 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：邢台市农业农村局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《邢台市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邢台市农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的方针政策、法律法规和规章，推进农业依法行政。

（二）拟订全市农业和农村经济发展的政策措施、发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会建设与发展，负责对种植业、畜牧业、渔业农民专业合作社的管理、扶持和服务。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责指出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后制定实施方案并指导实施。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展,提出农业产业保护政策。指出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议。制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

（七）组织、协调 农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、兽药的许可及监督管理。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法有关标准。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。组织实施农业生产资料有关标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

（八）负责农作物重点病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫办法并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，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。

（十）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十一）制定相关农业科研、农技推广的规划、计划和有关办法，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作。组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）参与农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理重大

渔事纠纷,维护淡水管辖水域渔业权益。依法行使渔政、渔业船舶检验监督管理权。

(十四)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

(十五)承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定,协助有关部门组织实施农业援外项目,组织有关国际公约的履约和协定的执行等相关工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
.....	.....		



## 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：

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	6178.26	一、一般公共服务支出	32	90.80
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	5.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.39
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,471.94
	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	
	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	6178.26	本年支出合计	58	6598.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	420.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6598.3	总计	62	6598.3

注：本表反映部门（或单位）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

部门：

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		6178.26	6178.26					
201	一般公共服务支出	90.80	90.80					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	90.80	90.80					
2013102	一般行政管理事务	90.80	90.80					
206	科学技术支出	5.98	5.98					
20699	其他科学技术支出	5.98	5.98					
2069999	其他科学技术支出	5.98	5.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
20703	体育	8.00	8.00					
2070308	群众体育	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19					
20807	就业补助	16.19	16.19					
2080704	社会保险补贴	2.76	2.76					
2080705	公益性岗位补贴	5.37	5.37					
2080711	就业见习补贴	8.06	8.06					
210	卫生健康支出	0.39	0.39					

21004	公共卫生	0.39	0.39					
2100409	重大公共卫生服务	0.39	0.39					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
213	农林水支出	6,051.90	6,051.90					
21301	农业农村	6,051.90	6,051.90					
2130104	事业运行	5,303.46	5,303.46					
2130108	病虫害控制	80.27	80.27					
2130109	农产品质量安全	156.70	156.70					
2130110	执法监管	43.00	43.00					
2130111	统计监测与信息服务	6.00	6.00					
2130112	行业业务管理	112.96	112.96					
2130122	农业生产发展	175.05	175.05					
2130124	农村合作经济	7.00	7.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	40.06	40.06					
2130199	其他农业农村支出	127.40	127.40					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		6,598.30	5,069.53	1,528.77			
201	一般公共服务 支出	90.80		90.80			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	90.80		90.80			
2013102	一般行政管理 事务	90.80		90.80			
206	科学技术支出	5.98		5.98			
20699	其他科学技术 支出	5.98		5.98			
2069999	其他科学技术 支出	5.98		5.98			
207	文化旅游体育 与传媒支出	8.00		8.00			
20703	体育	8.00		8.00			
2070308	群众体育	8.00		8.00			
208	社会保障和就 业支出	16.19		16.19			
20807	就业补助	16.19		16.19			
2080704	社会保险补贴	2.76		2.76			
2080705	公益性岗位补 贴	5.37		5.37			
2080711	就业见习补贴	8.06		8.06			
210	卫生健康支出	0.39		0.39			

21004	公共卫生	0.39		0.39		
2100409	重大公共卫生服务	0.39		0.39		
211	节能环保支出	5.00		5.00		
21103	污染防治	5.00		5.00		
2110301	大气	5.00		5.00		
213	农林水支出	6,471.94	5,069.53	1,402.42		
21301	农业农村	6,471.94	5,069.53	1,402.42		
2130104	事业运行	5,303.46	5,069.53	233.93		
2130108	病虫害控制	94.71		94.71		
2130109	农产品质量安全	160.48		160.48		
2130110	执法监管	43.00		43.00		
2130111	统计监测与信息服务	6.00		6.00		
2130112	行业业务管理	112.96		112.96		
2130122	农业生产发展	553.58		553.58		
2130124	农村合作经济	7.00		7.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	63.35		63.35		
2130199	其他农业农村支出	127.40		127.40		

