

# 2021 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 2021 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明细表
- 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 2021 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

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 5 个非独立编报决算下属单位，包括：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 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括：本级和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。

## 第二部分：韶关市曲江区农业农村局 2021 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	17,932.89	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	22.68	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	708.30
	9		九、卫生健康支出	39	134.22
	10		十、节能环保支出	40	163.16

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	22.68
	12		十二、农林水支出	42	14,416.92
	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	2,331.01
	19		十九、住房保障支出	49	179.29
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,955.57	<b>本年支出合计</b>	57	17,955.57
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	17,955.57	<b>总计</b>	60	17,955.57

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	17,955.57	17,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.30	708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.39	321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.81	48.81	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	158.60	158.60	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	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.22	134.22	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	17,955.57	17,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	163.16	163.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.68	22.68	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12.68	12.68	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,416.92	14,416.92	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	17,955.57	17,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,642.05	5,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	787.95	787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	199.70	199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	369.27	369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	360.69	360.69	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	17,955.57	17,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,235.30	2,235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,059.06	1,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,023.40	4,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	260.16	260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,714.35	2,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,600.00	2,600.00	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	17,955.57	17,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,037.12	2,037.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,037.12	2,037.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,331.01	2,331.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,331.01	2,331.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,331.01	2,331.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.29	179.29	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	17,955.57	2,525.30	15,430.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.30	708.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.80	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.39	321.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.81	48.81	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	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.22	134.22	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	17,955.57	2,525.30	15,430.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.16	0.00	163.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	163.16	0.00	163.16	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	163.16	0.00	163.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12.68	0.00	12.68	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,416.92	1,503.50	12,913.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,642.05	1,503.50	4,138.56	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	17,955.57	2,525.30	15,430.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	787.95	787.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	245.79	225.50	20.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	199.70	80.12	119.58	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	156.64	138.01	18.63	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	369.27	0.00	369.27	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	360.69	0.00	360.69	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,235.30	0.00	2,235.30	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	17,955.57	2,525.30	15,430.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,059.06	141.31	917.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,023.40	0.00	4,023.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	260.16	0.00	260.16	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	400.11	0.00	400.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,714.35	0.00	2,714.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	114.35	0.00	114.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,037.12	0.00	2,037.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,037.12	0.00	2,037.12	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	17,955.57	2,525.30	15,430.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,331.01	0.00	2,331.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,331.01	0.00	2,331.01	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,331.01	0.00	2,331.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.29	179.29	0.00	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	17,932.89	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	22.68	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	708.30	708.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.22	134.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	163.16	163.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22.68	0.00	22.68	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	14,416.92	14,416.92	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	2,331.01	2,331.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	179.29	179.29	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,955.57	<b>本年支出合计</b>	59	17,955.57	17,932.89	22.68	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				
<b>总计</b>	32	17,955.57	<b>总计</b>	64	17,955.57	17,932.89	22.68	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	17,932.89	2,525.30	15,407.59
208	社会保障和就业支出	708.30	708.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.80	604.80	0.00
2080501	行政单位离退休	321.39	321.39	0.00
2080502	事业单位离退休	48.81	48.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60	158.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.01	76.01	0.00
20808	抚恤	103.49	103.49	0.00
2080801	死亡抚恤	103.49	103.49	0.00
210	卫生健康支出	134.22	134.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.22	134.22	0.00
2101101	行政单位医疗	101.29	101.29	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	17,932.89	2,525.30	15,407.59
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93	0.00
211	节能环保支出	163.16	0.00	163.16
21103	污染防治	163.16	0.00	163.16
2110399	其他污染防治支出	163.16	0.00	163.16
213	农林水支出	14,416.92	1,503.50	12,913.42
21301	农业农村	5,642.05	1,503.50	4,138.56
2130101	行政运行	787.95	787.95	0.00
2130104	事业运行	54.33	54.33	0.00
2130106	科技转化与推广服务	245.79	225.50	20.30
2130108	病虫害控制	199.70	80.12	119.58
2130109	农产品质量安全	156.64	138.01	18.63
2130119	防灾救灾	13.99	0.00	13.99

## 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	17,932.89	2,525.30	15,407.59
2130122	农业生产发展	369.27	0.00	369.27
2130124	农村合作经济	76.29	76.29	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	360.69	0.00	360.69
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	83.06	0.00	83.06
2130153	农田建设	2,235.30	0.00	2,235.30
2130199	其他农业农村支出	1,059.06	141.31	917.75
21305	扶贫	4,023.40	0.00	4,023.40
2130504	农村基础设施建设	3,320.00	0.00	3,320.00
2130505	生产发展	260.16	0.00	260.16
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	43.13	0.00	43.13
2130599	其他扶贫支出	400.11	0.00	400.11
21307	农村综合改革	2,714.35	0.00	2,714.35

