

2021 年度
梁园区农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 梁园区农业农村局概况

- 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 梁园区农业农村局概况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策；组织起草农业农村有关规范性文件；推进农业综合执法；参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全区发展农村社会事业、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) 拟订全区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措施；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) 负责全区种植业、畜牧业、渔业、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，负责渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全区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）组织全区农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全区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）负责全区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；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）负责全区农业防灾减灾、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）负责全区农业投资管理。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 and 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）推动全区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）指导全区农业农村人才工作。会同有关部门拟订全区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开发，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）牵头开展全区农业对外合作工作。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）组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全区贫困人口建档立卡，精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(十六) 参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(十七) 指导全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。协调指导全区革命老区扶贫开发工作。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(十八) 负责组织全区脱贫攻坚督查巡查工作，负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作，参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十九) 完成区委、区政府和商丘市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

梁园区农业农村局内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、政策与发展规划股、农村人居环境指导股、农村合作经济股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、水产股、农田建设管理股、扶贫宣传法规股、扶贫规划项目资金股。

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

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 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 梁园区农业农村局本级。
2. 梁园区动物卫生监督所。

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：梁园区农业农村局

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	4195.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.87	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	325.11
	9		九、卫生健康支出	40	108.40
	10		十、节能环保支出	41	5.69
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3308.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	170.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	515.74
本年收入合计	27	4427.01	本年支出合计	58	4433.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2129.53	年末结转和结余	60	2122.99
	30	0.00		61	
总计	31	6556.55	总计	62	6556.55

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
金额单位：万元

部门：梁园区农业农村局

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		4427.01	4427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.71	307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.87	231.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.87	231.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	231.87	231.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3583.33	3583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3583.33	3583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	625.07	625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1464.55	1464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	343.29	343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：梁园区农业农村局

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		4433.56	2781.90	1651.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.71	307.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3308.30	2178.07	1130.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3308.30	2178.07	1130.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	618.01	618.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1457.87	1457.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	456.90	39.67	417.23	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	714.78	26.43	688.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	515.74	0.00	515.74	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	515.74	0.00	515.74	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	515.74	0.00	515.74	0.00	0.00	0.00

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：梁园区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	4195.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.11	325.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.40	108.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.69	5.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3308.30	3308.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	170.31	170.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	515.74	0.00	515.74	0.00
	本年收入合计	4427.01	本年支出合计	59	4433.56	3917.81	515.74	0.00
	年初财政拨款结转和结余	2129.53	年末财政拨款结转和结余	60	2122.99	1644.59	478.40	0.00
	一般公共预算财政拨款	1367.26		61				
	政府性基金预算财政拨款	762.28		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	6556.55	总计	64	6556.55	5562.40	994.15	0.00

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

部门：梁园区农业农村局

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		3917.81	2781.90	1135.92
208	社会保障和就业支出	325.11	325.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.71	307.71	0.00
2080502	事业单位离退休	22.21	22.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	282.28	282.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.22	3.22	0.00
20808	抚恤	17.39	17.39	0.00
2080801	死亡抚恤	17.39	17.39	0.00
210	卫生健康支出	108.40	108.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.40	108.40	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00
2101102	事业单位医疗	83.33	83.33	0.00
211	节能环保支出	5.69	0.00	5.69

21103	污染防治	4.35	0.00	4.35
2110301	大气	4.35	0.00	4.35
21104	自然生态保护	1.35	0.00	1.35
2110402	农村环境保护	1.35	0.00	1.35
213	农林水支出	3308.30	2178.07	1130.22
21301	农业农村	3308.30	2178.07	1130.22
2130101	行政运行	618.01	618.01	0.00
2130104	事业运行	1457.87	1457.87	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.80	0.00	11.80
2130108	病虫害控制	456.90	39.67	417.23
2130109	农产品质量安全	17.30	17.30	0.00
2130110	执法监管	18.80	18.80	0.00
2130122	农业生产发展	0.58	0.00	0.58
2130135	农业资源保护修复与利用	12.26	0.00	12.26
2130199	其他农业农村支出	714.78	26.43	688.35
221	住房保障支出	170.31	170.31	0.00
22102	住房改革支出	170.31	170.31	0.00
2210201	住房公积金	170.31	170.31	0.00

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：梁园区农业农村局

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	2362.34	302	商品和服务支出	227.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1179.57	30201	办公费	39.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.34	30202	印刷费	11.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	382.11	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	21.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.28	30206	电费	10.87	31003	专用设备购置	5.00
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.04	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	201.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.02	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.29	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	20.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.62
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	115.43	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.41			
人员经费合计		2526.36	公用经费合计				255.53	

