

# 2024年度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2024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2024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概况

## 一、部门主要职责

区农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强区。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，拓宽农民增收入致富渠道，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，加强耕地种植用途把控，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、部门机构设置

韶关市浈江区农业农村局有局本级单位以及6个下属单位。下属单位是韶关市浈江区农机管理总站、韶关市浈江区畜牧兽医水产局、韶关市浈江区西牛潭水库管理处、韶关市浈江区动物疫病防御控制中心、韶关市浈江区水利工程建设管理中心（不单独做决算）、韶关市浈江区乡村振兴服务中心（不单独做决算）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浈江区农业农村局2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是韶关市浈江区农机管理总站、韶关市浈江区畜牧兽医水产局、韶关市浈江区西牛潭水库管理处、韶关市浈江区动物疫病防御控制中心。

# 第二部分：韶关市浈江区农业农村局2024年度部门决算表

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	53,128.06	一、一般公共服务支出	31	18.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,308.88	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	102.63	八、社会保障和就业支出	38	322.88
	9		九、卫生健康支出	39	43.05
	10		十、节能环保支出	40	50.45
	11		十一、城乡社区支出	41	27.00
	12		十二、农林水支出	42	43,360.39
	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	68.65
	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	2,237.00
	23		二十三、其他支出	53	4,128.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>57,539.58</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>50,255.58</b>
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	7,284.00
<b>总计</b>	30	<b>57,539.58</b>	<b>总计</b>	60	<b>57,539.58</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

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	57,539.58	57,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	102.63
201	一般公共服务支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.88	322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.88	322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.24	36.24	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	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.00	27.00	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
213	农林水支出	50,644.39	50,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.63
21301	农业农村	2,646.97	2,544.34	0.00	0.00	0.00	0.00	102.63
2130101	行政运行	534.68	530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2130104	事业运行	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	380.78	380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	489.50	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	98.75
21302	林业和草原	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,466.79	5,466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,123.14	4,123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	118.96	118.96	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	908.40	908.40	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	782.14	782.14	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
2130504	农村基础设施建设	433.66	433.66	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	348.48	348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	722.10	722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	674.46	674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.03	8.03	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40,834.11	40,834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40,834.11	40,834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,237.00	2,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,237.00	2,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,237.00	2,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,128.04	4,128.04	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	4,128.04	4,128.04	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	4,128.04	4,128.04	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	50,255.58	1,382.88	48,872.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.12	0.32	17.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.88	322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.88	322.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.24	36.24	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	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.00	0.00	27.00	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
213	农林水支出	43,360.39	947.97	42,412.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,606.91	947.97	1,658.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	531.48	531.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	130.26	0.00	130.26	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	62.73	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	380.78	0.00	380.78	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	107.49	0.00	107.49	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	530.72	0.00	530.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	452.64	93.96	358.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,466.79	0.00	5,466.79	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,123.14	0.00	4,123.14	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	118.96	0.00	118.96	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	908.40	0.00	908.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	782.14	0.00	782.14	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
2130504	农村基础设施建设	433.66	0.00	433.66	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	348.48	0.00	348.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	722.10	0.00	722.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	674.46	0.00	674.46	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	150.85	0.00	150.85	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	105.12	0.00	105.12	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33,590.17	0.00	33,590.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33,590.17	0.00	33,590.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,237.00	0.00	2,237.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,237.00	0.00	2,237.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,237.00	0.00	2,237.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,128.04	0.00	4,128.04	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	4,128.04	0.00	4,128.04	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	4,128.04	0.00	4,128.04	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

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	53,128.06	一、一般公共服务支出	33	18.12	18.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,308.88	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	322.88	322.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.05	43.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.45	50.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27.00	0.00	27.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	43,297.41	43,143.57	153.85	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	68.65	68.65	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	2,237.00	2,237.00	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	4,128.04	0.00	4,128.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	57,436.95	<b>本年支出合计</b>	59	50,192.60	45,883.72	4,308.88	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	7,244.34	7,244.34	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				
<b>总计</b>	32	57,436.95	<b>总计</b>	64	57,436.95	53,128.06	4,308.88	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。