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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	1	6178.26	一、一般公共服务支出	33	90.80	90.80		
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	5.98	5.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.19	16.19		
	9		九、卫生健康支出	41	0.39	0.39		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,471.94	6,471.94		
	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				
	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	6,178.26	本年支出合计	59	6,598.30	6,598.30		
年初财政拨款结转和结余	28	420.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	420.04		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	6,598.30	总计	64	6,598.30	6,598.30		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		6,598.30	5,069.53	1,528.77
201	一般公共服务支出	90.80		90.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.80		90.80
2013102	一般行政管理事务	90.80		90.80
206	科学技术支出	5.98		5.98
20699	其他科学技术支出	5.98		5.98
2069999	其他科学技术支出	5.98		5.98
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20703	体育	8.00		8.00
2070308	群众体育	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	16.19		16.19
20807	就业补助	16.19		16.19
2080704	社会保险补贴	2.76		2.76
2080705	公益性岗位补贴	5.37		5.37
2080711	就业见习补贴	8.06		8.06



210	卫生健康支出	0.39		0.39
21004	公共卫生	0.39		0.39
2100409	重大公共卫生服务	0.39		0.39
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
213	农林水支出	6,471.94	5,069.53	1,402.42
21301	农业农村	6,471.94	5,069.53	1,402.42
2130104	事业运行	5,303.46	5,069.53	233.93
2130108	病虫害控制	94.71		94.71
2130109	农产品质量安全	160.48		160.48
2130110	执法监管	43.00		43.00
2130111	统计监测与信息服务	6.00		6.00
2130112	行业业务管理	112.96		112.96
2130122	农业生产发展	553.58		553.58
2130124	农村合作经济	7.00		7.00
2130135	农业资源保护修复与利用	63.35		63.35
2130199	其他农业农村支出	127.40		127.40

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：

金额单位：万元

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	2,852.33	302	商品和服务支出	456.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	975.12	30201	办公费	37.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	428.15	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.49	30203	咨询费		310	资本性支出	15.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	542.60	30205	水费	6.32	31002	办公设备购置	13.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.21	30206	电费	19.50	31003	专用设备购置	1.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	75.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.98	30208	取暖费	28.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	322.95	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.81	30214	租赁费	8.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,745.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	127.33	30216	培训费	18.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	740.04		公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.94	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	44.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	625.67	30229	福利费	31.64	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	35.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	252.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		4597.99	公用经费合计					471.53

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
37		36		36	1
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
36.83		35.84		35.84	0.99

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：

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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

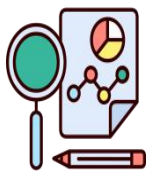
公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6,598.30 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1,276.79 万元，降低 16.21%，主要原因是受疫情影响，21 年度省级以上财政拨款分配各县（市、区）比例增加，本级收入减少。

