



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 石家庄市鹿泉区农业农村局

二〇二二年十月



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

统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略,负责全区农业综合执法,协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理,负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理,负责全区农产品质量安全监督管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 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 10 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区农业机械化技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区农产品综合质检站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区农业技术推广中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区农机安全监理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市鹿泉区新能源服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省农业广播电视学校石家庄市鹿泉区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市鹿泉区植物保护检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市鹿泉区水产技术推广中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市鹿泉区气象灾害防御中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：石家庄市鹿泉区农业农村局
(汇总)

2021 年度

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	13,242.47	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	13,182.57	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	177.12
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	57.51	八、社会保障和就业支出	39	292.37
	9		九、卫生健康支出	40	208
	10		十、节能环保支出	41	214
	11		十一、城乡社区支出	42	13,181.6
	12		十二、农林水支出	43	14,230.79
	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	264.38
	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	26,482.55	本年支出合计	58	28,568.27

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,116.59	年末结转和结余	60	30.88
	30			61	
总计	31	28,599.15	总计	62	28,599.15

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

2021 年

部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

度

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		26,482.55	26,425.04					57.51
205	教育支出	177.12	177.12					
20508	进修及培训	177.12	177.12					
2050802	干部教育	177.12	177.12					
208	社会保障和就业支 出	292.37	292.37					
20805	行政事业单位养老 支出	274.12	274.12					
2080501	行政单位离退休	45.53	45.53					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	228.59	228.59					
20809	退役安置	16.3	16.3					
2080901	退役士兵安置	16.3	16.3					
20810	社会福利	1.95	1.95					
2081099	其他社会福利支 出	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	208	208					
21011	行政事业单位医疗	208	208					
2101101	行政单位医疗	106.53	106.53					
2101102	事业单位医疗	101.48	101.48					
211	节能环保支出	194	194					
21103	污染防治	194	194					
2110301	大气	194	194					
212	城乡社区支出	13,182.57	13,182.57					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	13,182.57	13,182.57					
2120804	农村基础设施建 设支出	11,886.95	11,886.95					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	1,295.62	1,295.62					

213	农林水支出	12,164.1	12,106.59					57.51
21301	农业农村	12,080.05	12,022.54					57.51
2130101	行政运行	1,566.25	1,564.75					1.5
2130104	事业运行	975.05	971.92					3.13
2130106	科技转化与推广服务	300.58	300.58					
2130108	病虫害控制	168.91	168.91					
2130109	农产品质量安全	187.75	184.87					2.88
2130110	执法监管	10.82	10.82					
2130122	农业生产发展	7,074.84	7,074.84					
2130126	农村社会事业	92	92					
2130135	农业资源保护修复与利用	9.53	9.53					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	80	80					
2130199	其他农业农村支出	1,614.33	1,564.33					50
21305	扶贫	79.06	79.06					
2130599	其他扶贫支出	79.06	79.06					
21399	其他农林水支出	5	5					
2139999	其他农林水支出	5	5					
221	住房保障支出	264.38	264.38					
22102	住房改革支出	264.38	264.38					
2210201	住房公积金	264.38	264.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总） 2021 年度

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		28,568.27	3,487.41	25,080.86			
205	教育支出	177.12	177.12				
20508	进修及培训	177.12	177.12				
2050802	干部教育	177.12	177.12				
208	社会保障和就业支出	292.37	274.12	18.25			
20805	行政事业单位养老支出	274.12	274.12				
2080501	行政单位离退休	45.53	45.53				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	228.59	228.59				
20809	退役安置	16.3		16.3			
2080901	退役士兵安置	16.3		16.3			
20810	社会福利	1.95		1.95			
2081099	其他社会福利支出	1.95		1.95			
210	卫生健康支出	208	208				
21011	行政事业单位医疗	208	208				
2101101	行政单位医疗	106.53	106.53				
2101102	事业单位医疗	101.48	101.48				
211	节能环保支出	214		214			
21103	污染防治	194		194			
2110301	大气	194		194			
21104	自然生态保护	20		20			
2110402	农村环境保护	20		20			
212	城乡社区支出	13,181.6		13,181.6			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	13,181.6		13,181.6			

