

2021 年度  
濮阳市华龙区农业农村局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 濮阳市华龙区农业农村局 概况

## 一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策,组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全区发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导农业行业安全生产工作。

(三) 拟订全区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;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) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作;提出促进农产品流通的建议,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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全区种植 畜牧业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。

(六) 负责全区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;参与制定农产品质量

安全标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理；组织耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、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。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全区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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布；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。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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。

（十二）推动全区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。

(十三) 指导全区农业农村人才工作；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工作。

(十四) 牵头开展全区农业对外合作工作；承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作；提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作

(十五) 负责全区蔬菜相关工作；组织协调“菜篮子工程建设。

(十六) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局华龙区分局的有关职责分工  
区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划局华龙区分局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区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,由区市场监督管理局监督管理;区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。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。

3. 与区粮食和物资储备局有关职责分工。区农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管;区粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输,政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设,指导农村可再生能源综合开发利用,侧重于技术推广和具体项目落实;区发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作,会同区农业农村局推进农村可再生能源规划建设,侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

## **二、机构设置**

办公室。负责机关日常运转工作,承担机关安全、保密、人事、信访、政务公开等工作;牵头协调局直属单位和农业行业安全生产工作改革与法规办公室。

从决算单位构成看,华龙区农业农村局部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市华龙农业农村局本级。

## 第二部分 2021 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3319.90	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	216.76
	9		九、卫生健康支出	37	47.85
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,971.07
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	84.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	3319.90	<b>本年支出合计</b>	52	3319.90
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	3319.90	<b>总计</b>	56	3319.90

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

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区农业农村局

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		3319.90	3319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.76	216.76					
20805	行政事业单位养老支出	207.59	207.59					
2080501	行政单位离退休	89.81	89.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险	117.78	117.78					
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17					
210	卫生健康支出	47.85	47.85					
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85					
2101101	行政单位医疗	47.85	47.85					
213	农林水支出	2971.07	2971.07					
21301	农业农村	2971.07	2971.07					
2130101	行政运行	1,445.07	1,445.07					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00					
2130112	行业业务管理	12.00	12.00					
2130119	防灾救灾	17.00	17.00					
2130122	农业生产发展	895.00	895.00					
2130124	农村合作经济	75.00	75.00					
2130153	农田建设	221.00	221.00					
2130199	其他农业农村支出	299.00	299.00					
221	住房保障支出	84.22	84.22					
22102	住房改革支出	84.22	84.22					
2210201	住房公积金	84.22	84.22					

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：濮阳市华龙区农业农村局

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		3319.90	1,793.90	1,526.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.76	216.76				
20805	行政事业单位养老支出	207.59	207.59				
2080501	行政单位离退休	89.81	89.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险	117.78	117.78				
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17				
210	卫生健康支出	47.85	47.85				
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85				
2101101	行政单位医疗	47.85	47.85				
213	农林水支出	2971.07	1,445.07	1,526.00			
21301	农业农村	2971.07	1,445.07	1,526.00			
2130101	行政运行	1,445.07	1,445.07				
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00			
2130112	行业业务管理	12.00		12.00			
2130119	防灾救灾	17.00		17.00			
2130122	农业生产发展	895.00		895.00			
2130124	农村合作经济	75.00		75.00			
2130153	农田建设	221.00		221.00			
2130199	其他农业农村支出	299.00		299.00			
221	住房保障支出	84.22	84.22				
22102	住房改革支出	84.22	84.22				
2210201	住房公积金	84.22	84.22				

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：濮阳市华龙区农业农村局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,319.90	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	216.76	216.76	
	9		九、卫生健康支出	38	47.85	47.85	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2,971.07	2,971.07	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	84.22	84.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,319.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>3,319.90</b>	<b>3,319.90</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3,319.90</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3,319.90</b>	<b>3,319.90</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：濮阳市华龙区农业农村局

