

2021 年度  
湖滨区农业农村局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 湖滨区农业农村局概况

- 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

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 湖滨区农业农村局概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行与农、牧、水产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。
- 2、拟订全区农、牧、水产业的发展战略、中长期发展规划和年度计划。
- 3、承担完善农村经营管理体制的责任。
- 4、指导主要农畜产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质质量的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农畜产品品牌。
- 5、拟订全区农、牧、水产业科学发展规划和相关政策并组织实施；建立健全农牧业科技推广网络，负责农牧业科技队伍建设，组织实施对乡、村两级干部、农牧业科技人员、科技示范户的培训教育工作。负责农业、畜牧水产常规技术的宣传、培训和推广，负责新型职业农民培训。
- 6、负责涉及农、牧、水产业各类项目的申报、监督，研究提出农业生产资料市场体系建设与发展规划，促进农业产业化发展。
- 7、负责农畜（水）产品质量的安全监测；对农畜（水）产品安全标准的认证进行监督管理；加强农畜（水）产品检验检测体系建设；负责农畜（水）产品质量安全的监督管理。
- 8、拟订全区农作物、畜禽品种、水产品的繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广良种工作。负责农业新品种的保护。
- 9、拟订全区农业资源、渔业资源保护和建设，开发和利用。

10、负责全区种子监督管理、兽药饲料监督管理、动植物检疫、畜禽防疫、重大动物疫病监测、农药兽药市场管理、绿色食品管理、农业环境检测、肥料登记管理、饲料市场管理。

11、负责农业、畜牧、水产涉外事物，组织对外交流与合作。

12、指导农村可再生资源综合开发和利用；指导农业生物产业发展和农业农村节能减排；指导农牧业方面污染源治理的有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展。

13、负责农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防治、动植物防疫体系建设；组织、监督区内动植物防疫工作。

14、承担农牧业防灾减灾的责任。

15、监测分析农牧业和农村经济运行情况；负责农牧业体系建设，指导农牧业信息服务；预测并发布农畜产品、农牧业生产资料的供求情况等农村经济信息，指导并组织调运各类农牧业生产资料，满足农民群众的需要，开展相关农牧业生产的统计工作。

16、组织农业资源区划工作；指导农业用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业；汇通有关部门处理渔事纠纷，行使渔船监测和渔政监督管理权。

17、实施农业生态建设规划，引导农村可再生资源综合开发利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指导农业污染源治理有关工作。负责保护渔业水域生态环境。

18、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

湖滨区农业农村局是纳入政府部门预算编制的单位，包括局机关和下属 7 个事业单位：农业技术推广站（农经站）、植保植检站（种子管理站）、农村能源环境保护站、信息中心、质检站、动物卫生监督所（畜产品质量安全和畜牧技术推广中心）、动物疾病预防控制中心。（其中：农业技术推广站（农经站）、动物卫生监督所（畜产品质量安全和畜牧技术推广中心）独立核算，其余二级机构不独立核算）

从决算构成来看，三门峡市湖滨区农业农村局部门决算为本级决算。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区农业农村局

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	1189.55	一、一般公共服务支出	32	1.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.90	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	18.65
	9		九、卫生健康支出	40	19.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.90
	12		十二、农林水支出	43	1743.41
	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	18.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1252.45	<b>本年支出合计</b>	58	1864.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	612.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1864.48	<b>总计</b>	62	1864.48

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区农业农村局

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上	事	经	附	其他收入
				级 补 助 收 入	业 收 入	营 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,252.45	1,252.45					
201	一般公共服务支出	1.06	1.06					
20111	纪检监察事务	1.06	1.06					
2011105	派驻派出机构	1.06	1.06					
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65					
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65					
210	卫生健康支出	19.93	19.93					
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93					
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93					
212	城乡社区支出	62.90	62.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.90	62.90					
2120804	农村基础设施建设支出	62.90	62.90					
213	农林水支出	1,131.38	1,131.38					
21301	农业农村	1,131.09	1,131.09					

