

2021 年度
新乡市平原示范区管委会农业农村局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会农业农村局概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市平原示范区管委会农业农村局概况

一、部门职责

负责全区农业、畜牧、渔业、农机生产管理服务工作；负责涉农、涉牧生产、经营企业的监管服务工作；负责乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、农村人居环境整治、农村改革、农产品质量监管、高素质农民培训、农业综合执法等方面工作；负责相关涉农项目的统筹实施工作。

二、机构设置

新乡市平原示范区管委会农业农村局内设机构6个，包括：综合科、乡村振兴办、现代农业科、农村改革科、农机站、农业区域站。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会农业农村局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原示范区管委会农业农村局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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	10200.83	一、一般公共服务支出	32	307.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.53	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	0.18
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	3
	9		九、卫生健康支出	40	0.3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	444.06
	12		十二、农林水支出	43	12310.58
	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	31.07
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	52.11
	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	10463.36	本年支出合计	58	13148.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5776.28	年末结转和结余	60	3090.83
	30			61	
总计	31	16239.64	总计	62	16239.64

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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		10463.36	10463.36					
201	一般公共服务支出	0.62	0.62					
20132	组织事务	0.62	0.62					
2013299	其他组织事务支出	0.62	0.62					
212	城乡社区支出	262.53	262.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.27	164.27					
2120804	农村基础设施建设支出	164.27	164.27					
21211	农业土地开发资金安排的支出	75.59	75.59					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	75.59	75.59					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.67	22.67					
2121302	城市环境卫生	22.67	22.67					
213	农林水支出	10123.93	10123.93					
21301	农业农村	6519.74	6519.74					
2130101	行政运行	63.56	63.56					
2130102	一般行政管理事务	144.42	144.42					
2130104	事业运行	432.95	432.95					
2130108	病虫害控制	15.82	15.82					
2130119	防灾救灾	42.36	42.36					
2130122	农业生产发展	3433.08	3433.08					
2130153	农田建设	2224.46	2224.46					
2130199	其他农业农村支出	163.08	163.08					
21305	扶贫	3549.52	3549.52					
2130504	农村基础设施建设	813	813					
2130506	社会发展	68.02	68.02					
2130599	其他扶贫支出	2668.5	2668.5					
21308	普惠金融发展支出	54.68	54.68					
2130803	农业保险保费补贴	54.68	54.68					
220	自然资源海洋气象等支出	24.17	24.17					
22005	气象事务	24.17	24.17					
2200509	气象服务	24.17	24.17					
229	其他支出	52.11	52.11					
22999	其他支出	52.11	52.11					
2299999	其他支出	52.11	52.11					

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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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		13148.81	5184.72	7964.08			
201	一般公共服务支出	307.51	129.4	178.11			
20132	组织事务	0.62		0.62			
2013299	其他组织事务支出	0.62		0.62			
20199	其他一般公共服务支出	306.89	129.4	177.49			
2019999	其他一般公共服务支出	306.89	129.4	177.49			
204	公共安全支出	0.18		0.18			
20402	公安	0.18		0.18			
2040299	其他公安支出	0.18		0.18			
208	社会保障和就业支出	3		3			
20807	就业补助	3		3			
2080799	其他就业补助支出	3		3			
210	卫生健康支出	0.3	0.3				
21013	医疗救助	0.3	0.3				
210399	其他医疗救助支出	0.3	0.3				
212	城乡社区支出	444.06		444.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.27		164.27			
2120804	农村基础设施建设支出	164.27		164.27			
21211	农业土地开发资金安排的支出	190.59		190.59			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	190.59		190.59			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	89.19		89.19			
2121302	城市环境卫生	89.19		89.19			
213	农林水支出	12310.58	5039.86	7270.72			
21301	农业农村	8654.96	4001.64	4653.31			
2130101	行政运行	64.25	64.25				
2130102	一般行政管理事务	187.26		187.26			
2130104	事业运行	492.48	492.48				
2130106	科技转化与推广服务	3.3		3.3			
2130108	病虫害控制	157.08	18.37	138.70			
2130109	农产品质量安全	41.8		41.8			
2130119	防灾救灾	375.40	8.46	366.94			
2130122	农业生产发展	3748.88	3418.08	330.80			
2130153	农田建设	2705.74		2705.74			
2130199	其他农业农村支出	878.76		878.76			
21302	林业和草原	9.29		9.29			
2130206	技术推广与转化	9.29		9.29			
21305	扶贫	3549.61	948.39	2601.22			
2130503	机关服务	0.09		0.09			
2130504	农村基础设施建设	813	217.34	595.66			
2130506	社会发展	68.02	68.02				
2130599	其他扶贫支出	2668.5	663.03	2005.47			
21307	农村综合改革	6.9		6.9			
2130799	其他农村综合改革支出	6.9		6.9			
21308	普惠金融发展支出	89.83	89.83				
2130803	农业保险保费补贴	89.83	89.83				
220	自然资源海洋气象等支出	31.07	15.16	15.91			
22005	气象事务	31.07	15.16	15.91			
2200509	气象服务	31.07	15.16	15.91			
229	其他支出	52.11		52.11			
22999	其他支出	52.11		52.11			
2299999	其他支出	52.11		52.11			