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		3319.90	1,793.90	1,526.00
208	社会保障和就业支出	216.76	216.76	
20805	行政事业单位养老支出	207.59	207.59	
2080501	行政单位离退休	89.81	89.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78	
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	
210	卫生健康支出	47.85	47.85	
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
2101101	行政单位医疗	47.85	47.85	
213	农林水支出	2971.07	1,445.07	1,526.00
21301	农业农村	2971.07	1,445.07	1,526.00
2130101	行政运行	1,445.07	1,445.07	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
2130112	行业业务管理	12.00		12.00
2130119	防灾救灾	17.00		17.00
2130122	农业生产发展	895.00		895.00
2130124	农村合作经济	75.00		75.00
2130153	农田建设	221.00		221.00
2130199	其他农业农村支出	299.00		299.00
221	住房保障支出	84.22	84.22	
22102	住房改革支出	84.22	84.22	
2210201	住房公积金	84.22	84.22	

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表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区农业农村局

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	1,386.84	302	商品和服务支出	33.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.45	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.22	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	175.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.22	30212	因公出国（境）		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	285.06	30215	会议费	0.8	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.81	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.17	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		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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴	164.00	30231	公务用车运行	10.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
		22.09	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	0.20			
人员经费合计		1,671.90	公用经费合计					33.00

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：濮阳市华龙区农业农村局

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区农业农村局

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
21301	农业农村						
2130101	行政运行						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3,319.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 187.55 万元，减少 5.65%。主要原因是单位严格控制支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,319.90 万元，其中：财政拨款收入 3,319.90 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,319.90 万元，其中：基本支出 1,793.90 万元，占 54.03%；项目支出 1,526.00 万元，占 45.97%；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%。

## 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 3,319.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 187.55 万元，减少 5.65%。主要原因是人员减资。

## 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 3,319.90 万元占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.55 万元，减少 5.65%。主要原因是人员减资。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,319.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,319.90 万元，占 100%；外交(类)支出 0 万元，占 0%。

## **(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 1,161.58 万元，支出决算为 3,319.90 万元，完成年初预算的 285.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴纳支出(项)。年初预算为 141.71 万元，支出决算为 216.76 万元，完成年初预算的 152.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 47.85 万元，支出决算为 47.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 887.8 万元，支出决算为 2,971.07 万元，完成年初预算的 334.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位业务量增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 84.22 万元，支出决算为 84.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 1793.90 万元。

其中：人员经费 1671.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 13.20 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 75.76%。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单位严格把控三公经费。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，完成预算的 76.92%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 13 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格把控三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10 万元。主要用于公车维修及油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、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 40.40 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 81.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格把控经费开支。

2021 年度机关运行经费支出 40.4 万元，较上年度减少 19.6 万元，减少 32.67%，主要原因是人员减资。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）。

## **十二、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 3319.90 万元，其中人员经费支出 1386.84 万元，公用经费支出 33 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1526 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 1526 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

## 2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称	农村产权服务交易运营及服务器租赁专项经费				
部门名称	濮阳市华龙区农业农村局				
单位名称					
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		10	执行数:	
	其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款	
	其他资金	其		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展农村产权交易工作,是继续深化农村产权制度改革,激发乡村振兴动力活力,盘活农村集体资产、资源,发展壮大村集体经济的助推器。			对全区 9 个乡镇(街道)铺设完成农村产权交易网站、平台。激发乡村振兴动力活力,盘活农村集体资产、资源,发展壮大村集体经济的助推器。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租赁产权交易、三资管理服务器及防火墙等硬件设施设备。	配置齐全	配置齐全
		质量指标	开展农村产权交易	有效开展	有效开展
			规范流转交易行为	有效规范	有效规范
			完善交易服务功能	有效完善	有效完善
		时效指标	农户承包土地经营权、林权	100%	100%
			“四荒”使用权、农村集体经营性资产	100%	100%
			农业生产设施设备、小型水利设施使用权	有效使用	有效使用
成本指标	服务器三台	7.5	7.5		
	防火墙	1	1		

			IDS 等	1.5	1.5
效益指标	经济效益指标		促进农村资产、资源、土地的开发利用	有效促进	有效促进
			生产要素自由流动	有效流动	有效流动
			农村资源优化配置	有效优化	有效优化
	社会效益指标		助力乡村振兴。	有效助力	有效助力
		生态效益指标		维护网络纯净度	有效维护
			服务三农信息化	100%	100%
	可持续影响指标		农村资产激活变现	有效激活	有效激活
			农民财富有效增加	有效增加	有效增加
			助力乡村振兴	有效助力	有效助力
满意度指标	服务对象满意度指标		服务全区集体经济组织	59 个	59 个
			服务全区街道	9 个	9 个
			服务全区农民	8 万	8 万