2120804	农村基础设施建设支出	11,885.98		11,885.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,295.62		1,295.62			
213	农林水支出	14,230.79	2,563.78	11,667.01			
21301	农业农村	14,089.22	2,563.78	11,525.44			
2130101	行政运行	1,586.21	1,586.21				
2130104	事业运行	977.58	977.58				
2130106	科技转化与推广服务	645.6		645.6			
2130108	病虫害控制	226.65		226.65			
2130109	农产品质量安全	191.26		191.26			
2130110	执法监管	14.82		14.82			
2130121	农业结构调整补贴	1.5		1.5			
2130122	农业生产发展	8,172.8		8,172.8			
2130124	农村合作经济	109.9		109.9			
2130126	农村社会事业	252		252			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.53		9.53			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	260		260			
2130199	其他农业农村支出	1,641.39		1,641.39			
21305	扶贫	79.06		79.06			
2130599	其他扶贫支出	79.06		79.06			
21307	农村综合改革	57.51		57.51			
2130799	其他农村综合改革支出	57.51		57.51			
21399	其他农林水支出	5		5			
2139999	其他农林水支出	5		5			
221	住房保障支出	264.38	264.38				
22102	住房改革支出	264.38	264.38				
221020	住房公积金	264.38	264.38				

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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：石家庄市鹿泉区农业农村局
(汇总)

2021 年度

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	13,242.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,182.57	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	177.12	177.12		
	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	292.37	292.37		
	9		九、卫生健康支出	41	208	208		
	10		十、节能环保支出	42	214	214		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,181.6		13,181.6	
	12		十二、农林水支出	44	14,172.87	14,172.87		
	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	264.38	264.38		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出				
	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	26,425.04	本年支出合计	59	28,510.34	15,328.75	13,181.6
年初财政拨款结转和结余	28	2,115.94	年末财政拨款结转和结余	60	30.64	29.67	0.97
一般公共预算财政拨款	29	2,115.94		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	28,540.99	总计	64	28,540.99	15,358.42	13,182.57

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总） 2021 年度

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		15,328.75	3,482.37	11,846.38
205	教育支出	177.12	177.12	
20508	进修及培训	177.12	177.12	
2050802	干部教育	177.12	177.12	
208	社会保障和就业支出	292.37	274.12	18.25
20805	行政事业单位养老支出	274.12	274.12	
2080501	行政单位离退休	45.53	45.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.59	228.59	
20809	退役安置	16.3		16.3
2080901	退役士兵安置	16.3		16.3
20810	社会福利	1.95		1.95
2081099	其他社会福利支出	1.95		1.95
210	卫生健康支出	208	208	
21011	行政事业单位医疗	208	208	
2101101	行政单位医疗	106.53	106.53	
2101102	事业单位医疗	101.48	101.48	
211	节能环保支出	214		214
21103	污染防治	194		194
2110301	大气	194		194
21104	自然生态保护	20		20
2110402	农村环境保护	20		20
213	农林水支出	14,172.87	2,558.74	11,614.13
21301	农业农村	14,031.3	2,558.74	11,472.56
2130101	行政运行	1,584.06	1,584.06	

2130104	事业运行	974.68	974.68	
2130106	科技转化与推广服务	645.6		645.6
2130108	病虫害控制	226.65		226.65
2130109	农产品质量安全	188.38		188.38
2130110	执法监管	14.82		14.82
2130121	农业结构调整补贴	1.5		1.5
2130122	农业生产发展	8,172.8		8,172.8
2130124	农村合作经济	109.9		109.9
2130126	农村社会事业	252		252
2130135	农业资源保护修复与利用	9.53		9.53
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	260		260
2130199	其他农业农村支出	1,591.39		1,591.39
21305	扶贫	79.06		79.06
2130599	其他扶贫支出	79.06		79.06
21307	农村综合改革	57.51		57.51
2130799	其他农村综合改革支出	57.51		57.51
21399	其他农林水支出	5		5
2139999	其他农林水支出	5		5
221	住房保障支出	264.38	264.38	
22102	住房改革支出	264.38	264.38	
2210201	住房公积金	264.38	264.38	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区农业农村局(汇总) 2021 年度

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	2,879.54	302	商品和服务支出	449.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	905.33	30201	办公费	39.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.58	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.82	30203	咨询费		310	资本性支出	7.1
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	616.52	30205	水费	4.53	31002	办公设备购置	7.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.96	30206	电费	14.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.79	30208	取暖费	14.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.99	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.79	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	355.9	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	146.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料	1.77	3102	文物和陈列品购置	

