

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

2021 年度部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区农业农村局概况

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

第三部分 名词解释

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 概 况

一、部门职责

根据三编【2019】11号文件，三门峡市城乡一体化示范区农业农村局2019年8月成立，与三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心合并办公，主要职责为负责示范区农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等农业农村管理工作。

二、机构设置

（1）机构情况：根据三示范农发【2019】41号文件，农业农村局下设五个职能科室：办公室、财务科、农业科、水利科、林业科。

（2）人员情况：根据三示范区文【2019】56号文件，农业农村局现有行政在职人员2名。

第二部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2021 年度收、支总计均为 187.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,700.56 万元，下降 96.82%。主要原因是农业农村局主管事业单位农业农村服务中心成立，水利移民项目支出转移到服务中心执行。

（二）收入支出结构分析

2021 年决算收入 187.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成 187.22 万元，占全年总收入的 100%；事业收入 0 万元，占全年总收入的 0%；政府性基金预算拨款 0 万元，占全年总收入的 0%。

2021 年决算支出 187.22 万元，其中：基本支出 36.12 万元（人员经费 35.46 万元，日常公用经费 0.65 万元），占全年总支出的 19.29%；项目支出 151.1 万元，占全年总支出的 80.71%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 187.22 万元。与上年度相比，收入减少 5,700.56 万元，下降 96.82%。主要原因是水利移民项目归口至农业农村服务中心。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 187.22 万元，其中：基本支出 36.12 万元，占 19.29%；项目支出 151.1 万元，占 80.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 187.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 5,700.56 万元，下降 96.82%。主要原因是农业农村局主管事业单位农业农村服务中心成立，水利移民项目支出转移到服务中心执行。

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 187.22 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,655.34 万元，下降 95.13%。主要原因是上年度单位为新增单位，本年度项目支出减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 187.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.22 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 0 万元，

支出决算为 187.22 万元，完成年初预算的 187.22%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数增加。

2、卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 187%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗年初未预算。

3、农林水支出 农业农村 行政运行年初预算为 0 万元，支出决算为 179.76 万元，完成年初预算的 179.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目支出增加。

4、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。

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 36.12 万元。其中：人员经费 35.46 万元，占财政拨款基本支出的 98.17%，比公用经费 0.65 万元，占财政拨款基本支出的 1.83%。

2021 年决算一般公共预算财政拨款基本支出人员经费 35.46 万元，比上年增长 1.88 万元，增长率 5.6%，增长变化原因为：单位人数变动及工资标准提高，预算跟随调整。

2021 年决算一般公共预算财政拨款基本支出日常公用经费

0.65 万元，比上年减少 0.22 万元，增减率-25.29%，增减原因为严格执行中央八项规定制度，量入为出，厉行节约。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村局部门 2021 年度政府性基金预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、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 0 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 6.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费增加。

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，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 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），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

严把预算绩效管理“事前、事中、事后”三道关，形成了预算绩效管理闭环机制，及时成立了预算绩效管理领导小组，加强对本单位专项资金绩效管理、部门预算绩效管理跟踪检查，积极参加各类预算绩效管理培训，进一步提升了从业人员预算

绩效的意识和业务水平。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政局关于 2021 年财政支出项目绩效评价的有关要求，我局对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 151.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

能够很好的按照本部门及财政部门绩效管理工作的开展要求完成重点项目绩效评价管理。2021 年度共组织开展预算绩效评价项目 2 个，完成绩效目标的个数 2 个，完成率 100%，自评得分均在 90 分以上（总分 100 分）

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

能够按照财政部门及本部门重点项目绩效工作要求，全面梳理、加强审核，很好的完成了项目重点绩效评价。2021 年度项目工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等方面均已按要求完成重点绩效管理的 100%。

第三部分 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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

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	187.22	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		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	2.39
	9		九、卫生健康支出	40	18.68
	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	179.77
	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	3.19
	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	187.22	本年支出合计	58	187.22
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	
总计	31	187.22	总计	62	187.22

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：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

公开02表
金额单位：万元

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		187.22	187.22					
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39					
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	18.68	18.68					
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68					
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68					
213	农林水支出	179.77	197.77					
21301	农业农村	44.84	44.84					
2130101	行政运行	28.66	28.66					
2130102	一般行政管理事务	16.17	16.17					
21308	普惠金融发展支出	134.93	134.93					
2130803	农业保险保费补贴	134.93	134.93					
221	住房保障支出	3.20	3.20					
22102	住房改革支出	3.20	3.20					
2210201	住房公积金	3.20	3.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

公开03表
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		187.22	36.12	151.10			
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39				
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	1.87	1.87				
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
213	农林水支出	179.77	28.66	151.10			
21301	农业农村	44.83	28.66	16.17			
2130101	行政运行	44.83	28.66	16.17			
2130102	一般行政管理事务	44.83	28.66	16.17			
21308	普惠金融发展支出	134.93		134.93			
2130803	农业保险保费补贴	134.93		134.93			
221	住房保障支出	3.20	3.20				
22102	住房改革支出	3.20	3.20				
2210201	住房公积金	3.20	3.20				

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

公开04表
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	187.22	一、一般公共服务支出	33				
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	2.39	2.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87		
	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	179.77	179.77		
	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	3.20	3.20		
	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	187.22	本年支出合计	59	187.22	187.22		
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				
总计	32	187.22	总计	64	187.22	187.22		

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

公开05表
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		187.22	36.12	151.10
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	18.68	18.68	
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	
213	农林水支出	179.77	28.67	151.10
21301	农业农村	44.84	28.67	16.17
2130101	行政运行	28.67	28.67	
2130102	一般行政管理事务	16.17		16.17
21308	普惠金融发展支出	134.93		134.93
2130803	农业保险保费补贴	134.93		134.93
221	住房保障支出	3.20	3.20	
22102	住房改革支出	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	3.20	3.20	

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
金额单位：元

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

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	35.46	302	商品和服务支出	0.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.50	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.64	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		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	2.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	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	0.02	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.20	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.06	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		35.46	公用经费合计					0.65

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

公开07表
金额单位：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

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区农业农村局

公开08表
金额单位：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。