

2021 年度

**原州区农业农村局（本
级）部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、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。

(三) 拟订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。负责农民承包地等有关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理及农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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) 负责种植业、畜牧业、蜂产业、渔业、农业机

械化等监督管理，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。负责渔业和渔政监督管理。

（六） 负责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地方标准并会同市场监督管理局等有关部门(单位)组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七） 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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、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、农业生物产业发展。

（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。负责农药生产、经营者进行质量监督管理。组织兽医兽药药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九） 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十） 负责农业投资管理。编制农业融投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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。

(十二) 负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发、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。

(十三) 组织开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

(十四) 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

(十五) 完成区委和政府及区委农村工作领导小组交办的其他工作。

(十六) 职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严

厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

1. 与原州区市场监督管理局有关职责分工。（1）农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业加工前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业加工及加工后，由市场监督管理局监督管理。（2）农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

原州区农业农村局本级编制 20 个，其中行政 18 个，工勤 2 个，现有人员在职 21 人，退休 20 人，遗属 8 人。

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：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	206,722,492.46	一、一般公共服务支出	31	324,046.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	46,089,531.02	八、社会保障和就业支出	38	1,454,572.26
	9		九、卫生健康支出	39	224,266.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	268,145,375.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	209,329.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	252,812,023.48	本年支出合计	59	270,357,590.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	23,637,024.92	年末结转和结余	61	6,091,457.87
总计	30	276,449,048.40	总计	62	276,449,048.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（本级）

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	252,812,023.48	206,722,492.46					46,089,531.02	
201			一般公共服务支出	374,046.47	324,046.47						50,000.00
20113			商贸事务	50,000.00							50,000.00
2011308			招商引资	50,000.00							50,000.00
20199			其他一般公共服务支出	324,046.47	324,046.47						
2019999			其他一般公共服务支出	324,046.47	324,046.47						
208			社会保障和就业支出	1,195,973.40	1,150,905.84						45,067.56
20805			行政事业单位养老支出	450,841.76	405,774.20						45,067.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,638.76	258,571.20						45,067.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147,203.00	147,203.00						
20808			抚恤	745,131.64	745,131.64						
2080801			死亡抚恤	745,131.64	745,131.64						
210			卫生健康支出	234,130.61	224,130.61						10,000.00
21001			卫生健康管理事务	10,000.00							10,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10,000.00							10,000.00
21011			行政事业单位医疗	224,130.61	224,130.61						
2101103			公务员医疗补助	81,917.17	81,917.17						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	142,213.44	142,213.44						
213			农林水支出	250,798,543.08	204,814,079.62						45,984,463.46
21301			农业农村	108,181,043.08	64,196,579.62						43,984,463.46
2130101			行政运行	3,520,308.87	3,520,308.87						
2130106			科技转化与推广服务	600,000.00	600,000.00						

2130122	农业生产发展	74,753,902.50	30,774,330.50					43,979,572.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9,378,000.00	9,378,000.00					
2130199	其他农业农村支出	19,928,831.71	19,923,940.25					4,891.46
21305	扶贫	139,617,500.00	137,617,500.00					2,000,000.00
2130505	生产发展	137,617,500.00	137,617,500.00					
2130599	其他扶贫支出	2,000,000.00						2,000,000.00
21399	其他农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
2139999	其他农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
221	住房保障支出	209,329.92	209,329.92					
22102	住房改革支出	209,329.92	209,329.92					
2210201	住房公积金	209,329.92	209,329.92					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	270,357,590.53	5,185,408.97	265,172,181.56			
201			一般公共服务支出	324,046.47	16,931.20	307,115.27			
20199			其他一般公共服务支出	324,046.47	16,931.20	307,115.27			
2019999			其他一般公共服务支出	324,046.47	16,931.20	307,115.27			
208			社会保障和就业支出	1,454,572.26	1,214,572.26	240,000.00			
20801			人力资源和社会管理事务	240,000.00		240,000.00			
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	240,000.00		240,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	469,440.62	469,440.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,237.62	322,237.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147,203.00	147,203.00				
20808			抚恤	745,131.64	745,131.64				
2080801			死亡抚恤	745,131.64	745,131.64				
210			卫生健康支出	224,266.74	224,266.74				
21011			行政事业单位医疗	224,266.74	224,266.74				
2101103			公务员医疗补助	82,053.30	82,053.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	142,213.44	142,213.44				
213			农林水支出	268,145,375.14	3,520,308.85	264,625,066.29			
21301			农业农村	124,522,613.51	3,520,308.85	121,002,304.66			
2130101			行政运行	3,520,308.85	3,520,308.85				
2130106			科技转化与推广服务	98,640.00		98,640.00			
2130109			农产品质量安全	30,000.00		30,000.00			
2130119			防灾救灾	3,346,642.00		3,346,642.00			
2130122			农业生产发展	88,884,140.01		88,884,140.01			
2130135			农业资源保护修复与利用	8,949,009.80		8,949,009.80			
2130199			其他农业农村支出	19,693,872.85		19,693,872.85			

