

2017 年韶关市武江区农业局决算公开报 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 2017 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 2017 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为区政府职能部门，属正科级行政机关单位。主要职责：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

韶关市武江区农业局（区委农村工作办公室、区水务局）为区人民政府工作部门，下设 5 个内设机构和 6 个事业单位。内设机构是：办公室、生产股（规划计划股、建设管理股）、农业综合行政执法股、防汛防旱防风指挥部办公室、水土保持办公室（水资源办公室、农电办公室）；事业单位是：区畜牧水产局、区动物卫生监督所、区农机管理总站、区水政监察大队、区沐溪水库管理处、区机电排灌管理总站。区委农村工作办公室为正科级，主要负责全区农村工作的组织领导和统筹协调、决策服务等工作，承担扶贫开发领导小组日常工作，设 2 个内设机构，一是扶贫办，二是农村工作综合股。其机关行政编制 4 名在农业局行政编制中调剂。按照部门决算编报要求，纳入武江区农业局 2017 年决算组成单位共 8 个，包括武江区农业局本级、区委农村工作办公室，下属 6 个预算单位区农机管理总站、区畜牧水产局、区动物卫生监督所、区水政监察大队、区沐溪水库管理处、区机电排灌管理总站。

第二部分 韶关市武江区农业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业局

公开 01 表

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	5,282.04	一、一般公共服务支出	26	120.96
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	19.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	16.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	208.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.78
	10		十、节能环保支出	35	55.80
	11		十一、城乡社区支出	36	1.30

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	4,796.05
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	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	5.49
	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	32.45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	4.72
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5,282.04	本年支出合计	47	5,282.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	8.25	年末结转和结余	49	8.06

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	5,290.29	总计	50	5,290.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5, 282. 04	5, 282. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	120. 96	120. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支 出	120. 08	120. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务 支出	120. 08	120. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.04	5,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	101.89	101.89	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	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	43.41	43.41	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.04	5,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.04	5,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.30	1.30	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,795.87	4,795.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.04	5,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,115.89	1,115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.04	5,282.04	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	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	510.10	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,405.81	3,405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,165.10	3,165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5, 282. 04	5, 282. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	89. 23	89. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	272. 47	272. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	272. 47	272. 47	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	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2136601	基础设施建设和经济 发展	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	5. 49	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	5. 49	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支 出	5. 49	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 45	32. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 45	32. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.04	5,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.72	4.72	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： 韶关市武江区农业局

公开 03 表
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		5,282.22	648.72	4,633.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.96	120.08	0.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.22	648.72	4,633.51	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.67	115.37	93.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	93.31	0.00	93.31	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	43.41	0.00	43.41	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.22	648.72	4,633.51	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.22	648.72	4,633.51	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.30	0.00	1.30	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	1.30	0.00	1.30	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	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,796.05	359.05	4,437.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,115.89	254.99	860.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.22	648.72	4,633.51	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	66.88	0.00	66.88	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	106.22	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	510.10	6.00	504.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,406.00	104.06	3,301.94	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.22	648.72	4,633.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,165.10	0.00	3,165.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	89.42	64.42	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	272.47	0.00	272.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	272.47	0.00	272.47	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	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5,282.22	648.72	4,633.51	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.72	0.00	4.72	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

公开 04 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	5,185.73	一、一般公共服务支出	29	120.96	120.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.31	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	19.00	19.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	16.00	16.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	208.67	115.37	93.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.78	21.78	0.00
	10		十、节能环保支出	38	55.80	55.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1.30	0.00	1.30
	12		十二、农林水支出	40	4,796.05	4,794.35	1.70
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业局

公开 04 表

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
	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	5.49	5.49	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	32.45	32.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4.72	4.72	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	5,282.04	本年支出合计	52	5,282.23	5,185.92	96.31
年初财政拨款结转和结余	25	8.25	年末结转和结余	53	8.06	8.06	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	8.25		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区农业局