3			8	费		1		
30304	抚恤金	32.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	207.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	21.96	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	22.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	58.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.53			
人员经费合计		3,025.72	公用经费合计				456.64	

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。

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：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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
31.4		29.7		29.7	1.7
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
22.93		22.93		22.93	

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：石家庄市鹿泉区农业农村局
(汇总)

2021 年度

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			13,182.57	13,181.60		13,181.60	0.97
212	城乡社区支出		13,182.57	13,181.6		13,181.6	0.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,182.57	13,181.6		13,181.6	0.97
2120804	农村基础设施建设支出		11,886.95	11,885.98		11,885.98	0.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,295.62	1,295.62		1,295.62	

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支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区农业农村
局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

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			

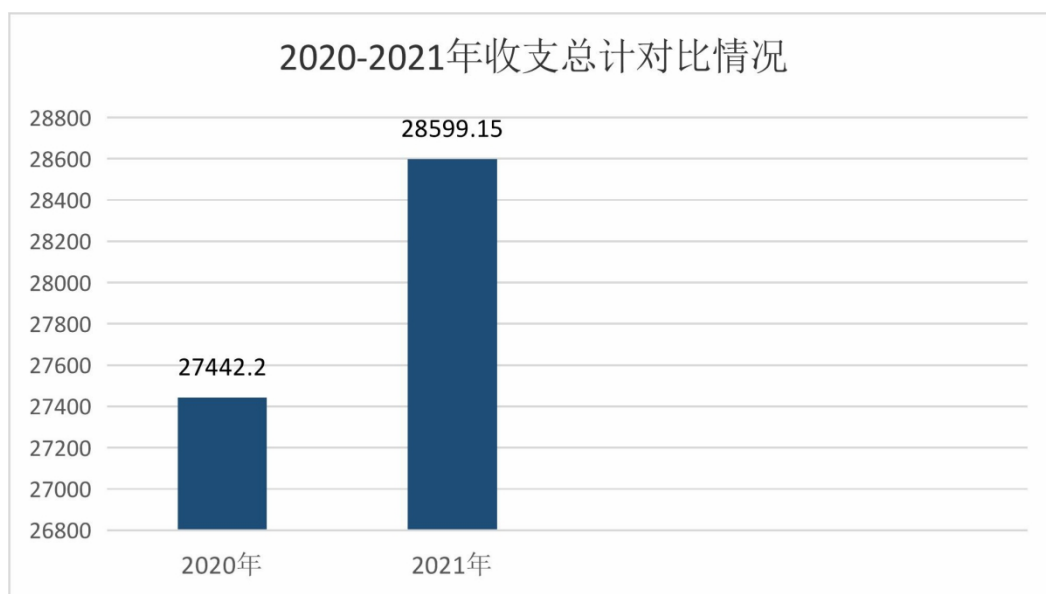
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

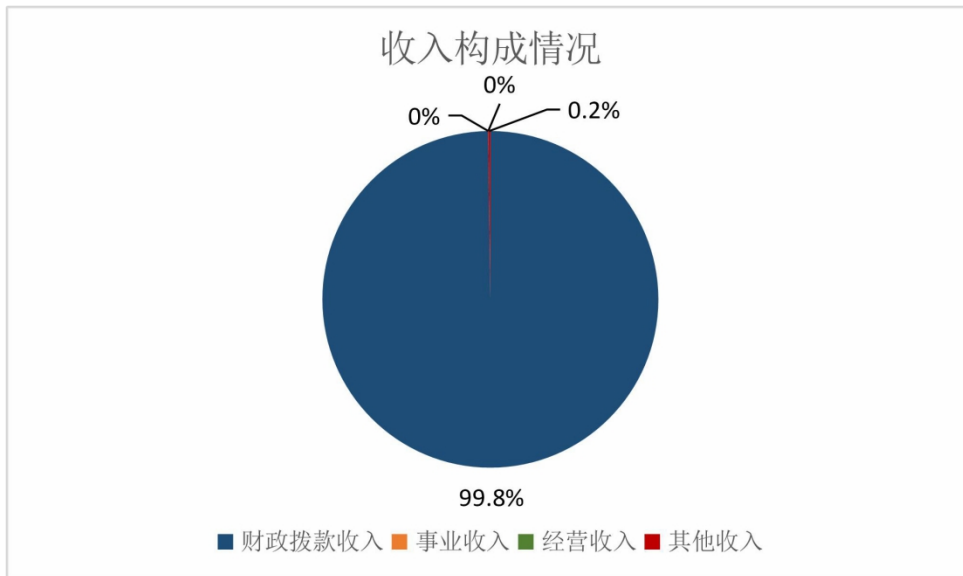
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）28599.15 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1156.95 万元，增长 4.2%，主要原因是本年收到上级项目资金较上年有所增加；支出增加 1156.95 万元，增长 4.2%，主要原因是当年和结转专项资金的支出增加。