## 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	17,932.89	2,525.30	15,407.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,600.00	0.00	2,600.00
2130799	其他农村综合改革支出	114.35	0.00	114.35
21399	其他农林水支出	2,037.12	0.00	2,037.12
2139999	其他农林水支出	2,037.12	0.00	2,037.12
220	自然资源海洋气象等支出	2,331.01	0.00	2,331.01
22001	自然资源事务	2,331.01	0.00	2,331.01
2200199	其他自然资源事务支出	2,331.01	0.00	2,331.01
221	住房保障支出	179.29	179.29	0.00
22102	住房改革支出	179.29	179.29	0.00
2210201	住房公积金	179.29	179.29	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	1,613.40	302	商品和服务支出	160.23
30101	基本工资	702.02	30201	办公费	35.09
30102	津贴补贴	350.24	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	13.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.60	30206	电费	4.36
30109	职业年金缴费	76.01	30207	邮电费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	132.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	179.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.45
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
303	对个人和家庭的补助	751.66	30215	会议费	0.12
30301	离休费	3.84	30216	培训费	0.27
30302	退休费	366.35	30217	公务接待费	1.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	103.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.66	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	18.73
30309	奖励金	271.32	30229	福利费	5.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.43
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	40.09
			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
			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
			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	2,365.07		公用经费合计	160.23

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
19.8	0.00	15.00	0.00	15.00	4.80	14.99	0.00	13.18	0.00	13.18	1.81

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	22.68	22.68	0.00	22.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.68	22.68	0.00	22.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.68	22.68	0.00	22.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12.68	12.68	0.00	12.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：韶关市曲江区农业农村局 2021 年部门决算情况说明

### 一、2021 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 2021 年度总收入 17,955.57 万元，其中本年收入 17,955.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,932.89 万元，比上年决算数减少 10,746.25 万元，下降 37.5%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.68 万元，比上年决算数减少 3,141.89 万元，下降 99.3%。主要变动情况：是抗疫特别国债安排支出减少，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 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 0 万元，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 2021 年度总支出 17,955.57 万元，其中本年支出 17,955.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,525.3 万元，比上年决算数减少 540.07 万元，下降 17.6%。主要变动情况：一是人员经费财政支出减少；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减少；三是支出的项目款减少。

2. 项目支出 15,430.27 万元，比上年决算数减少 13,348.06 万元，下降 46.4%。主要变动情况：一是抗疫特别国债安排支出减少，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 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 17,955.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,932.89 万元，比上年决算数减少 10,746.25 万元，下降 37.5%；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

22.68万元，比上年决算数减少3,141.89万元，下降99.3%；主要变动情况：一是抗疫特别国债安排支出减少，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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区农业农村局 2021年度财政拨款支出合计17,955.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,932.89万元，比年初预算数增加15,400.84万元，增长608.2%；主要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增加。；政府性基金预算财政拨款支出22.68万元，比年初预算数增加22.68万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加；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--（基数为0，不可比）。

## 三、2021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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.99万元，完成预算19.8万元的75.7%。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 13.18 万元，完成预算 15 万元的 87.86%（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 13.18 万元，完成预算 15 万元的 87.86%）；公务接待费支出决算为 1.81 万元，完成预算 4.8 万元的 37.7%。

2021 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，全年实际支出小于预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 13.18 万元，占 87.9%；公务接待费支出 1.81 万元，占 12.1%。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 13.18 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。公务用车运行及维护支出 13.18 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 1.81 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 29

次，接待人数共 304 人。主要包括主要包括省、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**

2021 年本部门机关运行经费支出 160.23 万元，比年初预算数减少 149.12 万元，下降 48.20%。主要增减变动情况是：由于人员变动，公务员数量减少，运转经费预算也随之减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 4,298.77 万元，其中：政府采购货物支出 207.67 万元、政府采购工程支出 3,713.73 万元、政府采购服务支出 377.36 万元。授予中小企业合同金额 4298.77 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 4298.77 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 100%，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**

截至 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出根据财政预算管理要求。我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 26 个，二级项目 2 个，共涉及资金 386.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.51%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出的绩效自评。涉及一般公共预算支出 17932.89 万元，政府性基金预算支出 22.68 万元。

**绩效自评结果。**2021 年度部门预算资金主要用于畜牧业项目 4 项、农业政策性保险 7 项、农产品质量安全工作 1 项、渔业江河增殖 1 项、扶贫工作 6 项、区粮食生产功能区划定工作 2 项、农科所科研经费 1 项、兽医服务所人员社保费 1 项、离岗老兽医补助经费 1 项、壮大村集体经济项目 1 项、农村土地承包经营确权经费 1 项。

