市武江区农业农村局

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	609.09	302	商品和服务支出	80.72
30101	基本工资	135.12	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	195.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.26	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	127.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.81	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	49.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	4.65	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： 韶关市武江区农业农村局

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	79.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.57	30217	公务接待费	0.50
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	6.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.31
30307	医疗费补助	11.86	30227	委托业务费	0.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92
30309	奖励金	0.29	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	4.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.95
30399	其他对个人和家庭的补助	15.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.07
			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： 韶关市武江区农业农村局

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： 韶关市武江区农业农村局

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	688.59		公用经费合计	80.72

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： 韶关市武江区农业农村局

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
5.34	0.00	4.11	0.00	4.11	1.23	4.61	0.00	4.11	0.00	4.11	0.50

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： 韶关市武江区农业农村局

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	4,400.57	4,400.57	0.00	4,400.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00
229	其他支出	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	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： 韶关市武江区农业农村局

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

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 韶关市武江区农业农村局 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

韶关市武江区农业农村局 2020 年度总收入 8,603.32 万元，其中本年收入 8,603.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,202.75 万元，比上年决算增加 1,583.95 万元，增长 60.5%。主要变动情况：一是农林水支出比上年决算有所增加；二是文化旅游体育与传媒支出比上年决算有所增加；三是住房保障支出比上年决算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,400.57 万元，比上年决算增加 4,327.88 万元，增长 5,953.9%。主要变动情况：一是其他支出比上年决算有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长 0%。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。

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

韶关市武江区农业农村局 2020 年度总支出 8,603.32 万元，其中本年支出 8,603.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 769.31 万元，比上年决算增加 45.52 万元，增长 6.3%，主要变动情况：一是人员经费支出比上年决算有所增加，二是公用经费支出比上年决算有所增加。

2. 项目支出 7,834.01 万元，比上年决算增加 5,866.32 万元，增长 298.1%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年决算有所增加，二是节能环保支出比上年决算有所增加，三是农林水支出比上年决算有所增加。

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

韶关市武江区农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 8,603.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,202.75 万元，比上年决算数增加 1,583.95 万元，增长 60.5%，主要变动情况：一是农林水支出比上年决算有所增加；二是文化旅游体育与传媒支出比上年决算有所增加；三是住房保障支出比上年决算有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 4,400.57 万元，比上年决算数增加 4,327.88 万元，增长 5,953.9%，主要变动情况：

委托业务费，房屋建筑物购置，专业设备购置等填入政府性基金预算财政拨款收入的其他支出中，其他支出比上年决算有所增加；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，增长 0%。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

韶关市武江区农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 8,603.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,202.75 万元，比年初预算数增加 3,367.26 万元，增长 403.0%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数有所增加；二是文化旅游体育与传媒支出比年初预算数有所增加；三是社会保障和就业支出比年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 4,400.57 万元，比年初预算数增加 4,400.57 万元，增长率--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款未纳入年初预算；二是政府性基金预算财政拨款支出中委托业务费，房屋建筑物购置，专业设备购置等支出有所增加；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，增长 0%。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

韶关市武江区农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.61 万元，完成预算 5.34 万元的 86.3%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.11 万元，完成预算 4.11 万元的 100%（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 4.11 万元，完成预算 4.11 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 1.23 万元的 40.7%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.11 万元，占 89.2%；公务接待费支出 0.5 万元，占 10.8%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要是无此项开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要是无此项开支；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要是无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.11 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 4.11 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法执勤、农机检测和一般公务用车等。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 3 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 22 次，接待人数共 79 人。主要包括招商工作、扶贫项目、农业农村工程建设上级查检验收等。

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 75.33 万元，比年初预算数增加 12.45 万元，增长 19.8%。主要增减变动情况是：招商工作、扶贫项目、农业农村工程建设任务加大。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 336.77 万元，其中：政府采购货物支出 315.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.97 万元。授予中小企业合同金额 336.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 336.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 1 车辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车；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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 94.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.7%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 94.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用合乎规范，资金监督管理合法。

绩效自评结果。我部门今年在 2020 年度部门决算中反映“韶关市武江区动物疫病防控”和“离岗基层老兽医补助”这两个二级项目绩效自评结果。

1. “韶关市武江区动物疫病防控”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 98 分。全年预算数为 79.78 万元，执行数为 72.46 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于流行病学调查、疫情监测排查、应急处置、检疫监督、消毒灭原防疫、无害化处理等工作。最终完成了 2020 年动物防疫任务。发现的主要问题：全区现有村级动物防疫员 41 人，每月补贴只有 500 元，大多数防疫员工作责任心不

强，积极性不高。下一步改进措施：建议区财政提高村级动物防疫员每月补贴。

2. “离岗基层老兽医补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。全年预算数为 22.38 万元，执行数为 21.68 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，我局对已达退休年龄的 26 名离岗基层老兽医的 2020 年度补助，已按政策标准全部核发到人。最终完成了 2020 年补助发放任务。发现的主要问题：对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度工作量，提出更加科学合理的管理目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。