

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：保定市满城区农业农村局

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

保定市满城区农业农村局

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责贯彻落实上级关于农业、畜牧水产、农村工作的路线、方针、政策、法律、法规、规章等，结合本区实际，研究拟订贯彻落实措施和实施细则，并负责组织实施；研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设的意见。

(2) 参与制定全区农业、畜牧水产业、农村经济发展战略、方针、政策及中长期规划和年度计划并监督实施；负责全区农业、农村和农民重大问题的调查研究及深化农村改革方案的制定工作；负责全县畜牧水产业的布局调整，重大项目建设的立项、初审和申报工作。

(3) 负责农村集体资产、财务的规范化管理和监督，负责减轻农民负担及其监督管理工作；加强农业执法监督检查，监督各项农业法律、法规的实施。

(4) 研究指导农村市场、培育大宗农产品产地批发市场体系建设和农业生产资料市场体系建设；强化农业、畜牧水产业信息网络体系建设，预测并发布农业、畜牧水产各产业产品及农业生产资料等信息。

(5) 负责全区农业、畜牧水产的科技普及、教育培训、技术引进、技术推广工作，制定推广规划和年度计划，并监督实施；组织相关科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用。

(6) 负责全区草地资源、农业用地、农业可再生资源和农业物种的资源建设、开发利用与保护管理工作，制定草地资源、农作物秸秆资源开发的中长期规划和年度计划，确保农业、畜牧水产业的可持续发展。

(7) 负责农作物重大病虫害防治；制定全区畜牧水产养殖、物种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广畜牧水产业良种工作；负责种子、农药及有关肥料市场的监督管理，组织动、植物防疫、检疫、医政、药政、药检和动物卫生监督工作，发布疫情并组织扑灭，组织实施农产品绿色无公害食品的质量监测与监督保护工作。

(8) 负责引导农业产业结构调整、农业资源合理配置工作；指导农村经济组织的建设与发展，稳定和完善的农村基本经营制度及政策，调整农村经济利益关系，调处各种农业承包纠纷及仲裁。

(9) 负责农业机械化的管理、农机安全管理、农机修造管理、农业机械的推广应用工作。

(10) 负责畜牧、渔政管理，加强资源开发利用和资源保护，强化水产品、动物产品的加工、流通和畜牧水产行业服务体系建设。同时，健全完善基层动物防疫体系建设。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区农业农村局	行政单位	财政拨款



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：保定市满城区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6728.91	一、一般公共服务支出	32	13.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.15	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	553.98
	9		九、卫生健康支出	40	57.81
	10		十、节能环保支出	41	100
	11		十一、城乡社区支出	42	240.15
	12		十二、农林水支出	43	5942.13
	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	81.64
	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	6969.06	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.36	年末结转和结余	60	6989.43
	30			61	
总计	31	6989.43	总计	62	6989.43

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：保定市满城区农业农村局

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		6969.06	6969.06					
201	一般公共服务支出	13.72	13.72					
20104	发展与改革事务	13.72	13.72					
2010402	一般行政管理事务	13.72	13.72					
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27					
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27					
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26					
2080502	事业单位离退休	334.6	334.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.2	38.2					
210	卫生健康支出	57.81	27.81					
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81					
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04					
2101102	事业单位医疗	48.78	48.78					
211	节能环保支出	100	100					
21103	污染防治	100	100					
2110301	大气	100	100					
212	城乡社区支出	240.15	240.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.15	240.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.15	240.15					
213	农林水支出	5933.07	5933.07					
21301	农业农村	3769.9	3769.9					
2130101	行政运行	211.25	211.25					
2130102	一般行政管理事务	2.5	2.5					
2130104	事业运行	915.92	915.92					

2130108	病虫害控制	292.01	292.01					
2130109	农产品质量安全	35.16	35.16					
2130110	执法监管	6.8	6.8					
2130111	统计监测与信息服务	27.48	27.48					
2130122	农业生产发展	1226.18	1226.18					
2130126	农村社会事业	8.9	8.9					
2130135	农业资源保护修复与利用	25	25					
2130153	农田建设	655.97	655.97					
2130199	其他农业农村支出	362.72	362.72					
21303	水利	91.58	91.58					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.58	91.58					
21305	扶贫	958.05	958.05					
2130505	生产发展	22	22					
2130599	其他扶贫支出	936.05	936.05					
21308	普惠金融发展支出	1113.53	1113.53					
2130803	农业保险保费补贴	1111.66	1111.66					
2130899	其他普惠金融发展支出	1.88	1.88					
221	住房保障支出	81.64	81.64					
22102	住房改革支出	81.64	81.64					
2210201	住房公积金	81.64	81.64					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：保定市满城区农业农村局