#### 二. 项目资金使用情况

2021 年区级项目 26 项，项目资金 539.37 万元，项目支出 386.82 万元，资金支出率 71.71%。

（1）病死（害）猪无害化处理补贴及损失补贴县级配套经费 345560 元，实际支出 13408 元，资金支出率 3.88%；

（2）应急物资经费（含疫苗管理）30000 元，该项目已完成物资采购，实际支出 30000 元，资金支出率为 100%；

（3）动物疫情应急基金 500000 元，本年度能够及时处理动

物疫情，确保我区无重大动物疫情发生，实际支出 2968 元，资金支出率为 0.59%；

(4) 原兽医服务所人员社保费 200000 元，为解决历史遗留问题区政府给予的政策性经费，该项经费全部用于基层兽医站人员社保经费，没有截留和挪用，资金支出 200000 元，资金支出率为 100%；

(5) 奶牛保险区财政负担部分保险费 11040 元，保险费支出 11040 元，资金支出率为 100%；

(6) 能繁母猪保险区财政负担部分保险费 200000 元，保险费支出 122940 元，资金支出率为 61.47%；

(7) 生猪保险区财政负担部分保险费 695000 元，保险费支出 695000 元，资金支出率为 100%；

(8) 水稻保险及运作经费 400000 元，保险费支出 400000 元，资金支出率为 100%；

(9) 农产品质量安全监测工作经费 320000 元，已完成 2021 年度农产品检测各项任务，已完成资金支出 186296.50 元，资金支出率为 58.22%；

(10) 农科所科研经费 80000 元，已完成农科所各项工作任务，资金支出 80000 元，资金支出率为 100%；

(11) 渔业江河增殖经费 40000 元，2021 年度完成江河增殖工作，资金支出 40000 元，资金支出率为 100%；

(12) 离岗老兽医补助经费 153300 元，已完成 2021 年离岗老兽医补助，资金支出 146200 元，资金支出率为 95.37%；

(13) 精准扶贫驻镇干部驻镇补贴 168960 元，资金支出

168960 元，资金支出率为 100%；

（14）精准扶贫驻镇干部乡镇补贴 115800 元，资金支出 109650 元，资金支出率为 94.69%；

（15）精准扶贫党建指导员驻村补贴 242880 元，资金支出 242880 元，资金支出率为 100%；

（16）精准扶贫党建指导员驻村乡镇补贴 171600 元，资金支出 171600 元，资金支出率为 100%；

（17）扶持村级集体经济试点工作壮大村级集体经济项目 20000 元，项目结余资金 20000 元，资金支出率为 0%；

（18）追加 2021 年度政策性农业保险区级财政负担部分保费畜牧业保险 297260.37 元，资金支出 297260.37 元，资金支出率 100%；

（19）追加 2021 年度政策性农业保险区级财政负担部分保费种植业保险 77879 元，资金支出 77879 元，资金支出率 100%；

（20）追加扶贫牌匾及荣誉证书制作项目 8048 元，资金支出 8048 元，资金支出率 100%；

（21）追加贫困人口退出质量评估费 300000 元，资金支出 300000 元，资金支出率 100%；

（22）追加区粮食生产功能区划定工作县级自验费用 78394 元，资金支出 78394 元，资金支出率 100%；

（23）追加全区政策性农房保险 118773 元，资金支出 118773 元，资金支出率 100%；

（24）追加农村土地承包经营权确权经费 516912.15 元，资金支出 266912.15 元，资金支出率 51.64%；

(25) 追加曲江区畜禽养殖污染源普查经费 202320 元，年底已申请未能支付成功，项目结余资金 202320 元，资金支出率为 0%；

(26) 追加小坑镇上岗村南华李果农补贴 100000 元，资金支出 100000 元，资金支出率 100%。

### 三. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是改善农村环境和农民生活质量；二是促进当地经济发展；三是当地居民满意度 95%以上。发现的问题及原因：一是因资金支付审批时资料要求齐全，而结算手续及验收手续不完善，导致资料收集迟缓，时间滞后，影响拨款审批，资金不能及时支付；二是信息真实完整准确，但没有适时公开。下一步改进措施：一是高质量完成农村建设项目；二是提高当地居民满意度及促进经济发展。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 87.5 分。

项目支出绩效自评综述：项目完成后为群众提供更便捷、更生活条件，改善现有的农村村貌，提升群众对农村认可度和舒适度，加快农村网络的建设对促进区域经济发展，提高农民生活水平。作为项目实施主体，严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，提高资金使用效益，保障工程顺利实施。同时，对资金项目做好监督检查，督导施工单位做好地方资金配套工作，保障及时、足额拨付工程款，确保资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：一是因资金支付审批时资料要求齐全，结算手续、验收手续不完善，导致资料收集迟缓，时间滞后，影响拨款审批，资金不能及时支付；二是信息真实完整准确，但没有适合公开。下一步改进措施：一是高质量完成农村建设项目项目；二是提高当地居民满意度及促进经济发展。

## 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。