

# 2021 年韶关市武江区农业农村局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市武江区农业农村局 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：韶关市武江区农业农村局 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：韶关市武江区农业农村局 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：韶关市武江区农业农村局 概况**

### **一、部门 主要职责**

韶关市武江区农业农村局的主要职责是：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，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。七是负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测体系建设。八是组织农业资源区划工作。九是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。十一是负责农业投资管理。十二是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。十三是指导农业农村人才工作。十四是完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。

### **二、部门 机构设置**

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作，组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件合法性审查工作。编报部门预算并组织执行。负责局机关和指导、监督下属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审

计。承担机关和指导下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训工作，负责机关和指导下属单位离退休人员服务工作。负责机关党建工作。(二)扶贫和新农村建设规划股。牵头起草扶贫开发和新农村建设有关方面规范性文件、拟订老区建设规划、政策并组织实施。结合扶贫开发和乡村振兴建设中的好做法好经验，建章立制。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。协调和指导推动老区建设。(三)乡村振兴战略促进股。承接区委乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，加强对“三农”工作的集中统一领导。牵头负责农村综合改革有关工作。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展战略规划。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。(四)扶贫开发指导股(区扶贫办公室)指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织驻区单位定点扶贫工作。(五)经营管理股。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。提出农业农村改革发展相关重大政策建议。承担全国农村固定观察点调查工作。提出农业产业化经营发展和巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调

有关试点、示范工作。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施并组织实施。指导开展农村创业创新工作。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。(六) 生产建设股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。提出政策性农业保险政策并组织实施，参与农村金融管理。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。拟订种植业发展规划、政策措施并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。拟订农作物发展规划、政策措施并组织实施。组织实施农作物种质资源保护和管理。监格管理农作物种子种苗、香种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。拟订农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。承担全区农药监督管理，负责相关安全生产工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。提出农田建设项目需求建议，承担耕

地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(七) 畜牧兽医水产股。拟订畜牧业、饲料业发展规划和政策措施并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产。规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订畜禽种业发展规划、政策措施并组织实施。组织实施畜禽遗传资源保护和管理，监督管理种畜禽。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划和政策措施并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。组织实施动物防疫、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。拟订渔业发展规划、政策措施和渔业资源保护与利用规划并组织实施。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业和渔港。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。(八) 科技信息股。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关

工作。指导农业教育和职业农民培育。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。拟订农业对外合作规划和农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。(九)执法大队。负责指导、监督、协调全区农业行政执法工作。承担农业(含种植业、畜牧业、农业机械、渔政等)违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和下属单位安全生产工作。协调全区农业应急工作。负责全区渔业行政执法工作，组织实施全区渔业水域的巡航监视，受理渔业违法行为举报并依法处理。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。审核上报无公害农产品产地认定及农产品地理标志登

记工作。拟订农业机械化发展规划和政策措施以及农机作业规范并组织实施。指导农业机械化技术推广应用,组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入韶关市武江区农业农村局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个,包括局本级及下属 3 个预算单位,分别是:韶关市武江区畜牧兽医水产服务中心、韶关市武江区动物卫生监督所、韶关市武江区农机管理总站(非独立核算事业单位)。

## 第二部分：韶关市武江区农业农村局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市武江区农业农村局

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  | 7,529.28 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 133.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,076.47 | 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 | 1.95   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 140.01 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 29.76  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 512.08 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市武江区农业农村局

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 | 6,660.14 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 2.20     |
|     | 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 | 49.31    |
|     | 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 | 0.00     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 1,076.47 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市武江区农业农村局

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 | 8,605.75 | 本年支出合计          | 57 | 8,605.75 |
| 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 | 8,605.75 | 总计              | 60 | 8,605.75 |

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：韶关市武江区农业农村局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 8,605.75 | 8,605.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 133.83   | 133.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出  | 133.83   | 133.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出  | 133.83   | 133.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.95     | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游       | 1.95     | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 1.95     | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 140.01   | 140.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 140.01   | 140.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 8,605.75 | 8,605.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 35.19    | 35.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 29.31    | 29.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 41.88    | 41.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 33.63    | 33.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 29.76    | 29.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 29.76    | 29.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 19.17    | 19.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 6.64     | 6.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 3.70     | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 0.25     | 0.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 8,605.75 | 8,605.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出   | 512.08   | 512.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治     | 512.08   | 512.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 512.08   | 512.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出    | 6,660.14 | 6,660.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村     | 3,528.77 | 3,528.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101      | 行政运行     | 334.93   | 334.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104      | 事业运行     | 117.76   | 117.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108      | 病虫害控制    | 202.97   | 202.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130109      | 农产品质量安全  | 14.27    | 14.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130119      | 防灾减灾     | 17.92    | 17.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122      | 农业生产发展   | 510.95   | 510.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130124      | 农村合作经济   | 1.67     | 1.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