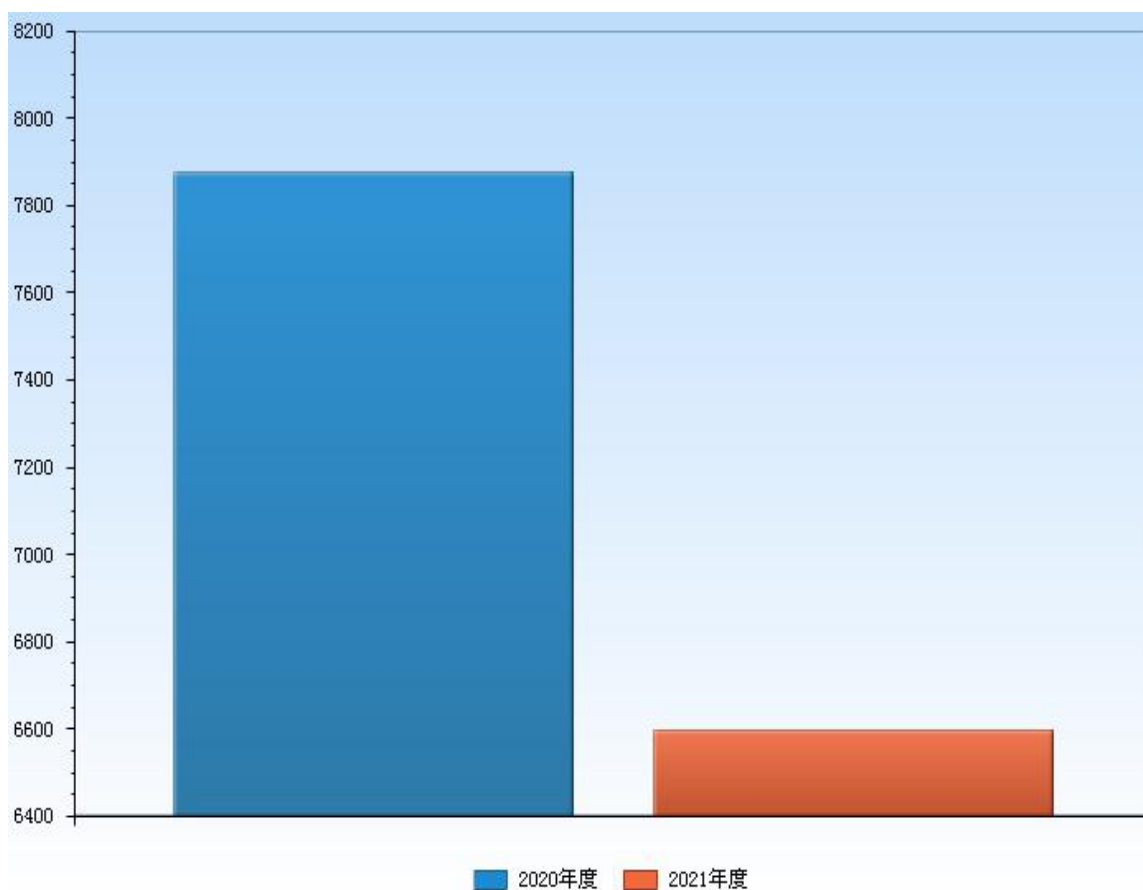


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 6,178.26 万元，其中：财政拨款收入 6,178.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

