

2018 年韶关市武江区农业局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市武江区农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区农业局 2018 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 韶关市武江区农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区农业局 概况

（一）部门主要职责

韶关市武江区农业局的主要职责是：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，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出建议，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规划和政策。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。七是贯彻执行国家、省、市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。八是负责保障水资源的合理开发利用。九是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。十是承担水资源保护责任。十一是组织、指导水利设施、区管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。十二是承担防治水土流失责任。十三是指导全区农村水利工作。十四是指导、监督水政监察和水行政执法工作。十五是组织、协调、监督、指挥全区三防工作。十六是指导管理沐溪水库管理处及区机电排灌站的工作。十七是承办区委、区政府和上级农业、农办、水务部门交办的其他事项。

（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局 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：韶关市武江区畜牧水产局、韶关市武江区动物卫生监督所、韶关市武江区水政监察大队、韶关市武江区沐溪水库管理处、韶关市武江区机电排灌管理总站。

第二部分 韶关市武江区农业局 2018 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、财政拨款收入	1	5141.55	一、一般公共服务支出	26	126.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	143.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	22.04
	10		十、节能环保支出	35	784.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业局

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	36	68.91
	12		十二、农林水支出	37	3901.17
	13		十三、交通运输支出	38	43.54
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	1.31
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	42.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5141.55	本年支出合计	47	5143.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业局

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
年初结转和结余	24	8. 06	年末结转和结余	49	5. 63
总计	25	5149. 61	总计	50	5149. 61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5141.55	5141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5141.55	5141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	27.64	27.64	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	54.11	54.11	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	7.23	7.23	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	14.09	14.09	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	1.97	1.97	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	5141.55	5141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5141.55	5141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	784.40	784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	784.40	784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	784.40	784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3898.74	3898.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1119.92	1119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5141.55	5141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	63.45	63.45	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	5141.55	5141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	450.34	450.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2500.34	2500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1889.78	1889.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	169.77	169.77	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	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5141.55	5141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基 金及对应专项债务 收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经 济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43.54	43.54	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	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5141.55	5141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5143.98	665.64	4478.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.34	100.12	43.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5143.98	665.64	4478.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.64	27.64	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	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5143.98	665.64	4478.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5143.98	665.64	4478.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	784.40	0.00	784.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	784.40	0.00	784.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	784.40	0.00	784.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3901.17	374.21	3526.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1119.92	269.30	850.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5143.98	665.64	4478.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	67.17	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	210.29	0.00	210.29	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	450.34	6.00	444.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2502.77	104.91	2397.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5143.98	665.64	4478.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1889.78	0.00	1889.78	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	169.77	0.00	169.77	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	330.15	67.49	262.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	268.27	0.00	268.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	268.27	0.00	268.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5143.98	665.64	4478.34	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43.54	0.00	43.54	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	43.54	0.00	43.54	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	43.54	0.00	43.54	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5143.98	665.64	4478.34	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业局

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	5046.42	一、一般公共服务支出	29	126.28	126.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.13	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	143.34	120.12	23.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	22.04	22.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	784.40	784.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	68.91	0.00	68.91
	12		十二、农林水支出	40	3901.17	3898.17	3.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业局

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	41	43.54	43.54	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1.31	1.31	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	42.99	42.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5141.55	本年支出合计	52	5143.98	5048.85	95.13
年初财政拨款结转和结余	25	8.06	年末结转和结余	53	5.63	5.63	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.06		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业局

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	27	0.00		55			
总计	28	5149.61	总计	56	5149.61	5054.48	95.13

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。

表 5

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	5048.85	665.64	4383.21
201	一般公共服务支出	126.28	126.28	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.28	126.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.28	126.28	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	120.12	100.12	20.00
20805	行政事业单位离退休	100.12	100.12	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.64	27.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	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	5048.85	665.64	4383.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.04	22.04	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	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	5048.85	665.64	4383.21
211	节能环保支出	784.40	0.00	784.40
21110	能源节约利用	784.40	0.00	784.40
2111001	能源节约利用	784.40	0.00	784.40
213	农林水支出	3898.17	374.21	3523.96
21301	农业	1119.92	269.30	850.62
2130101	行政运行	181.89	181.89	0.00
2130104	事业运行	81.41	81.41	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00
2130108	病虫害控制	33.21	0.00	33.21
2130110	执法监管	23.00	0.00	23.00
2130111	统计监测与信息服务	1.14	0.00	1.14
2130112	农业行业业务管理	7.02	0.00	7.02

