

2021年度
平顶山市石龙区农业农村和水利局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区农业农村和水利局概况

- 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 平顶山市石龙区农业农村和水利局概况

一、部门职责

1. 承担农业、水利、畜牧资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作，指导全区的农业生产、水利工程建设及动物防疫、卫生监督工作。

2. 参与研究提出深化农村经济体制改革的意见；参与指导、监督农村集体土地承包管理；监督减轻农民负担工作；指导、监督乡村集体经济组织的财务、会计、审计管理；指导农村区域性合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

3. 指导、协调、监督、查处破坏农业生产、水利设施等的违法犯罪案件；指导、监督、检查动植物检疫、病虫害防治、防汛抗旱等工作；依法对农业、水利、畜牧资源保护实施监督管理。

4. 在行政区域内行使法律法规赋予的县级水利行政管理部门的所有行政管理权(含取水许可审批、水土保持方案审批及水土保持规费的收缴和城区权限内水利规划设计审查等)和执法权。

5. 负责移民工作。贯彻执行上级水利水电移民法规、规章和政策；组织指导水库移民后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

6. 拟定动物疫病防治规划,依法组织监督、实施全区动物防疫、动物及其产品的检疫、检验、疫情监测及扑灭工作。

7. 承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区农业农村和水利局内设机构 4 个。包括：办公室(加挂行政审批服务股牌子)、农业办公室、水利办公室和畜牧业办公室。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区农业农村和水利局决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市石龙区农业农村和水利局。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2021年度

公开01表
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	626.09	一、一般公共服务支出	32	14.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.29	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	3.02	八、社会保障和就业支出	39	146.83
	9		九、卫生健康支出	40	16.60
	10		十、节能环保支出	41	24.78
	11		十一、城乡社区支出	42	55.73
	12		十二、农林水支出	43	941.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	25.15
	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	9.18
	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	0.00
本年收入合计	27	701.39	本年支出合计	58	1,233.39
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	608.90	年末结转和结余	60	76.90
	30			61	
总计	31	1,310.29	总计	62	1,310.29

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
单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2021年度

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		701.39	698.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	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	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.73	55.73	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	516.21	516.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	349.29	349.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
22999	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2299999	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02

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
单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2021年度

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		1,233.39	454.22	779.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.83	70.92	75.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	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	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.91	0.00	75.91	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	59.35	0.00	59.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	941.04	332.37	608.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	651.03	332.37	318.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	287.54	287.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	235.21	0.00	235.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	223.40	0.00	223.40	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	65.42	0.00	65.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	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

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2021年度

公开04表
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	626.09	一、一般公共服务支出	33	14.09	14.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	146.83	70.92	75.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.60	16.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.78	24.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55.73	0.00	55.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	941.04	941.04	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、资源勘探工业信息等支出	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	25.15	25.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	698.37	本年支出合计	59	1,224.21	1,092.57	131.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	593.60	年末财政拨款结转和结余	60	67.77	0.00	67.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	466.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	127.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,291.98	总计	64	1,291.98	1,092.57	199.41	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2021年度

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		1,092.57	445.04	647.53
201	一般公共服务支出	14.09	0.00	14.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.09	0.00	14.09
2010308	信访事务	1.20	0.00	1.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.89	0.00	12.89
208	社会保障和就业支出	70.92	70.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	0.00
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61	0.00
20808	抚恤	18.50	18.50	0.00
2080801	死亡抚恤	18.50	18.50	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00
211	节能环保支出	24.78	0.00	24.78

21103	污染防治	24.78	0.00	24.78
2110301	大气	24.78	0.00	24.78
213	农林水支出	941.04	332.37	608.67
21301	农业农村	651.03	332.37	318.66
2130101	行政运行	287.54	287.54	0.00
2130102	一般行政管理事务	11.17	0.00	11.17
2130108	病虫害控制	21.94	0.00	21.94
2130112	行业业务管理	19.02	0.00	19.02
2130119	防灾救灾	12.10	0.00	12.10
2130122	农业生产发展	19.22	0.00	19.22
2130153	农田建设	235.21	0.00	235.21
2130199	其他农业农村支出	44.82	44.82	0.00
21302	林业和草原	1.20	0.00	1.20
2130205	森林资源培育	1.20	0.00	1.20
21303	水利	223.40	0.00	223.40
2130304	水利行业业务管理	2.75	0.00	2.75
2130305	水利工程建设	63.06	0.00	63.06
2130306	水利工程运行与维护	73.12	0.00	73.12
2130314	防汛	16.05	0.00	16.05
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	65.42	0.00	65.42
21305	扶贫	65.41	0.00	65.41
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
2130505	生产发展	4.98	0.00	4.98
2130599	其他扶贫支出	20.42	0.00	20.42