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            | 8,605.75 | 8,605.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130125  | 农产品加工与促销      | 174.47   | 174.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用   | 375.46   | 375.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130142  | 农村道路建设        | 590.00   | 590.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130148  | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 0.38     | 0.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130153  | 农田建设          | 371.00   | 371.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出      | 816.97   | 816.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原         | 497.00   | 497.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205  | 森林资源培育        | 109.00   | 109.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理        | 38.00    | 38.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾      | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 8,605.75 | 8,605.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299      | 其他林业和草原支出  | 250.00   | 250.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利         | 650.00   | 650.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护  | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130308      | 水利前期工作     | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护 | 150.00   | 150.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫         | 1,903.90 | 1,903.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出     | 1,903.90 | 1,903.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21308        | 普惠金融发展支出   | 15.71    | 15.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130803      | 农业保险保费补贴   | 15.71    | 15.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399        | 其他农林水支出    | 64.76    | 64.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

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<br>科目编码 | 科目名称                          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                            | 8,605.75 | 8,605.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999      | 其他农林水支出                       | 64.76    | 64.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出                        | 2.20     | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21404        | 成品油价格改革对<br>交通运输的补贴           | 2.20     | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140499      | 成品油价格改革补<br>贴其他支出             | 2.20     | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                        | 49.31    | 49.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                        | 49.31    | 49.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                         | 49.31    | 49.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                          | 1,076.47 | 1,076.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出 | 1,076.47 | 1,076.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

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                      | 8,605.75 | 8,605.75 | 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 | 1,076.47 | 1,076.47 | 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：韶关市武江区农业农村局

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          | 8,605.75 | 805.60 | 7,800.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 133.83   | 133.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 133.83   | 133.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 133.83   | 133.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.95     | 0.00   | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 1.95     | 0.00   | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 1.95     | 0.00   | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 140.01   | 140.01 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 140.01   | 140.01 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

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               | 8,605.75 | 805.60 | 7,800.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.19    | 35.19  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 29.31    | 29.31  | 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 | 41.88    | 41.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.63    | 33.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.76    | 29.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.76    | 29.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 19.17    | 19.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.64     | 6.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.70     | 3.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.25     | 0.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |          | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 8,605.75 | 805.60 | 7,800.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出   | 512.08   | 0.00   | 512.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103        | 污染防治     | 512.08   | 0.00   | 512.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 512.08   | 0.00   | 512.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出    | 6,660.14 | 452.69 | 6,207.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301        | 农业农村     | 3,528.77 | 452.69 | 3,076.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101      | 行政运行     | 334.93   | 334.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104      | 事业运行     | 117.76   | 117.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108      | 病虫害控制    | 202.97   | 0.00   | 202.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109      | 农产品质量安全  | 14.27    | 0.00   | 14.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119      | 防灾减灾     | 17.92    | 0.00   | 17.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122      | 农业生产发展   | 510.95   | 0.00   | 510.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124      | 农村合作经济   | 1.67     | 0.00   | 1.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

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<br>科目编码 | 科目名称          |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计            | 8,605.75 | 805.60 | 7,800.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130125      | 农产品加工与促销      | 174.47   | 0.00   | 174.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用   | 375.46   | 0.00   | 375.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142      | 农村道路建设        | 590.00   | 0.00   | 590.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130148      | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 0.38     | 0.00   | 0.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153      | 农田建设          | 371.00   | 0.00   | 371.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199      | 其他农业农村支出      | 816.97   | 0.00   | 816.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302        | 林业和草原         | 497.00   | 0.00   | 497.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205      | 森林资源培育        | 109.00   | 0.00   | 109.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207      | 森林资源管理        | 38.00    | 0.00   | 38.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾      | 100.00   | 0.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299      | 其他林业和草原支出     | 250.00   | 0.00   | 250.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

