

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市浈江区农业农村局 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：韶关市浈江区农业农村局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区农业农村局 概况

一、部门 主要职责

一、职责：区农业农村局是区政府工作部门，为正科级，挂区水务局、区乡村振兴局牌子，主要职责是贯彻落实党中央和省、市委、区委关于“三农”和水务工作的方针政策、决策部署。

二、部门 机构设置

内设机构 8 个：办公室、发展改革和农村社会事业促进股、扶贫开发股、经营管理股、种植业和市场信息化股、畜牧兽医水产股、执法股、河湖和农田建设管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市浈江区农业农村局）2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：3 个事业参公单位：浈江区农机管理总站、浈江区水政监察大队（非独立核算单位）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（非独立核算单位）、浈江区动物疫病预防控制中心、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 2021 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	8,922.57	一、一般公共服务支出	31	285.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,329.71	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	35.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	354.29
	9		九、卫生健康支出	39	59.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,309.83
	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	57.78
	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	19.99
	23		二十三、其他支出	53	4,130.00

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
	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	13,252.28	本年支出合计	57	13,252.28
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
总计	30	13,252.28	总计	60	13,252.28

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。

表 2

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	13, 252. 28	13, 252. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	285. 46	285. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	285. 46	285. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	285. 46	285. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	35. 55	35. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 55	35. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 55	35. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	354. 29	354. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	13,252.28	13,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.77	32.77	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	77.04	77.04	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	38.36	38.36	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	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,252.28	13,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,309.84	8,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,973.30	2,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	394.27	394.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,252.28	13,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,205.08	1,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,393.46	4,393.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	583.82	583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,252.28	13,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,159.28	1,159.28	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	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,186.39	2,186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	516.91	516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	516.91	516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	274.45	274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13, 252. 28	13, 252. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	156. 00	156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	118. 45	118. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	27. 11	27. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	27. 11	27. 11	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	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2136601	基础设施建设和经济发展	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	122. 61	122. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	122. 61	122. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 78	57. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 78	57. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	13,252.28	13,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,130.00	4,130.00	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	4,130.00	4,130.00	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	4,130.00	4,130.00	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	13,252.28	1,174.89	12,077.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	285.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	285.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.29	156.58	197.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,252.28	1,174.89	12,077.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.77	32.77	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	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	197.71	0.00	197.71	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	57.61	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,252.28	1,174.89	12,077.39	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,309.84	580.15	7,729.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,973.30	580.15	2,393.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	394.27	394.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	94.29	0.00	94.29	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,252.28	1,174.89	12,077.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	131.48	0.00	131.48	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	97.71	0.00	97.71	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,205.08	0.00	1,205.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	103.53	0.00	103.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,393.46	0.00	4,393.46	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	583.82	0.00	583.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,252.28	1,174.89	12,077.39	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	186.45	0.00	186.45	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,159.28	0.00	1,159.28	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,186.38	0.00	2,186.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	516.91	0.00	516.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	516.91	0.00	516.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	274.45	0.00	274.45	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	118.45	0.00	118.45	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,252.28	1,174.89	12,077.39	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	122.61	0.00	122.61	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	122.61	0.00	122.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,252.28	1,174.89	12,077.39	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,130.00	0.00	4,130.00	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	4,130.00	0.00	4,130.00	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	4,130.00	0.00	4,130.00	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	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	8,922.57	一、一般公共服务支出	33	285.46	285.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,329.71	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	35.55	35.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	354.29	156.58	197.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.38	59.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	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	8,309.83	8,307.83	2.00	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	57.78	57.78	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	19.99	19.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00

表 4

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	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
本年收入合计	27	13,252.28	本年支出合计	59	13,252.28	8,922.57	4,329.71	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	13,252.28	总计	64	13,252.28	8,922.57	4,329.71	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。

表 5

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	8,922.57	1,174.89	7,747.68
201	一般公共服务支出	285.46	285.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	285.46	285.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	285.46	285.46	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.55	35.55	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.55	35.55	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.55	35.55	0.00
208	社会保障和就业支出	156.58	156.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.58	156.58	0.00
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	0.00
2080502	事业单位离退休	32.77	32.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04	0.00

