

2017 年韶关市浈江区农业局(本级) 决算 公开报告

目 录

第一部分 韶关市浈江区农业局(本级) 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浈江区农业局(本级) 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 韶关市浈江区农业局(本级) 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区农业局(本级) 概况

(一) 部门主要职责

浈江区农业局是主管农业工作的职能部门，主要职责：

(1) 贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济中长期发展规划，经批准后组织实施。

(2) 协助管理区级农业事业费、支农资金，负责农业项目专项资金的计划安排。

(3) 拟定农村集体经济发展规划和政策措施，协调、监督农村集体经济组织的建设与改革，协调农业社会化服务体系、农民专业合作社组织的建设与发展，组织开展农村经济统计等工作；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包经营；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

(4) 拟订农产品市场体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化；负责“菜篮子”工程规划，组织协调和实施菜篮子工程建设。

(5) 组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

(6) 拟订农业技术推广及发展规划，实施科教兴农战略；组织农业技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。

(7) 履行法律、法规赋予农业行政主管部门在农产品质量安全管理职能，研究拟订农产品质量安全建设和发展规划，依法

加强农产品质量安全监管；组织实施农产品质量监督和农业新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料、饲料、饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理。

（8）贯彻执行国家有关水行政的方针政策 and 法律、法规、规章。

（9）负责保障水资源的合理利用，编制全区水利、小水电发展、年度计划和主要江河流域综合规划并监督实施。

（10）负责实施全区水资源的统一管理，拟定全区水中、长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，指导水利行业供水和乡镇供水工作。实施取水许可制度和水资源费征收制度。负责本区内取水许可审批，污水排放口设置审查，对水资源保护实施监督管理。

（11）负责饮水水源、地下水开发利用和管理保护工作。

（12）组织、指导水利设施、区管河道水域及其岸线的管理工作，指导水利工程建设与运行管理，河道管理范围建设项目审批。承担水利工程移民管理工作。

（13）组织实施农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电和机电排灌工作，指导水利基层组织的队伍建设。

（14）指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程施工建设的监督。

（15）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产管理。

（16）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，

负责水务信息化建设。

(17) 组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作,负责编制全区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案,并组织实施,指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(18) 负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资和国有资产管理。

(19) 承办区扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作。

(20) 承办区人民政府和上级业务主管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,2017 年决算组成单位共 7 个,分别是:行政单位 1 个:浈江区农业局(2014 年 12 月 31 日与区水务局合并后的农业局),事业参公单位 2 个:浈江区水政监察大队和浈江区畜牧兽医水产局,1 类事业单位 3 个:浈江区农业技术推广总站、浈江区动物卫生监督所和广东省渔政总队浈江大队,2 类事业单位 1 个:浈江区西牛潭水库管理处。

区农业局内设机构共 7 个:办公室、农村经济体制与经营管理股、市场与经济信息股(菜篮子工程办公室)、种植业管理股、防汛防风防旱指挥部办公室、规划建设管理股、综合行政执法股。

第二部分 韶关市浈江区农业局(本级) 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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	5681.38	一、一般公共服务支出	26	9.44
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1611.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	135.50
	10		十、节能环保支出	35	129.25
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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	4832.79
	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	0.00
	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	21.66
	19		十九、住房保障支出	44	39.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	1.63
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	5681.38	本年支出合计	47	5681.38
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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	5681.38	总计	50	5681.38

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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	5681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.89	611.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.48	301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	275.45	275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10	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	1.93	1.93	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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	5681.38	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	310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.25	129.25	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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	5681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4832.79	4832.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1515.02	1515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	172.76	172.76	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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	5681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	33.5	33.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业 的补贴	422.32	422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	410.88	410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3258	3258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1000.01	1000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	77.31	77.31	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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	5681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1943.02	1943.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1.72	1.72	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	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.17	15.17	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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	5681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.63	1.63	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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	848.11	4833.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.44	7.76	1.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.44	7.76	1.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.44	7.76	1.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.89	301.48	310.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.48	301.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	275.45	275.45	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	310.42	0.00	310.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	848.11	4833.27	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	255.28	0.00	255.28	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	55.13	0.00	55.13	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.5	35.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.5	35.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.25	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	848.11	4833.27	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	106.09	0.00	106.09	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	106.09	0.00	106.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4832.79	464.16	4368.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1515.02	370.3	1144.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	848.11	4833.27	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	33.5	0.00	33.5	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	42.04	0.00	42.04	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	422.32	0.00	422.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	410.88	6.54	404.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3258	93.85	3164.14	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1000.01	0.00	1000.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	77.31	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	848.11	4833.27	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1943.02	0.00	1943.02	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
2130324	水利建设移民支出	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5681.38	848.11	4833.27	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.63	0.00	1.63	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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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	5370.96	一、一般公共服务支出	29	9.44	9.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.42	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	611.89	301.48	310.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35.5	35.5	0.00
	10		十、节能环保支出	38	129.25	129.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4832.79	4832.79	0.00
	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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	0.00	0.00	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	21.66	21.66	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	39.22	39.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.63	1.63	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	5681.38	本年支出合计	52	5681.38	5370.96	310.42
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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	5681.38	总计	56	5681.38	5370.96	310.42

