

**农业农村局（本级）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	5
三、	人员构成	5
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	5
一、	收入支出决算总表	6
二、	收入决算表	8
三、	支出决算表	10
四、	财政拨款收入支出决算总表	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、	收入支出总体增减变化情况说明	15
二、	收入决算增减变化情况说明	16
三、	支出决算增减变化情况说明	16
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	19
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、	机关运行经费执行情况说明	20
十一、	政府采购支出情况说明	21
十二、	国有资产占有使用情况说明	22
十三、	预算绩效情况说明	22
第四部分	名词解释	23
第五部分	附录	26

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

海林市农业农村局是市政府主管农业行政的职能部门，主要职能是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方规范性文件并贯彻实施。指导开展农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（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。组织实施农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（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意见。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和集体资产管理工作。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各

产业的监督管理。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导开展农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。实施农用地、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。实施农产品产地环境管理和农业清洁生产。开展设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、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。牵头管理外来物种。

（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，监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。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）组织实施农业农村人才工作。拟订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等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行党中央和国家、省委、省政府有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。负责市委、市政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作，确保我市脱贫攻坚任务如期完成。组织起草市扶贫开发政策并组织实施。组织实施全市农村扶贫开发中长期发展规划。拟订并组织实施扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村出列的标准、程序和办法。负责全市贫困人口建档立卡管理工作。提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）分配初步方案，负责资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。负责全市扶贫资金内部审计工作。拟订全市脱贫攻坚督查、巡查和扶贫开发成效考核工作方案，制定实施细则。负责财政专项扶贫资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。组织开展脱贫攻坚督查、巡查工作。组织开展扶贫开发成效考核评估工作。拟订全市社会扶贫工作方案。组织动员中省市单位和社会力量参与扶贫开发。协调中央、省、州市国家机关到我市定点扶贫工作。统筹全市产业扶贫工作。会同金融监督管理部门拟订金融扶贫政策，创新金融产品并组织实施。负责组织协调和指导老区建设工作。拟订革命老区中长期发展规划和老区发展建设并组织实施。指导驻村工作队和第一书记开展

帮扶工作。拟定全市帮扶责任人管理办法并组织实施。会同有关部门拟订贫困对象就业创业和劳动力转移政策。组织开展扶贫开发宣传工作。承办省、牡市扶贫办交办的其他事项，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（十五）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（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. 深入推进简政放权，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，规范使用审批权限，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）与有关部门职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市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后，由市市场监督管理局监督管理。（2）市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。

2. 与市卫生健康局有关职责分工。市农业农村局负责拟订中药材种植规划和扶持政策。市卫生健康局牵头拟订全市中药产业发展规划和产业政策。

二、机构设置

农业农村局（本级）无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：种植业股、养殖业股、综合股、科教股、执法股、绿色食品股、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 46 人，其中：行政人员 15 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

公开 01 表
金额单位：万元

部门：海林市农业农村局

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	2351.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1379.71	八、社会保障和就业支出	39	43.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	31.5
	11		十一、城乡社区支出	42	15.7
	12		十二、农林水支出	43	3613.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3731.26	本年支出合计	58	3731.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	326.11	年末结转和结余	60	326.11
	30			61	
总计	31	4057.37	总计	62	4057.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：海林市农业农村局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3731.26	2351.55					1379.71
208	社会保障和 就业支出	43.33	43.33					
20805	行政事业单 位养老支出	43.33	43.33					
2080501	行政单位离 退休	24.89	24.89					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	14.71	14.71					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.73	3.73					
211	节能环保支 出	31.5						
21104	自然生态保 护	31.5						
2110402	农村环境保 护	31.5						
212	城乡社区支 出	15.7						
21205	城乡社区环 境卫生	15.7						
2120501	城乡社区环 境卫生	15.7						
213	农林水支出	3613.87	2281.36					
21301	农业农村	3480.67	2251.36					
2130101	行政运行	140.87	124.24					
2130102	一般行政管 理事务	30.6	30.6					
2130119	防灾救灾	448	448					
2130122	农业生产发 展	86.3	86.3					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130124	农村合作经济	518.35	518.35					
2130135	农业资源保护修复与利用	1026.3	714.8					
2130199	其他农业农村支出	1230.19	329.01					
21307	农村综合改革	133.2	30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.2	30					
221	住房保障支出	26.86	26.86					
22102	住房改革支出	26.86	26.86					
2210201	住房公积金	10.47	10.47					
2210202	提租补贴	16.38	16.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：海林市农业农村局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3731.26	211.06	3520.2			
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33				
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33				
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.73	3.73				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	支出					
211	节能环保支出	31.5		31.5		
21104	自然生态保护	31.5		31.5		
2110402	农村环境保护	31.5		31.5		
212	城乡社区支出	15.7		15.7		
21205	城乡社区环境卫生	15.7		15.7		
2120501	城乡社区环境卫生	15.7		15.7		
213	农林水支出	3613.87	140.87	3473		
21301	农业农村	3480.67	140.87	3339.8		
2130101	行政运行	140.87	140.87			
2130102	一般行政管理事务	30.6		30.6		
2130119	防灾救灾	448		448		
2130122	农业生产发展	86.36		86.36		
2130124	农村合作经济	518.35		518.35		
2130135	农业资源保护修复与利用	1026.3		1026.3		
2130199	其他农业农村支出	1230.19		1230.19		
21307	农村综合改革	133.2		133.2		
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.2		133.2		
221	住房保障支出	26.86	26.86			
22102	住房改革支出	26.86	26.86			
2210201	住房公积金	10.47	10.47			
2210202	提租补贴	16.38	16.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：海林市农业农村局

