



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：秦皇岛市海港区农业农村局

二〇二二年十月



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

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境。协调推进农村精神文明和农耕文化建设。

（三）拟订区级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）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果等农产品生产。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）负责全区农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质

量安全地方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）负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

（八）负责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，对有关农业生产资料标准的实施进行监督。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。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，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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，按权限和分工承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产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。

（十二）指导农业农村人才工作。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等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作。

（十四）负责全区扶贫开发工作。

（十五）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十六）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

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	秦皇岛市海港区农业农村局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区农业农村局

2021年度

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	1,942.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	251.91	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	834.54	八、社会保障和就业支出	39	97.64
	9		九、卫生健康支出	40	60.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	251.91
	12		十二、农林水支出	43	4,352.79
	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	38.98
	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	3,029.19	本年支出合计	58	4,801.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,772.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,801.82	总计	62	4,801.82

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

部门：秦皇岛市海港区农业农村局		2021年度						公开02表 金额单位：万元
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		3,029.19	2,194.65					834.54
208	社会保障和就业支出	97.60	97.60					
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89					
2080501	行政单位离退休	41.66	41.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22					
20808	抚恤	1.72	1.72					
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	60.50	60.50					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	60.20	60.20					
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09					
2101103	公务员医疗补助	34.11	34.11					
212	城乡社区支出	251.91	251.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.91	251.91					
2120804	农村基础设施建设支出	251.91	251.91					
213	农林水支出	2,580.20	1,745.66					834.54
21301	农业农村	2,240.10	1,405.56					834.54
2130101	行政运行	549.97	549.97					
2130102	一般行政管理事务	52.49	52.49					
2130106	科技转化与推广服务	0.11	0.11					
2130121	农业结构调整补贴	5.20	5.20					
2130122	农业生产发展	218.40	68.50					149.90
2130126	农村社会事业	301.36	301.36					
2130153	农田建设	397.00	397.00					
2130199	其他农业农村支出	715.58	30.94					684.64
21305	扶贫	340.10	340.10					
2130599	其他扶贫支出	340.10	340.10					
221	住房保障支出	38.98	38.98					
22102	住房改革支出	38.98	38.98					
2210201	住房公积金	38.98	38.98					

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

部门：秦皇岛市海港区农业农村局

2021年度

公开03表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,801.82	742.44	4,059.39			
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64				
20805	行政事业单位养老支出	95.92	95.92				
2080501	行政单位离退休	41.66	41.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04				
20808	抚恤	1.72	1.72				
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	60.50	60.20	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	60.20	60.20				
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09				
2101103	公务员医疗补助	34.11	34.11				
212	城乡社区支出	251.91		251.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.91		251.91			
2120804	农村基础设施建设支出	251.91		251.91			
213	农林水支出	4,352.79	545.62	3,807.17			
21301	农业农村	3,708.56	545.62	3,162.94			
2130101	行政运行	553.76	545.62	8.14			
2130102	一般行政管理事务	52.49		52.49			
2130106	科技转化与推广服务	19.61		19.61			
2130109	农产品质量安全	100.00		100.00			
2130121	农业结构调整补贴	5.20		5.20			
2130122	农业生产发展	563.40		563.40			
2130126	农村社会事业	301.36		301.36			
2130153	农田建设	1,391.05		1,391.05			
2130199	其他农业农村支出	721.70		721.70			
21305	扶贫	340.10		340.10			
2130599	其他扶贫支出	340.10		340.10			
21307	农村综合改革	304.14		304.14			
2130799	其他农村综合改革支出	304.14		304.14			
221	住房保障支出	38.98	38.98				
22102	住房改革支出	38.98	38.98				
2210201	住房公积金	38.98	38.98				

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

部门：秦皇岛市海港区农业农村局

2021年度

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	1,942.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	251.91	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	97.64	97.64		
	9		九、卫生健康支出	41	60.50	60.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	251.91		251.91	
	12		十二、农林水支出	44	3,518.26	3,518.26		
	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	38.98	38.98		
	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	2,194.65	本年支出合计	59	3,967.29	3,715.38	251.91	
年初财政拨款结转和结余	28	1,772.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,772.63		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	3,967.29	总计	64	3,967.29	3,715.38	251.91	