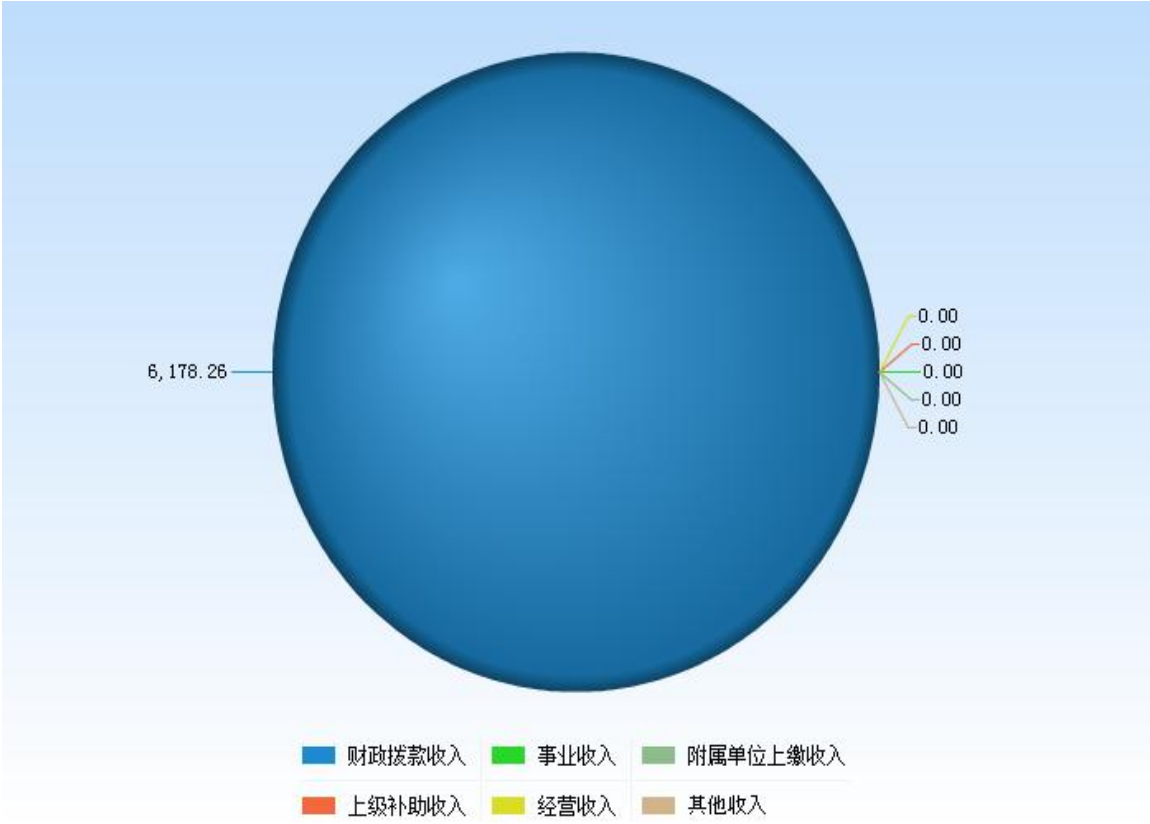


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 6,598.30 万元，其中：基



本支出 5,069.53 万元，占 76.83%；项目支出 1,528.77 万元，占 23.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