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	2351.55	一、一般公共服务支出	33				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.33	43.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2281.36	2281.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.86	26.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	2351.55	本年支出合计	59	2351.55	2351.55		
年初财政拨款结转和结余	28	309.43	年末财政拨款结转和结余	60	309.43	309.43		
一般公共预算财政拨款	29	309.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2660.98	总计	64	2660.98	2660.98		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：海林市农业农村局

金额单位：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		2351.55	194.43	2157.12
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
213	农林水支出	2281.36	124.24	2157.12
21301	农业农村	2281.36	124.24	2157.12
2130101	行政运行	124.24	124.24	
2130102	一般行政管理事务	30.6		30.6
2130109	农产品质量安全			
2130119	防灾救灾	448		448
2130122	农业生产发展	86.36		86.36
2130124	农村合作经济	518.35		518.35
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	714.8		714.8
2130199	其他农业农村支出	329.01		329.01
21307	农村综合改革	30		30
2130701	对村级公益事业建设的补助	30		30
221	住房保障支出	26.86	26.86	
22102	住房改革支出	26.86	26.86	
2210201	住房改革支出	10.47	10.47	
2210202	提租补贴	16.38	16.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：海林市农业农村局

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	151.77	302	商品和服务支出	15.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.12	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.89	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.63				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		178.61	公用经费合计:				15.82		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

海林市农业农村局

金额单位：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
0.09					0.09	0.09					0.09

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

海林市农业农村局

金额单位：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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：海林市农业农村局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。农业农村局 2021 年度部门决算收支总额 4057.37 万元，其中：本年收入 3731.26 万元，年初结转和结余 326.11 万元；本年支出 3731.26 万元，年末结转和结余 326.11 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1632.35 万元，增长 43.75%，主要原因是由于支付往年项目资金；支出总额增加 1632.35 万元，增长 43.75%，主要原因是由于增加项目；年末结转和结余不变。

二、收入决算增减变化情况说明

农业农村局 2021 年度收入合计 3731.26 万元，其中：财政拨款收入 2351.55 万元，占 63.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1379.71 万元，占 36.98%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3731.26	1632.35	+43.75%	支付往年项目资金
1.财政拨款收入	2351.55	1296.04	+55.11%	人员变化及调资
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1379.71	336.31	+24.38%	支付往年项目资金

三、支出决算增减变化情况说明

农业农村局 2021 年度支出合计 3731.26 万元，其中：基本支出 194.43 万元，占 5.21%；项目支出 2157.12 万元，占 57.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年支出合计	3731.26	1632.35	+43.75%	
1.基本支出	194.43	34.12	-17.55%	人员变化
2.项目支出	2157.12	4192.33	-194.35	当年项目资金减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。农业农村局 2021 年度财政拨款收入 2351.55 万元，年初财政拨款结转和结余 326.11 万元；本年支出 2351.55 万元，年末财政拨款结转和结余 326.11 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1296.04 万元，增长 55.11%；财政拨款支出减少 3888.89 万元，下降 104.22%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3509.36 万元，增长 940.5%；财政拨款支出增加 3509.36 万元，增长 940.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2351.55 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 326.11 万元；本年支出 2351.55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 326.11 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1296.04 万元，增长 55.11%，主要原因是支付往年项目资金；一般公共