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

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5370.96	848.11	4522.85
201	一般公共服务支出	9.44	7.76	1.68
20199	其他一般公共服务支出	9.44	7.76	1.68
2019999	其他一般公共服务支出	9.44	7.76	1.68
208	社会保障和就业支出	301.48	301.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.48	301.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	275.45	275.45	0.00
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.93	1.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.50	35.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.5	35.5	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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5370.96	848.11	4522.85
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
211	节能环保支出	129.25	0.00	129.25
21103	污染防治	12.60	0.00	12.60
2110399	其他污染防治	12.60	0.00	12.60
21110	能源节约利用	9.00	0.00	9.00
2111001	能源节约利用	9.00	0.00	9.00
21111	污染减排	1.55	0.00	1.55
2111103	减排专项支出	1.55	0.00	1.55

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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5370.96	848.11	4522.85
21199	其他节能环保支出	106.09	0.00	106.09
2119901	其他节能环保支出	106.09	0.00	106.09
213	农林水支出	4832.79	464.16	4368.63
21301	农业	1515.02	370.3	1144.72
2130101	行政运行	191.01	191.01	0.00
2130104	事业运行	172.76	172.76	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.40	0.00	50.40
2130109	农产品质量安全	14.79	0.00	14.79
2130110	执法监管	33.5	0.00	33.5
2130112	农业行业业务管理	42.04	0.00	42.04
2130120	稳定农民收入补贴	24.04	0.00	24.04
2130122	农业生产支持补贴	82.42	0.00	82.42

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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5370.96	848.11	4522.85
2130124	农业组织化与产业化经营	46.50	0.00	46.50
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	422.32	0.00	422.32
2130199	其他农业支出	410.88	6.54	404.35
21303	水利	3258	93.85	3164.14
2130305	水利工程建设	1000.01	0.00	1000.01
2130306	水利工程运行与维护	77.31	61.01	16.3
2130311	水资源节约管理与保护	38.80	0.00	38.80
2130314	防汛	66.23	0.00	66.23
2130316	农田水利	1943.02	0.00	1943.02
2130319	江河湖库水系综合整治	1.72	0.00	1.72

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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5370.96	848.11	4522.85
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	35.05	0.00	35.05
2130334	水利建设移民支出	56.08	0.00	56.08
2130399	其他水利支出	39.77	32.84	6.93
21307	农村综合改革	44.60	0.00	44.60
2130701	对村级一事一议的补助	44.60	0.00	44.60
21308	普惠金融发展支出	15.17	0.00	15.17
2130803	农业保险保费补贴	15.17	0.00	15.17
220	国土海洋气象等支出	21.66	0.00	21.66
22001	国土资源事务	21.66	0.00	21.66
2200110	国土整治	21.66	0.00	21.66
221	住房保障支出	39.22	39.22	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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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		5370.96	848.11	4522.85
22102	住房改革支出	39.22	39.22	0.00
2210201	住房公积金	39.22	39.22	0.00
222	粮油物资储备支出	1.63	0.00	1.63
22201	粮油事务	1.63	0.00	1.63
2220199	其他粮油事务支出	1.63	0.00	1.63

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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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	408.92	302	商品和服务支出	144.66
30101	基本工资	134.45	30201	办公费	4.77
30102	津贴补贴	116.84	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	63.23	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.42	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.93	30207	邮电费	2.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.84	30209	物业管理费	81.79
303	对个人和家庭的补助	294.53	30211	差旅费	2.43
30301	离休费	4.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	221.90	30213	维修(护)费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	52.60	30215	会议费	0.74
30305	生活补助	1.84	30216	培训费	1.49
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.06
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	13.24
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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.67
30311	住房公积金	19.10	30227	委托业务费	4.26
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.24
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.42
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业局(本级)

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	703.45		公用经费合计	144.66

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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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
26.02	0.00	24.00	0.00	24.00	2.02	9.48	0.00	8.42	0.00	8.42	1.06

