

2021年度

洛龙区农业农村局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛龙区农业农村局（本级）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 洛龙区农业农村局本级概况

一、部门职责

洛龙区农业农村局主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于“三农”、林业、扶贫开发的法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区“三农”、林业、扶贫开发政策、发展战略、发展规划和计划并组织实施。统筹指导全区农村经济发展工作，落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农林防灾减灾、重大病虫害防治工作。负责农业投资项目管理。负责林业生态保护修复的监督管理，负责林业相关行政执法监管工作。负责全区扶贫开发工作。承担区委农村工作和乡村振兴领导小组、区绿化委员会、区扶贫开发领导小组、区秸秆禁烧和综合利用工作领导小组、区政府重大动物疫情应急指挥部、区改善农村人居环境工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

洛龙区农业农村局 内设机构 7个，包括： 办公室、扶贫开发办、农村发展与社会事业股、农业与农产品质量安全监管股、

农业经济股、林业股和农机畜牧水产股。

从决算单位构成看，洛龙区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 洛龙区农业农村局本级
2. 洛龙区农林技术推广站
3. 洛龙区种子管理站
4. 洛龙区植保植检站
5. 洛龙区农产品质量安全监测站
6. 洛龙区动物疫病预防控制中心
7. 洛龙区动物卫生监督所
8. 洛龙区农业机械服务中心

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：洛龙区农业农村局

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	1587.67	一、一般公共服务支出	32	1.63
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	205.07
	9		九、卫生健康支出	40	21.94
	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	1,838.94
	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	22.65
	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	1587.67	本年支出合计	58	2,090.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	505.74	年末结转和结余	60	3.18
	30			61	
总计	31	2093.41	总计	62	2,093.41

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：洛龙区农业农村局

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		1,587.67	1,587.67					
201	一般公共服务支出	1.63	1.63					
20129	群众团体事务	1.63	1.63					
2012906	工会事务	1.63	1.63					
208	社会保障和就业支出	177.19	177.19					
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89					
2080501	行政单位离退休	87.69	87.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20					
20807	就业补助	16.11	16.11					
2080704	社会保险补贴	3.95	3.95					
2080705	公益性岗位补贴	12.16	12.16					

20808	抚恤	45.19	45.19					
2080801	死亡抚恤	45.19	45.19					
210	卫生健康支出	17.76	17.76					
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76					
213	农林水支出	1,368.43	1,368.43					
21301	农业农村	1,309.49	1,309.49					
2130101	行政运行	302.07	302.07					
2130102	一般行政管理事务	77.31	77.31					
2130106	科技转化与推广服务	7.26	7.26					
2130108	病虫害控制	3.95	3.95					
2130119	防灾救灾	12.66	12.66					
2130122	农业生产发展	119.96	119.96					
2130125	农产品加工与促销	3.05	3.05					
2130199	其他农业农村支出	783.23	783.23					
21302	林业和草原	48.06	48.06					
2130202	一般行政管理事务	32.23	32.23					
2130299	其他林业和草原支出	15.83	15.83					

21308	普惠金融发展支出	10.88	10.88					
2130803	农业保险 保费补贴	10.88	10.88					
221	住房保障支出	22.65	22.65					
22102	住房改革支出	22.65	22.65					
2210201	住房公积金	22.65	22.65					

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：洛龙区农业农村局

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		2,090.23	548.98	1,541.25			
201	一般公共服务支出	1.63	1.63				
20129	群众团体事务	1.63	1.63				
2012906	工会事务	1.63	1.63				
208	社会保障和就业支出	205.07	184.40	20.67			
20805	行政事业单位养老支出	136.51	136.51				
2080501	行政单位离退休	106.67	106.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84				
20807	就业补助	20.67		20.67			
2080704	社会保险补贴	3.95		3.95			
2080705	公益性岗位补贴	16.72		16.72			
20808	抚恤	47.89	47.89				

2080801	死亡抚恤	47.89	47.89			
210	卫生健康支出	21.94	21.94			
21011	行政事业单位 医疗	21.94	21.94			
2101101	行政单位医 疗	21.94	21.94			
213	农林水支出	1,838.94	318.37	1,520.57		
21301	农业农村	1,758.36	318.37	1439.99		
2130101	行政运行	318.33	318.33			
2130102	一般行政管 理事务	102.84		102.84		
2130104	事业运行	0.04	0.04			
2130106	科技转化与 推广服务	7.26		7.26		
2130108	病虫害控制	3.95		3.95		
2130112	行业业务管 理	3.14		3.14		
2130119	防灾救灾	12.66		12.66		
2130122	农业生产发 展	119.96		119.96		
2130125	农产品加工 与促销	3.05		3.05		
2130153	农田建设	298.47		298.47		
2130199	其他农业农 村支出	888.66		888.66		
21302	林业和草原	69.7		69.7		
2130202	一般行政管	40.99		40.99		

	理事务						
2130205	森林资源培育	12.88		12.88			
2130299	其他林业和草原支出	15.83		15.83			
21308	普惠金融发展支出	10.88		10.88			
2130803	农业保险保费补贴	10.88		10.88			
221	住房保障支出	22.65	22.65				
22102	住房改革支出	22.65	22.65				
2210201	住房公积金	22.65	22.65				

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：洛龙区农业农村局

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	1,587.67	一、一般公共服务支出	33	1.63	1.63		
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	205.07	205.07		
	9		九、卫生健康支出	41	21.94	21.94		
	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	1,838.94	1,838.94		
	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	22.65	22.65	
	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	1,587.67	本年支出合计	59	2,090.23	2,090.23	
	年初财政拨款结转和结余	502.56	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	502.56		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	2,090.23	总计	64	2,090.23	2,090.23	