预算财政拨款支出减少 3888.89 万元，下降 104.22%，主要原因是支付往年项目资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3509.36 万元，增长 940.5%，变化的主要原因是支付往年项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 3509.36 万元，增长 940.5%，变化的主要原因是支付往年项目资金。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.90 万元，支出决算为 3731.26 万元，完成年初预算的 1681.51%。其中：

1.2080501 社会保障和就业支出(款)，行政事业单位养老支出(类)行政单位离退休(项)，年初预算为 24.63 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 59.72%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，工资调整。

2、2080505 社会保障和就业支出(款)，行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，工资调整。

3、2080506 社会保障和就业支出(款)，行政事业单位养老支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为 7.33 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 50.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，工资调整。

4、2130101 农林水支出(款)农业农村(类)行政运行(项)，年

初预算为 134.76 万元，支出决算为 124.24 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是支付上年度项目资金。

5、2130102 农林水支出（款）农业农村（类）一般行政管理事务（农业）（项），年初预算为 14.8 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 206.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付上年度项目资金。

6、2130119 农林水支出（款）农业农村（类）防灾救灾（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 448 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年新增项目。

7、2130112 农林水支出（款）农业农村（类）农业生发展（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 86.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年新增项目。

8、2130124 农林水支出（款）农业农村（类）农村合作经济（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 518.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年新增项目。

9、2130135 农林水支出（款）农业农村（类）农业资源保护修复与利用（项），年初预算为 1160 万元，支出决算为 714.8 万元，完成年初预算的 61.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目资金当前未付完。

10、2130199 农林水支出（款）农业农村（类）其他农业农村支出（项），年初预算为 16.53 万元，支出决算为 329.02 万元，完成年初预算的 1990.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年新增项目。

11、2130701 农林水支出（款）农业农村（类）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12、2210201 住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房改革支出（项），年初预算为 10.25 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 262.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金调整基数。

13、2210202 住房保障支出（款）住房改革支出（类）提租补贴（项），年初预算为 15.72 万元，支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.43 万元，其中：

人员经费 178.61 万元，主要包括：基本工资 54.12 万元、津贴补贴 43.2 万元、奖金 7.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.07 万元、职业年金缴费 7.41 万元、职业基本医疗保险缴费 6.25 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 10.47 万元、退休费 24.89 万元、生活补助 1.91 万元、奖励金 0.04 万元。

公用支出 15.82 万元，主要包括：办公费 4.53 万元、水费 0.3 万元、电费 1.29 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 0.62 万元、公务接待费 0.09 万元、福利费 0.16 万元、其他交通费 8.63 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，农业农村局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.09 万元，与 2020 年度决算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2021 年度预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2021 年度预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与 2021 年度预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.09 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021

全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 5 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 28 人，比上年减少接待人数 5 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位机关运行经费 5.24 万元，与上年决算对比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，预算整体支出自评涉及资金14.8万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金14.8万元，占一般公共预算项目支出总额的6.67%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出14.8万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计14.8万元，执行数合计14.8万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“农土地地仲裁费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分25分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“农情信息、监测点经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分25分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“农药证工本费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分25分。全年预算数为0.2万元，执行

数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“烟办工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分25分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称: 海林市农业农村(本级)									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	11.28	3.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-91.23	0.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-9.25	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	11.56	8.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-88.15	10.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备			5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	18.17	3.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	81.0	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2.项目(专项)支出绩效自评表

错误! 未指定主题。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		农情信息、监测点经费			填报人	刘秋颖	电话	7331308
主管部门		农业农村局		实施单位	农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	5.50	5.50	5.50	10分	100%	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位农情方面的电话、办公、差旅等费用，全年5.5万元			全年100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农情信息、监测点电话	12部电话5.5	5.5万元	20	20	
		质量指标	项目完成率	96%	96%	10	10	
			资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021.12.31	2021.12.31	10	10	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范	100%	100%	15	15	
							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	96%	96%	10	10	
							
	总分						100	100
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

单位（公章）：

主管领导：孙峰

填表人：刘秋颖

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

错误！未指定主题。

错误！未指定主题。