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

部门：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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	10200.83	一、一般公共服务支出	33	307.51	307.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.53	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	0.18	0.18		
	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	3	3		
	9		九、卫生健康支出	41	0.3	0.3		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	444.06		444.06	
	12		十二、农林水支出	44	12310.58	12310.58		
	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	31.07	31.07		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	52.11	52.11		
	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	27	10463.36	本年支出合计	59	13148.81	12704.75	444.06	
年初财政拨款结转和结余	28	5776.28	年末财政拨款结转和结余	60	3090.83	2921.24	169.58	
一般公共预算财政拨款	29	5425.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	351.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16239.64	总计	64	16239.64	15626	613.64	

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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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		12704.75	5184.72	7520.03
201	一般公共服务支出	307.51	129.4	178.11
20132	组织事务	0.62		0.62
2013299	其他组织事务支出	0.62		0.62
20199	其他一般公共服务支出	306.89	129.4	177.49
2019999	其他一般公共服务支出	306.89	129.4	177.49
204	公共安全支出	0.18		0.18
20402	公安	0.18		0.18
2040299	其他公安支出	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	3		3
20807	就业补助	3		3
2080799	其他就业补助支出	3		3
210	卫生健康支出	0.3	0.3	
21013	医疗救助	0.3	0.3	
2101399	其他医疗救助支出	0.3	0.3	
213	农林水支出	12310.58	5039.86	7270.72
21301	农业农村	8654.96	4001.64	4653.31
2130101	行政运行	64.25	64.25	
2130102	一般行政管理事务	187.26		187.26
2130104	事业运行	492.48	492.48	
2130106	科技转化与推广服务	3.3		3.3
2130108	病虫害控制	157.08	18.37	138.70
2130109	农产品质量安全	41.8		41.8
2130119	防灾减灾	375.40	8.46	366.94
2130122	农业生产发展	3748.88	3418.08	330.80
2130153	农田建设	2705.74		2705.74
2130199	其他农业农村支出	878.76		878.76
21302	林业和草原	9.29		9.29
2130206	技术推广与转化	9.29		9.29
21305	扶贫	3549.61	948.39	2,601.22
2130503	机关服务	0.09		0.09
2130504	农村基础设施建设	813	217.34	595.66
2130506	社会发展	68.02	68.02	
2130599	其他扶贫支出	2668.5	663.03	2,005.47
21307	农村综合改革	6.9		6.90
2130799	其他农村综合改革支出	6.9		6.90
21308	普惠金融发展支出	89.83	89.83	
2130803	农业保险保费补贴	89.83	89.83	
220	自然资源海洋气象等支出	31.07	15.16	15.91
22005	气象事务	31.07	15.16	15.91
2200509	气象服务	31.07	15.16	15.91
229	其他支出	52.11		52.11
22999	其他支出	52.11		52.11
2299999	其他支出	52.11		52.11

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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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	466.51	302	商品和服务支出	84.35	310	资本性支出	5.87
30101	基本工资	402.93	30201	办公费	28.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.45	31002	办公设备购置	5.33
30103	奖金	27.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	35.99	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.4	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4627.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.83	31099	其他资本性支出	0.54
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	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	550.49	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	0.3	30227	委托业务费	2.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	3944.33	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	132.87	30239	其他交通费用	11.69	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	4.8	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	5094.50		公用经费合计				90.22

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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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
37	0	17.5	0	17.5	19.5	48.64	0	0	0	0	48.64

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，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：新乡市平原示范区管委会农业农村局

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		351.11	262.53	444.06		444.06	169.58
212	城乡社区支出	351.11	262.53	444.06		444.06	169.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164.27	164.27		164.27	
2120804	农村基础设施建设支出		164.27	164.27		164.27	
21211	农业土地开发资金安排的支出	284.59	75.59	190.59		190.59	169.58
2121100	农业土地开发资金安排的支出	284.59	75.59	190.59		190.59	169.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.53	22.67	89.19		89.19	
2121302	城市环境卫生	66.53	22.67	89.19		89.19	

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。

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 16239.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1922.69 万元，下降 10.59%。主要原因是 2021 年我局项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10463.36 万元，其中：财政拨款收入 10463.36 万元，占 64.43%；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 13148.81 万元，其中：基本支出 5184.72 万元，占 39.43%；项目支出 7964.08 万元，占 60.57%；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 16239.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1922.69 万元，下降 10.59%。主要原因是 2021 年我局项目减少。