221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2021年度

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	345.41	302	商品和服务支出	29.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.15	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.52	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.35	30206	电费	4.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	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	0.90	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.82	30217	公务接待费	1.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	20.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86	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	0.00	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	7.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		415.30	公用经费合计					29.74

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2021年度

公开07表

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
11.50	0.00	9.50	0.00	9.50	2.00	8.71	0.00	7.05	0.00	7.05	1.66

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：平顶山市石龙区农业农村和水利局

2021年度

公开08表
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		127.12	72.29	131.64	0.00	131.64	67.77
208	社会保障和就业支出	127.12	16.56	75.91	0.00	75.91	67.77
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	127.12	16.56	75.91	0.00	75.91	67.77
2082201	移民补助	0.12	16.56	16.56	0.00	16.56	0.12
2082202	基础设施建设和经济发展	127.00	0.00	59.35	0.00	59.35	67.65
212	城乡社区支出	0.00	55.73	55.73	0.00	55.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.73	19.73	0.00	19.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	19.73	19.73	0.00	19.73	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00

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 1,310.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 885.86 万元，下降 40.34%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 701.39 万元，其中：财政拨款收入 698.37 万元，占 99.57%；其他收入 3.02 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,233.39 万元，其中：基本支出 454.22 万元，占 36.83%；项目支出 779.17 万元，占 63.17%。

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 1,291.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 881.56 万元，下降 40.56%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

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 1,092.57 万元，占支出合计的 88.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.88 万元，下降 4.53%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,092.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.09 万元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出 70.92 万元，占 6.49%；卫生健康（类）支出

16.60 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 24.78 万元，占 2.27%；农林水（类）支出 941.04 万元，占 86.13%；住房保障（类）支出 25.15 万元，占 2.30%。

（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 887.42 万元，支出决算为 1,092.57 万元，完成年初预算的 123.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访救助金年初未纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 785.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余。

3. 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 3.43 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 373.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

4. 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 65.87 万元，支出决算为 39.61 万元，完成年初预算的 60.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休老干部死亡。

6. 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 16.91 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 77.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员无大变动。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 132.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 296.22 万元，支出决算为 287.54 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 168.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 223.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 237.23 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 8.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 235.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年高标准农田项目增加。

16. 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 41.68 万元，支出决算为 44.82 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目未增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年开展的水利项目少。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 67.00 万元，支出决算为 73.12 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 356.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金较多，年初未纳入预算。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 15.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 17.10 万元，支出决算为 65.42 万元，完成年初预算的 382.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

27. 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 27.43 万元，支出决算为 25.15 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，住房公积金基数变动。

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 445.04 万元。其中：人员经费 415.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 29.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 11.50 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 75.74%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.05 万元，完成预算的 74.21%，占 80.94%；公务接待费支出决算 1.66 万元，完成预算的 83.00%，占 19.06%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。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 9.50 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 74.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.05 万元。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 83.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.66 万元。主要用于上级部门检查指

导工作就餐。2021 年共接待国内来访团组 80 个、来宾 350 人次（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 536.29 万元，支出决算为 131.64 万元，完成年初预算的 24.55%。主要用于 2021 年大中型水库移民后期扶持项目的实施。其中大中型水库移民后期扶持项目年初结转和结余资金数额较大，主要原因是项目未完工，资金未支付完。

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 50.40 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 59.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门安排的出差培训学习次数减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 262.42 万元，其中：政府采购货物支出 12.23 万元、政府采购工程支出 244.48 万元、政府采购服务支出 5.72 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制本级部门预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。

2、深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，核查资金范围包括：中央、省、市财政安排的专项转移支付资金支出项目；一般性转移支付资金项目；其他政府性资金安排的 2021 年支出项目。

3、强化评价结果应用，组织局各科室进行绩效自评和绩效运行跟踪监控，对发现的的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

4、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我部门对 2021 年度一般公共预算项目支出情况开展绩效评价。其中，涉及项目19个，涉及资金647.53 万元，项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的经济和社会效益。

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。