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		6989.43	1826.67	5159.76			
201	一般公共服务支出	13.72		13.72			
20104	发展与改革事务	13.72		13.72			
2010402	一般行政管理事务	13.72		13.72			
208	社会保障和就业支出	553.98	553.98				
20805	行政事业单位养老支出	553.98	553.98				
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26				
2080502	事业单位离退休	334.6	334.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.53	141.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59				
210	卫生健康支出	57.81	57.81				
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
2101102	事业单位医疗	48.78	48.78				
211	节能环保支出	100		100			
21103	污染防治	100		100			
2110301	大气	100		100			
212	城乡社区支出	240.15		240.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.15		240.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.15		240.15			
213	农林水支出	5942.13	1136.24	4805.89			
21301	农业农村	3778.96	1136.24	2642.73			
2130101	行政运行	220.31	220.31				
2130102	一般行政管理事务	2.5		2.5			
2130104	事业运行	915.92	915.92				
2130108	病虫害控制	292.01		292.01			
2130109	农产品质量安全	35.16		35.16			
2130110	执法监管	6.8		6.8			
2130111	统计监测与信息服务	27.48		27.48			
2130122	农业生产发展	1226.18		1226.18			

2130126	农村社会事业	8.9		8.9		
2130135	农业资源保护修复与利用	25		25		
2130153	农田建设	655.97		655.97		
2130199	其他农业农村支出	362.72		362.72		
21303	水利	91.58		91.58		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.58		91.58		
21305	扶贫	958.05		958.05		
2130505	生产发展	22		22		
2130599	其他扶贫支出	936.05		936.05		
21308	普惠金融发展支出	1113.53		1113.53		
2130803	农业保险保费补贴	1111.66		1111.66		
2130899	其他普惠金融发展支出	1.88		1.88		
221	住房保障支出	81.64		81.64		
22102	住房改革支出	81.64		81.64		
2210201	住房公积金	81.64		81.64		

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：保定市满城区农业农村局

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	6728.91	一、一般公共服务支出	33	13.72	13.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.15	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	533.61	533.61		
	9		九、卫生健康支出	41	57.81	57.81		
	10		十、节能环保支出	42	100	100		
	11		十一、城乡社区支出	43	240.15		240.15	
	12		十二、农林水支出	44	5942.13	5942.13		
	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	81.64	81.64		
	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	27	6969.06	本年支出合计	59	6989.43	6749.28	240.15	
年初财政拨款结转和结余	28	20.36	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				

总计	32	6989.43	总计	64	6989.43	6749.28	240.15
----	----	---------	----	----	---------	---------	--------

注：本表反映部门（或单位）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：保定市满城区农业农村局

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		6989.43	1829.67	5159.76
201	一般公共服务支出	13.72		13.72
20104	发展与改革事务	13.72		13.72
2010402	一般行政管理事务	13.72		13.72
208	社会保障和就业支出	553.98	553.98	
20805	行政事业单位养老支出	553.98	553.98	
2080501	行政单位离退休	29.26	29.26	
2080502	事业单位离退休	334.6	334.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.53	141.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	
210	卫生健康支出	57.81	57.81	
21011	行政事业单位医疗	57.81	57.81	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	48.78	48.78	
211	节能环保支出	100		100
21103	污染防治	100		100
2110301	大气	100		100
212	城乡社区支出	240.15		240.15

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.15		240.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.15		240.15
213	农林水支出	5942.13	1136.24	4805.89
21301	农业农村	3778.96	1136.24	2642.73
2130101	行政运行	220.31	220.31	
2130102	一般行政管理事务	2.5		2.5
2130104	事业运行	915.92	915.92	
2130108	病虫害控制	292.01		292.01
2130109	农产品质量安全	35.16		35.16
2130110	执法监管	6.8		6.8
2130111	统计监测与信息服务	27.48		27.48
2130122	农业生产发展	1226.18		1226.18
2130126	农村社会事业	8.9		8.9
2130135	农业资源保护修复与利用	25		25
2130153	农田建设	655.97		655.97
2130199	其他农业农村支出	362.72		362.72
21303	水利	91.58		91.58
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.58		91.58
21305	扶贫	958.05		958.05
2130505	生产发展	22		22
2130599	其他扶贫支出	936.05		936.05
21308	普惠金融发展支出	1113.53		1113.53
2130803	农业保险保费补贴	1111.66		1111.66
2130899	其他普惠金融发展支出	1.88		1.88
221	住房保障支出	81.64	81.64	
22102	住房改革支出	81.64	81.64	
2210201	住房公积金	81.64	81.64	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门： 保定市满城区农业农村局

