

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区农业农村局2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市曲江区农业农村局2023年度部门决算情况说明

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署。

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、部门机构设置

部门机构设置局内设机构有：

办公室、种植业与科技教育股、计划财务股、农村社会事业促进股、乡村产业发展和农村合作经济指导股、扶贫规划开发股、畜牧水产管理股、农田建设与农业机械化股、执法股、人事股、农产品质量安全监管股等11个股室。有6个下属单位，包括：区农机局（参公）、区动物疫病预防控制中心、区植物保护站、区农业技术推广中心、区农产品质量安全监督检验测试站（参公）、区农村经济合作管理站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区农业农村局2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括：曲江区动物疫病

预防控制中心、曲江区植物保护站、曲江区农业技术推广中心、曲江区农产品质量安全监督检验测试站（参公）、曲江区农村经济合作管理站，其中曲江区动物疫病预防控制中心、曲江区植物保护站、曲江区农业技术推广中心、曲江区农产品质量安全监督检验测试站（参公）、曲江区农村经济合作管理站均为非独立核算单位，无需单独公开。

第二部分：韶关市曲江区农业农村局2023年度部门决算表

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	10,125.19	一、一般公共服务支出	31	1.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,290.39	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	0.00
八、其他收入	8	1,617.41	八、社会保障和就业支出	38	786.66
	9		九、卫生健康支出	39	63.46
	10		十、节能环保支出	40	27.38
	11		十一、城乡社区支出	41	31.58
	12		十二、农林水支出	42	10,733.66
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	135.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	18,258.82
	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	30,033.00	本年支出合计	57	30,038.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.28	年末结转和结余	59	4.80
总计	30	30,043.27	总计	60	30,043.27

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	30,033.00	28,415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.41
201	一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.66	786.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.28	671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.86	189.86	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	176.28	176.28	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	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.58	31.58	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	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	27.16	27.16	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	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,728.18	9,110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.41
21301	农业农村	8,316.98	6,699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.41
2130101	行政运行	766.01	766.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	316.47	316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	312.98	312.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,734.97	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.41
2130124	农村合作经济	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	276.49	276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	559.90	559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,798.71	3,798.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	782.55	782.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	537.82	537.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.48	158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,113.94	1,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,113.94	1,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,258.82	18,258.82	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	18,258.82	18,258.82	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	18,258.82	18,258.82	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		30,038.47	2,367.35	27,671.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.66	671.28	115.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.28	671.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.86	189.86	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	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	27.16	0.00	27.16	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	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00

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
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,733.66	1,496.98	9,236.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,322.45	1,496.98	6,825.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	770.04	770.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	316.47	262.54	53.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	312.98	222.08	90.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	87.64	18.55	69.09	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	179.23	0.00	179.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,734.97	0.00	1,734.97	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	228.95	81.45	147.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	276.49	0.00	276.49	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	559.90	0.00	559.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,800.15	134.99	3,665.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	319.11	0.00	319.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	319.11	0.00	319.11	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	782.55	0.00	782.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	537.82	0.00	537.82	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.65	0.00	230.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.48	0.00	158.48	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,113.94	0.00	1,113.94	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,113.94	0.00	1,113.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,258.82	0.00	18,258.82	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	18,258.82	0.00	18,258.82	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	18,258.82	0.00	18,258.82	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	10,125.19	一、一般公共服务支出	33	1.30	1.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,290.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	786.66	786.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.46	63.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.38	27.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31.58	0.00	31.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,110.76	9,110.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.63	135.63	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

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
	23		二十三、其他支出	55	18,258.82	0.00	18,258.82	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,415.58	本年支出合计	59	28,415.58	10,125.19	18,290.39	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,415.58	总计	64	28,415.58	10,125.19	18,290.39	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	10,125.19	2,361.87	7,763.31
201	一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30
20113	商贸事务	1.30	0.00	1.30
2011308	招商引资	1.30	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	786.66	671.28	115.38
20805	行政事业单位养老支出	671.28	671.28	0.00
2080501	行政单位离退休	216.99	216.99	0.00
2080502	事业单位离退休	189.86	189.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.28	176.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.14	88.14	0.00
20808	抚恤	115.38	0.00	115.38
2080801	死亡抚恤	115.38	0.00	115.38
210	卫生健康支出	63.46	63.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	0.00
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	0.00
2101102	事业单位医疗	31.33	31.33	0.00
211	节能环保支出	27.38	0.00	27.38
21103	污染防治	27.38	0.00	27.38
2110399	其他污染防治支出	27.38	0.00	27.38
213	农林水支出	9,110.76	1,491.51	7,619.26
21301	农业农村	6,699.56	1,491.51	5,208.06
2130101	行政运行	766.01	766.01	0.00
2130104	事业运行	7.33	7.33	0.00
2130106	科技转化与推广服务	316.47	262.54	53.92

