

2019 年韶关市浈江区农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市浈江区农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浈江区农业农村局 2019 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

第三部分 韶关市浈江区农业农村局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

主要职能：是管理和指导全区农业农村工作，贯彻落实上级农业政策，引领发展现代特色农业，推进农业侧结构性改革，促进乡村振兴发展。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浈江区农业农村局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：2 个事业参公单位：浈江区水政监察大队和浈江区畜牧兽医水产服务中心。3 个核拨事业单位：浈江区农业技术推广总站（一类事业单位）、浈江区动物疫病预防控制中心（一类事业单位）、浈江区西牛潭水库管理处（二类事业单位）。

第二部分 韶关市浈江区农业农村局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	6444.79	一、一般公共服务支出	27	276.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.11	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	237.82
	9		九、卫生健康支出	35	36.01
	10		十、节能环保支出	36	714.26

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	37	106.54
	12		十二、农林水支出	38	3693.37
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	6719.90	本年支出合计	49	5064.90

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	1655.00
总计	26	6719.90	总计	52	6719.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	6719.90	6719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	237.82	237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	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	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	6719.90	6719.90	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	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	47.43	47.43	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	6719.90	6719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	914.26	914.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	705.26	705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	705.26	705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5148.37	5148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	6719.90	6719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1388.38	1388.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.81	18.81	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
2130112	农业行业业务管理	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	366.49	366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	6719.90	6719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	262.04	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3302.19	3302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2675.36	2675.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	227.42	227.42	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	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	242.29	242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	6719.90	6719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	433.08	433.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	430.34	430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基 金安排的支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	8.64	8.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	5064.90	727.11	4337.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.90	165.38	111.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	276.90	165.38	111.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	276.90	165.38	111.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.82	77.89	159.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	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	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	5064.90	727.11	4337.79	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	159.93	0.00	159.93	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	5064.90	727.11	4337.79	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	714.26	0.00	714.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	705.26	0.00	705.26	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	705.26	0.00	705.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.54	0.00	106.54	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	106.54	0.00	106.54	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	106.54	0.00	106.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3693.37	447.83	3245.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1388.38	374.70	1013.68	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	5064.90	727.11	4337.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.81	0.00	18.81	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
2130112	农业行业业务管理	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	366.49	0.00	366.49	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	277.64	0.00	277.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	262.04	0.00	262.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1847.19	73.13	1774.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	5064.90	727.11	4337.79	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1220.36	0.00	1220.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	227.42	0.00	227.42	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	110.65	0.00	110.65	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	242.29	73.13	169.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	433.08	0.00	433.08	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	430.34	0.00	430.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	5064.90	727.11	4337.79	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6444.79	一、一般公共服务支出	28	276.90	276.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.11	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	237.82	77.89	159.93
	9		九、卫生健康支出	36	36.01	36.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	714.26	714.26	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	106.54	0.00	106.54
	12		十二、农林水支出	39	3693.37	3684.73	8.64

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6719.90	本年支出合计	50	5064.90	4789.79	275.11
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	1655.00	1655.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6719.90	总计	54	6719.90	6444.79	275.11

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	4789.79	727.11	4062.68
201	一般公共服务支出	276.90	165.38	111.52
20199	其他一般公共服务支出	276.90	165.38	111.52
2019999	其他一般公共服务支出	276.90	165.38	111.52
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.64	77.64	0.00
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	4789.79	727.11	4062.68
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00
211	节能环保支出	714.26	0.00	714.26
21103	污染防治	9.00	0.00	9.00
2110399	其他污染防治支出	9.00	0.00	9.00
21104	自然生态保护	705.26	0.00	705.26
2110402	农村环境保护	705.26	0.00	705.26
213	农林水支出	3684.73	447.83	3236.90
21301	农业	1388.38	374.70	1013.68
2130101	行政运行	245.00	245.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	4789.79	727.11	4062.68
2130104	事业运行	129.70	129.70	0.00
2130108	病虫害控制	79.92	0.00	79.92
2130109	农产品质量安全	18.81	0.00	18.81
2130111	统计监测与信息服务	1.05	0.00	1.05
2130112	农业行业业务管理	7.03	0.00	7.03
2130124	农业组织化与产业化经营	366.49	0.00	366.49
2130135	农业资源保护修复与利用	0.70	0.00	0.70
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	277.64	0.00	277.64
2130199	其他农业支出	262.04	0.00	262.04
21303	水利	1847.19	73.13	1774.06
2130305	水利工程建设	1220.36	0.00	1220.36
2130306	水利工程运行与维护	15.60	0.00	15.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	4789.79	727.11	4062.68
2130314	防汛	7.80	0.00	7.80
2130316	农田水利	227.42	0.00	227.42
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	110.65	0.00	110.65
2130334	水利建设移民支出	18.07	0.00	18.07
2130335	农村人畜饮水	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	242.29	73.13	169.16
21305	扶贫	433.08	0.00	433.08
2130503	机关服务	2.74	0.00	2.74
2130599	其他扶贫支出	430.34	0.00	430.34
21308	普惠金融发展支出	16.08	0.00	16.08
2130803	农业保险保费补贴	16.08	0.00	16.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	685.62	302	商品和服务支出	26.34
30101	基本工资	179.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	286.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.63	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	85.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	5.25
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.52	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： 韶关市浈江区农业农村局