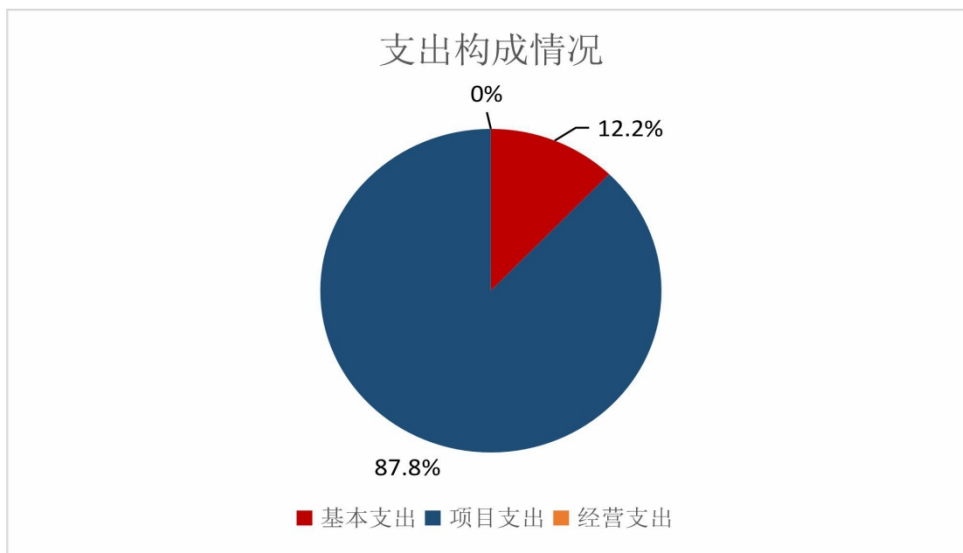
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 26482.55 万元，其中：财政拨款收入 26425.04 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.51 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 28568.27 万元，其中：基本支出 3487.41 万元，占 12.2%；项目支出 25080.86 万元，占 87.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

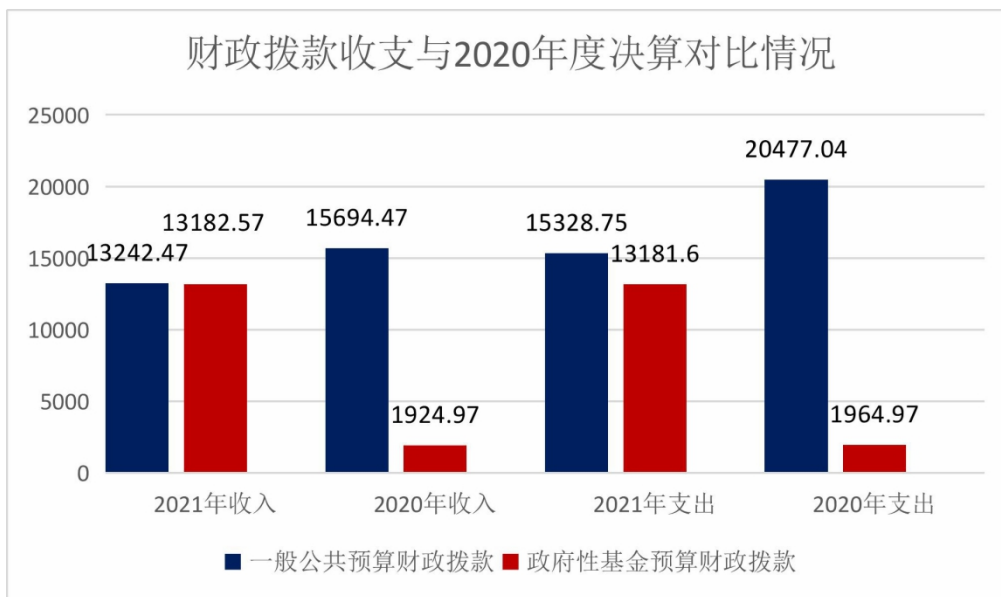
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26425.04 万元,比 2020 年度增加 8805.6 万元,增长 50.0%, 主要是项目资金收入增加; 本年支出 28510.34 万元,增加 6068.33 万元,增长 27.0%, 主要是当年和结转项目资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13424.47 万元, 比上年减少 2452 万元; 主要是安排的一般公共预算项目数量减少; 本年支出 15328.75 万元,比上年减少 5148.29 万元,降低 25.1%, 主要是上年结转项目资金较少, 支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13182.57 万元, 比上年增加 11257.6 万元,增长 584.8%, 主要原因是上级安排的政府性基金项目数量增加; 本年支出 13181.6 万元,比上年增加 11216.63 万元,增长 570.8%, 主要是将 2021 年度当年政府性基金项目全部支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平; 本年支出 0 万元, 与上年持平增。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