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支出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：秦皇岛市海港区农业农村局

2021年度

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		3,715.38	742.44	2,972.94
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	
20805	行政事业单位养老支出	95.92	95.92	
2080501	行政单位离退休	41.66	41.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
20808	抚恤	1.72	1.72	
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	60.50	60.20	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	60.20	60.20	
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	
2101103	公务员医疗补助	34.11	34.11	
213	农林水支出	3,518.26	545.62	2,972.64
21301	农业农村	2,874.02	545.62	2,328.40
2130101	行政运行	553.76	545.62	8.14
2130102	一般行政管理事务	52.49		52.49
2130106	科技转化与推广服务	19.61		19.61
2130109	农产品质量安全	100.00		100.00
2130121	农业结构调整补贴	5.20		5.20
2130122	农业生产发展	413.50		413.50
2130126	农村社会事业	301.36		301.36
2130153	农田建设	1,391.05		1,391.05
2130199	其他农业农村支出	37.06		37.06
21305	扶贫	340.10		340.10
2130599	其他扶贫支出	340.10		340.10
21307	农村综合改革	304.14		304.14
2130799	其他农村综合改革支出	304.14		304.14
221	住房保障支出	38.98	38.98	
22102	住房改革支出	38.98	38.98	
2210201	住房公积金	38.98	38.98	

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表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区农业农村局

2021年度

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	628.26	302	商品和服务支出	61.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.84	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.77	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	104.86	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	54.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	30208	取暖费	12.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.11	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	2.73	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.98	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	7.15	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	52.52	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	41.45	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.96	30229	福利费	11.66	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	6.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		680.79	公用经费合计					61.65

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：秦皇岛市海港区农业农村局

2021年度

金额单位：万元

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
7.43		6.76		6.76	0.67	6.76		6.76		6.76	

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：秦皇岛市海港区农业农村局

2021年度

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		251.91	251.91		251.91	
212	城乡社区支出		251.91	251.91		251.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		251.91	251.91		251.91	
2120804	农村基础设施建设支出		251.91	251.91		251.91	

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

部门：秦皇岛市海港区农业农村局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

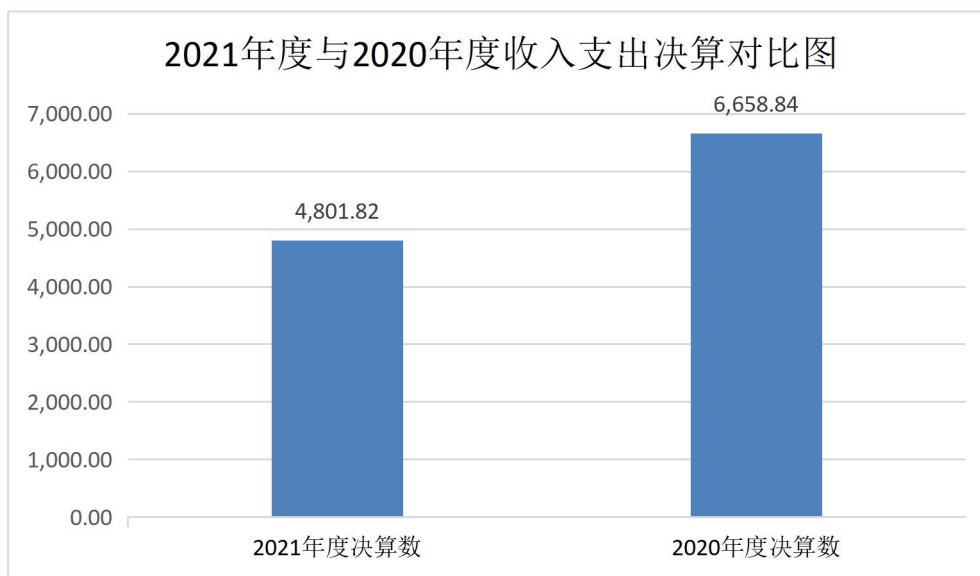
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

