

海林市农业综合行政执法 局 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	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省关于农业、种子管理方面的方针政策和法律法规，对违反农业、种子管理政策和法律、法规的行为行使行政处罚权。

2、负责贯彻执行国家、省关于农村土地承包管理的方针政策和法律法规，负责本行政辖区内农村土地经营纠纷的仲裁工作。对违反农村土地承包政策、法律法规的行为行使行政处罚权。

3、负责贯彻执行国家、省关于渔业、水产野生动物保护管理的方针政策和法律法规，对违反渔业、水产野生动物保护法律法规行为行使行政处罚权。

二、机构设置

海林市农业综合行政执法局单位内设机构（处室）共 7 个，分别为办公室、执法监察股、综合执法股、渔政和蜂蚕执法中队、农业投入品执法中队、畜牧兽医执法中队、农机执法中队。

三、人员构成

2021 年末海林市农业综合行政执法局部门实有人数 44 人，其中：地方参公人员 23 人、事业人员 16 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决

算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，地方参公管理人员减少 6 人、事业人员增加 16 人。

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

公开 01 表

部门：海林市农业综合行政执法局

金额单位：万元

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	436.17	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	63.66	八、社会保障和就业支出	39	45.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	350.31
	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	39.27
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	436.17	本年支出合计	58	436.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.0096
	30			61	
总计	31		总计	62	436.17

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：海林市农业综合行政执法局

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		436.17	372.51					63.66
201	一般公共服务支出	1.46	1.46					
20113	商贸事务	1.46	1.46					
2011399	其他商贸事务支出	1.46	1.46					
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11					
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11					
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
213	农林水支出	350.33	286.67					63.66
21301	农业农村	350.33	286.67					63.66
2130101	行政运行	325.33	261.67					63.66

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130104	事业运行	13.31	13.31				
2130110	执法监管	11.69	11.69				
221	住房保障支出	39.27	39.27				
22102	住房改革支出	39.27	39.27				
2210201	住房公积金	25.03	25.03				
2210202	提租补贴	14.24	14.24				

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：海林市农业综合行政执法局

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		436.16	423.01	13.15			
201	一般公共服务支出	1.46		1.46			
20113	商贸事务	1.46		1.46			
2011399	其他商贸事务 支出	1.46		1.46			
208	社会保障和就业 支出	45.11	45.11				
20805	行政事业单位养老 支出	45.11	45.11				
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	35.21	35.21				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.93	5.93				
213	农林水支出	350.33	338.62	11.69			
21301	农业农村	350.33	338.62	11.69			
2130101	行政运行	325.32	325.32				
2130104	事业运行	13.31	13.31				
2130110	执法监管	11.69		11.69			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	39.27	39.27				
22102	住房改革支出	39.27	39.27				
2210201	住房公积金	25.03	25.03				
2210202	提租补贴	14.24	14.24				

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：海林市农业综合行政执法局

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	436.17	一、一般公共服务支出	33	1.46	1.46		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.11	45.11		
	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	350.31	350.31		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	39.27	39.27		
	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				
	27	436.17	本年支出合计	59	436.17	436.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	436.17	总计	64	436.17	436.17		

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支出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

部门：海林市农业综合行政执法局

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		436.16	423.01	13.15
201	一般公共服务支出	1.46		1.46
20113	商贸事务	1.46		1.46
2011399	其他商贸事务支出	1.46		1.46
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	
20805	行政事业单位养	45.11	45.11	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30102	津贴补贴	81.39	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.85	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	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.34	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	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	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.03	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	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.9	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	62.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	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	0.05	30229	福利费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.16			
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		342.92	公用经费合计				23.45	

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
金额单位：万元

部门：海林市农业综合行政执法局

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

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。

注：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。海林市农业综合行政执法局部门 2021 年度部门决算收支总额海林市农业综合行政执法局 436.17 万元，其中：本年收入海林市农业综合行政执法局 436.17 万元，年初结转和结余海林市农业综合行政执法局 0 万元；本年支出海林市农业综合行政执法局 436.16 万元，年末结转和结余海林市农业综合行政执法局 0.0096 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 22.66 万元，增长 5.48%，主要原因是由于人员工资变动等；支出总额增加 22.66 万元，增长 5.48%，主要原因是由于人员工资变动等；年末结转和结余增加 0.0096 万元万元，增长 100%，主要原因是由于利息收入增加。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市农业综合行政执法局 2021 年度收入合计 436.17 万元，其中：

财政拨款收入 372.51 万元，占 85.40%；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 63.66 万元，占 14.60%。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	436.17	+22.66	+5.48%	人员工资变动
1.财政拨款收入	372.51	-41	-9.92%	人员工资变动
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	63.66	+63.66	+100%	增加退役军人补偿款

三、支出决算增减变化情况说明

海林市农业综合行政执法局 2021 年度支出合计 436.16 万元，其中：基本支出 423 万元，占 96.98%；项目支出 13.15 万元，占 3.02%；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	436.16	+22.66	+5.48%	人员增加工资变动
1.基本支出	423	+161	+60.98%	人员增加工资变动
2.项目支出	13.15	-137.6	-91.28%	项目减少
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。海林市农业综合行政执法局部门 2021 年度财政拨款收入 436.17 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 436.16

万元，年末财政拨款结转和结余 0.0096 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 22.66 万元，增长 5.48%；财政拨款支出增加 22.66 万元，增长 5.48%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.0096 万元，增长 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 121 万元，增长 38.38%；财政拨款支出增加 121 万元，增长 38.38%。