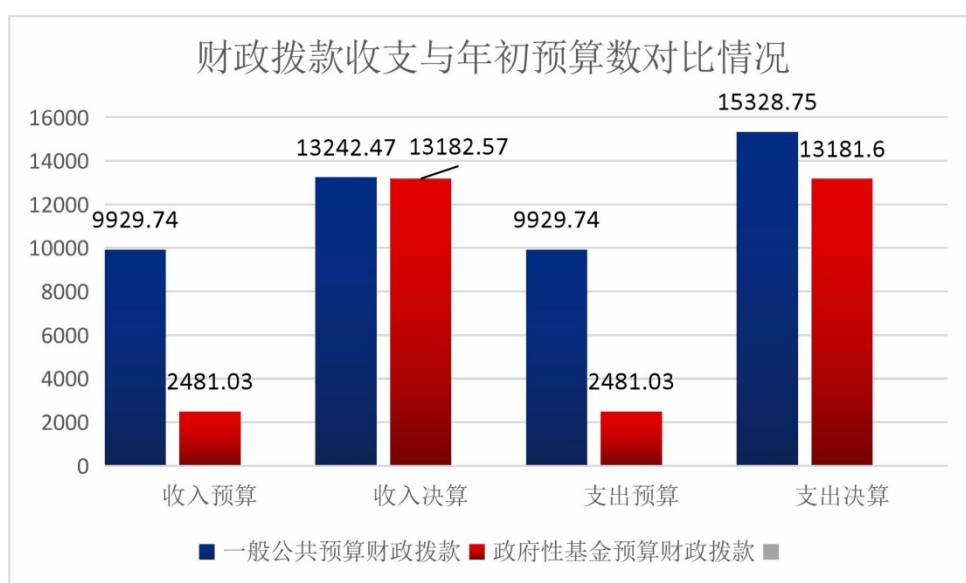
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26425.04 万元，完成年初预算的 212.9%，比年初预算增加 14014.28 万元，决算数大于预算数主要原因是年中收到上级下达项目资金； 本年支出 28510.34 万元， 完成年初预算的 229.7%，比年初预算增加 16099.58 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是结转项目资金支出，且年中收到上级下达项目资金并部分支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.4%，比年初预算增加 3312.73 万元，主要是年中收到上级下达项目资金；支出完成年初预算 154.4%，比年初预算增加 5399.01 万元，主要是结转项目资金支出，且年中收到上级下达项目资金并部分支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算531.3%，

比年初预算增加 10701.54 万元，主要是年中收到上级下达项目资金；支出完成年初预算 531.3%，比年初预算增加 10700.57 万元，主要是年中收到上级下达项目资金并全部支出。