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	5048.85	665.64	4383.21
2130122	农业生产支持补贴	67.17	0.00	67.17
2130124	农业组织化与产业化经营	210.29	0.00	210.29
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	63.45	0.00	63.45
2130199	其他农业支出	450.34	6.00	444.34
21303	水利	2502.77	104.91	2397.86
2130301	行政运行	37.42	37.42	0.00
2130305	水利工程建设	1889.78	0.00	1889.78
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.86	0.00	24.86
2130314	防汛	169.77	0.00	169.77
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.22	0.00	37.22
2130334	水利建设移民支出	1.57	0.00	1.57

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	5048.85	665.64	4383.21
2130399	其他水利支出	330.15	67.49	262.66
21305	扶贫	268.27	0.00	268.27
2130599	其他扶贫支出	268.27	0.00	268.27
21399	其他农林水支出	7.21	0.00	7.21
2139999	其他农林水支出	7.21	0.00	7.21
214	交通运输支出	43.54	0.00	43.54
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	43.54	0.00	43.54
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	43.54	0.00	43.54
216	商业服务业等支出	1.31	0.00	1.31
21602	商业流通事务	1.31	0.00	1.31
2160299	其他商业流通事务支出	1.31	0.00	1.31
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00

表 5

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	5048.85	665.64	4383.21
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00
2210201	住房公积金	42.99	42.99	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。

表 6

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	475.55	302	商品和服务支出	62.94
30101	基本工资	129.61	30201	办公费	5.06
30102	津贴补贴	184.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	19.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.53	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	4.05
30113	住房公积金	42.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36
30199	其他工资福利支出	1.32	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	127.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.48	30217	公务接待费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02
30307	医疗费补助	10.33	30227	委托业务费	2.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
30309	奖励金	52.90	30229	福利费	13.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.21
			310	资本性支出	0.00

表 6

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
			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

表 6

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

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
			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	602.70		公用经费合计	62.94

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。

表 7

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
13.10	0.00	11.10	0.00	11.10	2.00	11.96	0.00	10.61	0.00	10.61	1.35

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。

表 8

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	95.13	95.13	0.00	95.13	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	0.00
2082201	移民补助	0.00	7.16	7.16	0.00	7.16	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	14.09	14.09	0.00	14.09	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.91	68.91	0.00	68.91	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	68.91	68.91	0.00	68.91	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	68.91	68.91	0.00	68.91	0.00
213	农林水支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表 8

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	95.13	95.13	0.00	95.13	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

第三部分 韶关市武江区农业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区农业局 2018 年度总收入 5149.61 万元，其中本年收入 5141.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5141.55 万元，比上年决算数减少 140.49 万元，下降 2.66%。主要变动情况：上级财政对地方减少投入。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区农业局 2018 年度总支出 5149.61 万元，其中本年支出 5143.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 665.64 万元，比上年决算数增加 16.92 万元，增长 2.61%。主要变动情况：上级财政对地方减少投入。
2. 项目支出 4478.34 万元，比上年决算数减少 155.17 万元，下降 3.35%。主要变动情况：上级财政对地方减少投入。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区农业局 2018 年度财政拨款收入合计 5141.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5046.42 万元，比上年决算数 减少 139.31 万元， 下降 2.69%；主要变动情况：一是上级资金投入没有纳入我单位预算；二是预算本级人员经费，其他项目经费不属于我局预算项目；政府性基金预算财政拨款收入 95.13 万元，比上年决算数 减少 1.18 万元， 下降 1.23%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入没有纳入年初预算。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区农业局 2018 年度财政拨款支出合计 5143.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5048.85 万元，比年初预算数 增加 4064.57 万元， 增长 412.95%；主要变动情况：一是上级资金投入没有纳入我单位预算；二是预算本级人员经费，其他项目经费不属于我局预算项目；政府性基金预算财政拨款支出 95.13 万元，比年初预算数 增加 95.13 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加了政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 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

韶关市武江区农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.96 万元，完成预算 13.10 万元的 91.32%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.61 万元，完成预算 11.10 万元的 95.56%；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算 2.00 万元的 67.82%。

2018 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

2018 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 0%；公务用车购置及运行费支出 10.61 万元，占 88.66%；公务接待费支出 1.35 万元，占 11.34%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要是无此项开支内容；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要是无此项开支内容；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要是无此项开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.61 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 6 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 1.35 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。2018 年，局机关及下属 2 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 34 次，接待人数共 263 人，主要包括扶贫项目、农业（水利）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

2018 年本部门机关运行经费支出 49.29 万元，比预算数增加 0.23 万元，增长 0.47%。主要增减变动情况是：扶贫项目、农业（水利）工程建设任务加大。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 349.59 万元，其中：政府采购货物支出 339.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.77 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是农机专用车；单位价值 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，2018 年

度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 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：2018 年度我部门没有组织项目重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门没有重点项目绩效评价报告。

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。