

开封市龙亭区农业农村局2021年度 部门决算

二〇二三年一月

目 录

第一部分：开封市龙亭区农业农村局 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开封市龙亭区农业农村局概况

一、部门职责

开封市龙亭区农业农村局主要职责

(一) 贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的法律、法规和方针、政策，研究编制全区农业、林业、畜牧业、农业机械、水利水产、农业综合开发、新农村建设、农村公路养护和农村经济发展战略、年度农业生产指导性计划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

(二) 承担完善全区农村经营管理体制的责任。研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业各产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织及农民专业合作社建设；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营管理及使用权流转工作。负责组织推进农业产业化工作，研究制定农业产业化经营的方针政策，负责产业化龙头企业的项目申报和业务指导工作。

(三) 负责林业区划及资源的管理和合理利用。审核申报生产经营许可证和林权证的发放工作；组织开展植树造林、育林基金的征收和管理；指导农用地、林地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及野生动植物资源的保护和管理。

指导农业机械化管理工作。

指导畜牧业发展、特种养殖业工作；组织实施农牧业优质产品、无公害产品、绿色食品的质量监督和农牧业优质新品种的保护及申报工作。

指导全区防洪抗旱、农田水利基本建设、水土保持，指导保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作。

负责扶贫开发项目规划、申报、实施及资金分配使用的监督管理，指导贫困乡、村的职业技能开发和“雨露”培训

工作。
负责农村公路和农业基础设施建设项目的规划、设计、实施、利用和管护。

（四）实施科教兴农战略。制定农业各产业教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；组织技术推广项目的遴选及实施；组织实施农业各产业产品和新品种的保护工作；为农民提供农业、畜牧业、水利水产、农机等方面的信息服务和技能培训。

（五）负责对全区植物、动物及其产品的防疫、检疫等生物预警工作，发布疫情通报并组织指导扑灭。

（六）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（七）组织、协调全区农业生产资料市场、农产品市场体系建设。负责农机及农资市场管理和安全监理工作；组织协调种子、农药、畜禽种源等农业投入品的监测、鉴定和监督管理；预测并发布农业各产业产品经济信息，指导市场流通；组织协调全区菜篮子工程建设。

（八）制定本区新农村建设、乡村振兴的工作意见和有关措施，负责新农村建设、乡村振兴的有关项目安排和资金使用、政策宣传、政策研究工作。承担村级财务审计管理。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 开封市龙亭区农业农村局内设机构 5 个，（农业、农村局本级、林业服务中心、农业服务中心、畜牧服务中心、农机服务中心）。

从决算单位构成看，开封市龙亭区农业农村局以汇总的方式进行决算包括：本级决算及所属事业单位林业服务中心、农业服务中心、畜牧服务中心、农机服务中心决算。

2021 年度，开封市龙亭区农业农村局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，

其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 开封市龙亭区农业服务中心；
2. 开封市龙亭区林业服务中心；
3. 开封市龙亭区农机服务中心；
4. 开封市龙亭区畜牧服务中心。
5. 开封市农业农村局本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.48	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	22.50	八、社会保障和就业支出	38	45.96
	9		九、卫生健康支出	39	35.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	550.23

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	8.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	31.10
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	663.24	本年支出合计	57	676.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.38	年末结转与结余	59	16.40
收入总计	30	692.62	支出总计	60	692.62

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

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	663.24	640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
208	社会保障和就业支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	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	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	663.24	640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.69	549.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	335.74	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	663.24	640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
2130119	防灾救灾	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	213.95	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	663.24	640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
22999	其他支出	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
2299999	其他支出	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50

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

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	676.22	676.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	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	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	676.22	676.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.23	550.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	336.28	336.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	676.22	676.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	213.95	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	676.22	676.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.10	31.10	0.00	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

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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收入	1	640.26	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收入	2	0.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	45.96	45.48	0.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.49	35.49	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	550.23	550.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.44	4.60	3.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
	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	5.00	5.00	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	640.74	本年支出合计	59	645.12	640.80	4.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.38	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	0.54		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
政府性基金预算财政拨款	30	3.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	645.12	合计	64	645.12	640.80	4.32	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

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	640.80	640.80	0.00
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	35.49	35.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	0.00
2101101	行政单位医疗	35.49	35.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	640.80	640.80	0.00
213	农林水支出	550.23	550.23	0.00
21301	农业农村	336.28	336.28	0.00
2130101	行政运行	181.05	181.05	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00
2130119	防灾救灾	151.69	151.69	0.00
2130122	农业生产发展	0.54	0.54	0.00
21302	林业和草原	213.95	213.95	0.00
2130204	事业机构	205.91	205.91	0.00
2130205	森林资源培育	0.04	0.04	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00
214	交通运输支出	4.60	4.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	640.80	640.80	0.00
21401	公路水路运输	4.60	4.60	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.60	4.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	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。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