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	1366.33	302	商品和服务支出	54.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.71	30201	办公费	8.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.65	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	227.3	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.53	30206	电费	6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.59	30207	邮电费	7.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.24	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	1.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.64	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	112.8	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	408.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	363.86	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	14.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.85	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.66	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	15.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2			
人员经费合计		1775	公用经费合计				54.67	

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 保定市满城区农业农村局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
16		16		16	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
15.99		15.99		15.99	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 保定市满城区农业农村局

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			240.15	240.15		240.15	
212	城乡社区支出		240.15	240.15		240.15	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		240.15	240.15		240.15	
2130899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		240.15	240.15		240.15	

注：本表反映部门（或单位）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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门： 保定市满城区农业农村局

科目		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				

注： 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出， 所以以空表列示



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余） 6989.43 万元。与 2020 年度决算相比，2020 年收支总计为 15223.79 万元，收支各减少 8234.36 万元，减少 54.1%，主要原因是减少了项目预算。

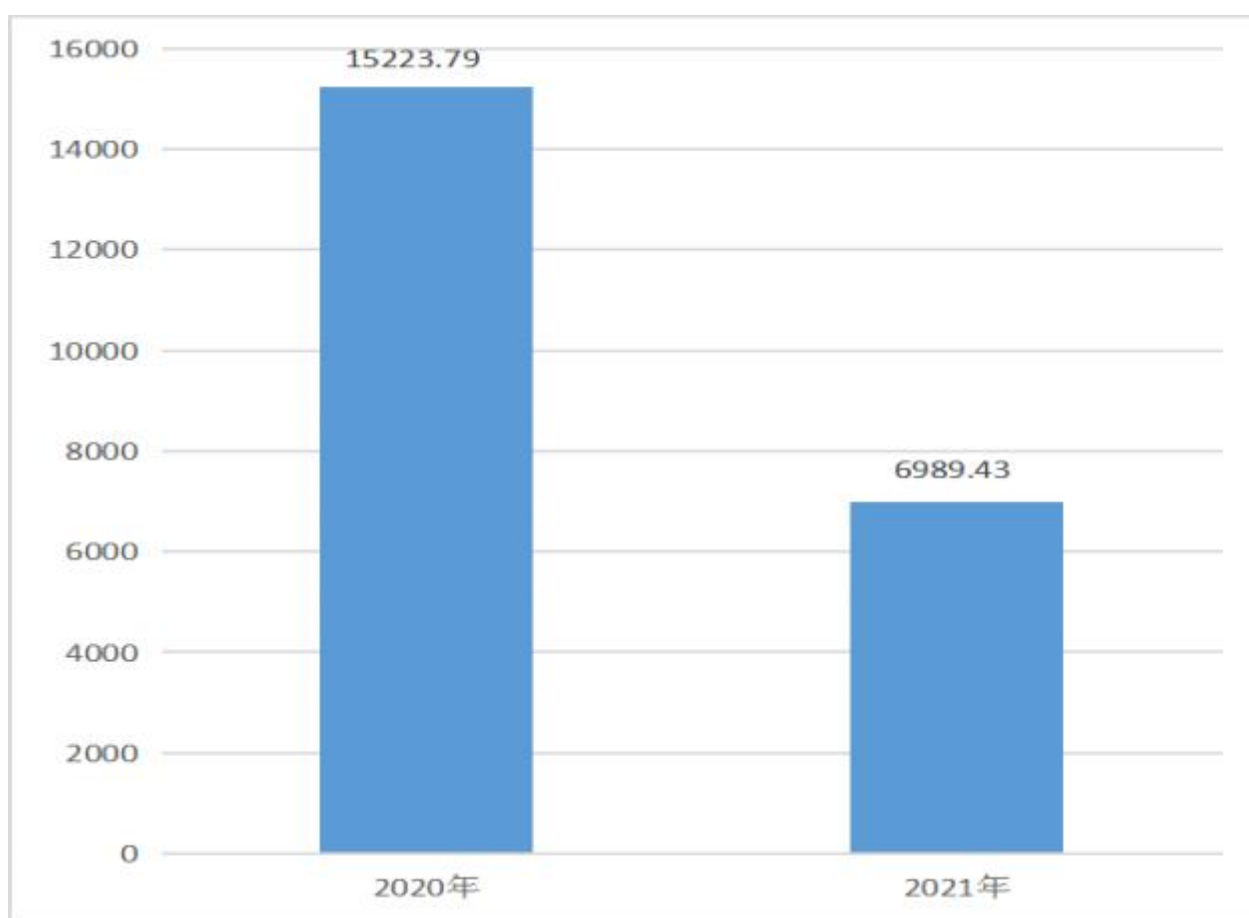


图 1：2010-2021 年收支总计对比情况（单位： 万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6989.43 万元，其中：财政拨款收入 6969.06 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事

