

附件

渭南市临渭区农业农村局 2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我部门主要职能：

（1）贯彻执行中省市关于“三农”工作的法律法规和政策规定。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。统筹乡村振兴战略组织实施。组织起草农业农村有关方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。参与涉农相关政策制定。

（2）统筹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。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）贯彻落实国家关于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、集体资产和财务管理工作。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。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。

(4) 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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。

(5) 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、果菜等农产品生产。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。

(6) 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。依法实施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。提出技术性贸易措施建议。

(7) 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。协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作。

(8) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的质量监测和依法监管工作。组织协调全区农业生产资料市场体系

建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。指导农业机械化发展和 农机安全监理。负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（9）负责全区农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。指导动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，监测发布疫情并组织扑灭。

（10）指导全区农业防灾减灾，监测、发布农业灾情。提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和农业生产恢复工作。

（11）负责全区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革意见。编制全区农业综合开发、农田整治、农田水利建设等各类农业投资项目规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限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。

（12）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。

(13) 指导农业农村人才工作。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。

(14) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门具体执行有关农业援外项目并承担监管工作。

(15) 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

(16) 指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各行业的安全生产监督管理和事故防范工作参与相关领域生产安全事故调查处理工作。

(17) 依据区政府公布的“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(18) 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。

(19) 与区市场监督管理局的有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管

理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区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. 两部门要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）内设机构。

根据上述职责，区农业农村局内设 10 个机构：办公室、计划财务室、农村工作指导股、改革与农村经济股、农监法规股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化股、产业化与市场信息股、科技教育股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区农业农村局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人；实有人员 56 人，其中行政 36 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	15590.53	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.71	8. 社会保障和就业支出	74.90
		9. 卫生健康支出	2.98
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1033.25
		12. 农林水支出	14433.10
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	47.01
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	15591.24	本年支出合计	15591.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	15591.24	支出总计	15591.24

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

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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				小计	其中：教育收费			
合计		15591.24	15590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
208	社会保障	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区	1033.25	1033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区	1033.25	1033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区	1033.25	1033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支	14433.10	14432.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
21301	农业农村	12590.47	12589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2130101	行政运行	461.79	461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2130104	事业运行	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4799.77	4799.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业	6771.50	6771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融	1842.63	1842.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险	1842.63	1842.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

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						
合计		15,591.24	642.69	14,948.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	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	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,033.25	0.00	1,033.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生支出	1,033.25	0.00	1,033.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,033.25	0.00	1,033.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,433.10	517.79	13,915.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村支出	12,590.47	517.79	12,072.68	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	461.79	461.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济组织管理服务	200.95	0.00	200.95	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与营销	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护与利用	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,799.77	0.00	4,799.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6,771.50	0.00	6,771.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,842.63	0.00	1,842.63	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险	1,842.63	0.00	1,842.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	15,590.53	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	74.90	74.90	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,033.25	1,033.25	0.00	0.00
		12. 农林水支出	14,432.39	14,432.39	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	47.01	47.01	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,590.53	本年支出合计	15,590.53	15,590.53	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	15,590.53	支出总计	15,590.53	15,590.53	0.00	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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15,590.53	641.97	14,948.56
208	社会保障和就业支出	74.90	74.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.90	74.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	62.74	62.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.16	12.16	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00
212	城乡社区支出	1,033.25	0.00	1,033.25
21205	城乡社区环境卫生	1,033.25	0.00	1,033.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,033.25	0.00	1,033.25
213	农林水支出	14,432.39	517.08	13,915.31
21301	农业农村	12,589.76	517.08	12,072.68
2130101	行政运行	461.08	461.08	0.00
2130104	事业运行	56.00	56.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.99	0.00	55.99
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130110	执法监管	150.00	0.00	150.00
2130124	农村合作经济	200.95	0.00	200.95
2130125	农产品加工与促销	43.47	0.00	43.47
2130135	农业资源保护修复与利用	46.00	0.00	46.00
2130153	农田建设	4,799.77	0.00	4,799.77
2130199	其他农业农村支出	6,771.50	0.00	6,771.50
21308	普惠金融发展支出	1,842.63	0.00	1,842.63
2130803	农业保险保费补贴	1,842.63	0.00	1,842.63
221	住房保障支出	47.01	47.01	0.00
22102	住房改革支出	47.01	47.01	0.00
2210201	住房公积金	47.01	47.01	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		500.26	公用经费合计		141.71
301	工资福利支出	497.32	302	商品和服务支出	141.71
30101	基本工资	183.10	30201	办公费	27.91
30102	津贴补贴	134.01	30202	印刷费	18.65
30103	奖金	36.45	30207	邮电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险	62.74	30211	差旅费	3.19
30109	职业年金缴费	12.16	30213	维修（护）费	46.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30215	会议费	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.78	30218	专用材料费	4.00
30113	住房公积金	47.01	30227	委托业务费	0.50
30199	其他工资福利支出	18.09	30239	其他交通费用	37.54
303	对个人和家庭的补助	2.94	30299	其他商品和服务支出	1.99
30305	生活补助	2.94			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区农业农村局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 15591.24 万元，与上年相比收、支总计增加 6302.42 万元，增长 67.8%。主要是新增内设机构农业综合执法大队，新增项目支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 15591.24 万元，其中：财政拨款收入 15590.53 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.71 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 15591.24 万元，其中：基本支出 642.69 万元，占 4.1%；项目支出 14948.55 万元，占 95.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 15590.53 万元，与上年相比收、支总计各增加 6301.93 万元，增长 67.85%。主要原因是新增内设机构农业综合执法大队，新增项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 15590.53 万元，支出决算 15590.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 6301.93 万元，增长 67.85%，主要原因是新增内设机构农业综合执法大队，新增项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算 58.35 万元，支出决算 74.90 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增内设机构农业综合执法大队。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算 12.16 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 16.26 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是部分数据列入其他科目。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算0万元，支出决算1033.25万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年度无此项预算。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算449.41万元，支出决算461.08万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算0万元，支出决算56万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加新增内设机构农业综合执法大队。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算0万元，支出决算55.99万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增科技转化与推广服务项目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算0万元，支出决算5万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增病虫害控制项目。