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：洛龙区农业农村局

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		2,090.23	548.98	1,541.25
201	一般公共服务支出	1.63	1.63	
20129	群众团体事务	1.63	1.63	
2012906	工会事务	1.63	1.63	
208	社会保障和就业支出	205.07	184.40	20.67
20805	行政事业单位养老支出	136.51	136.51	
2080501	行政单位离退休	106.67	106.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	
20807	就业补助	20.67		20.67
2080704	社会保险补贴	3.95		3.95
2080705	公益性岗位补贴	16.72		16.72
20808	抚恤	47.89	47.89	
2080801	死亡抚恤	47.89	47.89	

210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
213	农林水支出	1,838.94	318.37	1,520.57
21301	农业农村	1,758.36	318.37	1,439.99
2130101	行政运行	318.33	318.33	
2130102	一般行政管理事务	102.84		102.84
2130104	事业运行	0.04	0.04	
2130106	科技转化与推广服务	7.26		7.26
2130108	病虫害控制	3.95		3.95
2130112	行业业务管理	3.14		3.14
2130119	防灾救灾	12.66		12.66
2130122	农业生产发展	119.96		119.96
2130125	农产品加工与促销	3.05		3.05
2130153	农田建设	298.47		298.47
2130199	其他农业农村支出	888.66		888.66
21302	林业和草原	69.7		69.7
2130202	一般行政管理事务	40.99		40.99
2130205	森林资源培育	12.88		12.88
2130299	其他林业和草原支出	15.83		15.83

21308	普惠金融发展支出	10.88		10.88
2130803	农业保险保费补贴	10.88		10.88
221	住房保障支出	22.65	22.65	
22102	住房改革支出	22.65	22.65	
2210201	住房公积金	22.65	22.65	

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：洛龙区农业农村局

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	366.02	302	商品和服务支出	31.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.99	30201	办公费	5.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.83	30202	印刷费	1.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	115.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.74	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.27	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	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	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		30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	151.55	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		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	103.15	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.21	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	1.63	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.33	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	16.64	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	2.99	39906	赠与		
		517.57	307	债务利息及费用支出	31.41	39907	国家赔偿费用支出		
		366.02	30701	国内债务付息	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		103.99	30702	国外债务付息	1.91	39999	其他支出		
		61.83	30703	国内债务发行费用					
		115.98	30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6.74	公用经费合计					31.41	

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：洛龙区农业农村局

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
10.50		10.50		10.50		7.49		7.49		7.49	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛龙区农业农村局

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：

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2093.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少661.58万元，下降24.01%。主要原因是节约开支，压减支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1587.67万元，其中：财政拨款收入1587.67万元，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 2090.23万元，其中：基本支出548.98万元，占26.26%；项目支出1541.25万元，占73.74%；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2090.23万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少660.23万元，下降24%。主要原因是节约开支，压减支出。

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2090.23万元，占支出合计的99.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.43万元，增长5.85%。主要原因是人员增加及工资标准提高使工资福利支出增加等。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2090.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1.63万元，占0.08%；社会保障和就业(类)支出205.07万元，占9.81%；卫生健康(类)支出21.94万元，占1.05%；农林水(类)支出1838.94万元，占87.98%；住房保障支出22.65万，占1.08%。

（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3785.43万元，支出决算为2090.23万元，完成年初预算的55.22%。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3.25万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的50.15%。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)行政单位离退休(项)。**年初预算为106.87元，支出决算为106.67万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡一人。

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28.84万元，支出决算为29.84万，完成年初预算的103.47%。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。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达中央直达资金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达中央直达资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8万，支出决算为47.89万元，完成年初预算的598.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.03万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的115.29%。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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为305.82万元，支出决算为318.33万，完成年初预算的104.09%。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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为174.4万元，支出决算为102.84万元，完成年初预算的58.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减成本。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际用途变更科目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为25万，支出决算为7.26万元，完成年初预算的29.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完工，支付手续办理中。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的3.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本区未发生重大动物疫情。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算3.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际用途变更科目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算12.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达中央直达资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算119.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达中央资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为8万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的38.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减成本。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为298.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1253.76万元，支出决算为888.67万元，完成年初预算的70.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减成本。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为79.3万元，支出决算为41万元，完成年初预算的51.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减成本。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为675万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的1.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是验收后拨付。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为190.33万元，支出决算为15.83万元

，完成年初预算的8.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目正在推进中。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为13万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的83.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减成本。

22. 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22.83万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

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548.98万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.6万元，增长14.04%。主要原因是人员增加及工资标准提高使工资福利支出增加等。

其中：人员经费517.57万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.62万元，增长15.8%。主要原因是人员增加及工资标准提高使工资福利支出增加，退休人员死亡等。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31.41万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.02万元，下降8.77%。主要原因是压减成本，节约支出。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7.5万元，支出决算为7.49万元，完成预算的99.9%。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压减成本，节约开支。

（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7.49万元，完成预算的99.9%，占99.9%；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。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为7.5万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减成本，节约开支。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7.49万元。主要用于燃油、维修和保险。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5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：0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

2021年度机关运行经费年初预算为33.76万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。机关运行经费减少3.02万元，下降8.77%。主要原因是压减成本，节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额333.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出183.05万元、政府采购服务支出150万元。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5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3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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48个，自评金额1558.31万元；选取耕地地力保护补贴项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额658.9万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年度，本部门48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，28个项目自评等级为优，20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，绩效管理水平和不断提高；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98分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，耕地地力保护补贴项目评价得分100分，评价等级为优。

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。