业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；年初结转和结余20.36万元，占比0.3%。

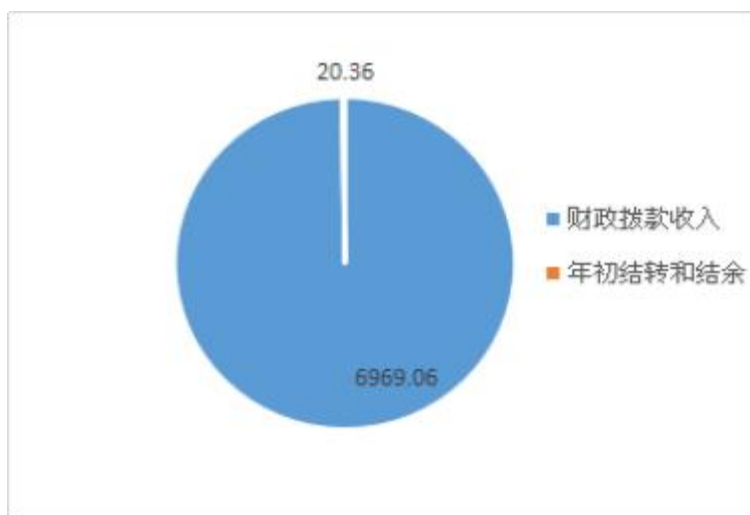


图 2：收入决算构成情况（单位： 万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6989.43 万元，其中：基本支出 1829.67 万元，占26.2%；项目支出 5159.76 万元，占73.8%；上缴上级支出 0 万元，占0.0%；经营支出 0万元，占0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

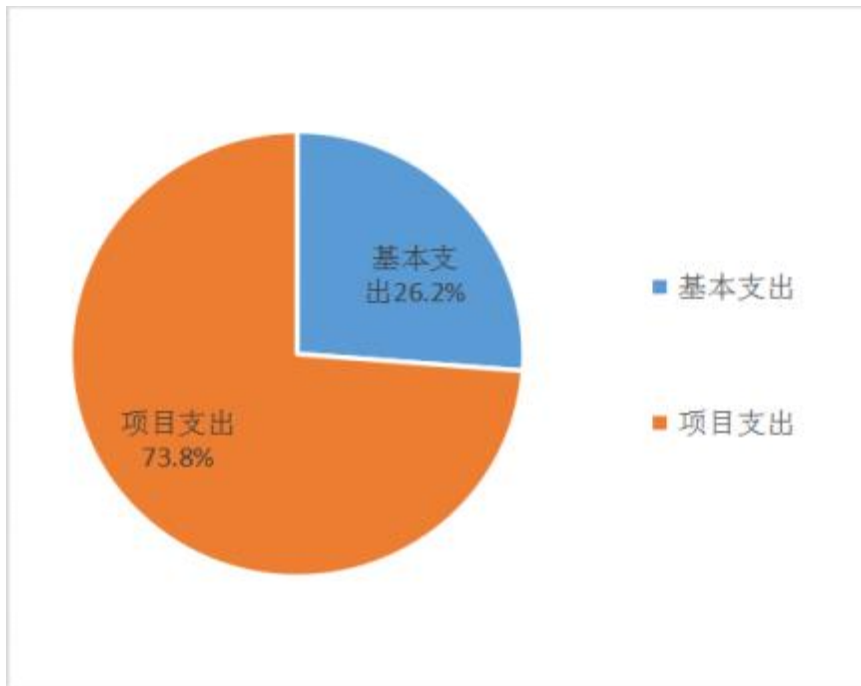


图 3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6969.06 万元,2020 年收入是 15223.78 万元,比 2020 年度减少 8254.72 万元,降低 54.2%,主要是减少了项目预算;本年支出 6989.43 万元,2020 年支出是 15203.42 万元,比 2020 年度减少 8213.99 万元,降低 54.0%,主要是减少项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6728.91 万元,2020 年一般公共预算财政拨款收入是 15223.78 万元,比 2020 年减少 8494.87 万元,降低 55.8%,主要是减少项目预算;本年支出 6749.28 万元,2020 年支出是 15203.42 万元,比 2020 年减少