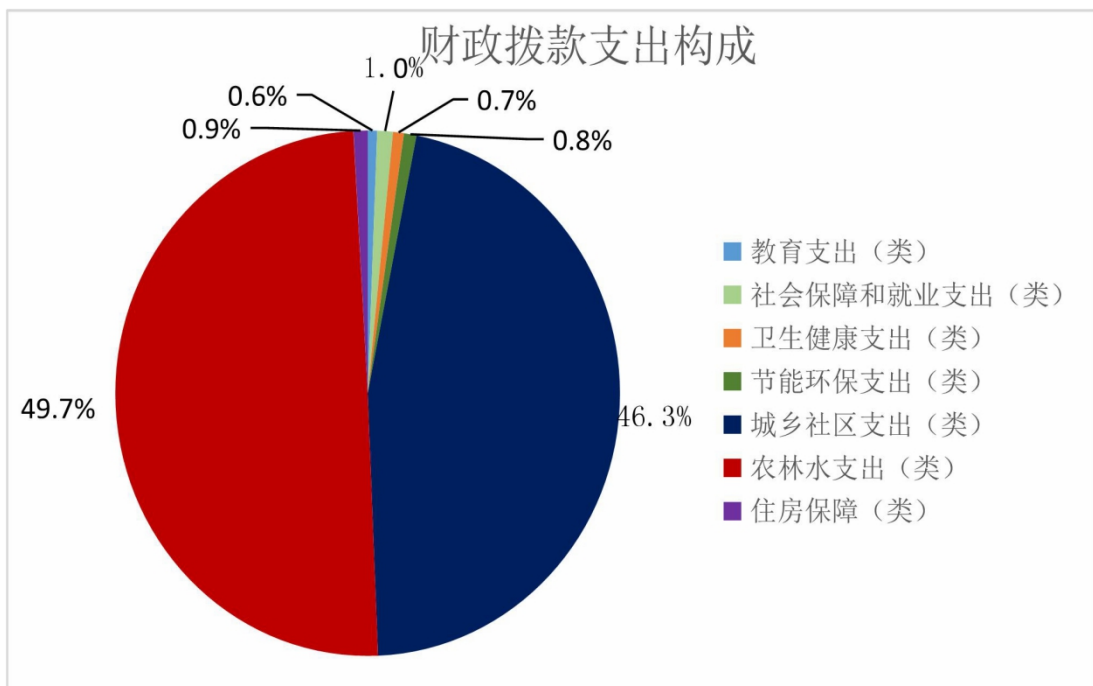
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 28510.34 万元，主要用于以下方面教育支出（类）支出 177.12 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出（类）支出 292.37 万元，占 1.0%，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康支出（类）支出 208 万元，占 0.7%，主要用于医疗保险支出；节能环保支出（类）支出 214 万元，占 0.8%，主要用于零散秸秆补助项目支出；城乡社区支出（类）支出 13181.6 万元，占 46.3%，主要用于奶业振兴、美丽

乡村建设、人居环境整治项目等支出；农林水支出（类）支出 14172.87 万元，占 49.7%；住房保障（类）支出 264.4 万元，占 0.9%。



（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 3482.36 万元，其中：

人员经费 3025.72 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 456.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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”经费财政拨款支出预算为 31.4 万元，支出决算为 22.93 万元，完成预算的 73.0%，较预算减少 8.47 万元，降低 27.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 1.28 万元，降低 5.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 29.7 万元，支出决算 22.93

万元，完成预算的 77.2%。较预算减少 6.77 万元，降低 22.8%，主要是从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 1.28 万元，降低 5.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 22.93 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.77 万元，降低 22.8%，主要是从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 1.28 万元，降低 5.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.7 万元，降低 100%，主要是 2021 年度无公务接待；与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》

（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级单位预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，涉及项目63个。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映63个项目绩效自评结果，详见下表：

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	三清一拆专项资金	100	优
2	病死畜禽无害化处理体系建设	100	优
3	2021年农村厕所改造提升和农村厕所5G+智能化长效管护平台专项资金	100	优
4	村级防疫员经费	100	优
5	重大疫病防治经费	100	优
6	原乡镇农机员、农技员、基层兽医生活补贴	100	优
7	奶业振兴奖补资金	100	优
8	灵寿县帮扶资金	100	优
9	关于提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（强制免疫）	90	优
10	关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（基层农技推广体系建设）	95	优
11	关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（家庭农场）	95	优
12	关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（合作社）	95	优
13	关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（农机购置补贴）	100	优
14	关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（国家示范展示基地）	90	优
15	关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（创新驿站）	95	优
16	关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（国家农安县创建资金）	95	优
17	关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（合格证追溯	95	优