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	15.15	30215	会议费	1.65
30301	离休费	4.10	30216	培训费	2.95
30302	退休费	3.38	30217	公务接待费	4.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 韶关市浈江区农业农村局

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： 韶关市浈江区农业农村局

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	700.77		公用经费合计	26.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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
19.82	0.00	18.00	0.00	18.00	1.82	13.31	0.00	9.02	0.00	9.02	4.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	275.11	275.11	0.00	275.11	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	159.93	159.93	0.00	159.93	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	159.93	159.93	0.00	159.93	0.00
2082201	移民补助	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	47.43	47.43	0.00	47.43	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	106.54	106.54	0.00	106.54	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	106.54	106.54	0.00	106.54	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	106.54	106.54	0.00	106.54	0.00
213	农林水支出	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业农村局

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	275.11	275.11	0.00	275.11	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市浈江区农业农村局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市浈江区农业农村局 2019 年度总收入 6719.90 万元，其中本年收入 6719.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6444.79 万元，比上年决算数增加 2647.62 万元，增长 69.73%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 276.90 万元，较上年决算增加 34.84 万元，增长 14.39%，二是社会保障和就业支出 77.89 万元，较上年决算减少 20.00 万元，下降 20.43%，三是卫生健康支出 36.01 万元，较上年决算减少 1.58 万元，下降 4.20%，四是节能环保支出 914.26 万元，较上年决算增加 410.66 万元，增长 81.54%，五是农林水支出 5139.73 较上年决算增加 2293.71 万元，增长 80.59%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 275.11 万元，比上年决算数增加 6.99 万元，增长 2.60%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出 159.93 万元，较上年决算减少 97.06 万元，下降 37.76%，二是城乡社区支出 106.54 万元，较上年决算增加 106.54 万元，三是农林水支出 8.64 万元，较上年决算减少 2.49 万元，下降 22.37%。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区农业农村局 2019 年度总支出 6719.90 万元，其中本年支出 5064.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 727.11 万元，比上年决算数减少 160.16 万元，下降 18.05%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 165.38 万元，比去年决算数减少 76.68 万元，下降 31.67%，二是社会保障和就业支出 77.89 万元，比去年决算减少 20.00 万元，下降 20.43%，三是卫生健康支出 36.01 万元，比去年决算减少 1.58 万元，下降 4.20%，四是农林水支出 447.83 万元，比去年决算减少 16.90 万元，下降 3.63%，五是住房保证支出 0 万元，比去年决算减少 45.00 万元。

2. 项目支出 4337.79 万元，比上年决算数增加 1159.77 万元，增长 36.49%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 111.52 万元，比上年决算数增加 111.52 万元，二是是社会保障和就业支出 159.93 万元，比去年决算减少 97.06 万元，下降 37.77%，三是是节能环保支出 714.26 万元，比去年决算数增加 210.66 万元，增长 41.83%，四是城乡社区支出 106.54 万元，比上年决算数增加 106.54 万元，五是农林水支出 3245.55 万元，比去年决算增

