

2023年度韶关市浈江区农业农村局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市浈江区农业农村局（本级）2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市浈江区农业农村局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区农业农村局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市浈江区农业农村局（本级）的主要职责是：推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。加强对全区乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。加强对农产品质量安全和相关农业生产资料，农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、单位机构设置

韶关市浈江区农业农村局（本级）内设以下单位机构：办公室、帮扶指导股（革命老区工作办公室）、乡村建设和农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、调度与防御股（移民办）、执法股、河湖管理和规划建设股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：韶关市浈江区水利工程建设管理中心和韶关市浈江区乡村振兴服务中心。

第二部分：韶关市浈江区农业农村局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区农业农村局（本级）

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	70,357.43	一、一般公共服务支出	31	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,959.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	64.57	八、社会保障和就业支出	38	427.47
	9		九、卫生健康支出	39	28.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	70,135.05
	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	40.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,749.53
	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	77,381.89	本年支出合计	57	77,381.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	77,381.89	总计	60	77,381.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市浈江区农业农村局（本级）

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		77,381.89	77,317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	64.57
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.47	427.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	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	55.47	55.47	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	27.74	27.74	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	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70,135.05	70,070.48	0.00	0.00	0.00	0.00	64.57
21301	农业农村	1,925.79	1,877.42	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37
2130101	行政运行	411.55	410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130104	事业运行	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	371.74	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	415.58	367.91	0.00	0.00	0.00	0.00	47.67
21303	水利	701.29	701.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	156.66	156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	135.47	135.47	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	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	201.13	201.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.16	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	177.16	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67,093.25	67,077.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20

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
2139999	其他农林水支出	67,093.25	67,077.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,749.53	6,749.53	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	6,749.53	6,749.53	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	6,749.53	6,749.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市浈江区农业农村局（本级）

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		77,381.89	867.11	76,514.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.47	217.11	210.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	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	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	210.36	0.00	210.36	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	137.02	0.00	137.02	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	73.34	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70,135.05	580.17	69,554.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,925.79	574.17	1,351.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	83.31	0.00	83.31	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	152.75	0.00	152.75	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	119.73	0.00	119.73	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	371.74	0.00	371.74	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	48.47	0.00	48.47	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	199.21	0.00	199.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	415.58	86.65	328.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	701.29	6.00	695.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	156.66	0.00	156.66	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	82.17	0.00	82.17	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	135.47	0.00	135.47	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	201.13	6.00	195.13	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.16	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	177.16	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.81	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.93	0.00	98.93	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	101.75	0.00	101.75	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	101.75	0.00	101.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67,093.25	0.00	67,093.25	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	67,093.25	0.00	67,093.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,749.53	0.00	6,749.53	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	6,749.53	0.00	6,749.53	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	6,749.53	0.00	6,749.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区农业农村局（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	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	70,357.43	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,959.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	427.47	217.11	210.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.56	28.56	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
	12		十二、农林水支出	44	70,070.48	70,070.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.46	40.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	6,749.53	0.00	6,749.53	0.00
	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	77,317.31	本年支出合计	59	77,317.31	70,357.43	6,959.89	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	77,317.31	总计	64	77,317.31	70,357.43	6,959.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区农业农村局（本级）

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	70,357.43	866.41	69,491.01
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	0.00
2010301	行政运行	0.82	0.82	0.00
208	社会保障和就业支出	217.11	217.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.11	217.11	0.00
2080501	行政单位离退休	82.18	82.18	0.00
2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	0.00
210	卫生健康支出	28.56	28.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
213	农林水支出	70,070.48	579.47	69,491.01
21301	农业农村	1,877.42	573.47	1,303.95
2130101	行政运行	410.85	410.85	0.00
2130104	事业运行	75.97	75.97	0.00
2130108	病虫害控制	83.31	0.00	83.31
2130109	农产品质量安全	5.11	0.00	5.11
2130111	统计监测与信息服务	25.47	0.00	25.47
2130112	行业业务管理	10.00	0.00	10.00

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
2130119	防灾救灾	152.75	0.00	152.75
2130121	农业结构调整补贴	6.90	0.00	6.90
2130122	农业生产发展	119.73	0.00	119.73
2130126	农村社会事业	371.74	0.00	371.74
2130148	渔业发展	48.47	0.00	48.47
2130153	农田建设	199.21	0.00	199.21
2130199	其他农业农村支出	367.91	86.65	281.25
21303	水利	701.29	6.00	695.29
2130305	水利工程建设	19.20	0.00	19.20
2130306	水利工程运行与维护	156.66	0.00	156.66
2130314	防汛	5.18	0.00	5.18
2130316	农村水利	82.17	0.00	82.17
2130319	江河湖库水系综合整治	135.47	0.00	135.47
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.91	0.00	12.91
2130335	农村供水	88.56	0.00	88.56
2130399	其他水利支出	201.13	6.00	195.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.16	0.00	177.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	177.16	0.00	177.16
21307	农村综合改革	135.81	0.00	135.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.93	0.00	98.93
2130799	其他农村综合改革支出	36.89	0.00	36.89
21308	普惠金融发展支出	101.75	0.00	101.75
2130803	农业保险保费补贴	101.75	0.00	101.75
21399	其他农林水支出	67,077.05	0.00	67,077.05
2139999	其他农林水支出	67,077.05	0.00	67,077.05
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00
2210201	住房公积金	40.46	40.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市浈江区农业农村局（本级）