21305	扶贫	139,617,445.00		139,617,445.00		
2130505	生产发展	137,617,445.00		137,617,445.00		
2130599	其他扶贫支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
21308	普惠金融发展支出	986,285.83		986,285.83		
2130803	农业保险保费补贴	986,285.83		986,285.83		
21399	其他农林水支出	3,019,030.80		3,019,030.80		
2139999	其他农林水支出	3,019,030.80		3,019,030.80		
221	住房保障支出	209,329.92	209,329.92			
22102	住房改革支出	209,329.92	209,329.92			
2210201	住房公积金	209,329.92	209,329.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（本级）

公开 04 表

金额单位：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	206,722,492.46	一、一般公共服务支出	33	324,046.47	324,046.47		
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	39			
	8		八、社会保障和就业支	40	1,150,905.76	1,150,905.76	
	9		九、卫生健康支出	41	224,266.74	224,266.74	
	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	207,981,732.13	207,981,732.13	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信	46			
	15		十五、商业服务业等支	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支	49			
	18		十八、自然资源海洋气	50			
	19		十九、住房保障支出	51	209,329.92	209,329.92	
	20		二十、粮油物资储备支	52			
	21		二十一、国有资本经营	53			
	22		二十二、灾害防治及应	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	58			
	本年收入合计	206,722,492.46	本年支出合计	59	209,890,281.02	209,890,281.02	
	年初财政拨款结转和结余	8,674,463.46	年末财政拨款结转和结	60	5,506,674.90	5,506,674.90	
	一般公共预算财政拨款	8,674,463.46		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	215,396,955.92	总计	64	215,396,955.92	215,396,955.92	

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余结转情况，数据取自

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（本级）

金额单位：元

			本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	209,890,281.02	5,121,742.47	204,768,538.55
201		一般公共服务支出	324,046.47	16,931.20	307,115.27	
20199		其他一般公共服务支出	324,046.47	16,931.20	307,115.27	
2019999		其他一般公共服务支出	324,046.47	16,931.20	307,115.27	
208		社会保障和就业支出	1,150,905.76	1,150,905.76		
20805		行政事业单位养老支出	405,774.12	405,774.12		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,571.12	258,571.12		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	147,203.00	147,203.00		
20808		抚恤	745,131.64	745,131.64		
2080801		死亡抚恤	745,131.64	745,131.64		
210		卫生健康支出	224,266.74	224,266.74		
21011		行政事业单位医疗	224,266.74	224,266.74		
2101103		公务员医疗补助	82,053.30	82,053.30		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	142,213.44	142,213.44		
213		农林水支出	207,981,732.13	3,520,308.85	204,461,423.28	
21301		农业农村	66,358,970.50	3,520,308.85	62,838,661.65	
2130101		行政运行	3,520,308.85	3,520,308.85		
2130106		科技转化与推广服务	98,640.00		98,640.00	
2130109		农产品质量安全	30,000.00		30,000.00	
2130119		防灾救灾	3,346,642.00		3,346,642.00	
2130122		农业生产发展	31,922,613.40		31,922,613.40	
2130135		农业资源保护修复与利用	8,949,009.80		8,949,009.80	
2130199		其他农业农村支出	18,491,756.45		18,491,756.45	
21305		扶贫	137,617,445.00		137,617,445.00	