附件 4

## 2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称	非洲猪瘟和瘦肉精监测专项资金			
部门名称	濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称	华龙区动物疫病预防控制中心、畜产品质量安全监测中心，动物卫生监督所			
项目预算执行情况（万元）	预算数：	4	执行数：	4
	其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		不发生非洲猪瘟区域性流行。不发生瘦肉精安全事件		没发生非洲猪瘟区域性流行。没发生瘦肉精安全事件		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	当年采样非洲猪瘟监测样品数	≤100 个	100	
			当年采集瘦肉精监测样品数	≤100 个	100	
		质量指标	不发生非洲猪瘟疫情区域性流行	有效杜绝	没发生	
			不发生瘦肉精事件	有效杜绝	没发生	
			资金使用率	100%	100%	
		时效指标	年内完成采样监测计划	100%	100%	
			非洲猪瘟监测样品数年采样	≤100 个	100	
			瘦肉精监测样品数采集	≤100 个	100	
		成本指标	杜绝非洲猪瘟隐患	有效杜绝	没发生	
			严格控制瘦肉精事件不发生	有效杜绝	没发生	
			监督屠宰环节瘦肉精事件	有效监督	没发生	
		效益指标	经济效益指标	努力做好非洲猪瘟防控	有效防控	没发生
				加大瘦肉精监测力度	逐步加强	没发生
	做好瘦肉精养殖、屠宰殖监管			有效监管	没发生	
	社会效益指标		不发生非洲猪瘟疫情区域性流行	有效控制	没发生	
			不发生瘦肉精事件	有效控制	没发生	
			资金使用重大违规违纪问题	合规使用	无违纪	
	生态效益		减少病死猪造成的环境污染	有效控制	没发生环境污染事件	

		指标	不发生瘦肉精事件,保障人体健康	有效控制	没发生
			保护生态平衡,保障动物检疫产品安全	保障安全	没发生肉品安全事件
		可持续影响指标	建立定期抽检和突击抽检模式	健全制度	制度健全
			保障畜产品质量	有效保障	没发生畜产品质量安全事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	100%

附件 4

## 2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		三资管理查询一体机			
部门名称		华龙区农业农村局			
单位名称					
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	59	执行数:	59	
	其中:财政拨款	59	其中:财政拨款	59	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	华龙区以农村产权制度改革为契机,从维护农村集体经济组织和农民群众的根本利益出发,搭建网络监控及民主监督平台,创新农村集体“三资”管理“三管、二审、一监控”有效机制。		促进了农村集体“三资”管理步入制度化、规范化、信息化的轨道。通过“三资”管理,有效堵塞了管理上的漏洞,防止了集体资产的流失,确保集体资产的保值增值,使信访量明显下降。		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年	产	数量指	1 镇 1 乡 7 个街道	100%	100%

年度绩效指标完成情况	出指标	标	59 个村集体经济组织	100%	100%
			全区 8 万农民	100%	100%
		质量指标	农村集体资产监管	建立机制	建立机制
			三资公开	建立机制	建立机制
			廉洁乡村	建立机制	建立机制
		时效指标	全年全区 59 个村	建立机制	建立机制
			每月 15 日前	建立机制	建立机制
			全区实时公开	建立机制	建立机制
		成本指标	1 镇 1 乡 7 个街道	三资公开	三资公开
			59 个村集体经济组织	三资公开	三资公开
			59 台三资管理查询一体机	59	59
		效益指标	经济效益指标	防止集体资产流失	资产监管
	保障成员权益			资产监管	资产监管
	社会效益指标		堵塞管理漏洞	资产监管	资产监管
			信访量下降	资产监管	资产监管
	生态效益指标		促进管理制度化	资产监管	资产监管
			集体资产透明监管	资产监管	资产监管
	可持续影响指标		促进农村和谐稳定	资产监管	资产监管
			确保集体资产保值增值	资产监管	资产监管
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区 59 个行政村	资产监管	资产监管
			全区 8 万农民	资产监管	资产监管