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         | 8,605.75 | 805.60 | 7,800.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利         | 650.00   | 0.00   | 650.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护  | 300.00   | 0.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130308  | 水利前期工作     | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护 | 150.00   | 0.00   | 150.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫         | 1,903.90 | 0.00   | 1,903.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出     | 1,903.90 | 0.00   | 1,903.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出   | 15.71    | 0.00   | 15.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴   | 15.71    | 0.00   | 15.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出    | 64.76    | 0.00   | 64.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出    | 64.76    | 0.00   | 64.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出     | 2.20     | 0.00   | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

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                      | 8,605.75 | 805.60 | 7,800.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴         | 2.20     | 0.00   | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140499  | 成品油价格改革补贴其他支出           | 2.20     | 0.00   | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 49.31    | 49.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 49.31    | 49.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 49.31    | 49.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 1,076.47 | 0.00   | 1,076.47 | 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   | 1,076.47 | 0.00   | 1,076.47 | 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 | 1,076.47 | 0.00   | 1,076.47 | 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：韶关市武江区农业农村局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 7,529.28 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 133.83 | 133.83         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,076.47 | 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 | 1.95   | 1.95           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 140.01 | 140.01         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 29.76  | 29.76          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 512.08 | 512.08         | 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：韶关市武江区农业农村局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 6,660.14 | 6,660.14       | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 2.20     | 2.20           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 49.31    | 49.31          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 1,076.47 | 0.00           | 1,076.47        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区农业农村局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,605.75 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 8,605.75 | 7,529.28       | 1,076.47        | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 8,605.75 | <b>总计</b>           | 64 | 8,605.75 | 7,529.28       | 1,076.47        | 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：韶关市武江区农业农村局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|--------------|------------------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |            |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计               | 7, 529. 28 | 805. 60 | 6, 723. 68 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 133. 83    | 133. 83 | 0. 00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 133. 83    | 133. 83 | 0. 00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 133. 83    | 133. 83 | 0. 00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 1. 95      | 0. 00   | 1. 95      |
| 20701        | 文化和旅游            | 1. 95      | 0. 00   | 1. 95      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 1. 95      | 0. 00   | 1. 95      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 140. 01    | 140. 01 | 0. 00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 140. 01    | 140. 01 | 0. 00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 35. 19     | 35. 19  | 0. 00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 29. 31     | 29. 31  | 0. 00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41. 88     | 41. 88  | 0. 00      |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|--------------|----------------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |            |
| 栏次           |                | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计             | 7, 529. 28 | 805. 60 | 6, 723. 68 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33. 63     | 33. 63  | 0. 00      |
| 210          | 卫生健康支出         | 29. 76     | 29. 76  | 0. 00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 29. 76     | 29. 76  | 0. 00      |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 19. 17     | 19. 17  | 0. 00      |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 6. 64      | 6. 64   | 0. 00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助        | 3. 70      | 3. 70   | 0. 00      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出   | 0. 25      | 0. 25   | 0. 00      |
| 211          | 节能环保支出         | 512. 08    | 0. 00   | 512. 08    |
| 21103        | 污染防治           | 512. 08    | 0. 00   | 512. 08    |
| 2110399      | 其他污染防治支出       | 512. 08    | 0. 00   | 512. 08    |
| 213          | 农林水支出          | 6, 660. 14 | 452. 69 | 6, 207. 45 |
| 21301        | 农业农村           | 3, 528. 77 | 452. 69 | 3, 076. 08 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|--------------|---------------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |         |            |
| 栏次           |               | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计            | 7, 529. 28 | 805. 60 | 6, 723. 68 |
| 2130101      | 行政运行          | 334. 93    | 334. 93 | 0. 00      |
| 2130104      | 事业运行          | 117. 76    | 117. 76 | 0. 00      |
| 2130108      | 病虫害控制         | 202. 97    | 0. 00   | 202. 97    |
| 2130109      | 农产品质量安全       | 14. 27     | 0. 00   | 14. 27     |
| 2130119      | 防灾救灾          | 17. 92     | 0. 00   | 17. 92     |
| 2130122      | 农业生产发展        | 510. 95    | 0. 00   | 510. 95    |
| 2130124      | 农村合作经济        | 1. 67      | 0. 00   | 1. 67      |
| 2130125      | 农产品加工与促销      | 174. 47    | 0. 00   | 174. 47    |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用   | 375. 46    | 0. 00   | 375. 46    |
| 2130142      | 农村道路建设        | 590. 00    | 0. 00   | 590. 00    |
| 2130148      | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 0. 38      | 0. 00   | 0. 38      |
| 2130153      | 农田建设          | 371. 00    | 0. 00   | 371. 00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|--------------|------------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |         |            |
| 栏次           |            | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计         | 7, 529. 28 | 805. 60 | 6, 723. 68 |
| 2130199      | 其他农业农村支出   | 816. 97    | 0. 00   | 816. 97    |
| 21302        | 林业和草原      | 497. 00    | 0. 00   | 497. 00    |
| 2130205      | 森林资源培育     | 109. 00    | 0. 00   | 109. 00    |
| 2130207      | 森林资源管理     | 38. 00     | 0. 00   | 38. 00     |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾   | 100. 00    | 0. 00   | 100. 00    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出  | 250. 00    | 0. 00   | 250. 00    |
| 21303        | 水利         | 650. 00    | 0. 00   | 650. 00    |
| 2130306      | 水利工程运行与维护  | 300. 00    | 0. 00   | 300. 00    |
| 2130308      | 水利前期工作     | 200. 00    | 0. 00   | 200. 00    |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护 | 150. 00    | 0. 00   | 150. 00    |
| 21305        | 扶贫         | 1, 903. 90 | 0. 00   | 1, 903. 90 |
| 2130599      | 其他扶贫支出     | 1, 903. 90 | 0. 00   | 1, 903. 90 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区农业农村局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|--------------|-----------------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |         |            |
| 栏次           |                 | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计              | 7, 529. 28 | 805. 60 | 6, 723. 68 |
| 21308        | 普惠金融发展支出        | 15. 71     | 0. 00   | 15. 71     |
| 2130803      | 农业保险保费补贴        | 15. 71     | 0. 00   | 15. 71     |
| 21399        | 其他农林水支出         | 64. 76     | 0. 00   | 64. 76     |
| 2139999      | 其他农林水支出         | 64. 76     | 0. 00   | 64. 76     |
| 214          | 交通运输支出          | 2. 20      | 0. 00   | 2. 20      |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 2. 20      | 0. 00   | 2. 20      |
| 2140499      | 成品油价格改革补贴其他支出   | 2. 20      | 0. 00   | 2. 20      |
| 221          | 住房保障支出          | 49. 31     | 49. 31  | 0. 00      |
| 22102        | 住房改革支出          | 49. 31     | 49. 31  | 0. 00      |
| 2210201      | 住房公积金           | 49. 31     | 49. 31  | 0. 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：韶关市武江区农业农村局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 613.55 | 302          | 商品和服务支出   | 117.09 |
| 30101        | 基本工资           | 124.32 | 30201        | 办公费       | 13.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 168.54 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 130.96 | 30203        | 咨询费       | 2.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.70   |
| 30107        | 绩效工资           | 42.75  | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.79  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 34.59  | 30207        | 邮电费       | 3.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.89  | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.15   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.25   | 30211        | 差旅费       | 8.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 49.31  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 2.20   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区农业农村局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 74.97 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.50  |
| 30302        | 退休费         | 48.71 | 30217        | 公务接待费     | 1.14  |
| 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        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 46.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 10.47 | 30227        | 委托业务费     | 2.50  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 8.80  |
| 30309        | 奖励金         | 15.79 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 12.23 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 9.02  |
|              |             |       | 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：韶关市武江区农业农村局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 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 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区农业农村局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 688.51 |              | 公用经费合计             | 117.09 |