## 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	45,883.72	1,319.90	44,563.82
201	一般公共服务支出	18.12	0.32	17.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.00
2010301	行政运行	0.32	0.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.80	0.00	17.80
2019999	其他一般公共服务支出	17.80	0.00	17.80
208	社会保障和就业支出	322.88	322.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.88	322.88	0.00
2080501	行政单位离退休	148.39	148.39	0.00
2080502	事业单位离退休	36.24	36.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	0.00
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
211	节能环保支出	50.45	0.00	50.45
21199	其他节能环保支出	50.45	0.00	50.45
2119999	其他节能环保支出	50.45	0.00	50.45
213	农林水支出	43,143.57	884.99	42,258.57
21301	农业农村	2,543.93	884.99	1,658.94
2130101	行政运行	530.80	530.80	0.00

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
2130104	事业运行	322.54	322.54	0.00
2130105	农垦运行	2.50	0.00	2.50
2130108	病虫害控制	130.26	0.00	130.26
2130109	农产品质量安全	0.86	0.00	0.86
2130111	统计监测与信息服务	9.20	0.00	9.20
2130119	防灾救灾	62.73	0.00	62.73
2130122	农业生产发展	18.20	0.00	18.20
2130126	农村社会事业	380.78	0.00	380.78
2130135	农业生态资源保护	57.52	0.00	57.52
2130148	渔业发展	107.49	0.00	107.49
2130153	耕地建设与利用	530.72	0.00	530.72
2130199	其他农业农村支出	390.35	31.66	358.68
21302	林业和草原	30.40	0.00	30.40
2130211	动植物保护	30.40	0.00	30.40
21303	水利	5,466.79	0.00	5,466.79
2130305	水利工程建设	4,123.14	0.00	4,123.14
2130306	水利工程运行与维护	71.78	0.00	71.78
2130310	水土保持	4.40	0.00	4.40
2130315	抗旱	170.00	0.00	170.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
2130319	江河湖库水系综合整治	118.96	0.00	118.96
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.91	0.00	5.91
2130335	农村供水	59.20	0.00	59.20
2130399	其他水利支出	908.40	0.00	908.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	782.14	0.00	782.14
2130504	农村基础设施建设	433.66	0.00	433.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	348.48	0.00	348.48
21307	农村综合改革	722.10	0.00	722.10

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.92	0.00	16.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	674.46	0.00	674.46
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
21308	普惠金融发展支出	8.03	0.00	8.03
2130803	农业保险保费补贴	8.03	0.00	8.03
21399	其他农林水支出	33,590.17	0.00	33,590.17
2139999	其他农林水支出	33,590.17	0.00	33,590.17
221	住房保障支出	68.65	68.65	0.00
22102	住房改革支出	68.65	68.65	0.00
2210201	住房公积金	68.65	68.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,237.00	0.00	2,237.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,237.00	0.00	2,237.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,237.00	0.00	2,237.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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	1,078.88	302	商品和服务支出	55.75
30101	基本工资	278.53	30201	办公费	27.97
30102	津贴补贴	313.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	82.13	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.75	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	51.96	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	2.59
30113	住房公积金	80.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.03	30216	培训费	0.17
30302	退休费	166.86	30217	公务接待费	0.41
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11

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	10.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.31
			30299	其他商品和服务支出	1.08
			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	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			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	1,263.50	公用经费合计		56.39

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

## 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	4,308.88	4,308.88	0.00	4,308.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
213	农林水支出	0.00	153.85	153.85	0.00	153.85	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	150.85	150.85	0.00	150.85	0.00
2137201	移民补助	0.00	105.12	105.12	0.00	105.12	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	45.73	45.73	0.00	45.73	0.00
229	其他支出	0.00	4,128.04	4,128.04	0.00	4,128.04	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	4,128.04	4,128.04	0.00	4,128.04	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	4,128.04	4,128.04	0.00	4,128.04	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8

## 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。

本表本年度无发生额。

表9

## 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
10.93	0.00	10.52	0.00	10.52	0.41	10.93	0.00	10.52	0.00	10.52	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入57,539.58万元，其中本年收入57,539.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入53,128.06万元，比上年决算数减少17,837.2万元，下降25.1%。主要变动情况：一是北江河道项目收入减少，而是人居环境项目收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4,308.88万元，比上年决算数减少2,651.01万元，下降38.1%。主要变动情况：人居环境项目本年度政府性基金收入减少。
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102.63万元，比上年决算数增加38.06万元，增长58.9%。主要变动情况：一是代收上级部分的项目支出收入，二是项目管理费收入。

