

2021 年度
洛阳市老城区农业农村局(本级)部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区农业农村局(本级)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
- 九、国有资本经营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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市老城区农业农村局(本 级)概况

一、部门职责

洛阳市老城区农业农村局是老城区政府的工作组成部门。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关农业和农村经济工作的方针、政策；拟定全区农业、林业、畜牧产业政策；研究提出全区农业经济结构调整的意见、规划；研究收集上级有关农业发展的政策、方针，积极申报农业发展项目并组织实施；研究提出全区农村经济体制改革的意见；组织全区生态农业、旱地农业和农业可持续发展工作，参与全区农业资源区划工作；组织指导全区森林资源动态监测及管理工作，编制、审核并监督执行全区森林采伐等林政管理工作；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导、协调、监督、检查全区护林防火工作和林木病虫害防治工作；负责全区新农村建设和城乡一体化建设的具体指导、协调、督促和落实工作。

二、机构设置

洛阳市老城区农业农村局(本级)内设机构7个,包括:综合股、新农村建设办公室、办公室、河长制办公室、农业口办公室、人事科、财务科。下设事业单位:区牡丹花卉研究服务中心,洛阳市上清宫森林公园管理处、区农业农村事务服务中心。

从决算单位构成看,洛阳市老城区农业农村局(本级)部门决算包括:本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市老城区农业农村局(本级)

2021 年度

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	579.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,429.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.83
	9		九、卫生健康支出	40	6.43
	10		十、节能环保支出	41	355.38
	11		十一、城乡社区支出	42	1,714.55
	12		十二、农林水支出	43	273.51

	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	6.46
	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	0.00
	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	2,009.14	本年支出合计	58	2,391.16
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	382.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,391.16	总计	62	2,391.16

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：洛阳市老城区农业农村局(本级)

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		2,009.14	2,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市老城区农业农村局(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,391.16	96.72	2,294.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	346.71	0.00	346.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.17	0.00	104.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区农业农村局(本级)

2021 年度

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	579.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,429.76	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	34.83	5.07	29.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	355.38	355.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,714.55	314.55	1,400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	273.51	273.51	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	6.46	6.46	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	2,009.14	本年支出合计	59	2,391.16	961.40	1,429.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	382.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	382.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,391.16	总计	64	2,391.16	961.40	1,429.76	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

公开 05 表

部门：洛阳市老城区农业农村局(本级)

2021 年度

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		961.40	96.72	864.68
行政单位 离退休		5.07	5.07	0.00
其他林业 和草原支 出		13.72	0.00	13.72
农村社会 事业		12.00	0.00	12.00
其他农业 农村支 出		104.17	0.00	104.17
突发公共 卫生事件 应急处理		0.50	0.00	0.50
城乡社区 环境卫生		300.00	0.00	300.00
行政单位 医疗		5.93	5.93	0.00

水体		8.67	0.00	8.67
防灾救灾		0.03	0.00	0.03
小城镇基础设施建 设		14.55	0.00	14.55
行政运行		79.26	79.26	0.00
其他水利 支出		33.24	0.00	33.24
住房公积 金		6.46	6.46	0.00
农村环境 保护		346.71	0.00	346.71
防汛		30.28	0.00	30.28
森林资源 培育		0.82	0.00	0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市老城区农业农村局(本级)

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	86.97	302	商品和服务支出	4.67	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	36.74	3020	办公费	1.44	3070	国内债务付息	0.00
1			1					
3010	津贴补贴	20.04	3020	印刷费	0.79	3070	国外债务付息	0.00
2			2					
3010	奖金	11.67	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3			3					
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
6			4					
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
7			5					
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
8			6					
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.02	3100	基础设施建设	0.00
9			7					
3011	职工基本医疗保险缴费	5.43	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
0			8					
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	0.01	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	6.46	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.06	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	5.07	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.36	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	4.72	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	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	0.00	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	0.00	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		92.05	公用经费合计				4.67	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区农业农村局(本级)

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区农业农村局(本级)

2021 年度

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		0.00	1,429.76	1,429.76	0.00	1,429.76	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	29.76	29.76	0.00	29.76	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	29.76	29.76	0.00	29.76	0.00
2082201	移民补助	0.00	29.76	29.76	0.00	29.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区农业农村局(本级)

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 2,391.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 889.35 万元，增长 59.22%。主要原因是农村环境整治、乡村振兴、乡村基础设施改造、在职人员社保清算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,009.14 万元，其中：财政拨款收入 2,009.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,391.16 万元，其中：基本支出 96.72 万元，占 4.04%；项目支出 2,294.44 万元，占 95.96%。

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 2,391.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 889.35 万元，增长 59.22%，主要原因是农村环境整治、乡村振兴、乡村基础设施改造、在职人员社保清算。

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 961.40 万元，占支出合计的 40.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 456.04 万元，下降 32.17%。主要原因是大力压减一般性支出，

重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 961.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.07 万元，占 0.53%；卫生健康支出 6.43 万元，占 0.67%；节能环保支出 355.38 万元，占 36.96%；城乡社区支出 314.55 万元，占 32.72%；农林水支出 273.51 万元，占 28.45%；住房保障支出 6.46 万元，占 0.67%

(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 362.49 万元，支出决算为 961.40 万元，完成年初预算的 265.22%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 5.07 万元，决算数 5.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初预算执行

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初预算执行

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9.65 万元，决算数 5.93 万元，完成年初预算的 61.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 8.67 万元，决算数 8.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 334.60 万元，决算数 346.71 万元，完成年初预算的 103.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 14.55 万元，决算数 14.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初预算执行

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）。年初预算数为 1,620.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 18.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为82.38万元，决算数79.26万元，完成年初预算的96.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0.03万元，决算数0.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初预算执行

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为12.00万元，决算数12.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初预算执行

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为10.00万元，决算数104.17万元，完成年初预算的1,041.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0.82万元，决算数0.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初预算执行

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 13.72 万元，决算数 13.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初预算执行

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 30.28 万元，完成年初预算的 201.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 33.24 万元，决算数 33.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初预算执行

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.90 万元，决算数 6.46 万元，完成年初预算的 72.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内调整支出预算

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 96.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.62 万元，下降 16.86%。主要原因是年度内调整支出预算。

其中：人员经费 92.05 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.35 万元，下降 6.46%。主要原因是年度内

调整支出预算。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.67 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.27 万元，减少 73.97%。主要原因是年度内调整支出预算。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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依据年初预算执行。

(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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初预算执行。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初预算执行。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台，其中领导干部用车0辆、机关用车0辆。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付0。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据年初预算执行。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：无来访人员，无接待等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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全年预算为 1,429.76 万元，支出决算为 1,429.76 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于移民补助，其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照年初预算执行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内调整支出。机关运行经费较上年度下降 13.27 万元，下降 73.97%，主要原因是节约成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 1198.89 万元；选取农村环境保护、水利、乡村振兴等 3 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 919.63 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 10 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，2 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：资金到位，实施顺利，群众好评度高；存在问题：资金衔接不完善，项目资金拨付比较慢，有待优化。。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95.6 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。