附件 4

## 2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称	土地确权专项经费
------	----------

部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.6 万元	执行数:	
		其中: 财政拨款	1.6 万元	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		保证我区农村土地承包经营权确权登记颁证工作稳步推进, 真正完善农村基本经营制度, 保护农民土地权益, 引导农村土地经营权有序流转, 提升我区农业适度规模经营水平, 促进现代农业发展。		我区农村土地承包经营权确权登记颁证工作稳步推进, 完善农村基本经营制度, 保护农民土地权益, 引导农村土地经营权有序流转, 提升我区农业适度规模经营水平, 促进现代农业发展。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务全区乡镇办 6 个	6 个乡镇办	全部完成
			服务全区农户 15524 户	15524 户农户	全部完成
		质量指标	保证土地确权工作推进	有效保证	有效保证
			完善农村基本经营制度	有效完善	有效完善
			保护农民土地权益	有效保护	有效保护
		时效指标	引导农村土地经营权有序流转	有序流转	有序流转
			提升农业经营水平	有效提升	有效提升
			促进现代农业发展	有效促进	有效促进
		成本指标	土地确权颁证率	100%	100%
			为农民颁铁证、颁实证	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障农户土地资产利益最大化	有效保障	有效保障
			健全登记簿问题	基本健全	基本健全

	标	社会效益指标	切实保护农民土地承包权益	有效保护	有效保护
		生态效益指标	保障土地资源有效利用	有效保障	有效保障
			解决土地划分不清、不明问题	基本解决	基本解决
		可持续影响指标	土地经营权有序流转	有序流转	有序流转
			提升农业经营水平	有效提升	有效提升
			促进现代农业发展	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇办满意度 98%	98%	98%
			农户满意度 95%	95%	95%

附件 4

## 2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称	农业小麦保险补贴资金			
部门名称	濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称	中原农业保险股份有限公司濮阳市第一营销服务部			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	10.093738
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	10.093738
	其他资金	0	其他资金	0
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况		为稳定国民经济基础，加强农业保护实行的一项惠民政策，是政府对农业的一种附加投入和补偿性投入，有利于提高农业经济的稳定性，保护农民生产积极性，促进农业生产发展，保障国家粮食生产安全。		完成 12462.23 亩小麦投保	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展政策性种植业保险	保费 20 万元。	10.093738
		质量指标	对华龙区制定农业保险实施方案。	小麦	小麦
		时效指标	全年	全年	全年
		成本指标	针对华龙区种植业产品，制定农业保险实施方案。	实际种植面积	实际投保金额 10.093738 万元
	效益指标	经济效益指标	保障农户种植风险，减少种植农户风险损失。	应赔尽赔、大灾多赔、小灾少赔、无灾不赔、真保真赔	100%
		社会效益指标	为全区种植业发展保驾护航	支持地方农业发展	100%
		可持续影响指标	持续为全区种植业发展提供农业风险保障	推动地方农业健康可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	95%以上	100%

附件 4

## 2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称	华龙区特色种植业保险保费
------	--------------

部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称		中原农业保险股份有限公司濮阳市第一营销服务部			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	1.035
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	1.035
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		做好华龙区特色种植业保险承保工作, 为广大种植特色农业的农户提供风险保障。		为广大种植特色农业的农户提供风险保障。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展特色种植业保险	保费 30 万元。	1.035 万元
		质量指标	针对华龙区规模化的特色种植品种, 制定特色种植业保险方案。	至少一个品种	蔬菜、菊花
		时效指标	全年	全年	全年
		成本指标	足额缴纳应承担保费	实际种植面积	实际投保金额 1.035 万元
	效益指标	经济效益指标	保障农户种植风险, 减少特色种植农户风险损失。	应赔尽赔、大灾多赔、小灾少赔、无灾不赔、真保真赔	30.798 万元
		社会效益指标	为地方特色种植业发展保驾护航	支持地方特色产业发展	为种植户挽回经济损失 30.798 万元
		可持续影响指标	持续为地方特色种植业发展提供农业风险保障	推动地方特色产业健康可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意	95%以上	100%

		指标			
--	--	----	--	--	--

华龙区农业农村局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。