8454.14 万元，降低 55.6%，主要是减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 240.15 万元，比上年增加 240.15 万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。主要是 2020 财政拨款收入主要为一般公共预算财政拨款；本年支出 240.15 万元，比上年增加 240.15 万元，上年无政府性基金预算财政拨款支出，主要是财政拨款支出主要为一般公共预算财政拨款。

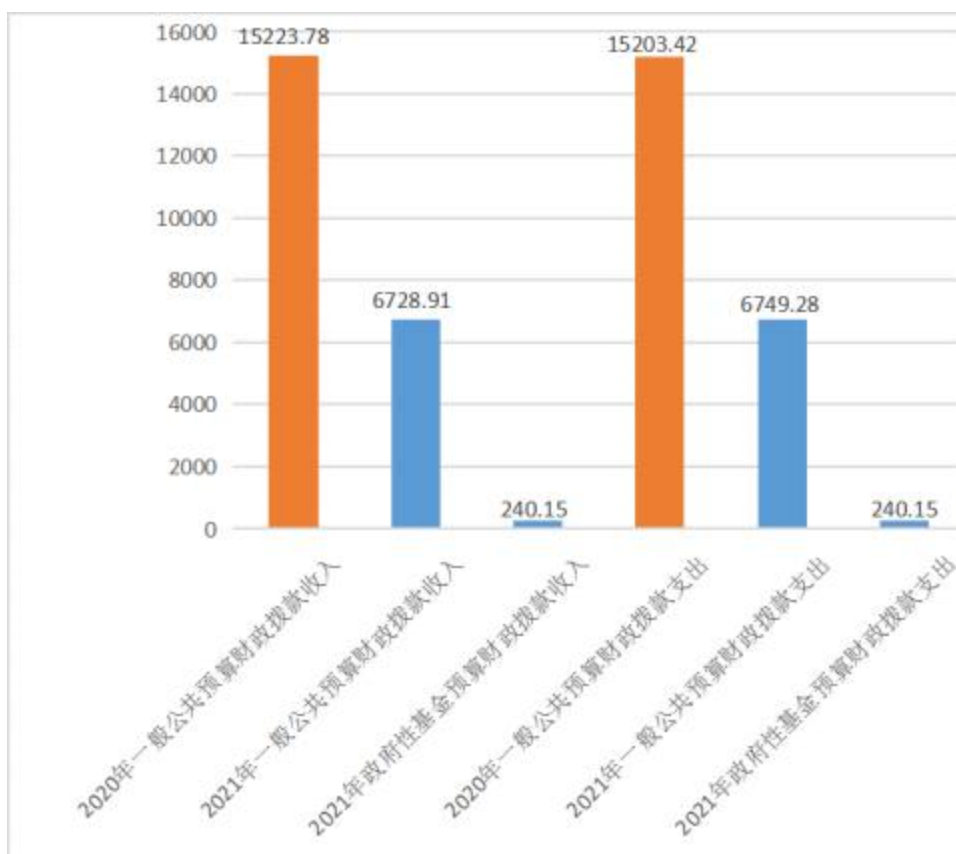


图 4：财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况（单位： 万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6969.06 万元，年初预算数是 6969.06 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平。

本年支出 6989.43 万元，年初预算数是 6969.06 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 20.37 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出超出预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，与年初预算持平。支出完成年初预算100.3%，比年初预算增加20.37 万元，主要是支出超出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平。