加 853.12 万元，增长 35.66%，六是国土海洋气象等支出 0 万元，比去年决算减少 25.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 6719.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6444.79 万元，比上年决算数增加 2647.61 万元，增长 69.73%；主要变动情况：一是一般公共服务支出 276.90 万元，较上年决算增加 34.84 万元，增长 14.39%，二是社会保障和就业支出 77.89 万元，较上年决算减少 20.00 万元，下降 20.43%，三是卫生健康支出 36.01 万元，较上年决算减少 1.58 万元，下降 4.20%，四是节能环保支出 914.26 万元，较上年决算增加 410.66 万元，增长 81.54%，五是农林水支出 5139.73 较上年决算增加 2293.71 万元，增长 80.59%。；政府性基金预算财政拨款收入 275.11 万元，比上年决算数增加 6.99 万元，增长 2.60%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出 159.93 万元，较上年决算减少 97.06 万元，下降 37.76%，二是城乡社区支出 106.54 万元，较上年决算增加 106.54 万元，三是农林水支出 8.64 万元，较上年决算减少 2.49

万元，下降 22.37%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 5064.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4789.79 万元，比年初预算数增加 4044.94 万元，增长 543.05%；主要变动情况：一是一般公共服务支出 276.90 万元，比年初预算增加 264.84 万元，二是社会保障和就业支出 77.89 万元，比年初预算减少 44.30 万元，三是卫生健康支出 36.01 万元，比年初预算减少 2.82 万元，四是节能环保支出 714.26 万元，比年初预算增加 714.26 万元，五是农林水支出 3684.73 万元，比年初预算增加 3158.40 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 275.11 万元，比年初预算数增加 275.11 万元，增长 100.00%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出 159.93 万元，比年初预算增加 159.93 万元，城乡社区支出 106.54 万元，比年初预算增加 106.54 万元，三是是农林水支出 8.64 万元，比年初预算增加 8.64 万元。

三、2019 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

韶关市浈江区农业农村局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.31 万元，完成预算 19.82 万元的 67.15%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.02 万元，完成预算 18.00 万

元的 50.11%；公务接待费支出决算为 4.29 万元，完成预算 1.82 万元的 235.71%。

2019 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

2019 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 9.02 万元，占 67.77%；公务接待费支出 4.29 万元，占 32.23%。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 0 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，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.02 万元，2019 年局及下属 5 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于水政业务一辆，农业业务一辆，畜牧业务一辆，水产业务一辆。

3. 公务接待费支出 4.29 万元，主要用于因工作需要，2019 年 3 月并入新村办及扶贫办等部门后工作量几倍增加，基层业务多，工作误餐费多 2.10 万元。2019 年，局及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，

接待人数共 716 人，主要包括基层人员来区业务培训班误餐费 0.79 万元、扶贫加班误餐费、土地确权业务等工作误餐开支 2.23 万元、外来单位来人工作接待等开支 1.27 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 26.34 万元，比预算数减少 27.12 万元，降低 50.72%。主要增减变动情况是：一是邮电费 3.18 万元，比预算数增加 3.18 万元，二是差旅费 5.25 万元，比预算数增加 5.25 万元，三是会议费 1.65 万元，比预算数增加 0.95 万元，四是培训费 2.95 万元，比预算数增加 2.95 万元，五是公务接待费 4.29 万元，比预算数增加 2.47 万元，六是公务用车运行维护费 9.02 万元，比预算数减少 8.98 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 41.06 万元，其中：政府采购货物支出 30.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 4 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。根据财政预算管理要求，2019 年度涪江区农业农村局组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 871.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.46%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“犁市镇大村饮用水改造工程”“2013-2015 年度小型农田水利重点县项目”“涪江区农村水利基础设施建设工程项目”“涪江区枫湾河（涪江区段）治理工程”“2017 年度山区中小河流项目工程”“2016 年度山区小河流治理项目大富河工程”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 871.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无第三方机构开展绩效评价。

涪江区农业农村局整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 871.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。涪江区农业农村局整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。涪江区农业农村局今年开展了部门整体支出及 6 项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95.00分。全年预算数871.80万元，执行数871.80万元，完成预算的100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在前期工作质量、项目建设管理、项目资金管理、工程建设成果及治理效果上均能达到要求；二是产出指标中的数量、质量、时效等指标均达到要求；三是效益指标中的经济、社会等指标均达到要求。发现的问题及原因：由于天气原因，工程未能按进度计划完成，影响了资金的有效使用和工程正常建设进度。下一步改进措施：一是正确做好项目施工计划，确保工程正常建设，保证资金有效使用；二是项目完成竣工结算后要及时办理项目交接手续，明确管理主体，建立长效管护机制，做好建后管护准备工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算管理要求，2019年度我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

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。

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。