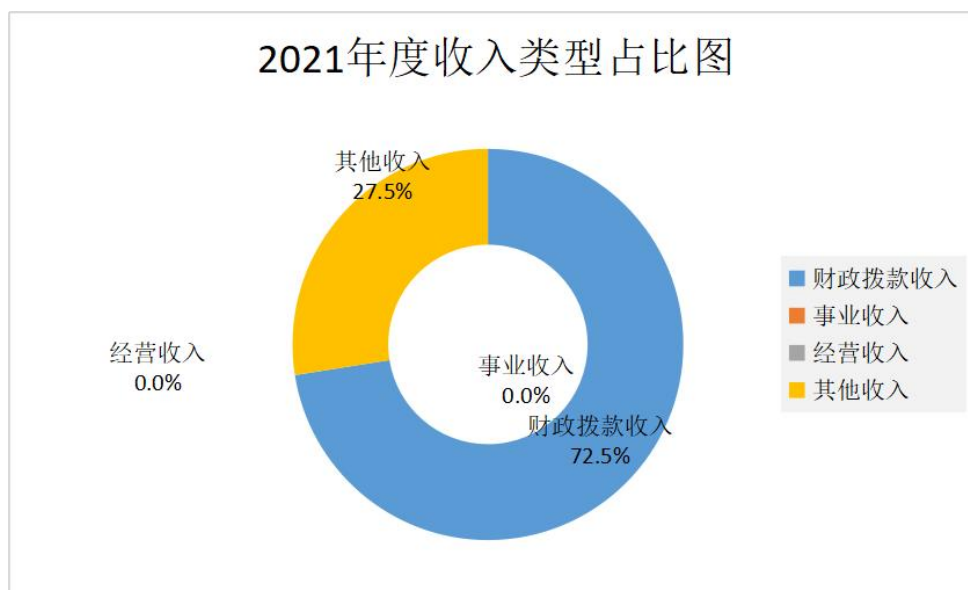
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4801.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1857.02 万元，降低 27.9%，主要原因是中央和省级农田建设补助等项目资金收支减少。



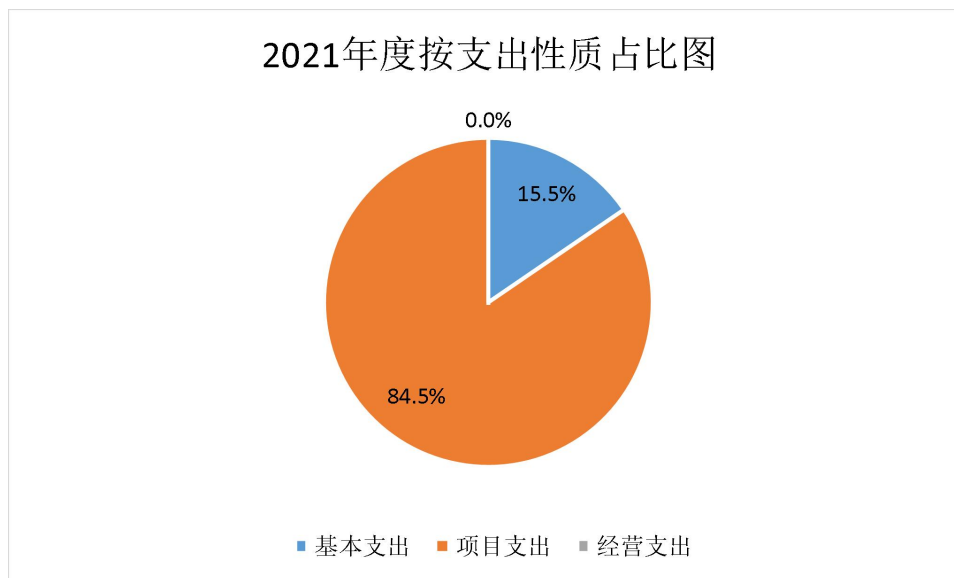
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3029.19 万元，其中：财政拨款收入 2194.65 万元，占 72.5%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 834.54 万元，占 27.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4801.82 万元，其中：基本支出 742.44 万元，占 15.5%；项目支出 4059.39 万元，占 84.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