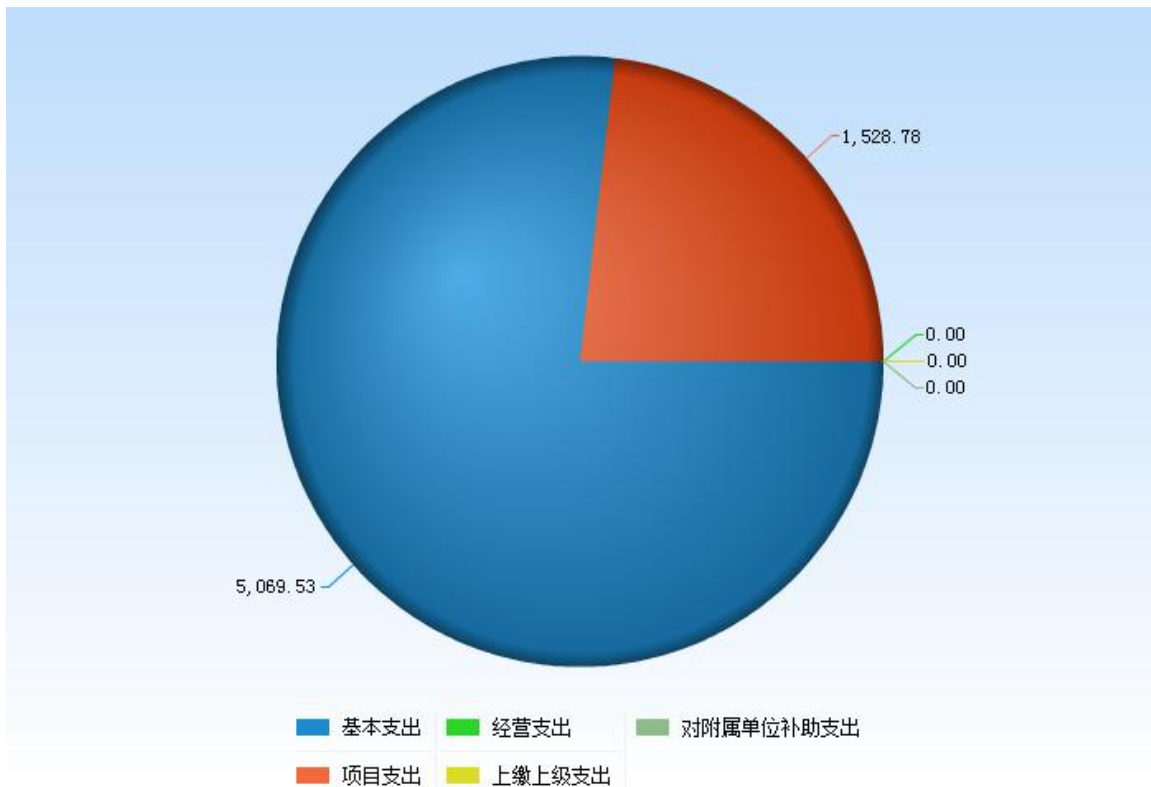


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6,178.26 万元，比 2020 年度减少 1,442.36 万元，降低 18.93%，主要是受疫情影响，21 年度省级以上财政拨款分配各县（市、区）比例增加，本级收入减少；本年支出 6,598.30 万元，比 2020 年度减少 856.73 万元，降低 11.49%，主要是 21 年度省级以上财政拨款分配各县（市、区）比例增加，本级收入减少。

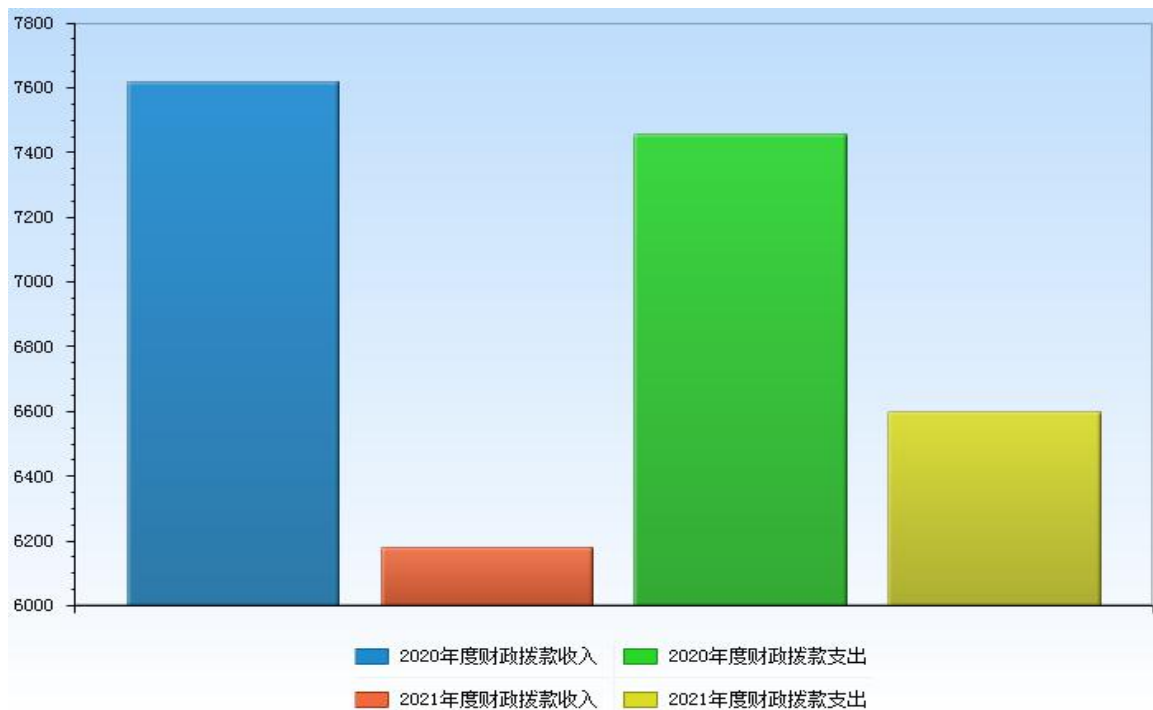


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,178.26 万元，完成年初预算的 89.02%，比年初预算减少 761.83 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部门项目未能如期开展，资金于年底由财政收回；本年支出 6,598.30 万元，完成年初预算的 95.08%，比年初预算减少 341.79 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，部门项目未能如期开展，资金于年底由财政收回。