表 5

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	8,922.57	1,174.89	7,747.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00
210	卫生健康支出	59.37	59.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	0.00
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00
213	农林水支出	8,307.84	580.15	7,727.69
21301	农业农村	2,973.30	580.15	2,393.15
2130101	行政运行	394.27	394.27	0.00
2130104	事业运行	185.88	185.88	0.00
2130108	病虫害控制	1.76	0.00	1.76

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	8,922.57	1,174.89	7,747.68
2130109	农产品质量安全	94.29	0.00	94.29
2130112	行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	131.48	0.00	131.48
2130124	农村合作经济	97.71	0.00	97.71
2130126	农村社会事业	1,205.08	0.00	1,205.08
2130135	农业资源保护修复与利用	82.30	0.00	82.30
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	0.00	20.00
2130153	农田建设	632.00	0.00	632.00
2130199	其他农业农村支出	103.53	0.00	103.53
21303	水利	4,393.46	0.00	4,393.46
2130305	水利工程建设	583.82	0.00	583.82

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	8,922.57	1,174.89	7,747.68
2130306	水利工程运行与维护	188.00	0.00	188.00
2130314	防汛	23.52	0.00	23.52
2130316	农村水利	186.45	0.00	186.45
2130319	江河湖库水系综合整治	1,159.28	0.00	1,159.28
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.07	0.00	35.07
2130335	农村人畜饮水	2,186.38	0.00	2,186.38
2130399	其他水利支出	30.93	0.00	30.93
21305	扶贫	516.91	0.00	516.91
2130599	其他扶贫支出	516.91	0.00	516.91
21307	农村综合改革	274.45	0.00	274.45
2130706	对集体经济组织的补助	156.00	0.00	156.00
2130799	其他农村综合改革支出	118.45	0.00	118.45

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	8,922.57	1,174.89	7,747.68
21308	普惠金融发展支出	27.11	0.00	27.11
2130803	农业保险保费补贴	27.11	0.00	27.11
21399	其他农林水支出	122.61	0.00	122.61
2139999	其他农林水支出	122.61	0.00	122.61
221	住房保障支出	57.78	57.78	0.00
22102	住房改革支出	57.78	57.78	0.00
2210201	住房公积金	57.78	57.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.99	0.00	19.99
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.99	0.00	19.99
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.99	0.00	19.99

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明细表

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	1,020.36	302	商品和服务支出	67.61
30101	基本工资	217.18	30201	办公费	7.50
30102	津贴补贴	466.14	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	87.41	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	38.36	30207	邮电费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	3.46
30113	住房公积金	57.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.99	30213	维修(护)费	0.48
30199	其他工资福利支出	16.94	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	86.58	30215	会议费	1.84
30301	离休费	8.41	30216	培训费	8.08
30302	退休费	78.02	30217	公务接待费	1.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.59
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	11.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.20
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	0.00	30240	税金及附加费用	1.10
			30299	其他商品和服务支出	2.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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	1,106.94		公用经费合计	67.95

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
22.58	0	19.65	0	19.65	2.93	14.35	0.00	13.20	0.00	13.20	1.15

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。

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	4,329.71	4,329.71	0.00	4,329.71	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	197.71	197.71	0.00	197.71	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	197.71	197.71	0.00	197.71	0.00
2082201	移民补助	0.00	140.10	140.10	0.00	140.10	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	57.61	57.61	0.00	57.61	0.00
213	农林水支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	4,130.00	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	4,329.71	4,329.71	0.00	4,329.71	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	4,130.00	4,130.00	0.00	4,130.00	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	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	4,130.00	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。

表 9

国有资本经营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		
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：韶关市浈江区农业农村局 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

