

2021年度

洛龙区农林技术推广站部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛龙区农林技术推广站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区农林技术推广站 概况

一、部门职责

1.推广农村种植业林业先进技术，促进农村种植业和林业发展。

2.试验示范、技术推广、土肥水资源监测、能源与环保技术宣传和推广等。

二、机构设置

本预算为区农林技术推广站本级预算，无内设科室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛龙区农林技术推广站

2021年度

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	185.33	一、一般公共服务支出	32	0.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.44
	9		九、卫生健康支出	40	10.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	135.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	185.33	本年支出合计	58	194.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.42	年末结转和结余	60	4.93
	30			61	
总计	1	199.74	总计	62	199.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。（1-7表需手动加上）

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛龙区农林技术推广站

2021年度

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		185.33	185.33					
201	一般公共服务支出	0.85	0.85					
20129	群众团体事务	0.85	0.85					
2012906	工会事务	0.85	0.85					
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97					
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97					
2080502	事业单位离退休	20.98	20.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99					
210	卫生健康支出	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60					
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60					

213	农林水支出	131.55	131.55					
21301	农业农村	131.55	131.55					
2130104	事业运行	131.55	131.55					
221	住房保障支出	10.36	10.36					
22102	住房改革支出	10.36	10.36					
2210201	住房公积金	10.36	10.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛龙区农林技术推广站

2021年度

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		194.81	194.81				
201	一般公共服务支出	0.85	0.85				
20129	群众团体事务	0.85	0.85				
2012906	工会事务	0.85	0.85				
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44				
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44				
2080502	事业单位离退休	24.45	24.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
210	卫生健康支出	10.43	10.43				
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43				
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43				
213	农林水支出	135.73	135.73				

21301	农业农村	135.73	135.73				
2130104	事业运行	135.73	135.73				
221	住房保障支出	10.36	10.36				
22102	住房改革支出	10.36	10.36				
2210201	住房公积金	10.36	10.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛龙区农林技术推广站

2021年度

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	185.33	一、一般公共服务支出	33	0.85	0.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.44	37.44		
	9		九、卫生健康支出	41	10.43	10.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	135.73	135.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	10.36	10.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	185.33	本年支出合计	59	194.81	194.81	
	年初财政拨款结转和结余	9.48	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	9.48		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	194.81	总计	64	194.81	194.81	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛龙区农林技术推广站

2021年度

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		194.81	194.81	
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	
20129	群众团体事务	0.85	0.85	
2012906	工会事务	0.85	0.85	
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44	
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44	
2080502	事业单位离退休	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.99	12.99	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	
213	农林水支出	135.73	135.73	
21301	农业农村	135.73	135.73	

2130104	事业运行	135.73	135.73	
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	10.36	10.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛龙区农林技术推广站

2021年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.27	302	商品和服务支出	6.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.75	30201	办公费	2.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	23.35	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.32	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		188.72	公用经费合计					6.09	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛龙区农林技术推广站

2021年度

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

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”经费年初预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：洛龙区农林技术推广站

2021年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为199.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.97万元，增长2.55%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计185.33万元，其中：财政拨款收入185.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计194.81万元，其中：基本支出194.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为194.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.97万元，增长2.55%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出194.81万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.19万元，增长9.68%。主要原因是人员增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出194.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.85万元，占0.44%；社会保障和就业(类)支出37.44万元，占19.22%；卫生健康(类)支出10.43万元，占5.35%；农林水(类)支出135.73万元，占69.67%；住房保障支出10.36万，占5.32%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.93万元，支出决算为194.81万元，完成年初预算的104.78%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为1.41万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的60.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费年初已划拨40%到区工会账户。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为24.25万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转结余。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.46万元，支出决算为12.99万，完成年初预算的104.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.27万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的126.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为129.62万元，支出决算为135.73万，完成年初预算的104.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出194.81万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.19万元，增长9.68%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费188.72万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.38万元，增长9.5%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.09万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.81万元，增长15.34%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0 万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占 100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0的主要原因是无。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、 0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于支付无。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2021年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目1个，自评金额4.94万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年度，本部门1个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，0项目自评等级为优，1个项目自评为良，0项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高；存在问题：年初设定目标时应根据以往经验设定更加合理的指标值，尽量减少不必要的预算调整。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为0分，评价等级为无。

(三) 重点绩效评价结果

2021年度，对0个项目进行了部门重点绩效评价，无项目评价得分0分，评价等级为无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。