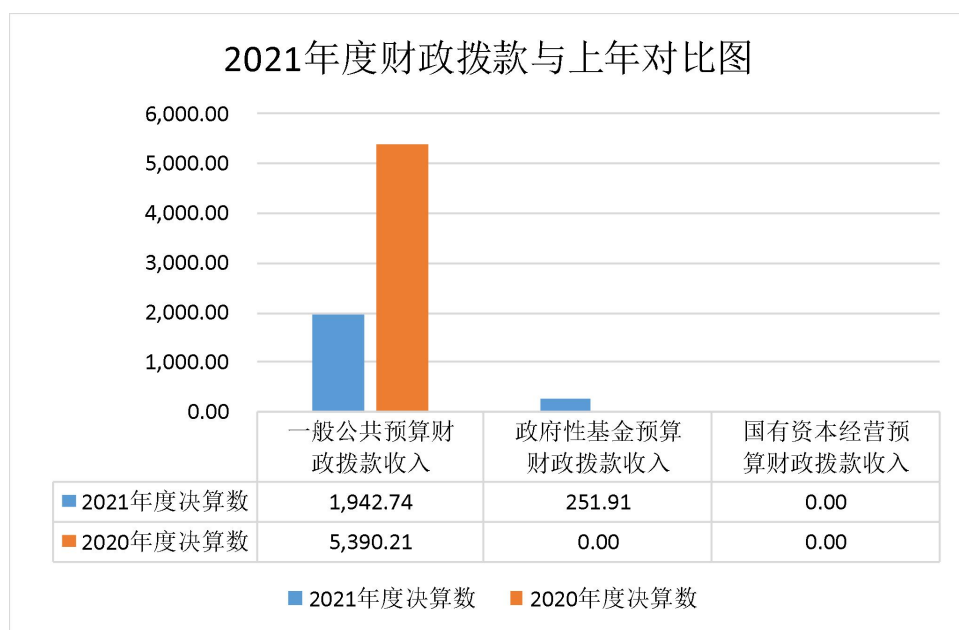
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2194.65 万元，比 2020 年度减少 3195.56 万元，降低 59.3%，主要原因是中央农田建设补助项目资金、省级农田建设补助项目资金、中央农业生产发展专项资金等收入减少；本年支出 3967.29 万元，比上年增加 815.22 万元，增长 25.9%，主要原因是中央农田建设补助资金、中央农田建设补助资金、农村小型污水处理站运行及维护费用等项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1942.74 万元，比上年减少 3447.47 万元，降低 64.0%；主要原因是中央农田建设补助项目资金、省级农田建设补助项目资金、中央农业生产发展专项

资金等收入减少；本年支出 3715.38 万元，比上年增加 563.31 万元，增长 17.9%，主要原因是中央农田建设补助资金、中央农田建设补助等项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 251.91 万元，比上年增加 251.91 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了农村小型污水处理站运行及维护费用和大气污染防治资金项目资金收入；本年支出 251.91 万元，比上年增加 251.91 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了农村小型污水处理站运行及维护费用和大气污染防治资金项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

