

**2021 年度**  
**濮阳县农业农村局部门决算**

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县农业农村局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分濮阳县农业农村局概况

## 一、部门职责

濮阳县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、农垦、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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理。组织耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能培训，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）负责全县蔬菜相关工作。组织协调“菜篮子”工程建设。

（十六）完成县委、县政府和中共濮阳县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

濮阳县农业农村局单位内设机构 12 个，包括：办公室（法规股）、人事科教股（濮阳县农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、计划财务与审计绩效股、农村社会事业与人居环境指导股、乡村产业发展股、农村合作经济与集体经济指导股（改革发展规划与宅基地管理股）、农畜产品质量安全监管股（市场与信息化股）、畜牧管理与资源利用股、防疫检疫股（濮阳县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理与耕地质量监督评价股（种业管理股）、农业机械化股、粮经作物与农药管理股。

从决算单位构成看，濮阳县农业农村局 2021 年度决算包括：濮阳县农业农村局本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 濮阳县农业农村局本级



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入					支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,676.68	一、一般公共服务支出	32	18.22				
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	0.52				
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	345.14				
	9		九、卫生健康支出	40	106.58				
	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	3,201.36				
	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					
	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	4.88				
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,676.68</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,676.68</b>				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60					
	30			61					
<b>总计</b>	31	<b>3,676.68</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,676.68</b>				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：濮阳县农业农村局									公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,676.68	3,676.68						
201	一般公共服务支出	18.22	18.22						
20113	商贸事务	18.22	18.22						
2011308	招商引资	18.22	18.22						
205	教育支出	0.52	0.52						
20503	职业教育	0.52	0.52						
2050302	中等职业教育	0.52	0.52						
208	社会保障和就业支出	345.14	345.14						
20805	行政事业单位养老支出	341.30	341.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.56	268.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.74	72.74						
20808	抚恤	3.84	3.84						
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84						
210	卫生健康支出	106.58	106.58						
21011	行政事业单位医疗	106.58	106.58						
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73						
2101102	事业单位医疗	97.85	97.85						
213	农林水支出	3,201.36	3,201.36						
21301	农业农村	3,201.36	3,201.36						
2130101	行政运行	223.08	223.08						
2130102	一般行政管理事务	100.00	100.00						
2130104	事业运行	2,341.25	2,341.25						
2130108	病虫害控制	31.06	31.06						
2130109	农产品质量安全	0.59	0.59						
2130110	执法监管	22.26	22.26						
2130112	行业业务管理	38.04	38.04						
2130119	防灾救灾	252.58	252.58						
2130124	农村合作经济	3.21	3.21						
2130126	农村社会事业	23.58	23.58						
2130199	其他农业农村支出	165.71	165.71						
229	其他支出	4.88	4.88						
22999	其他支出	4.88	4.88						
2299999	其他支出	4.88	4.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

							公开03表
部门：濮阳县农业农村局							金额单位：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		3,676.68	3,020.92	655.77			
201	一般公共服务支出	18.22		18.22			
20113	商贸事务	18.22		18.22			
2011308	招商引资	18.22		18.22			
205	教育支出	0.52		0.52			
20503	职业教育	0.52		0.52			
2050302	中等职业教育	0.52		0.52			
208	社会保障和就业支出	345.14	345.14				
20805	行政事业单位养老支出	341.30	341.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.56	268.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.74	72.74				
20808	抚恤	3.84	3.84				
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	106.58	106.58				
21011	行政事业单位医疗	106.58	106.58				
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗	97.85	97.85				
213	农林水支出	3,201.36	2,564.33	637.03			
21301	农业农村	3,201.36	2,564.33	637.03			
2130101	行政运行	223.08	223.08				
2130102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2130104	事业运行	2,341.25	2,341.25				
2130108	病虫害控制	31.06		31.06			
2130109	农产品质量安全	0.59		0.59			
2130110	执法监管	22.26		22.26			
2130112	行业业务管理	38.04		38.04			
2130119	防灾救灾	252.58		252.58			
2130124	农村合作经济	3.21		3.21			
2130126	农村社会事业	23.58		23.58			
2130199	其他农业农村支出	165.71		165.71			
229	其他支出	4.88	4.88				
22999	其他支出	4.88	4.88				
2299999	其他支出	4.88	4.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：濮阳县农业农村局								金额单位：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	3,676.68	一、一般公共服务支出	33	18.22	18.22		
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	0.52	0.52		
	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	345.14	345.14		
	9		九、卫生健康支出	41	106.58	106.58		
	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	3,201.36	3,201.36		
	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				
	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	4.88	4.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,676.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,676.68</b>	<b>3,676.68</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,676.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,676.68</b>	<b>3,676.68</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：濮阳县农业农村局				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,676.68	3,020.92	655.77
201	一般公共服务支出	18.22		18.22
20113	商贸事务	18.22		18.22
2011308	招商引资	18.22		18.22
205	教育支出	0.52		0.52
20503	职业教育	0.52		0.52
2050302	中等职业教育	0.52		0.52
208	社会保障和就业支出	345.14	345.14	
20805	行政事业单位养老支出	341.30	341.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.56	268.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.74	72.74	
20808	抚恤	3.84	3.84	
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	106.58	106.58	
21011	行政事业单位医疗	106.58	106.58	
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	97.85	97.85	
213	农林水支出	3,201.36	2,564.33	637.03
21301	农业农村	3,201.36	2,564.33	637.03
2130101	行政运行	223.08	223.08	
2130102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2130104	事业运行	2,341.25	2,341.25	
2130108	病虫害控制	31.06		31.06
2130109	农产品质量安全	0.59		0.59
2130110	执法监管	22.26		22.26
2130112	行业业务管理	38.04		38.04
2130119	防灾救灾	252.58		252.58
2130124	农村合作经济	3.21		3.21
2130126	农村社会事业	23.58		23.58
2130199	其他农业农村支出	165.71		165.71
229	其他支出	4.88	4.88	
22999	其他支出	4.88	4.88	
2299999	其他支出	4.88	4.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：濮阳县农业农村局							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,818.17	302	商品和服务支出	120.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,740.38	30201	办公费	41.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	535.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.42	30206	电费	17.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.88	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,900.17	公用经费合计				120.75	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
金额单位：万元												
部门：濮阳县农业农村局												
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	
17.07	0.00	17.07	0.00	17.07	0.00	17.07	0.00	17.07	0.00	17.07	0.00	