2130101	行政运行	272.74	272.74				
2130102	一般行政管理事务	66.75	66.75				
2130108	病虫害控制	0.93	0.93				
2130119	防灾救灾	9.17	9.17				
2130122	农业生产发展	765.52	765.52				
2130125	农产品加工与促销	2.32	2.32				
2130199	其他农业农村支出	13.66	13.66				
21309	目标价格补贴	0.29	0.29				
2130901	棉花目标价格补贴	0.29	0.29				
221	住房保障支出	18.52	18.52				
22102	住房改革支出	18.52	18.52				
2210201	住房公积金	18.52	18.52				

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

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区农业农村局

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,864.48	575.03	1,289.45			
201	一般公共服务支出	1.06	1.06	0.00			
20111	纪检监察事务	1.06	1.06	0.00			
2011105	派驻派出机构	1.06	1.06	0.00			
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	0.00			
210	卫生健康支出	19.93	19.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	0.00			
212	城乡社区支出	62.90	0.00	62.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.90	0.00	62.90			
2120804	农村基础设施建设支出	62.90	0.00	62.90			
213	农林水支出	1,743.41	516.86	1,226.55			
21301	农业农村	1,743.12	516.86	1,226.26			
2130101	行政运行	347.18	347.18	0.00			
2130102	一般行政管理事务	156.55	0.00	156.55			

2130104	事业运行	3.92	3.92	0.00		
2130108	病虫害控制	58.24	0.00	58.24		
2130119	防灾救灾	17.17	0.00	17.17		
2130122	农业生产发展	913.79	0.00	913.79		
2130125	农产品加工与促销	3.97	0.00	3.97		
2130135	农业资源保护修复与利用	76.55	0.00	76.55		
2130199	其他农业农村支出	165.75	165.75	0.00		
21309	目标价格补贴	0.29	0.00	0.29		
2130901	棉花目标价格补贴	0.29	0.00	0.29		
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00		
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00		
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00		

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区农业农村局

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	1189.55	一、一般公共服务支出	33	1.06	1.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.90	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	18.65	18.65		
	9		九、卫生健康支出	41	19.93	19.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.90		62.90	
	12		十二、农林水支出	44	1,743.41	1,743.41		
	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	18.52	18.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1252.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,864.48	1801.57	62.90	
年初财政拨款结转和结余	28	612.03	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>	32	1864.48	<b>总计</b>	64	2,177.80	1801.57	62.90	

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：三门峡市湖滨区农业农村局

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	1801.58	575.02	1226.56
201	一般公共服务支出	1.06	1.06	
20111	纪检监察事务	1.06	1.06	
2011105	派驻派出机构	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
210	卫生健康支出	19.93	19.93	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	
213	农林水支出	1,743.41	516.85	1226.56
21301	农业农村	1,743.12	516.85	1226.27
2130101	行政运行	347.18	347.18	
2130102	一般行政管理事务	156.55		156.55
2130104	事业运行	3.92	3.92	
2130108	病虫害控制	58.24		58.24
2130119	防灾救灾	17.17		17.17
2130122	农业生产发展	913.79		913.79

2130125	农产品加工与促销	3.97		3.97
2130135	农业资源保护修复与利用	76.55		76.55
2130199	其他农业农村支出	165.75	165.75	
21309	目标价格补贴	0.29		0.29
2130901	棉花目标价格补贴	0.29		0.29
221	住房保障支出	18.52	18.52	
22102	住房改革支出	18.52	18.52	
2210201	住房公积金	18.52	18.52	

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

公开 06 表

部门：三门峡市湖  
滨区农业农村局

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	368.75	302	商品和服务支出	47.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.81	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.18	30202	印刷费	3.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.45	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	25.89	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	28.79	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.7	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	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	0.33	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.5	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		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	159.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.36	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	5.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.77	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		30229	福利费	7.26	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	136.98	30231	公务用车运行维护费	0.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		527.81	公用经费合计					47.22