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.08	302	商品和服务支出	182.02
30101	基本工资	316.88	30201	办公费	7.61
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	11.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	1.90
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费	0.55
303	对个人和家庭的补助	45.70	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	84.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63
30309	奖励金	39.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	6.29	30231	公务用车运行维护费	4.60
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	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	8.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	8.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	450.78		公用经费合计	190.02

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

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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
6.28	0	4.68	0	4.68	1.6	6.20	0.00	4.60	0.00	4.60	1.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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	3.84	0.48	4.32	4.32	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.84	0.00	3.84	3.84	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	3.84	0.00	3.84	3.84	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3.84	0.00	3.84	3.84	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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收入安排的支出，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692.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,066.27万元，下降74.90%，主要原因是疫情期间资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计663.24万元，其中：财政拨款收入640.74万元，占96.61%；其他收入22.50万元，占3.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计676.22万元，其中：基本支出676.22万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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645.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,080.54万元，下降76.33%，主要原因是疫情期间资金支付减少。

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640.80万元，占支出合计的94.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,013.46万元，下降61.26%，主要原因是疫情期间资金紧张收支减少。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出640.80万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）550.23万元，占85.87%；交通运输支出（类）4.60万元，占0.72%；灾害防治及应急

管理支出（类）5.00 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出（类）45.48 万元，占 7.10%；卫生健康支出（类）35.49 万元，占 5.54%。

（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 518.27 万元，支出决算为 640.80 万元，完成年初预算的 123.64%。其中：

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 0 万元，支出决算为 42.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年中调整基数。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初已纳入区级财政支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 77.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数。

4. 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 0 万元，支出决算为 35.49 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员退休，在职人数减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年

初预算为518.27万元，支出决算为181.05万元，完成年初预算的34.93%。决算数与年初预算数差异的主要原因是事业机构支出205.91万元，列入林业和草原事业支出及疫情原因，支出费用减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“7.20”突发暴雨事件增加相关支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为151.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“7.20”突发暴雨事件增加相关支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数持平的主要原因是疫情原因，增加支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为0万元，支出决算为205.91万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是年初行政和事业人员工资全部列入到农业农村行政运行年初预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是森林资源培育有支出，增加相关支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是防治美国白蛾，增加相关支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“7.20”突发暴雨事件增加相关支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“7.20”突发暴雨事件增加相关支出。

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 640.80 万元。其中：人员经费 450.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 190.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 6.28 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 98.73%。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中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化管理。

（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.60 万元，完成预算的98.29%，占74.20%；公务接待费支出决算1.60 万元，完成预算的100%，占25.80%。

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，决算数与年初预算数持平主要原因是本单位全年未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化管理。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出为4.60 万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化管理。 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1.60 万元。主要用于上级检查工作、下乡误餐费用等 2021年共接待国内来访团组60 个、来宾 350 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为597.33 万元，其中人员经费支出43.96万元，公用经费支出553.37 万元；支出项目共15个，支出金额597.33万元。其中，进行项目绩效自评15个， 自评金额597.33万元；纳入重点绩效评价15个，评价金额597.33万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门日常运转经费项目自评得分为 98 分。 国三车补贴项目自评得分为 100 分。龙亭区 2021 年第一批省级林业改革发展资金（森林河南营造林） 自评得分 100%；龙亭区 2021 年中央财政林业改革发展资金（造林） 自评得分 100%；龙亭区 2021 年第一批省级林业改革发展资金（森林植被恢复费） 自评得分 100%；龙亭

区 2021 年第一批省级林业改革发展资金（湿地保护） 自评得分 100%；龙亭区重点区域生态保护修复营造林和湿地项目资金 100%；2021 年中央财政农业生产救灾资金、小麦重大病虫害防控资金、农业生产和水利救灾资金自评得分均为 100%；移民补助资金自评得分 100%。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，造成资金紧张，部分经费未支出。资金到位时间较晚，2021 年中央林业改革发展资金及省级林业专项资金我中心于 2021 年底收到开封市财政局文件，项目建设安排在 2021 年冬季及 2022 年春季，工程建设尚未完工，剩余工程资金将于 2022 年春季工程建设完成验收后支出。

下一步改进措施：下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2021年未开展重点项目预算的绩效目标。

总体上看， 区农业农村局项目情况运行良好，充分发挥了财政预算资金良好的杠杆作用及审计监督在维护财经秩序、提高资金效益等方面的作用。通过项目的实施，整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，资金使用方向明确，基本体现了部门 2021 年度各项目专款专用绩效情况。

九、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 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，预算数与决算数保持一致。主要用于移民补助、交通运输，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照收付实现制，年底财政收回资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是无此项支出。

十一、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 518.27 万元，支出决算为 640.8 万元，完成年初预算的 123.64%。决算数与年初预算数差异的主要原因是“7.20”突发暴雨事件增加相关支出、美国白蛾防治增加相关支出等。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 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）。

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。