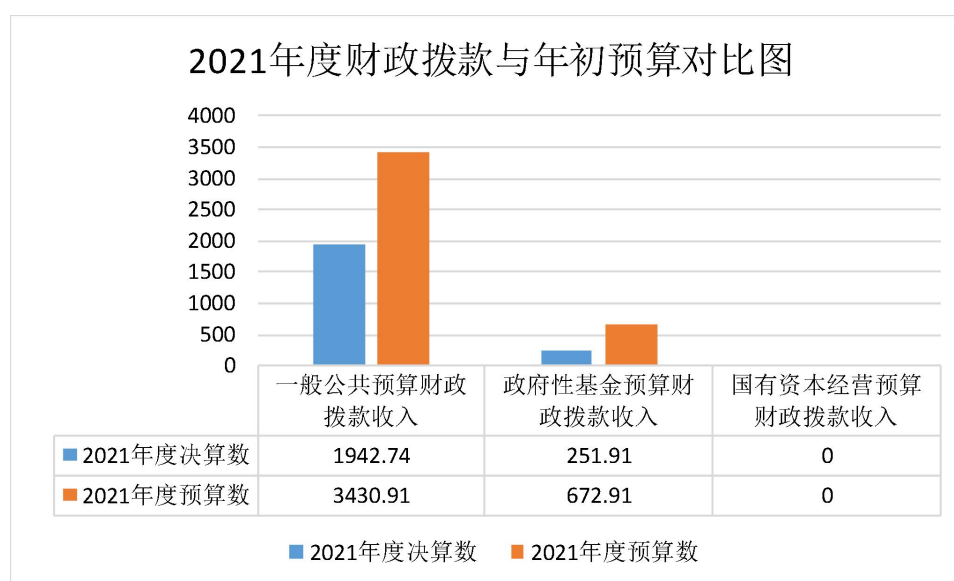
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2194.65 万元，完成年初预算的 53.5%，比年初预算减少 1909.17 万元，决算数小于预算数主要原因是[存量]2019 年中央农田建设补助资金、[存量]

农村土地承包经营权登记经费等项目资金收入列入了其他收入，以及 2021 年中央农田建设补助资金等项目收入减少；本年支出 3967.29 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 136.53 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年中央农田建设补助资金等项目支出减少。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 56.6%，比年初预算减少 1488.17 万元，主要原因是[存量]2019 年中央农田建设补助资金、[存量]农村土地承包经营权登记经费等项目资金收入列入了其他收入，以及 2021 年中央农田建设补助资金等项目收入减少；本年支出完成年初预算 108.3%，比年初预算增加 284.47 万元，主要是使用了 2020 年中央农田建设补助资金等上年结转项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 37.44%，比年初预算减少 421.00 万元，主要是农村小型污水处理站运行及维护费用项目资金收入减少；本年支出完成年初预算 37.4%，比年初预算减少 421.00 万元，主要是农村小型污水处理站运行及维护费用项目资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3967.29 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 97.64 万元，占 2.5%，主要用于缴纳单位职工养老保险和发放退休人员补助等支出；卫生健康（类）支出 60.50 万元，占 1.5%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 251.91 万元，占 6.3%，主要用于农村小型污水处理站运行及维护费用等支出；农林水（类）支出 3518.26 万元，占 88.7%，主要用于人员工资、日常公用以及中央农田建设补助资金项目等支出；住房保障（类）支出 38.98 万元，占 1.0%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（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 742.44 万元，其中：

人员经费 680.79 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费 61.65 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 7.43 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 91.0%，较预算减少 0.67 万元，降低 9.0%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较 2020 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 6.76 万元，支出决算 6.76 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是按照预算合理安排支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：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 0.00 万元。公务

用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.76 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是按照预算合理安排支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.67 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.67 万元，降低 100.0%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较上年持平。

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，2021 年度本部门绩效自评项目共 33 个，其中评价等级为“优”项目 27 个，“良”项目 4 个，“中”项目 2 个，“差”项目 0 个，评优率为 81.0%。其中，一般公共预算项目 32 个，共涉及资金 5341.97 万元，支出 2069.17 万元，支出率为 38.7%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 672.91 万元，支出 201.87 万元，支出率为 30.0%。

（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[存量]2019 年度高标准农田建设项目进度款项目及（区级）-大气污染防治资金（房庄新能源小镇）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）[存量]2019 年度高标准农田建设项目进度款项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，[存量]2019 年度高标准农田建设项目进度款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 670.95 万元，执行数为 670.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成高标准农田建设面积 20000 亩；年人均增加纯收入明显增加。未发现问题。