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：梁园区农业农村局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.65	0.00	5.65	0.00	5.65	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。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：梁园区农业农村局

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		762.28	231.87	515.74	0.00	515.74	478.40
212	城乡社区支出	0.00	231.87	0.00	0.00	0.00	231.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	231.87	0.00	0.00	0.00	231.87
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	231.87	0.00	0.00	0.00	231.87
234	抗疫特别国债安排的支出	762.28	0.00	515.74	0.00	515.74	246.53
23401	基础设施建设	762.28	0.00	515.74	0.00	515.74	246.53
2340199	其他基础设施建设	762.28	0.00	515.74	0.00	515.74	246.53

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 6556.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8059.11 万元，下降 55.14%。主要原因是本年度上级下达项目及区级配套项目减少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4427.01 万元，其中：财政拨款收入 4427.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4433.56 万元，其中：基本支出 2781.90 万元，占 62.75%；项目支出 1651.66 万元，占 37.25%。

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 6556.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8059.11 万元，下降 55.14%。主要原因是本年度上级下达项目及区级配套项目减少，收入支出减少。

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 3917.81 万元，占支出合计的 88.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7421.94 万元，下降 65.45%。主要原因是本年度上级下达项目及区级配套项目减少，收入支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3917.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 325.11 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 108.4 万元，占 2.77%；节能环保（类）支出 5.69 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 3308.30 万元，占 84.44%；住房保障支出（类）支出 170.31 万元，占 4.34%。

（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 3677.86 万元，支出决算为 3917.81 万元，完成年初预算的 106.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.38 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员正常减员，退休费用支出减少。

2. 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 271.98 万元，支出决算为 282.28 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老金正常调整增加，收入支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 100.63%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职业年金正常调整增加，收入支出增加。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 12.59 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 138.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世，抚恤金支出增加。

5. **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 35.73 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 70.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员人事变动减员、退休，收入支出减少。

6. **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 81.96 万元，支出决算为 83.33 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员正常退休，支出减少。

7. **节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出未列入年度预算。

8. **节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出未列入年度预算。

9. **农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算为 643.17 万元，支出决算为 618.01 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员人事变动减员、退休，收入支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1394.53 万元，支出决算为 1457.87 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常调整，收入支出增加。

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 0 万元，支出决算为 11.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出未列入年度预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 105.36 万元，支出决算为 456.9 万元，完成年初预算的 433.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目正常调整，收入支出增加。

13. 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 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 57.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工作需要，项目经费支出减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 39.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年

度工作需要，项目经费支出减少。

15. 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 0.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出未列入年度预算。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出未列入年度预算，当年上级追加拨付项目资金。

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 859 万元，支出决算为 714.78 万元，完成年初预算的 83.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工作需要，项目经费支出减少。

18. 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 169.96 万元，支出决算为 170.31 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本年度公积金缴费基数调整，支出增加。

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 2781.89 万元。其中：人员经费 2526.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 255.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 6 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 94.17%。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我单位认真落实中共八项规定，严格控制“三公”经费支出，支出减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 5.65 万元，完成年初预算的 94.17%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 6 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是我单位认真落实中共八项规定，严格控制“三公”经费支出，支出减少。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 5.65 万元。主要用于人居环境日常督导检查、扶贫工作下乡服务、农业畜牧技术下乡指导服务、农业综合执法等工作燃油、车辆维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 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、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 0 万元，支出决算为 515.74 万元。主要用于梁园区乡村振兴农村环境综合整治项目，建设污水处理厂、配置一体化污水处理设备、铺设污水管网等，有效提升农村人居环境，改善农村生活条件。其中农村环境综合整治项目、农村户厕改造项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情及天气原因，工程项目施工情况影响较大，依据工程施工进度，资金拨付不一。

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 208.98 万元，支出决算为 255.53 万元，完成年初预算的 122.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位承担脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境整治、农业综合执法、农业畜牧技术服务等工作，日常业务较多，办公支出增加。

十、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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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。

我单位结合当年预算绩效管理目标任务，在具体工作中，按照预算支出绩效考评相关政策，组织项目绩效考评工作，实时跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，形成预算绩效考评工作总结材料，确保年度预算目标任务完成。

（二）项目绩效自评结果。

本年度所有决算完成项目均按照上级要求进行实施，制定项目实施计划，对项目资金按项目实行专款专用，严禁挤

占挪用项目资金，在项目实施过程中指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证各项目完成质量；按照项目实施进度及时将各项目资金拨付到位，保障了各项目正常开展和完成工作。确保我单位各项目顺利完成年度预算目标。

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。