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：韶关市武江区农业农村局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 9.14 | 0.00          | 8.00       | 0.00        | 8.00        | 1.14      | 9.14 | 0.00          | 8.00       | 0.00        | 8.00        | 1.14      |

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：韶关市武江区农业农村局

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<br>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    | 1,076.47 | 1,076.47 | 0.00 | 1,076.47 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 1,076.47 | 1,076.47 | 0.00 | 1,076.47 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 1,076.47 | 1,076.47 | 0.00 | 1,076.47 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 1,076.47 | 1,076.47 | 0.00 | 1,076.47 | 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：韶关市武江区农业农村局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：韶关市武江区农业农村局 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

韶关市武江区农业农村局 2021 年度总收入 8,605.75 万元，其中本年收入 8,605.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,529.28 万元，比上年决算数增加 3,326.53 万元，增长 79.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年有所增加；二是卫生健康支出比上年有所增加；三是节能环保支出比上年有所增加；四是农林水支出比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,076.47 万元，比上年决算数减少 3,324.1 万元，下降 75.5%。主要变动情况：一是专项债券项目资金比上年有所减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市武江区农业农村局 2021 年度总支出 8,605.75 万元，其中本年支出 8,605.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 805.6 万元，比上年决算数增加 36.29 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是政府购买服务人员经费决算数纳入劳务费，公用经费支出比上年有所增加。