公开 04 表

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	5,290.29	总计	56	5,290.29	5,193.98	96.31

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		5, 185. 92	648. 72	4, 537. 20
201	一般公共服务支出	120. 96	120. 08	0. 88
20132	组织事务	0. 88	0. 00	0. 88
2013299	其他组织事务支出	0. 88	0. 00	0. 88
20199	其他一般公共服务支出	120. 08	120. 08	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	120. 08	120. 08	0. 00
206	科学技术支出	19. 00	0. 00	19. 00
20604	技术与研究开发	19. 00	0. 00	19. 00
2060404	科技成果转化与扩散	19. 00	0. 00	19. 00
207	文化体育与传媒支出	16. 00	0. 00	16. 00
20701	文化	16. 00	0. 00	16. 00
2070108	文化活动	16. 00	0. 00	16. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5, 185. 92	648. 72	4, 537. 20
208	社会保障和就业支出	115. 37	115. 37	0. 00
20805	行政事业单位离退休	114. 56	114. 56	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 67	12. 67	0. 00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	101. 89	101. 89	0. 00
20899	其他社会保障和就业支 出	0. 81	0. 81	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0. 81	0. 81	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	21. 78	21. 78	0. 00
21007	计划生育事务	0. 19	0. 19	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 19	0. 19	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 59	21. 59	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5, 185. 92	648. 72	4, 537. 20
2101101	行政单位医疗	9. 93	9. 93	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 02	7. 02	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 69	3. 69	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0. 94	0. 94	0. 00
211	节能环保支出	55. 80	0. 00	55. 80
21103	污染防治	50. 60	0. 00	50. 60
2110399	其他污染防治支出	50. 60	0. 00	50. 60
21110	能源节约利用	5. 20	0. 00	5. 20
2111001	能源节约利用	5. 20	0. 00	5. 20
213	农林水支出	4, 794. 35	359. 05	4, 435. 31
21301	农业	1, 115. 89	254. 99	860. 90

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5, 185. 92	648. 72	4, 537. 20
2130101	行政运行	171. 98	171. 98	0. 00
2130104	事业运行	77. 01	77. 01	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	15. 00	0. 00	15. 00
2130108	病虫害控制	51. 59	0. 00	51. 59
2130109	农产品质量安全	21. 08	0. 00	21. 08
2130112	农业行业业务管理	58. 83	0. 00	58. 83
2130120	稳定农民收入补贴	3. 38	0. 00	3. 38
2130122	农业生产支持补贴	33. 12	0. 00	33. 12
2130124	农业组织化与产业化经营	66. 88	0. 00	66. 88
2130135	农业资源保护修复与利用	0. 70	0. 00	0. 70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5, 185. 92	648. 72	4, 537. 20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	106. 22	0. 00	106. 22
2130199	其他农业支出	510. 10	6. 00	504. 10
21303	水利	3, 406. 00	104. 06	3, 301. 94
2130301	行政运行	39. 64	39. 64	0. 00
2130305	水利工程建设	3, 165. 10	0. 00	3, 165. 10
2130306	水利工程运行与维护	35. 47	0. 00	35. 47
2130314	防汛	16. 05	0. 00	16. 05
2130316	农田水利	5. 34	0. 00	5. 34
2130334	水利建设移民支出	54. 98	0. 00	54. 98
2130399	其他水利支出	89. 42	64. 42	25. 00
21305	扶贫	272. 47	0. 00	272. 47

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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		5, 185. 92	648. 72	4, 537. 20
2130599	其他扶贫支出	272. 47	0. 00	272. 47
216	商业服务业等支出	5. 49	0. 00	5. 49
21602	商业流通事务	5. 49	0. 00	5. 49
2160299	其他商业流通事务支出	5. 49	0. 00	5. 49
221	住房保障支出	32. 44	32. 44	0. 00
22102	住房改革支出	32. 44	32. 44	0. 00
2210201	住房公积金	32. 44	32. 44	0. 00
222	粮油物资储备支出	4. 72	0. 00	4. 72
22201	粮油事务	4. 72	0. 00	4. 72
2220199	其他粮油事务支出	4. 72	0. 00	4. 72