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：濮阳县农业农村局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

### 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 3676.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46976.75 万元，减少 92.74%。主要原因是财政改革为收付实现制。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3676.68 万元，其中：财政拨款收入 3676.68 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3676.68 万元，其中：基本支出 3020.92 万元，占 82.16%；项目支出 655.77 万元，占 17.84%。

## **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 3676.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46976.75 万元，减少 92.74%。主要原因是财政改革为收付实现制。

## **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 3676.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46976.75 万元，增加或减少 92.74%。主要原因是财政改革为收付实现制。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3676.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.22 万元，占

0.50%；教育支出（类）支出 0.52 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 345.14 万元，占 9.39%；卫生健康支出（类）支出 106.58 万元，占 2.90%；农林水支出（类）支出 3201.36 万元，占 87.07%；其他支出（类）支出 4.88 万元，占 0.13%。

### （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 3676.68 万元，支出决算为 3676.68 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.22 万元，此项为今年调整预算资金 18.22 万元，主要用于招商引资。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 5.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革为收付实现制。

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 309.28 万元，支出决算为 268.56 万元，完成年初预算的 86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 102.61

万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的 71.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.84 万元，此项为调整预算资金 3.84 万元，主要用于死亡人员抚恤金发放。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 8.73 万元，此为今年调整预算 8.73 万元，主要原因是年初预算与事业单位医疗合并。

7. 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 119.3 万元，支出决算为 97.85 万元，完成年初预算的 82.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有行政单位医疗支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 288.94 万元，支出决算为 223.08 万元，完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革为收付实现制和人员减少。

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 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，此项为今年调整预算 100.00 万元，主要原因用于一般行政管理事务。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2967.87 万元，支出决算为 2341.25 万元，完成

年初预算的 78.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革为收付实现制和人员减少。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 93.00 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 33.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革为收付实现制。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 1.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革为收付实现制。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 202.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法返还增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为 97.00 万元，支出决算为 38.04 万元，完成年初预算的 39.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革为收付实现制。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 252.58 万元，此项为今年调整预算资金 252.58 万元，主要用于农业生产防灾救灾。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初

预算的 16.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
财政改革为收付实现制。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。  
年初预算为 60.00 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初  
预算的 39.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
财政改革为收付实现制。

18. 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 40.00 万元，支出决算为 165.71 万  
元，完成年初预算的 414.00%。决算数与年初预算数存在差  
异的主要原因是追加 125.71 万元用于其他农业农村支出。

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。  
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.88 万元，此项为今年  
调整预算资金 4.88 万元，主要用于其他农业生产支出。

## 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 3020.92 万  
元。与上年度相比，减少 869.51 万元，下降 22.00%，主要  
原因：财政改革为收付实现制。其中：人员经费 2900.17 万  
元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养  
老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、  
离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费；公用经费 120.75  
万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管  
理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、  
其他交通费用。

## 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17.07万元，支出决算为17.07万元，完成预算的100.00%。

### （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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.07万元，完成预算的17.07%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为17.07万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出17.07万元。主要用于局内执法执勤车辆运行及维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。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 0.00 万元。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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3676.68 万元，其中人员经费支出 2900.17 万元，公用经费支出 120.75 万元；支出项目共 23 个，支出金额 655.77 万元。其中，进行项目绩效自评 23 个，自评金额 655.77 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

从绩效目标实现程度看，我部门 23 个项目绩效目标已全部完成。23 个项目年初共设置 303 个绩效指标均已完成所有绩效指标。

从预算执行程度看，23 个项目预算执行进度已全部完成。

### （三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价范围项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入，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 168.07 万元，支出决算为 120.75 万元，完成年初预算的 71.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革为收付实现制。

2021 年度机关运行经费支出 120.75 万元，较上年度减少 67.75 万元，下降 56.11%。减少的主要原因是：财政改革为收付实现制。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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