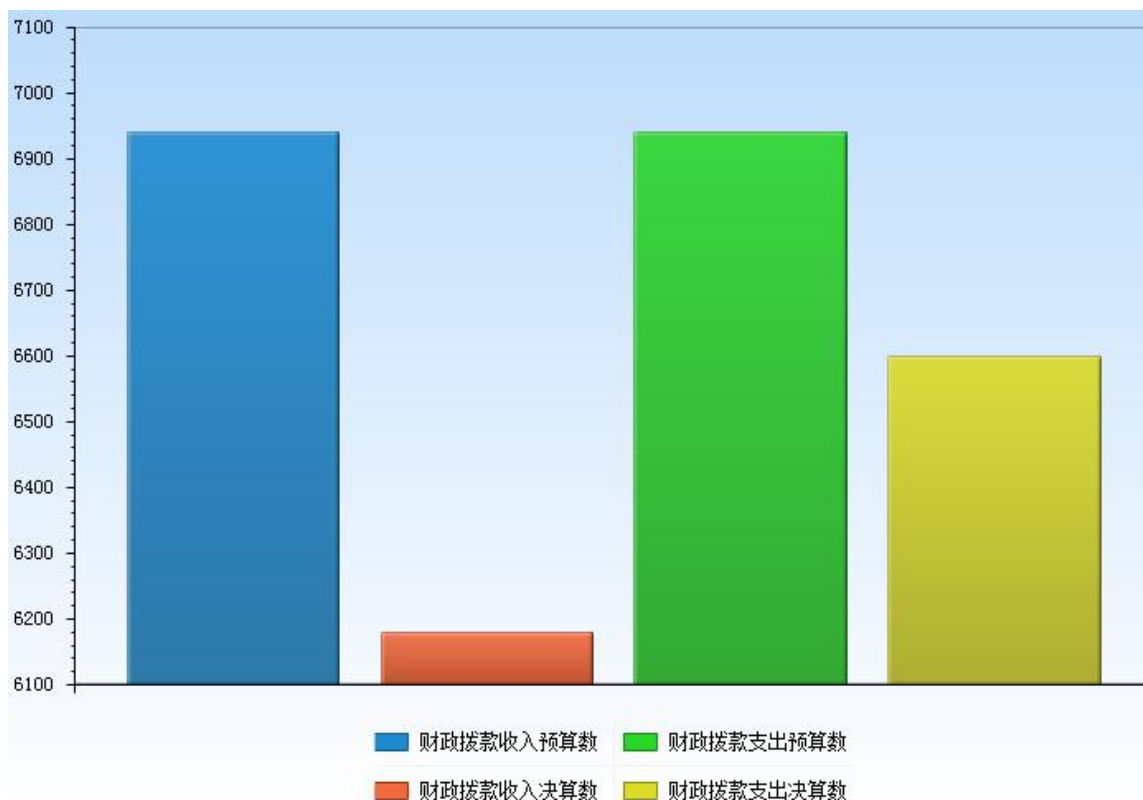


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,598.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.80 万元，占 1.38%；科学技术（类）支出 5.98 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 16.19 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 0.39 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 5.00 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 6,471.94 万元，占 98.08%。