	推进示范县创建)		
18	关于提前下达 2021 年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金的通知(乡村振兴示范区创建)	100	优
19	关于提前下达 2021 年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金的通知(农村厕所改造)	100	优
20	关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知(新增婴幼儿乳粉产能补贴)	100	优
21	关于下达 2021 年中央农业生产发展资金(第二批)的通知(农机购置补贴)	100	优
22	关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知(现代农业园区提升改造项目)	95	优
23	关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知(畜禽粪污资源化利用)	98	优
24	关于下达 2021 年中央农业生产发展资金(第二批)的通知(粮改饲)	100	优
25	关于下达 2021 年中央动物防疫等补助经费(第二批)的通知(基层强制免疫)	93	优
26	关于下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知(强制免疫)	93	优
27	关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知(农业产业化扶持资金)	95	优
28	关于下达 2021 年中央农业生产发展资金(第二批)的通知(国家现代农业产业园)	98	优
29	关于下达 2021 年中央农业生产发展资金的通知(农产品产地冷藏保鲜设施建设)	96	优
30	关于下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知(智慧农业示范区)	95	优
31	关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知(现代农业产业园项目资金)	95	优
32	关于下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知(山地苹果产业集群项目)	97	优
33	关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知(农业规模经营扶持-家庭农场)	94	优
34	关于下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知(畜禽良种繁育补贴)	98	优
35	关于下达 2021 年中央农业生产发展资金(第二批)的通知(环京津奶业集群)	100	优
36	关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知(农业规模经营扶持-合作社)	96	优
37	关于下达 2021 年中央农业生产发展资金(第二批)的通知(畜禽生产性能测定)	100	优
38	关于下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知(生鲜乳喷粉补贴)	100	优
39	关于下达 2021 年市级人居环境整治(农村厕所革命)资金(第二批)的通知	100	优
40	关于下达 2021 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补)	100	优
41	关于下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知(胚胎移植)	98	优
42	关于下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知(农业科技引智重大工程)	92	优
43	关于下达 2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(革命老区重点村建设)的通知	100	优

44	关于下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知（农业产业融合发展资金）	96	优
45	关于下达 2021 年中央农业生产和水利救灾资金的通知	100	优
46	关于下达 2021 年市级农村人居环境整治专项资金的通知	98	优
47	关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知（检测能力提升）	97	优
48	关于提前下达 2021 年省级大气污染防治专项转移支付预算的通知	95	优
49	关于提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（重大农作物病虫害监测预警）	100	优
50	关于提前下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知（农药减量增效补助）	100	优
51	关于提前下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知（农药包装废弃物回收处理补助）	100	优
52	关于下达 2021 年中央农业生产和水利救灾资金（第一批）的通知	100	优
53	石财农【2021】112 号下达 2021 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金	100	优
54	关于提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（耕地质量监测与保护提升）	96	优
55	关于提前下达 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知	100	优
56	关于提前下达 2021 年中央农业生产发展资金的通知（职业农民培育）	94	优
57	关于下达 2021 年省级农业生产发展资金的通知（特色水产产业集群项目）	95	优
58	关于下达 2021 年成品油价格调整对渔业补助资金（2020 年度）的通知	95	优
59	关于下达 2021 年第二批中央农田建设补助资金的通知	96	优
60	关于下达 2021 年第一批省预算内基建支出预算的通知（高标准农田建设）	96	优
61	关于提前下达 2021 年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知	97	优
62	关于提前下达 2021 年市级农业转移支付资金的通知（高标准农田建设）	95	优
63	关于提前下达 2021 年中央农田建设补助资金的通知	96	优

（三）财政评价项目绩效评价结果

从评价情况看，整体评价项目绩效评价结果为优秀。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 366.33 万元，比 2020 年度减少 16.43 万元，降低 4.3%。主要原因是人员调出及取消事业单位人员通讯补贴等因素，导致运行经费降低。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 160.93 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 82.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.64 万元。授予中小企业合同金额 154.45 万元，占政府采购支出总额的 96.0%，其中授予小微企业合同金额 153.34 万元，占政府采购支出总额的 95.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆老旧严重，按程序报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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