9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。预算0万元，支出决算150万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增执法监管项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算0万元，支出决算200.95万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村合作经济项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。预算 0 万元，支出决算 43.47 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增农产品加工与促销项目。

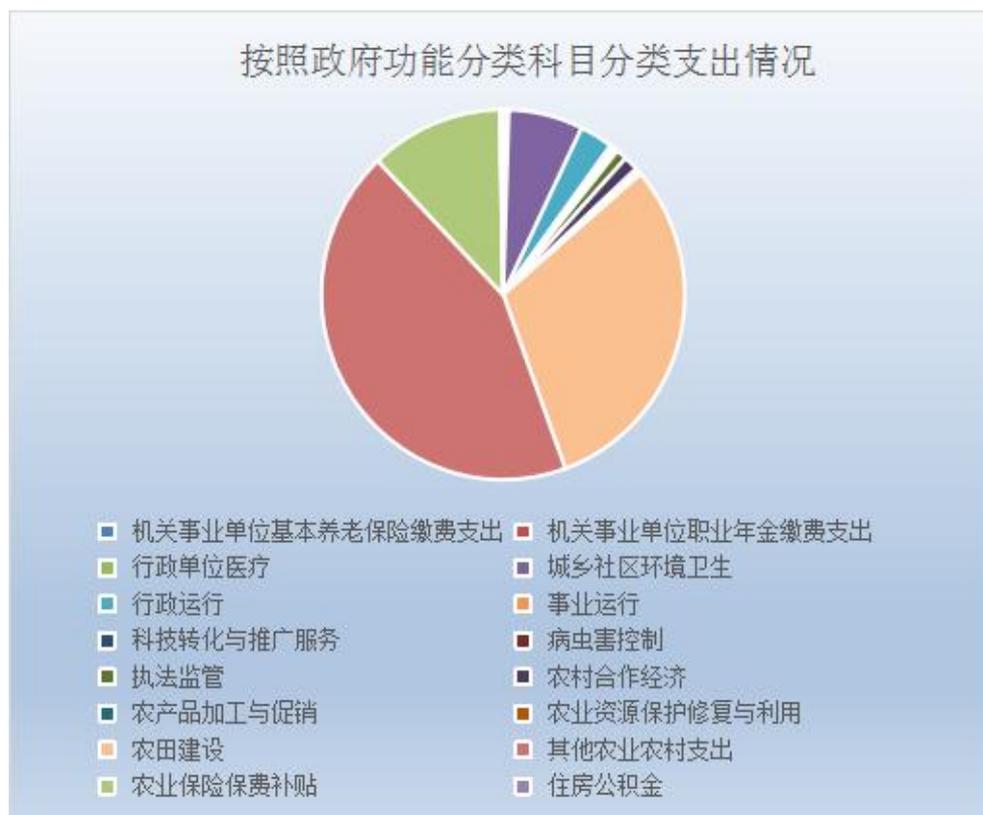
12.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算 0 万元，支出决算 46 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增农产品加工与促销项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。预算 0 万元，支出决算 4799.77 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增农田建设项目。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 0 万元，支出决算 6771.5 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增其他农业农村支出项目。

13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。预算 0 万元，支出决算 1842.63 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增农业保险保费补贴项目。

14..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 34.47 万元，支出决算 47.01 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增内设机构农业综合执法大队。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 500.26 万元，主要包括：基本工资 183.1 万元，津贴补贴 134.01 万元，奖金 36.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.74 万元，职业年金缴费 12.16 万元，职工基本医疗保险缴费 2.98 万元，其他社会保障缴费 0.78 万元，住房公积金 47.01 万元，其他工资福利支出 18.09 万元，生活补助 2.94 万元。

（二）公用经费 141.71 万元，主要包括：办公费 27.91 万元，印刷费 18.65 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 3.19

万元，维护费 46 万元，会议费 0.43 万元，专用材料费 4 万元，委托业务费 0.5 万元，其他交通费用 37.54 万元，其他商品和服务支出 1.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数一致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 8.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数（增加）8.8 万元，主要原因是年初无此项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 90.09 万元，支出决算 141.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.72 万元，主要原因是节省单位开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 29.95 万元，其中：政府采购货物类支出 29.95 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、

其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等。