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 12704.75 万元，占支出合计的 78.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 996.61 万元，增长 8.51%。主要原因是一般公共预算项目增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12704.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 307.51 万元，占 2.42%；公共安全（类）支出 0.18 万元，占 0.0014%；社会保障和就业（类）支出 3 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 0.3 万元，占 0.0086%；农林水（类）支出 12310.58 万元，占 96.9%；自然资源海洋气象（类）支出 31.07 万元，占 0.24%；其他（类）支出 52.11 万元，占 0.41%。

(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 4819.33 万元，支出决算为 12704.75 万元，完成年初预算的 263.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 306.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 30.12 万元，支出决算为 64.25 万元，完成年初预算的 213.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

7. 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 248 万元，支出决算为 187.26 万元，完成年初预算的 75.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 633.26 万元，支出决算为 492.48 万元，完成年初预

算的 77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

9. 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 0 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要后期调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 157.08 万元，完成年初预算的 196.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作有上级下达资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 41.8 万元，完成年初预算的 49.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作尚未结束，还正在进行中，未到支付节点。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 375.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位实际工作进行追加。

13. 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，支出决算为 37488.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作有上级下达资金。

14. 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 2705.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作进行调整。

15. 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 489 万元，支出决算为 878.76 万元，完成年初预算的 179.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作有上级下达资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 61.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作尚未结束，正在进行中。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作进行调整。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 850 万元，支出决算为 813 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作尚未结束，正在进行中。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 68.02 万元，完成年初预算的

68.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作尚未结束，正在进行中。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 687 万元，支出决算为 2668.5 万元，完成年初预算的 388.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作有上次下达资金。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 34.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作尚未结束，正在进行中。

22. 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 34.95 万元，支出决算为 89.83 万元，完成年初预算的 257.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作有上次下达资金。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 31.07 万元，完成年初预算的 103.57%。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。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52.11 万元，完成年初预算的 100.21%。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。

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 5184.72 万元。其中：人员经费 5094.5 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 37 万元，支出决算为 48.64 万元，完成预算的 131.45%。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因我局扶贫工作任务重，检查接待次数较多。

（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 0%；公务接待费支出决算 48.64 万元，完成预算的 249.44%，占 100%。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不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 17.5 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费年初预算为 19.5 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 249.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我局扶贫工作任务重，检查接待次数较多。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 48.64 万元。2021 年共接待国内来访团组 1024 个、来宾 19456 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2350 万元，支出决算为 444.06 万元，完成年初预算的 18.90%。主要用于农村基础设施建设支出、农业土地开发资金安排的支出、城市环境卫生，其中农业土地开发资金安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：是此项工作正在进行中，尚未到付款节点。

九、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 74.36 万元，支出决算为 90.22 万元，完成年初预算的 121.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4266.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3396.46 万元、政府采购服务支出 869.65 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%。

十一、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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进工作水平提升，我单位坚持每月督导检查，提升绩效水平。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全单位开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

(二) 项目绩效自评结果。

1、项目绩效指标完成情况分析

我单位2021年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率达标。

2、工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

我局2021年全年预算执行率71%，调整率7%，结转结余率28%，“三公经费”控制率168.29%，政府采购执行率100%，决算真实，资金使用合规，管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作未开展、绩效自评工作已完成，部门绩效自评工作已完成。随着绩效自评、绩效监控、评价结果应用等工作的持续开展和执行，我们将组织相关员工进行培训，

成立绩效管理小组，实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。

3、产出指标完成情况分析

2021 年度我单位的产出指标分为主要重点工作任务完成和履职目标实现两方面，各项绩效指标的完成情况如下：

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况：确保各类巩固脱贫项目如期完工率 100%；高标准农田建设完成率 100%；推进农业结构调整完成率 100%；人居环境整治完成率 100%；集中免疫工作任务完成率 100%。履职目标实现主要针对五个年度履职指标开展，分别是脱贫攻坚成果持续巩固和拓展；农村改革继续深化；壮大乡村产业；人居环境整治再提升；防疫安全监管和农业综合执法强力推进。

主要履职目标：脱贫攻坚成果持续巩固和拓展率实现率 100%；农村改革继续深化实现率 100%；壮大乡村产业实现率 100%；人居环境整治再提升实现率 100%；防疫安全监管和农业综合执法强力推进实现率 100%。

4、履职效益完成情况、满意度情况。

我单位较好的履行了 2021 年度的履职效益指标，巩固脱贫成效社会效益指标、改善区人居环境社会效益指标和提高区人民生活水平社会效益指标。通过问卷调查，群众对我单位 2021 年各项工作的综合满意度为 90%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门纳入重点绩效评价 1 项：2 万亩高标准农田建设项

目，涉及金额 3200 万元，主要用于地理提升，水利配套设施完善，田间道路和农田防护林建设。对重点项目建立了绩效评价报告，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好。2021 年，我部门进行了重点绩效评价，项目自评为优。

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。