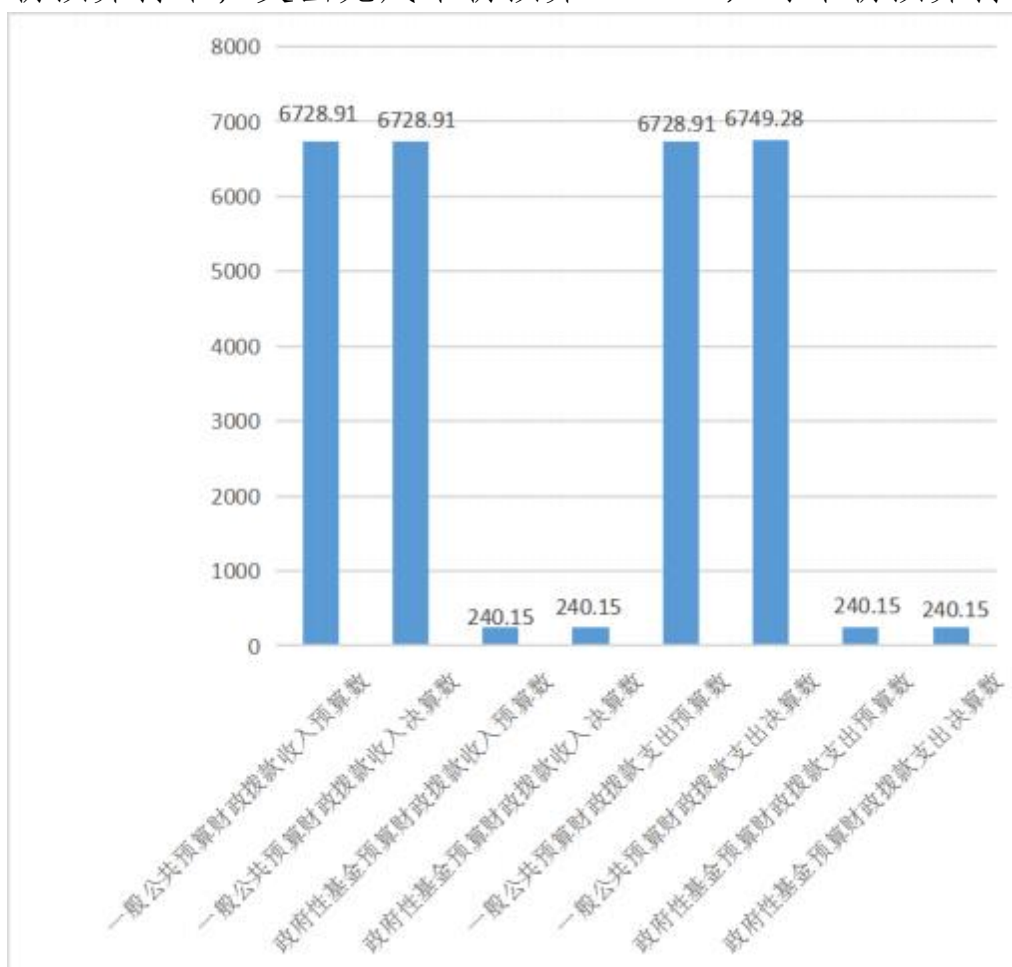


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6989.43 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 13.72 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 553.98 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 57.81 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 100 万元，占1.4%；城乡社区支出 240.15 万元，占 3.4%；农林水（类）支出 5942.13 万元，占 85.0%；住房保障（类）支出 81.64 万元，占1.3%。



图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1829.67 万元， 其中：

人员经费 1775 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.67 万元， 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 15.99 万元， 完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是主要是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费；较 2020 年度决算增加 2.51 万元，增长 18.6%，主要是公车运行维护支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元， 与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人； 无本单

位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化，主要是没有上级要求参加的外出任务；较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16 万元，支出决算 15.99 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是主要是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费；较上年增加 2.51 万元，增长 18.6%，主要是公车运行维护支出。其中：

其中：公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，无变化；较上年支出无变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费；较上年增加 2.51 万元，增长 18.6%，主要是公车运行维护支出。

3.公务接待费。 本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元；与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

六、 预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目72个，二级项目0个，共涉及资金 5159.760782万元，占一般公共预算项目支出总额100.0%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映耕地力保护补贴项目、实际种粮农民一次性补贴项目等2个项目绩效自评结果。

1、耕地力保护补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地力保护补贴项目绩效自评得分为95分。全年预算数为2325万元，执行数为2325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全区2021年耕地力保护补贴工作，保障了耕地质量。

项目绩效自评综述：通过项目实施，为保护耕地质量、遏制耕地撂荒提供了保障，保护和提升了粮食生产能力。

2、实际种粮农民一次性补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评得分为98分。全年预算数为382万元，执行数为382万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障农民种粮收益，稳定农民收入，保障粮食生产能力。

项目绩效自评综述：通过项目实施，向实际种粮农民发放

一次性补贴，统筹支持春耕生产，进一步调动农民种粮积极性，保障粮食生产能力。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看， 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 2 辆， 主要是三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆， 机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆， 执法执勤用车 1 辆， 特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆， 其他用车 7 辆， 其他用车主要是公务出差。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 与上年相比无减少 10 套变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ， 比上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。