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	685.34	302	商品和服务支出	41.94
30101	基本工资	422.43	30201	办公费	8.40
30102	津贴补贴	61.47	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	0.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	16.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.98	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	34.88	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	4.42
30113	住房公积金	45.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.95
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.17	30217	公务接待费	4.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.92
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	2.18
			30299	其他商品和服务支出	0.53
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	824.47		公用经费合计	41.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市浈江区农业农村局（本级）

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	6,959.89	6,959.89	0.00	6,959.89	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	210.36	210.36	0.00	210.36	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	210.36	210.36	0.00	210.36	0.00
2082201	移民补助	0.00	137.02	137.02	0.00	137.02	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	73.34	73.34	0.00	73.34	0.00
229	其他支出	0.00	6,749.53	6,749.53	0.00	6,749.53	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	6,749.53	6,749.53	0.00	6,749.53	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	6,749.53	6,749.53	0.00	6,749.53	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区农业农村局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市浈江区农业农村局（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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.55	0.00	19.65	0.00	19.65	4.90	13.82	0.00	8.92	0.00	8.92	4.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市浈江区农业农村局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入77,381.89万元，其中本年收入77,381.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入70,357.43万元，比上年决算数增加60,974.29万元，增长649.8%。主要变动情况：新增北江河道项目，该项目收入66,982万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,959.89万元，比上年决算数减少24,003.84万元，下降77.5%。主要变动情况：是人居环境项目的政府性基金减少。

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64.57万元，比上年决算数增加64.57万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是区党政机关转入的党用经费，二是区慈善会转入项目款，三是其他单位转入的项目款。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区农业农村局（本级）2023年度总支出77,381.89万元，其中本年支出77,381.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出867.11万元，比上年决算数增加256.02万元，增长41.9%。主要变动情况：主要是人员经费的正常增长以及补缴以前年度社保费用。

2. 项目支出76,514.77万元，比上年决算数增加36,779万元，增长92.6%。主要变动情况：新增了北江河道项目的支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区农业农村局（本级）2023年度财政拨款收入合计77,317.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入70,357.43万元，比上年决算数增加60,974.29万元，增长649.8%；主要变动情况：新增北江河道项目收入；政府性基金预算财政拨款收入6,959.89万元，比上年决算数减少24,003.84万元，下降77.5%；主要变动情况：人居环境项目政府性基金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区农业农村局（本级）2023年度财政拨款支出合计77,317.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出70,357.43万元，比年初预算数增加64,488.64万元，增长1,098.8%；主要变动情况：新增北江河道项目的支出；政府性基金预算财政拨款支

出6,959.89万元，比年初预算数增加6,841.89万元，增长5,798.2%；主要变动情况：人居环境项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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

韶关市浈江区农业农村局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.82万元，完成全年预算24.55万元的56.3%，比上年决算数增加6.01万元，增长76.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.92万元，完成预算19.65万元的45.4%，比上年决算数增加2.42万元，增长37.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.92万元，完成预算19.65万元的45.4%，比上年决算数增加2.42万元，增长37.3%；公务接待费支出决算为4.9万元，完成预算4.9万元的100%，比上年决算数增加3.59万元，增长272.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要差异是公务接待费，实际2023年度本单位未发生接待支出，因为年初做了招待支出的预算，部门经济分类无法修改，实际申请这部分预算支出日常办公费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.92万元，占64.5%；公务接待费支出4.9万元，占35.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.92万元，公务用车保有量为4辆，主要用于汽车加油、日常维修。

3. 公务接待费支出4.9万元，主要用于日常办公费用支出，实际本单位没有发生招待费用的支出，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48次，接待人数共866人。主要包括日常办公费用支出，实际本单位没有发生招待费用的支出，因为年初做了招待支出的预算，部门经济分类无法修改。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出41.94万元，比上年决算数减少4.04万元，下降8.8%。主要增减变动情况是：办公费用13.30万元，比上年减少8万元；印刷费1.22万元，比上年增加1.22万

元；手续费0.07万元，比上年减少0.01万元；电费0.18万元，比上年减少0.08万元；邮电费1.07万元，比上年减少1.64万元；差旅费4.42万元，比上年增加了3.47万元；维修费0.94万元，比上年减少0.78万元；劳务费0.25万元，比上年减少0.12万元；委托业务费3.22万元，比上年增加3.22万元；工会费5.44万元，比上年增加5.44万元；福利费0.2万元，比上年增加0.22万元；公务用车运行维护费8.92万元，比上年增加2.42万元；税金及附加2.18万元，比上年增加2.18万元；其他商品和服务支出0.53万元，比上年减少7.69万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额230.61万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.53万元。授予中小企业合同金额230.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 韶关市浈江区农业农村局（本级）单位没有单独开展绩效评价。

绩效自评结果。 韶关市浈江区农业农村局（本级）单位没有单独开展绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。