韶关市浈江区农业农村局 2021 年度总收入 13,252.28 万元，其中本年收入 13,252.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,922.57 万元，比上年决算数减少 4636.71 万元，下降 34.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出 285.46 万元，较上年决算增加 30.57 万元，增长 12.0%；二是社会保障和就业支出 156.58 万元，较上年决算增加 6.18 万元，增长 4.1%；三是卫生健康支出 59.38 万元，较上年决算增加 10.17 万元，增长 20.7%；四是节能环保支出 0 万元，较上年决算减少 1853.01 万元，下降 100%；五是农林水支出 8307.83 万元，较上年决算减少 2852.6 万元，下降 25.6%；六是住房保障支出 57.78 万元，较上年决算减少 0.36 万元，下降 0.6%；七是灾害防治及应急管理支出 19.99 万元，较上年决算减少 13.21 万元，下降 39.8%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,329.71 万元，比上年决算数增加 483.93 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 194.71 万元，较上年决算减少 140.07 万元，下降 42.9%；二是是农林水支出 5 万元，较上年决算减少 0 万元，与上年决算数持平；三是其他支出 4130 万元，较上年决算增加

630 万元，增长 18.0%。

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

韶关市浈江区农业农村局 2021 年度总支出 13,252.28 万元，其中本年支出 13,252.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,174.89 万元，比上年决算数增加 265.3 万元，增长 29.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出 285.46 万元，比上年决算数增加 285.46 万元，增长 99.1%；二是社会保障和就业支出 156.58 万元，比上年决算数增加 6.18 万元，增长 4.1%；三是卫生健康支出 59.38 万元，较上年决算增加 10.17 万元，增长 20.7%；四是农林水支出 580.15 万元，较上年决算增加 71.68 万元，增长 14.1%；五是住房保障支出 57.78 万元，较上年决算减少 0.36 万元，下降 0.6%，六是文化旅游体育与传媒支出 35.55 万元，较上年决算增加 35.55 万元，增长 100%。

2. 项目支出 12,077.39 万元，比上年决算数减少 6073.08 万元，下降 33.0%。主要变动情况：一是一般公共服务支出 0 万元，

比上年决算数减少 111.52 万元，下降 100%，二是社会保障和就业支出 194.71 万元，比上年决算数减少 146.07 万元，下降 43.0%；三是节能环保支出 0 万元，比上年决算数减少 2053.01 万元，下降 100%；四是农林水支出 7732.69 万元，较上年决算减少 4379.27 万元，下降 36.0%；五是灾害防治及应急管理支出 19.99 万元，比上年决算数减少 13.21 万元，下降 40.0%；和其他支出 4130 万元，较上年决算增加 630 万元，增长 18.0%。

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

韶关市浈江区农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 13,252.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,922.57 万元，比上年决算数减少 4636.71 万元，下降 34.2%；主要变动情况：主要变动情况：一是一般公共服务支出 285.46 万元，较上年决算增加 30.57 万元，增长 12.0%；二是社会保障和就业支出 156.58 万元，较上年决算增加 6.18 万元，增长 4.1%；三是卫生健康支出 59.38 万元，较上年决算增加 10.17 万元，增长 20.7%；四是节能环保支出 0 万元，较上年决算减少 1853.01 万元，下降 100%；五是农林水支出 8307.83 万元，较上年决算减少 2852.6

万元，下降 25.6%；六是住房保障支出 57.78 万元，较上年决算减少 0.36 万元，下降 0.6%；七是灾害防治及应急管理支出 19.99 万元，较上年决算减少 13.21 万元，下降 39.8%；政府性基金预算财政拨款收入 4,329.71 万元，比上年决算数增加 483.93 万元，增长 12.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出 194.71 万元，较上年决算减少 140.07 万元，下降 42.9%；二是是农林水支出 5 万元，较上年决算减少 0 万元，与上年决算数持平；三是其他支出 4130 万元，较上年决算增加 630 万元，增长 18.0%；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计 13,252.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,922.57 万元，比年初预算数增加 7598.67 万元，增长 574.0%；主要变动情况：一是一般公共服务支出决算数 285.46 万元，比年初预算数增加 154.98 万元，增长 118.8%；二是文化旅游体育与传媒支出 35.55 万元，比年初预算数增加 35.55 万元，增长 100%；三是社会保障和就业支出 354.29 万元，比年初预算数增加 194.92 万元，增长 122.3%；四是卫生健康支出 59.38 万元，比年初预算数增加 7.04 万元，增长 13.5%；五是城乡社区支出 0 万元，比年初预算数减少 125.42 万元，下降 100%；六是农林水支出