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	[存量]2019 年度高标准农田建设项目进度款					
	主管部门	海港区农业农村局		实施单位	海港区农业农村局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	670.95	670.95		670.95	100.0%	
	其中：中央资金	654.54	654.54		654.54	100.0%	
	省级资金	16.41	16.41		16.41	100.0%	
	市级资金						
	区级资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	主要建设内容为：土地平整 60 亩；土壤改良 100 亩；新建机井 26 眼，利用已有机井 8 眼；新建大口井 9 眼，维修原有大口井 23 眼，直接利用已有大口井 3 眼；直接利用已有小型塘坝 3 处；矿坑 1 处；新建井房 71 座；新建蓄水池 12 座；新建防渗管道 118.665km；新建出水口及保护装置 2849 个；新建检查井 248 座；新修渠道 886m；新修 2m 宽 0.15m 厚水泥硬化路 1.51km，新修 2.5m 宽 0.15m 水泥硬化路 25.965km，新修 2.5m 宽 0.18m 水泥硬化路 4.22km。架设变压器 13 台，配套架设低压线路 16.74km、高压线路 1.445km。		项目已通过市农业农村局验收			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	高标准农田建设面积	20000 亩		20 分	20
		质量指标	项目抽检合格率	≥95.0%		10 分	10
		时效指标	及时拨付相应资金	按时拨付		10 分	10
		成本指标	亩均投入	≥0.12 万元		10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	年人均增加纯收入	明显增加		30 分	10
		社会效益指标	项目区年直接受益人数	≥9000 人			5
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升			5
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化			5
			项目区灌溉条件	得到改善			5

	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90.0%		10 分	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100.0%	100.0%	10 分	10
	总分(共计100分)						100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) (区级)-大气污染防治资金(房庄新能源小镇)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(区级)-大气污染防治资金(房庄新能源小镇)项目进度款项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为50.04万元,执行数为50.04万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:如通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成安装清洁取暖设备61户;降低散煤污染,有利于改善村容村貌。未发现问题。

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	(区级)-大气污染防治资金(房庄新能源小镇)					
	主管部门	海港区农业农村局		实施单位	海港区农业农村局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	50.04	50.04		50.04	100.0%	
	其中:中央资金						
	省级资金						
	市级资金						
	区级资金						
	其他资金	50.04	50.04		50.04	100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	推进农村能源清洁开发利用,努力探索利用太阳能、空气能等新型能源。建立农村燃煤取暖替代新模式,更好地解决农村冬季取暖问题。		推进农村能源清洁开发利用,努力探索利用太阳能、空气能等新型能源。建立农村燃煤取暖替代新模式,更好地解决农村冬季取暖问题。			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	安装清洁取暖设备61户	61	61	20分	20
		质量指标	清洁取暖设备质量符合合同约定标准	完成	完成	10分	10
		时效指标	按时完成清洁取暖设备采购、安装	完成	完成	10分	10

		成本指标	清洁取暖设备采购、安装费用符合合同约定	完成	完成	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	节省农户冬季取暖投入成本	完成	完成	30 分	7
		社会效益指标	建立农村燃煤取暖替代新模式	完成	完成		8
		生态效益指标	降低散煤污染，有利于改善村容村貌。	完成	完成		7
		可持续影响指标	推进农村能源清洁开发利用	完成	完成		8
	满意度指标（10）	满意度指标	农户满意度	90.0%	95.0%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100.0%	100.0%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门 85.0%的绩效目标都已经完成，整体绩效目标完成偏差程度较小，部分项目由于疫情影响，未实际开展工作。新的一年将加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证年初预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。

2021 年度，我部门财政资金实际支出总体绩效良好。但还存在一些不足需要努力改进。

2021 年度年初绩效目标设定基本清晰明确，绩效指标比较全面完整、科学合理，尤其是常态化项目绩效标准较为恰当适宜，易于评价。但是个别预算项目绩效目标设定不够清晰明确，指标未做到细化、量化，预算编制绩效导向性有待加强。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 61.65 万元，比 2020 年

度增加 2.43 万元，增长 4.1%。主要原因是邮电费有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1025.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 352.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 672.91 万元。授予中小企业合同金额 672.91 万元，占政府采购支出总额的 65.6%，其中授予小微企业合同金额 8.35 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，较上年增加 26 辆，主要是三轮吸粪车和四轮吸粪车，新增车辆为特种专业技术用车，不属于公务用车。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 26 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。