

附件

## 杨陵区农业农村局 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全区农业农村工作的发展规划、中长期规划、重大措施。
2. 牵头组织改善农村人居环境。
3. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
4. 指导全区农产品初加工和休闲农业发展工作。
5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6. 负责农产品质量安全监督管理。
7. 组织全区农业资源区划工作。
8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责全区农业投资管理。
11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12. 指导农业农村人才工作。
13. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。

14. 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。

## （二）内设机构。

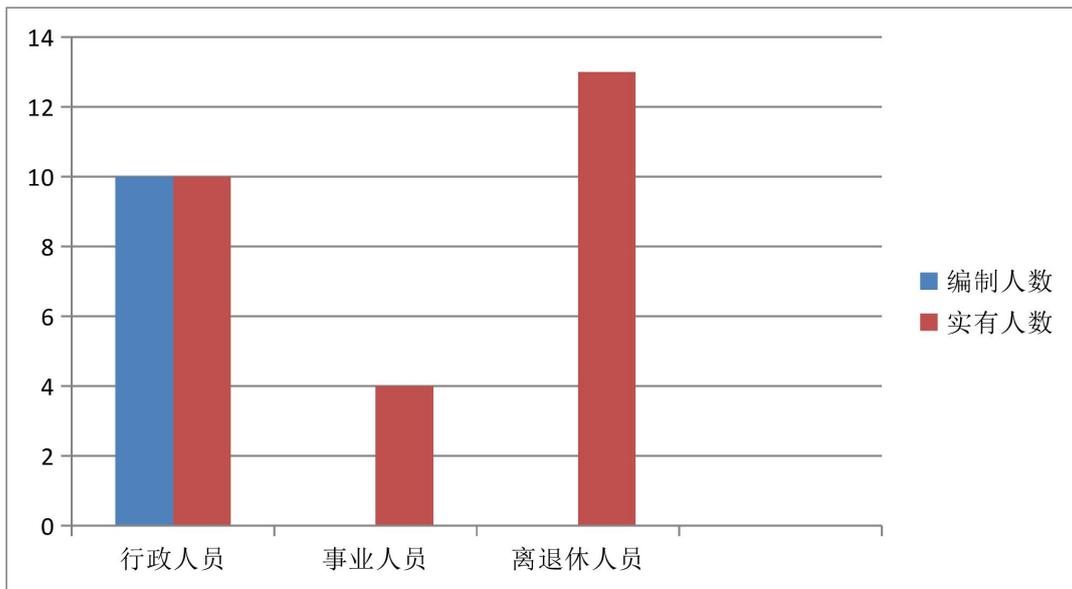
### 二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区农业农村局（本级）

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人，事业人员 4 人；单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1905.68	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	5226.07	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	97.52
		11、城乡社区支出	10.00
		12、农林水支出	7,070.93
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	28.00
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
<b>本年收入合计</b>	7,131.75	<b>本年支出合计</b>	7,206.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	850.20	年末结转和结余	775.49
<b>收入总计</b>	7,981.94	<b>支出总计</b>	7,981.94

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区农业农村局（本级）

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		7,131.75	1,905.68						5,226.07
212	城乡社区支出	10.00							10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00							10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00							10.00
213	农林水支出	7,093.75	1,905.68						5,188.07
21301	农业农村	6,791.20	1,851.63						4,939.57
2130101	行政运行	166.08	135.68						30.40
2130104	事业运行	55.71	55.71						
2130106	科技转化与推广服务	100.00							100.00
2130108	病虫害控制	9.85							9.85
2130109	农产品质量安全	10.00							10.00
2130111	统计监测与信息服务	10.00							10.00
2130122	农业生产发展	1,627.20	1,051.00						576.20
2130124	农村合作经济	661.35							661.35
2130126	农村社会事业	23.74	23.74						
2130135	农业资源保护修复与利用	16.03							16.03
2130199	其他农业农村支出	4,111.24	585.50						3,525.74
21307	农村综合改革	240.00							240.00
2130706	对集体经济组织的补助	240.00							240.00
21308	普惠金融发展支出	62.55	54.05						8.50
2130803	农业保险保费补贴	62.55	54.05						8.50
224	灾害防治及应急管理支出	28.00							28.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00						28.00
2240703	自然灾害救灾补助	28.00						28.00