8309.83 万元，比年初预算数增加 7515.01 万元，增长 945.5%；
七是住房保障支出 57.78 万元，比年初预算数减少 3.69 万元，
下降 6.0%；八是灾害防治及应急管理支出 19.99 万元，比年初
预算数增加 19.99 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款
支出 4,329.71 万元，比年初预算数增加 4,204.29 万元，增长
3,352.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出 194.71 万
元，比年初预算数增加 194.71 万元，增长 100%；二是是农林水
支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长 100%；三是其他
支出 4130 万元，比年初预算数增加 4130 万元，增长 100%；四
城乡社区支出 0 万元，比年初预算数减少 125.42 万元，下降
100%；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--；主要变动情况：与年初预算持平。

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

韶关市浈江区农业农村局 2021 年度“三公”经费财政拨款
支出决算为 14.35 万元，完成预算 22.58 万元的 63.6%。其中：
因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；
公务用车购置及运行费支出决算为 13.2 万元，完成预算 19.65 万
元的 67.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算
0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 13.2 万元，完成预算
19.65 万元的 67.2%）；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成

预算 2.93 万元的 39.2%。

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

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 13.2 万元，占 92.0%；公务接待费支出 1.15 万元，占 8.0%。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。6 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 13.2 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 13.2 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于 2021 年涪江区农业农村局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 7 辆

3. 公务接待费支出 1.15 万元，主要用于各项工作下乡误餐、工作验收检查误餐餐费支出 1.15 万元，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 16 次，接待人数共 280 人。主要包括各项工作下乡误餐、工作验收检查误餐餐费支出 1.15 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

2021 年本部门 机关运行经费支出 58.05 万元，比年初预算数减少 5.26 万元，下降 7.3%。主要增减变动情况是：一是办公费支出 7.5 万元，比年初预算数减少 22.61 万元，下降 75.1%；二是印刷费 1.65 万元，比年初预算数增加 1.65 万元，增长 100%；三是手续费 0.35 万元，比年初预算数增加 0.35 万元，增长 100%；四是水费 0.1 万元，比年初预算数增加 0.1 万元，增长 100%；五是电费 0.63 万元，比年初预算数增加 0.63 万元，增长 100%；六是邮电费 3.54 万元，比年初预算数增加 3.54 万元，增长 100%；七是差旅费 3.46 万元，比年初预算数增加 3.46 万元，增长 100%；八是维修(护)费 0.48 万元，比年初预算数增加 0.48 万元，增长 100%；九是租赁费 0.6 万元，比年初预算数增加 0.6 万元，增长 100%；十是会议费 1.84 万元，比年初预算数增加 1.14 万元，增长 162.9%；十一是培训费 8.08 万元，比年初预算数增加 8.08 万元，增长 100%；十二是公务接待费 1.15 万元，比年初预算数减少 1.78 万元，下降 60.8%；十三是劳务费 9.59 万元，比年初预算数减少 0.48 万元，下降 4.8%；十四是工会经费 11.44 万元，比年初预算数增加 2.03 万元，增长 21.6%；十五是福利费 0.88 万元，比年初预算数增加 0.88 万元，增长 100%；十六是公务用车运行维护费 13.2 万元，比年初预算数减少 6.45 万元，下降 32.8%；十七是税金及附加费用 1.1 万元，比年初预算数增加 1.1 万元，增长 100%；十八是其他商品和服务支出 2.02 万元，比年

初预算数增加 2.02 万元，增长 100%。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 33.61 万元，其中：政府采购货物支出 33.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.59 万元。授予中小企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出总额的 1.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，水政业务一辆，农业业务一辆，乡村振兴 1 辆、畜牧业务一辆，水产业务一辆、农机业务一辆、已调拨犁市镇政府一辆（资产暂未完成调出；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开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 138.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.1%。

没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 14 项目绩效自评。

全年预算数 138.76 万元，执行数 138.76 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，保障局工作的正常运转，完成各级下达的保障任务，未发现问题。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算管理要求，2020 年度我单位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。

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。