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
2130108	病虫害控制	312.98	222.08	90.90
2130109	农产品质量安全	87.64	18.55	69.09
2130119	防灾救灾	179.23	0.00	179.23
2130122	农业生产发展	117.56	0.00	117.56
2130124	农村合作经济	228.95	81.45	147.50
2130135	农业资源保护修复与利用	276.49	0.00	276.49
2130148	渔业发展	48.28	0.00	48.28
2130153	农田建设	559.90	0.00	559.90
2130199	其他农业农村支出	3,798.71	133.54	3,665.17
21303	水利	319.11	0.00	319.11
2130314	防汛	319.11	0.00	319.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	782.55	0.00	782.55
2130504	农村基础设施建设	537.82	0.00	537.82
2130505	生产发展	1.95	0.00	1.95
2130507	贷款奖补和贴息	12.14	0.00	12.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.65	0.00	230.65
21307	农村综合改革	158.48	0.00	158.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	0.00	140.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18.48	0.00	18.48
21308	普惠金融发展支出	1,113.94	0.00	1,113.94
2130803	农业保险保费补贴	1,113.94	0.00	1,113.94
21399	其他农林水支出	37.12	0.00	37.12
2139999	其他农林水支出	37.12	0.00	37.12
221	住房保障支出	135.63	135.63	0.00
22102	住房改革支出	135.63	135.63	0.00
2210201	住房公积金	135.63	135.63	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明细表

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	1,772.96	302	商品和服务支出	176.06
30101	基本工资	461.35	30201	办公费	33.01
30102	津贴补贴	447.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	247.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.28	30206	电费	1.05
30109	职业年金缴费	88.14	30207	邮电费	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	61.45	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	2.01	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	135.63	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	412.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.06	30216	培训费	0.00
30302	退休费	388.80	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.89	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	62.28
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	15.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,185.81		公用经费合计	176.06

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。

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	18,290.39	18,290.39	0.00	18,290.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.58	31.58	0.00	31.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.08	29.08	0.00	29.08	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	27.16	27.16	0.00	27.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
229	其他支出	0.00	18,258.82	18,258.82	0.00	18,258.82	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	18,258.82	18,258.82	0.00	18,258.82	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	18,258.82	18,258.82	0.00	18,258.82	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

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。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	10.27	0.00	9.83	0.00	9.83	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市曲江区农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入30,043.27万元，其中本年收入30,033万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,125.19万元，比上年决算数减少6,114.47万元，下降37.7%。主要变动情况：一是人员经费财政拨款减少；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减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,290.39万元，比上年决算数增加13,400.68万元，增长274.1%。主要变动情况：是政府专项债券安排支出增加，资金用于曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目、曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目、曲江区农业农村基础设施提升工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,617.41万元，比上年决算数增加1,617.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是农业生产发展资金增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区农业农村局2023年度总支出30,043.27万元，其中本年支出30,038.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,367.35万元，比上年决算数减少83.1万元，下降3.4%。主要变动情况：一是人员经费支出减少；二是公共安全支出款、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减少。

2. 项目支出27,671.12万元，比上年决算数增加8,992.21万元，增长48.1%。主要变动情况：是政府专项债券安排支出增加，资金用于曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目、曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目、曲江区农业农村基础设施提升工程。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区农业农村局2023年度财政拨款收入合计28,415.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,125.19万元，比上年决算数减少6,114.47万元，下降37.7%；主要变动情况：一是人员经费财政拨款减少；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减少；三是拨入的项目款减少；政府性基金预算财政拨款收入18,290.39万元，比上年决算数增加13,400.68万元，增长274.1%；主要变动情况：政府专项在全安排支出增加，资金用于