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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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	310.42	310.42	0.00	310.42	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	310.420	310.42	0.00	310.42	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	310.42	310.42	0.00	310.42	0.00
2082201	移民补助	0.00	255.28	255.28	0.00	255.28	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	55.13	55.13	0.00	55.13	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 韶关市浈江区农业局(本级)

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	310.42	310.42	0.00	310.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 韶关市浈江区农业局(本级) 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

韶关市浈江区农业局(本级) 2017 年度总收入 5681.38 万元, 其中本年收入 5681.38 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5681.38 万元, 比上年决算数减少 917.37 万元, 下降 13.9%, 主要变动情况: 一是 2017 决算项目支出数 4833.27 万元比上年决算数 5618.81 万元减少 785.54 万元, 负增长 13.9%。

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

韶关市浈江区农业局(本级) 2017 年度总支出 5681.38 万元, 其中本年支出 5681.38 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 848.11 万元, 比上年决算数增加 24.27 万元, 增长 3%, 主要变动情况: 比支年减少的有: 一般公共服务支出减少 6.3 万元、社会保障和就业支出减少 39.48 万元, 增加的有医疗卫生与计划生育支出增加 4.9 万元、农林水支出增加 60.06 万元、住房保障支出增加 5.11 万元。

2. 项目支出 4833.27 万元， 比上年决算数减少 941.64 万元， 下降 17%， 主要变动情况： 一般公共服务支出增加 1.68 万元、 社会保障和就业支出增加 180.07 万元、 节能环保支出增加 129.25 万元、 农业保险保费补贴增加 15.17 万元、 农林水支出减少 1244.43 万元、 农村综合改革减少 0.2 万元、 粮油物资储备支出减少 6.3 万元。

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

韶关市浈江区农业局(本级) 2017 年度财政拨款收入合计 5681.38 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 5370.96 万元， 比上年决算数 减少 1071.69 万元， 下降 17%； 主要变动情况： 减少的有： 一般公共服务支出减少 4.62 万元、 社会保障和就业支出减少 39.48 万元、 农林水支出减少 1176.38 万元， 增加的有： 医疗卫生与计划生育支出增加 4.9 万元、 节能环保支出增加 129.25 万元、 国土资源事务增加 21.66 万元、 住房保障支出增加 5.11 万元， ； 政府性基金预算财政拨款收入 310.420 万元， 比上年决算数 增加 154.32 万元， 增长 99%； 主要变动情况： 社会保障和就业支出增加 180.07 万元、 城乡社区支出减少

17.75 万元、农林水支出减少 8 万元。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区农业局(本级) 2017 年度财政拨款支出合计 5681.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5370.96 万元，比年初预算数 增加 4817.53 万元， 增长 5.58 倍；主要变动情况：一般公共服务支出增加 9.44 万元、社会保障和就业支出增加 296.07 万元、医疗卫生与计划生育支出增加 3.28 万元、农林水支出增加 4354.28 万元、国土海洋气象等支出增加 21.66 万元、住房保障支出增加 1.92 万元、粮油物资储备支出增加 1.63 万元；政府性基金预算财政拨款支出 310.42 万元，比年初预算数 增加 310.42 万元， 增长 100%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加增加 310.42 万元

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

韶关市浈江区农业局(本级) 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.48 万元，完成预算 26.02 万元的 37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.42 万元，完成预算 24.00 万元的 35%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 2.02 万元的 53%。

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5.44万元，下降37%。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4.98万元，下降38%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降0.31%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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

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8.42万元，占89%；公务接待费支出1.06万元，占12%。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无个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.42万元，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8.42万元，2017年农业局机关及下属6个单位公务用车保有量为5辆，主要用于农业执法1部、三防工作1部、水务执法1部、畜牧兽医1部、渔政1部。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于正常的工作业务支出。2017年，农业局机关及下属6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 4 次，接待人数共 70 人， 主要是正常工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 71.23 万元，比上年 减少 9.06 万元， 下降 11.28%。 主要增减变动情况是： 三公经费减少，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 5.44 万元， 下降 37% 。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 5 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是三防工作用车 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。 按照《2017 年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对区级财政安排资金达到 50 万元以上（含 50 万）的支出项目资金效益进行自我分析、评价，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。本年涪江区农业局没有达到要求的资金项目，因此无法开展此项工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（按照《2017 年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对区级财政安排资金达到 50 万元以上（含 50 万）的支出项目资金效益进行自我分析、评价，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。本年涪江区农业局没有达到要求的资金项目，因此无法开展此项工作。

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。