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。

## 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：三门峡市湖滨区农业农村局

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			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
		4.90		4.83		4.83	0.07	4.90		4.83		4.83	0.07

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

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区农业农村局

功能分类科目编码	科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		<b>62.90</b>	<b>62.90</b>		<b>62.90</b>	
212	城乡社区支出		62.90	62.90		62.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.90	62.90		62.90	
2120804	农村基础设施建设支出		62.90	62.90		62.90	

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 1864. 48 万元。与上年度相比，收入减少 1915. 03 万元，减少 50. 66%、支出减少 817. 71 万元，减少 30. 48%。主要原因是按照年度工作需要，2021 年项目经费减少，同时单位人员调出，经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1864. 48 万元，其中：财政拨款收入 1864. 48 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1864. 48 万元，其中：基本支出 575. 03 万元，占 30. 84%；项目支出 1289. 45 万元，占 69. 16%。

## **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 1864. 48 万元。与上年度相比，收入减少 1915. 03 万元，减少 50. 66%、支出减少 817. 71 万元，减少 30. 48%。主要原因是按照年度工作需要，2021 年项目经费减少，同时单位人员调出，经费减少。

## **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 1801. 58 万元，占本年支出合计的 96. 63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 880. 61 万元，减少 32. 83%。主要原因是按照

年度工作需要，2021年项目经费减少，同时单位人员调出，经费减少。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1801.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.06万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出18.65万元，占1.03%；卫生健康（类）支出19.93万元，占1.11%；农林水（类）支出1743.41万元，占96.77%；住房保障（类）支出18.52万元，占1.03%。

## （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1801.58万元，支出决算为1801.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业（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18.65万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 347.18 万元，支出决算为 347.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 156.55 万元，支出决算为 156.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 58.24 万元，支出决算为 58.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 913.79 万元，支出决算为 913.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 农林水(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。**  
年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。**年初预算为 76.55 万元，支出决算为 76.55 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**年初预算为 165.75 万元，支出决算为 165.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**13. 农林水(类)目标价格补贴(款) 棉花目标价格补贴(项)。**年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 18.52 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 575.03 万元。与上年度相比，基本支出减少 781.56 万元，减少 57.61%。主要是按照年度工作需要，人员调动，人员经费减少，同时压缩各类业务开支，支出减少。其中：人员经费 527.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、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 47.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 4.83 万元，完成预算的 100%，占 98.57%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%，占 1.43%。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%。本单位无因公出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。我单位无购车。

公务用车运行支出 4.83 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。单位无外宾接待。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：单位无外宾接待。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1864.48 万元，其中人员经费支出 527.81 万元，公用经费支出 47.22 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1289.45 万元。我单位无项目绩效自评，自评金额 0 万元；无纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价），评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 绩效考核工作的开展，是加强干部队伍建设重要基础，对调动干部的积极性、主动性和创造性，完善激励约束

机制，起到了重要作用。

2. 与各部门之间就管理工作、经营工作方面的沟通比以前好多了，达到“发现问题，解决问题”的目的。

3. 在绩效管理工作中，在一定程度上促使全体人员都比较重视绩效考核，为提高服务质量和工作效能，确保各项工作任务圆满完成提供了有力保障。

### **(三) 重点绩效评价结果**

加强与各部门的协调配合，明确责任，细化任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。

## **九、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 62.90 万元，支出决算为 62.90 万元，完成年初预算的 100%。主要用于 2020 年农村厕所改造结算工作。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 575.03 万元，支出决算为 575.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与初预算数不存在差异。与上年度相比，机关运行经费初预算减少 39.67 万元，减少 4.29%。主要是按照年度工作需要，人员调动，人员预算减少。

## **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%。我单位无政府采购这项工作。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，三门峡市湖滨区农业农村局共有车辆 4 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 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 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：单位支付给在职工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。