### （二）年度支出总体情况

韶关市浈江区农业农村局2024年度总支出57,539.58万元，其中本年支出50,255.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,382.88万元，比上年决算数减少83.47万元，下降5.7%。主要变动情况：人员的正常变动导致的基本支出减少。

2. 项目支出48,872.7万元，比上年决算数减少27,650.67万元，下降36.1%。主要变动情况：一是北江河道项目的支出减少，二是人居环境项目支出的减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区农业农村局2024年度财政拨款收入合计57,436.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53,128.06万元，比上年决算数减少17,837.2万元，下降25.1%；主要变动情况：北江河道项目收入的减少；政府性基金预算财政拨款收入4,308.88万元，比上年决算数减少2,651.01万元，下降38.1%；主要变动情况：人居环境项目的收入减少；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）；主要变动情况：无变动。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区农业农村局2024年度财政拨款支出合计50,192.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出45,883.72万元，比年初预算数增加44,204.58万元，增长2,632.6%；主要变动情况：多数项目的支出要上级来资金之后才进行支出；政府性基金预算财政拨款支出4,308.88万元，比年初预算数增加4,308.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基金是上级

下达资金之后才进行项目的入库及支出；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）；主要变动情况：无变动。

### **三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.93万元，完成全年预算10.93万元的100%，比上年决算数减少4.87万元，下降30.8%。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10.52万元，完成预算10.52万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降3.5%；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10.52万元，完成预算10.52万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降3.5%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少4.49万元，下降91.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际的三公运行支出进行公用经费的支出，因此决算等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因是公务用车的费用减少。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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10.52万元，占96.3%；公务接待费支出0.41万元，占3.7%。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10.52万元，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10.52万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务车的日常加油费、维修费以及保险费。
3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于省市来我区检查工作发生的招待费，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5次，接待人数共42人。主要包括省市来我区检查工作发生的招待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出47.91万元，比上年决算数减少7.49万元，下降13.5%。主要增减变动情况是：力行节约，减少日常运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额450.75万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.46万元。授予中小企业合同金额450.02万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额199.11万元，占授予中小企业合同金额的44.2%；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2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车3辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，区级组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金189.5051万元，占一般公共预算项目支出总额的0.42%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

未组织部门整体绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了11个区级项目绩效自评。

1、2022年下半年离岗基层老兽医补助自评综述：完成预算目标100%，确保老兽医群体稳定。2、2023年湧江区离岗老兽医津贴区级配套自评综述：完成预算目标100%，确保老兽医群体稳定。3、2024年离岗基层老兽医补助区级配套资金自评综述：完成预算目

标100%，确保老兽医群体稳定。4、2024年屠宰环节无害化处理补助区级配套自评综述：完成预算目标100%，完成本年度辖区屠宰环节无害化处理补助发放，确保不发生大规模疫情。5、2024年浈江区派出驻镇帮镇扶村工作人员工作补贴自评综述：完成预算目标100%，按时发放驻镇帮扶工作人员补贴，维护队伍稳定。6、2024年政策性农村住房保险项目自评综述：完成预算目标100%，完成了15513户房屋承保，为农户房屋增加保障。7、2024年政策性水稻保险项目自评综述：完成预算目标100%，完成了我区水稻种植100%承保，我区每年粮食种植能达4万亩以上承保面积不低于全年粮食面积80%。8、软弱涣散村党组织“第一书记”工作补贴相关经费自评综述：完成预算目标100%，按时发放第一书记工作人员补贴，维护队伍稳定。9、水资源调查和水土保持补助经费自评综述：完成预算目标100%，完成了全区水资源管理和辖区生产建设项目水土保持监管工作。10、浈江区农业农村局在编在岗自筹人员工资等经费（财政补助二类）自评综述：完成预算目标100%，按时发放公益二类单位人员工资，维护队伍稳定。11、浈江区农业农村局在编在岗自筹人员工资等经费（财政补助一类）自评综述：完成预算目标100%，按时发放公益一类单位人员工资，维护队伍稳定。

## 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。