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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	294.73	302	商品和服务支出	64.31
30101	基本工资	123.86	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	119.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.58	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	12.88	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	30207	邮电费	0.64
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.67	30211	差旅费	2.53
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	114.56	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.37
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.39
30307	医疗费	21.59	30218	专用材料费	0.05
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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
30309	奖励金	56.30	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.14
30311	住房公积金	32.44	30227	委托业务费	3.77
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.17
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	24.95
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30315	物业服务补贴	63.97	30239	其他交通费用	9.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.82
			310	其他资本性支出	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

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

公开 06 表
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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	584.40		公用经费合计	64.31

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

公开 07 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
13.20	0.00	11.15	0.00	11.15	2.05	12.00	0.00	10.61	0.00	10.61	1.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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	96.31	96.31	0.00	96.31	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	93.31	93.31	0.00	93.31	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	0.00	93.31	93.31	0.00	93.31	0.00
2082201	移民补助	0.00	45.90	45.90	0.00	45.90	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	43.41	43.41	0.00	43.41	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	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	1.30	1.30	0.00	1.30	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	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
213	农林水支出	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市武江区农业局

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	96.31	96.31	0.00	96.31	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	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	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 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 5290.29 万元，其中本年收入 5282.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5282.04 万元， 比上年决算数减少 2562.63 万元，下降 32.67%，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 万元， 与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元， 与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区农业局 2017 年度总支出 5290.29 万元，其中本年支出 5282.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 648.72 万元， 比上年决算数减少 61.30 万元，下降 8.63%，主要变动情况：上级财政对地方减少投入。

2. 项目支出 4633.51 万元， 比上年决算数减少 2498.05 万元，下降 35.03%，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 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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区农业局 2017 年度财政拨款收入合计 5282.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5185.73 万元，比上年决算数 减少 1586.47 万元， 下降 23.43%；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 96.31 万元,比上年决算数 减少 976.16 万元，下降 91.02%；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） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区农业局 2017 年度财政拨款支出合计 5282.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5185.92 万元，比年初预算数 增加 2367.48 万元， 增长 84.00%；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 96.31 万元，比年初预算数 增加 96.31 万元，增长 0%；主要变动情况：增加了政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.00 万元，完成预算 13.20 万元的 90.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.61 万元，完成预算 11.15 万元的 95.10%；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算 2.05 万元的 67.80%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.85 万元，下降 6.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.31 万元，下降 2.80%；公务接待费支出决算 减少 0.54 万元，下降 28.00%。因公出国（境）费支出 0 万元的主要原因是无此项开支内容。；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 10.61 万

元，占 88.42%；公务接待费支出 1.39 万元，占 11.58%。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(部、委、办)机关及下属 X 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 万元，2017 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，2017 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于执法执勤、农机检测和一般公务用车等。公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车等。

3. 公务接待费支出 1.39 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。2017 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

2017 年本部门机关运行经费支出 49.03 万元，比上年增

加 5.75 万元， 增长 13.28%。 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

2017 年本部门政府采购支出总额 332.07 万元， 其中： 政府采购货物支出 7.77 万元、 政府采购工程支出 324.3 万元、 政府采购服务支出 0 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 7.77 万元， 占政府采购支出总额的 2.33%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2017 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， 本局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中， 一级项目 15 个， 共涉及资金 430.41 万元， 自评覆盖率达到 100%。

组织对“中央财政动物防疫”、“中央财政农业专项”、“水库移民扶持基金”、“特大防汛抗旱补助资金”、“农村水电增效扩容改造”等 15 个中央转移支付项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出 431.94 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了上级设定的各项绩效目标。）

重点项目绩效评价报告。武江区农业局无重点绩效项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。