曲江区农村水系综合治理2023年度高标准农田建设工程、曲江区2023年农田水利基础设施建设工程；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区农业农村局2023年度财政拨款支出合计28,415.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,125.19万元，比年初预算数增加1,396.83万元，增长16%；主要变动情况：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年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出18,290.39万元，比年初预算数增加17,855.55万元，增长4,106.2%；主要变动情况：是政府专项债券安排支出增加，资金用于曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目、曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目、曲江区农业农村基础设施提升工程；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--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.27万元，完成全年预算20万元的51.4%，比上年决算数减少1.88万元，下降15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.83万元，完成预算15万元的65.5%，比上年决算数减少1.3万元，下降11.7%；其中：公务用车购置支出决

算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.83万元，完成预算15万元的65.5%，比上年决算数减少1.3万元，下降11.7%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算5万元的8.9%，比上年决算数减少0.59万元，下降57.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度厉行节约，公务用车运行维护费用与公务接待费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出9.83万元，占95.7%；公务接待费支出0.44万元，占4.3%。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出国（境）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9.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.83万元，公务用车保有量为5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0.44万元，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、宣传培训误餐，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4次，接待人数共74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

2023年度本部门机关运行经费支出176.06万元，比上年决算数减少48.31万元，下降21.5%。主要增减变动情况是：公务接待费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额741.28万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出739.46万元。授予中小企业合同金额741.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额741.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是农业推广技术服务工具车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目25个，二级项目48个，共涉及资金7763.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目11个，共涉及资金18290.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目”“曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目”“曲江区农业农村基础设施提升工程”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出12700万元。国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行良好，资金绩效目标执行优秀，资金使用效益优秀。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10125.19万元，政府性基金预算支出18290.39万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门各项实施的绩效情况整体良好，各类专项资金及其政策总体运行情况良好，取得一定成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目”、“曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目”和“曲江区农业农村基础设施提升工程”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数30038.47万元，执行数30038.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成并实现预期效益目标。发现的问题

题及原因：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，造成项目资金支出率较低，下一步改进措施：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。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为89分。

曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：曲江区成功申报省级食用菌现代产业园，并积极对接大湾区市场，获批为粤港澳大湾区“菜篮子”配送中心，生产的蔬菜源源不绝销往大湾区市场；扶持本地苗木培育，繁育扩种传统优质品种，发展白土龙皇洞沙田柚、枫湾白水蜜桃、马坝转溪沃柑、马坝小坑村东魁杨梅等“一村一品、一镇一业”项目，形成以优质稻、蔬菜、水果、茶叶等为主导产业的精致农业，丰富了本地及大湾区市场的“米袋子”“菜篮子”与“果盘子”。发现的问题及原因主要是：农业投入成本居高不下，种粮效益低，严重挫伤农民种粮积极性，对撂荒耕地复耕复种，扩大粮食种植面积造成了一定的影响。下一步改进措施主要是扛稳粮食安全政治责任，抓好粮食、生猪等重要农产品稳产保供工作，抓好农业生产新技术、新品种和农机推广工作，提升我区农业科技水平；积极开展撂荒耕地复垦复耕工作，提高耕地利用率；发展高附加值特色产业，大力发展绿色农业。

曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为4100万元，执行数为4100万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展高标准农田建设与垦造水田项目，将一般的耕地提升为高标准的优质水田，不仅改善了土地利用条件，增加了水田数量，农田灌溉便利化和土壤培肥提高了村民的耕种积极性，提高土地经济效益，促进了农民增收。发现的问题及原因主要是农业生产社会化托管服务工作量大，涉及面广，监管难度大，服务质量有待提高。下一步改进措施主要是抓好高标准农田建设项目，加强监督管理，压实主体责任，扎实推进项目建设。

曲江区农业农村基础设施提升工程项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为4600万元，执行数为4600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：成功创建1家国家级畜禽标准化示范场，新增4家省级标准化示范场，水稻烘干能力提效快，建设节能环保型水稻烘干中心7个，成功创建韶关市唯一一个2023年广东省水稻机械化种植及机收减损技术示范点。发现的问题及原因主要是农村环境和基础设施管护不到位，存在“政府干、村民看”的问题，村民主动投工投劳参与农村人居环境整治的热情不足。下一步改进措施主要是全面完成农村支路、巷路硬底化；提升农村新改建厕所质量实效；加强农村保洁工作力度；组织申报2024年乡村补短板（典型村）项目；用活农村人居环境长效管护经费，做好农村环境卫生和农村基础设施长效管护，加快推进村庄绿化工作，按照上级统一部署，推进村内“四旁”“五边”绿化美化工作，进一步筹集资金支持村庄绿化工作。

项目绩效自评情况详见附件。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。