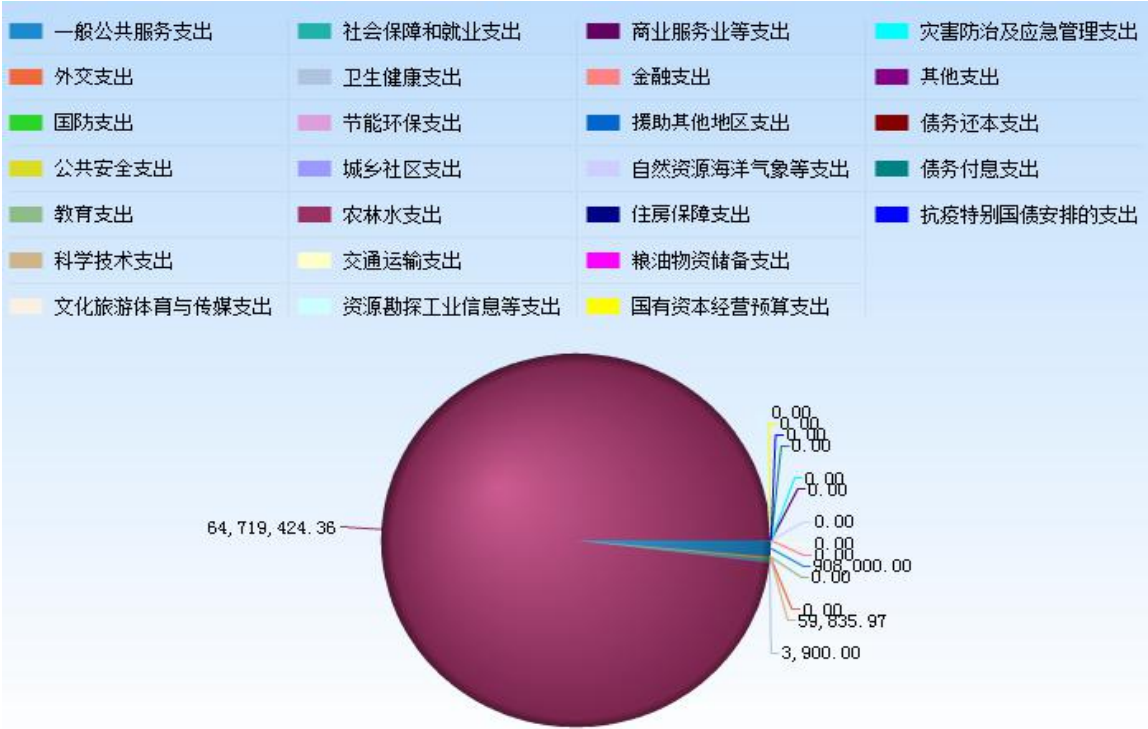


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 5,069.53 万元，其中：人员经费 4,597.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 471.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 36.83 万元，完成预算的 99.55%，减少 0.17 万元，降低 0.45%，主要是 2021 年度接待来访人数明显减少；较 2020 年度增加 2.16 万元，增长 6.22%，主要是 2021 年度市财政局安排了特种专业技术用车经费保障，2020 年度未安排特种专业技术用车经费保障。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。** 本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00

万元，不变 0.00%，主要是未安排出国活动；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未安排出国活动。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 35.84 万元，完成预算的 99.55%，较预算减少 0.16 万元，降低 0.45%，主要是加强车辆管理，降低公务用车运行维护费支出；较上年增加 4.91 万元，增长 15.89%，主要是 2021 年度市财政局安排了特种专业技术用车经费保障，2020 年度未安排特种专业技术用车经费保障。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未安排车辆购置；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未安排车辆购置。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 22 辆，发生运行维护费支出 35.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.16 万元，降低 0.45%，主要是加强车辆管理，降低公务用车运行维护费支出；较上年增加 4.91 万元，增长 15.89%，主要是 2021 年度市财政局安排了特种专业技术用车经费保障，2020 年度未安排特种专业技术用车经费保障。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年度公务接待费支出 1.00 万元，完成预算的 99.50%。发生公务接待共 16.00 批次、64.00