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。海林市农业综合行政执法局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 436.17 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 436.16 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0096 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 22.66 万元，增长 5.48%，主要原因是人员增加工资变动等；一般公共预算财政拨款支出增加 22.66 万元，增长 5.48%，主要原因是人员增加工资变动等。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 120.98 万元，增长 38.38%，变化的主要原因是人员增加工资变动等；一般公共预算财政拨款 120.98 万元，增长 38.38%，变化的主要原因是人员增加工资变动等。

(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 315.20 万元，支出决算为 436.16 万元，完成年初预算的 138.38%。其中：

1.2011399 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

2.2080501 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）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数小于预算数的主要原因：工资调整。

3.2080505 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 26.86 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 131.09%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

4.2080506 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 5.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加职业年金记实。

5.2130101 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 248.46 万元，支出决算为 325.32 万元，完成年初预算的 130.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致行政运行费用增加。

6.2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 100%。决

算数大于预算数的主要原因：年中新增加科目。

7.2130110 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 285.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致执法监管费用增加。

8.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.10 万元，支出决算为 25.03 万元，完成年初预算的 131.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加工资变动。

9.2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.21 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 127.03%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市农业综合行政执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423 万元，其中：

人员经费 411.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

公用支出 11.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市农业综合行政执法局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.5 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.19 万元，下降 44.03%，变化的主要原因是执法车辆减少；与 2021 年度预算相比减少 1.19 万元，下降 44.03%，变化的主要原因是执法车辆减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 1.5 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.5 万元，下降 50%，变化的主要原因是执法车辆减少，与 2021 全年预算相比无变化。

3.公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0.15 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市农业综合行政执法局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

海林市农业综合行政执法局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门地方参公管理事业单位，机关运行经费为0。

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，截至2021年度12月31日，海林市农业综合行政执法局共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车为执法检查车辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

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，我部门对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，部门预算整体支出自评涉及资金13.15万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金13.15万元，占一般公共预算项目支出总额的3.01%。组织对2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13.15万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2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13.15万元，执行数合计13.15万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“执法监管”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100分。全年预算数为11.69万元，执行数为11.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强项目资金管理，全年罚没实际收入20300元，保护农民、渔民合法权益不受侵害。保护了渔业资源的持续发展等。

2.“其他商贸事务支出”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100分。全年预算数为1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度购买消毒药品0.9万元（20套防护服，手洗消毒液100个，一次性检查手套200副，防护口罩200个，高锰酸钾3袋，84消毒液100瓶）；用于屠宰

执法经费0.56万元。

上述各项绩效评价表详见附件。

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：指财政当年拨付的资金

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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

十八、国有资本：指的是国家的经营性资产，国家作为主要出资人，投资某个企业，对于该企业经营较好，产生利益的部分能够享受利益分配等权益，在缴纳了一定的税后，还剩余的利润就是国有资本。

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：海林市农业综合行政执法局									
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		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	18.18	3.0	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	5.0	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	51.36	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	-73.10	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	0.00	10.0	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	0.00	9.5	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+离退休费+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	115.34	0.0	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。	
			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。	
		负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末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	—	83.5	—	—

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

附件 2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
项目名称	其他商贸事务支出			填报人	李顺欣	电话	13314634119	
主管部门	海林市农业农村局		实施单位	海林市农业综合行政执法局				
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:	1.46	1.46	1.46	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				
	本年度预算9000元购买消毒药品(20套防护服, 手洗消毒液100个, 一次性检查手套200副, 防护口罩200个, 高锰酸钾3袋, 84消毒液100瓶), 预算5600元用屠宰执法经费。			本年度购买消毒药品9000元(20套防护服, 手洗消毒液100个, 一次性检查手套200副, 防护口罩200个, 高锰酸钾3袋, 84消毒液100瓶); 用于屠宰执法经费5600元。				
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	发放给六所屠宰场消毒药品	≥10	10	30	30	
		质量指标	全部消毒药品发放给六所屠宰场	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	完成项目时间	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	消毒目的是为了让海林市市民吃上放心肉	是否	是	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标	服务对象满意度	海林市辖区市民	≥90%	90%	10	10		
.....								
总分						100	100	
项目应用意见								
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金额或其他有关情况, 如没有请填写无。							
单位(公章):		主管领导:		填报人:				
※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。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件 2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	执法监管			填报人	李顺欣	电话	13314634119		
主管部门	海林市农业农村局		实施单位	海林市农业综合行政执法局					
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:	4.10	11.69	11.69	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					
	加强项目资金管理, 预计全年罚没收入 20000元, 保护农民、渔民合法权益不受侵害。			加强项目资金管理, 全年罚没实际收入20300元, 保护农民、渔民合法权益不受侵害。保护了渔业资源的持续发展。					
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	处罚违法案件10起以上	≥ 10	10	10	10		
			质量指标	渔政执法达标率	≥ 95%	95%	10	10	
				畜牧屠宰执法达标率	≥ 95%	95%	10	10	
		农资、农机执法达标率		≥ 95%	95%	10	10		
		完成项目时间		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	保护莲花湖渔业资源, 保护农民合法权益等。	是否	是	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度	海林市辖区农民和渔民满意度。	满意度 ≥ 90%	90%	10	10		
	总分						100	100	
项目应用									
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金额或其他有关情况, 如没有请填无。								
单位 (公章):		主管领导:		填表人:					
※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。									