2. 项目支出 7,800.15 万元，比上年决算数减少 33.86 万元，下降 0.4%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年有所减少；二是城乡社区支出比上年有所减少；三是其他支出比上年有所减少。

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、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

韶关市武江区农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 8,605.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,529.28 万元，比上年决算数增加 3,326.53 万元，增长 79.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年有所增加；二是卫生健康支出比上年有所增加；三是节能环保支出比上年有所增加；四是农林水支出比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,076.47 万元，比上年决算数减少 3,324.1 万元，下降 75.5%；

主要变动情况：一是专项债券项目资金比上年有所减少；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计 8,605.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,529.28 万元，比年初预算数增加 3,651.33 万元，增长 94.2%；主要变动情况：中央项目资金、省级财政直接下达资金、项目追加资金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 1,076.47 万元，比年初预算数增加 1,076.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款未纳入年初预算；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

韶关市武江区农业农村局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.14 万元，完成预算 9.14 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的

100%。（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算 1.14 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出未超过预算数。

## （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 8 万元，占 87.5%；公务接待费支出 1.14 万元，占 12.5%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要是无此项开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要是无此项开支；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要是无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8 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 8 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法执勤、农机检测和一般公务用车等。

3. 公务接待费支出 1.14 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，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 13 次，接待人数共 82 人。主要包括招商工作、扶贫项目、农业农村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**

2021 年本部门机关运行经费支出 105.41 万元，比上年决算数增加 30.08 万元，增长 39.9%。主要增减变动情况是：一是参公单位畜牧新招录一人，公用经费支出比上年有所增加；二是公务用车运行维护费支出比上年有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 10.78 万元，其中：政府采购货物支出 6.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 10.78 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 10.78 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**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。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 28 个，二级项目 44 个，共涉及资金 3980.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.2%；组织对 2021 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 0.0%。

共组织对“省级涉农专项转移支付资金”“农田建设补助资金”“农村综合改革”“农业生产发展资金”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3743.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用合乎规范，资金监督管理合法。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 7529.28 万元，政府性基金预算支出 1076.47 万元。从评价情况来看，资金使用符合相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金支出符合专项资金管理办法规定的用途，未超范围支出；资金独立专账核算，不存在其他会计核算问题。

**绩效自评结果。**我部门对“省级涉农专项转移支付资金”“农田建设补助资金”“农村综合改革”“农业生产发展资金”这 4 个项目开展了重点绩效评价项目绩效自评。

“省级涉农专项转移支付资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 3025.24 万元，执行数为 2606.07 万元，完成预算的 86.1%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了水稻耕种收综合机械化率，比上年提升 1.8 个百分点的目标，超额完成目标。二是全区在 2021 年未发生重大农产品安全事故。三是全面推进乡村振兴，提升农村基础设施和基本公共服务水平。四是全区禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫应免动物强制免疫密度达到了 100.0%。发现的问题及原因主要是：一是天气影响，原定方案未全部实施，达不到验收要求。二是部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整。下一步改进措施主要是：一是进一步强化项目专人负责制，明确项目关键性节点，责任到人，深入现场，实进跟进。

“农田建设补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 371 万元，执行数为 371 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建高标准农田 0.44 万亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

“农村综合改革”项目绩效自评综述：全年预算数为 237.1 万元，执行数为 184.56 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是解决重阳镇大夫前村农田受旱面积 800 余亩，受益约 1000 人。二是新建三面光水渠 560 米，解决重阳镇大夫前村农田受旱面积 800 余亩，受益约 1000 人。三是开展河道清淤工作，缓解河道沿岸及下游 1000 多亩农田的易受灾问题。四是进一步加强龙归镇农村基层党组织建设。

“农业生产发展资金”：全年预算数为 942.78 万元，执行数为 581.53 万元，完成预算的 61.7%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：一是增加农民收入。二是贴机具数量 50 台以上。三是完成高素质培育人数 85 人。四是建设不少于 2 个产地冷藏保鲜设施。五是建立水稻全程托管示范基地不少于 1 个。六是韶关市龙发种猪有限公司项目建成后新增存栏猪当量不低于 0.9 万头。七是全面完成辖区内水产养殖种质资源基本情况普查。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

## 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。