人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.50%，主要是 2021 年度来访人员明显减少；较上年度减少 2.76 万元，降低 73.48%，主要是 2021 年度来访人员明显减少。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 2331.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“乡村振兴（美丽乡村建设）专项资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2000 万元，从评价情况来看，我局按照有关文件要求，局领导高度重视，专项研究自评工作，并成立项目自评小组，组织相关人员认真学习文件精神，领会工作要领，对照文件要求逐条进行分析对比，查找问题和不足，对发现的问题认真分析原因并进行整改，确保各项工作达到要求。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“乡村振兴（美丽乡村建设）专项资金”、“农业农村工作经费”等 9 个项目绩效自评结果。

1、乡村振兴(美丽乡村建设)专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,乡村振兴(美丽乡村建设)专项资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是到2021年,全市所有农村农村人居环境得到改善;二是农村人居环境整治部分村庄得到改善。发现的主要问题及原因:受多方面因素的影响,项目实施进度慢。下一步改进措施:一是绩效设定还需改进,要更贴近实际工作;二是还需细化项目资金绩效管理工作。

2、农业农村工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业农村工作经费项目绩效自评得分为97.6分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强各项农业工作管理,提高农业管理水平,促进各项农业政策落实,加强农村建设管理和指导,促进新农村建设全面发展。发现的主要问题及原因:绩效设定还需改进,要更贴近实际工作。下一步改进措施:细化项目资金绩效管理工作。

3、农业农村项目管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业农村项目管理经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:适度压减非优势区高耗低质低效农作物,增加设施农业、精品基地、农业规模化生产基础,农业结构



进一步优化。一二三产业融合发展水平进一步提高,农业产业化经营率达到 68%以上。发现的主要问题及原因:受多方面因素的影响,项目实施进度慢。下一步改进措施:一是绩效设定还需改进,要更贴近实际工作;二是还需细化项目资金绩效管理工作。

4、农业局定额补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业局定额补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 41.83 万元,执行数为 41.83 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障必要工作条件,提高工作效率,保障机关正常运转。

5、农畜禽改良站一次性补贴(补缴五险一金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,畜禽改良站一次性补贴(补缴五险一金)项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.1 万元,执行数为 19.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对畜禽改良站欠缴五险一金一次性缴纳,保障职工正常待遇。

6、农产品质量安全及疫病防治专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农产品质量安全及疫病防治专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:市农产品质量安全监测合格率达到 97%以上,不发生重大农产品

质量安全事故。市级农畜产品质量安全监管检测能力进一步提升,确保不发生重大等级以上农产品质量安全事件。

7. 市级农田建设补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级农田建设补助资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对邢台市管辖区域高标准农田建设项目予以配套,确保资金配套到位。

8、等退人员工资、保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,等退人员工资、保险项目绩效自评得分为100分。全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:保障职工工资福利正常发放,提高工作积极性,确保单位各项工作有序进行。

9、现代渔业发展工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市现代渔业发展工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:整合全市品牌资源,以邢台鲈鱼区域公用品牌提升全市鲈鱼价值,为鲈鱼品牌发展提供保障,扩大了我市鲈鱼知名度。

## **七、机关运行经费情况**

本部门2021年度机关运行经费支出471.53万元,比2020年度减少21.91万元,降低4.44%。主要原因是压减支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 567.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 237.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 329.85 万元。授予中小企业合同金 385.83 万元，占政府采购支出总额的 68.02%，其中授予小微企业合同金额 385.83 万元，占政府采购支出总额的 68.02%。

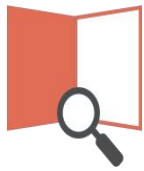
## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年增加 3 辆，主要是 2021 年度市财政局安排了特种专业技术用车经费保障，2020 年度未安排特种专业技术用车经费保障。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是事业单位车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年持平 0 套，主要是未购置新设备，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年持平 0 套，主要是未购置新设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况,，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。