2130505	生产发展	137,617,445.00		137,617,445.00
21308	普惠金融发展支出	986,285.83		986,285.83
2130803	农业保险保费补贴	986,285.83		986,285.83
21399	其他农林水支出	3,019,030.80		3,019,030.80
2139999	其他农林水支出	3,019,030.80		3,019,030.80
221	住房保障支出	209,329.92	209,329.92	
22102	住房改革支出	209,329.92	209,329.92	
2210201	住房公积金	209,329.92	209,329.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元元

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,940,221.63	302	商品和服务支出	403,059.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,261,244.00	30201	办公费	65,377.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	764,392.00	30202	印刷费	26,581.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	720,759.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4,548.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258,571.12	30206	电费	5,070.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	147,203.00	30207	邮电费	12,713.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	142,213.44	30208	取暖费	47,689.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	82,053.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	3,285.34	30211	差旅费	44,461.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209,329.92	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	351,170.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	778,461.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	745,131.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30,510.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,248.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32,290.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	163,080.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,820.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,718,683.27	公用经费合计		403,059.20			
合 计			5,121,742.47					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区农业农村局（本级）

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
10000	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 252,812,023.48 元，支出总计 270,357,590.53 元。与 2020 年度相比收入增加 14,700,140.23 元，增长 6.17%；支出增加 6,603,688.77 元，增长 2.50%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 252,812,023.48 元，其中：财政拨款收入 206,722,492.46 元，占总收入 81.77%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 46,089,531.02 元，占总收入 18.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 270,357,590.53 元，其中：基本支出 5,185,408.97 元，占总支出 1.92%；项目支出 265,172,181.56 元，占总支出 98.08%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 206,722,492.46 元，支出总计 209,890,281.02 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 14,555,048.56 元，增长 7.57%、财政拨款支出增加 26,167,042.56 元，增长 12.47%，主要原因是财政拨款增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出209,890,281.02元，占本年支出合计的77.63%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26,167,042.56元，增长12.47%，主要原因是财政拨款增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出209,890,281.02元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324,046.47元，占0.15%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,150,905.76元，占0.55%；卫生健康（类）支出224,266.74元，占0.11%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出207,981,732.13元，占99.09%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出209,329.92元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127,481,619.00元，支出决算为209,890,281.02元，完成年初预算的164.64%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务（类）年初预算为600,000.00元，支出决算为324,046.47元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因天然气取暖跨年缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为557,765.00

元，支出决算为 1,150,905.76 元，完成年初预算的 206%，决算数大于预算数的主要原因是预算数安排少及人员的变动。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 251,640.00 元，支出决算为 224,266.74 元，完成年初预算的 89.12%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

4. 农林水支出（类）年初预算为 125,852,529.00 元，支出决算为 207,981,732.13 元，完成年初预算的 165.26%，决算数大于预算数的主要原因是年初纳入预算的是地方配套部分。

5. 住房保障支出（类）年初预算为 219,685.00 元，支出决算为 209,329.92 元，完成年初预算的 95.29%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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

5,121,742.47元，其中：人员经费4,718,683.27元，公用经费403,059.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,940,221.63元，较2021年度年初预算数减少554,627.37元，降低14.08%，主要原因是人员变动；较2020年度决算数减少65,818.75元，降低1.67%。

2. 商品和服务支出403,059.20元，较2021年度年初预算数减少399,230.8元，降低49.76%，主要原因是取暖费跨年度缴纳；较2020年度决算数增加38,724.29元，增长9.6%。

3. 对个人和家庭的补助778,461.64元，较2021年度年初预算数增加617,781.64元，增长79.35%，主要原因是抚恤金

年初未纳入预算；较2020年度决算数增加750,601.64元，增长96.42%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数减少6,733.00元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少9,701.15元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行

费支出决算减少9701.15元，下降100%，主要原因是车辆调拨；公务接待费支出决算减少（增加）0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出403,059.20元，比2020年度增加31,991.29元，增长8.62%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额75,272.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务75,272.00元。授予中小企业合同金额75,272.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积919.00平方米，

共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用

以前年度积累的使用基金（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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在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。

13. 经营支出：指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发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

无其他公开资料