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区农业农村局（本级）

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						
合计		7,206.45	221.79	6,984.66			
211	节能环保支出	97.52		97.52			
21101	环境保护管理事务	97.52		97.52			
2110199	其他环境保护管理事务支出	97.52		97.52			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	7,070.93	221.79	6,849.14			
21301	农业农村	6,768.38	221.79	6,546.59			
2130101	行政运行	166.08	166.08				
2130104	事业运行	55.71	55.71				
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00			
2130108	病虫害控制	14.05		14.05			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	1,627.20		1,627.20			
2130124	农村合作经济	661.35		661.35			
2130126	农村社会事业	23.74		23.74			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.03		16.03			
2130199	其他农业农村支出	4,084.22		4,084.22			
21307	农村综合改革	240.00		240.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00		240.00			
21308	普惠金融发展支出	62.55		62.55			

2130803	农业保险保费补贴	62.55		62.55			
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00			
2240703	自然灾害救灾补助	28.00		28.00			

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	1905.68	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	1,905.68	1,905.68		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				

		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	1905.68	支出总计	1,905.68	1,905.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1905.68	总计	1,905.68	1,905.68		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：杨陵区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,905.68	191.39	1,714.29	
213	农林水支出	1,905.68	191.39	1,714.29	
21301	农业农村	1,851.63	191.39	1,660.24	
2130101	行政运行	135.68	135.68		
2130104	事业运行	55.71	55.71		
2130122	农业生产发展	1,051.00		1,051.00	
2130126	农村社会事业	23.74		23.74	

2130199	其他农业农村支出	585.50		585.50	
21308	普惠金融发展支出	54.05		54.05	
2130803	农业保险保费补贴	54.05		54.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：杨陵区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编 码	科目名称				
合计		191.39	181.07	10.32	
301	工资福利支出	179.57	179.57		
30101	基本工资	51.56	51.56		
30102	津贴补贴	35.04	35.04		
30103	奖金	36.31	36.31		
30106	伙食补助费	3.60	3.60		
30107	绩效工资	14.26	14.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	17.00	17.00		
302	商品和服务支出	10.32		10.32	
30201	办公费	0.21		0.21	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.28		0.28	
30206	电费	0.21		0.21	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30209	物业管理费	0.12		0.12	

30211	差旅费	0.45		0.45	
30213	维修(护)费	0.38		0.38	
30215	会议费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30226	劳务费	0.04		0.04	
30227	委托业务费	0.03		0.03	
30228	工会经费	1.78		1.78	
30239	其他交通费用	6.17		6.17	
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16	
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49		
30305	生活补助	1.44	1.44		
30309	奖励金	0.05	0.05		

注：本表反映单位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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：杨陵区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	7.11		3.81	3.30		3.30		
决算数	0.06		0.06				0.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杨陵区农业农村局（本级）

金额单位：万元

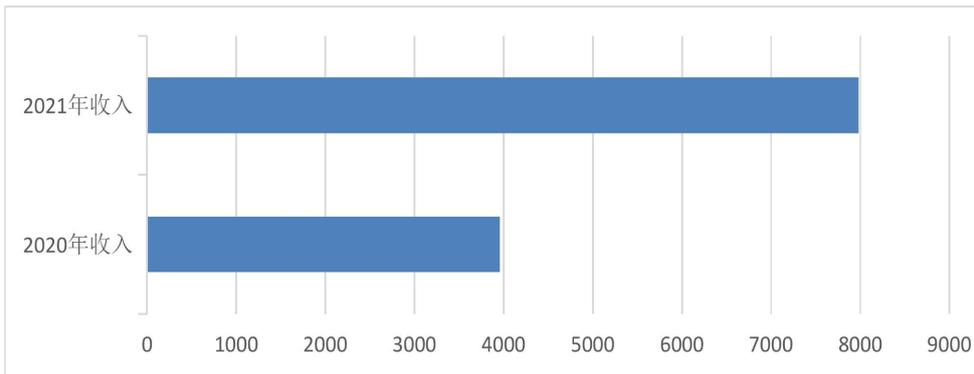
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

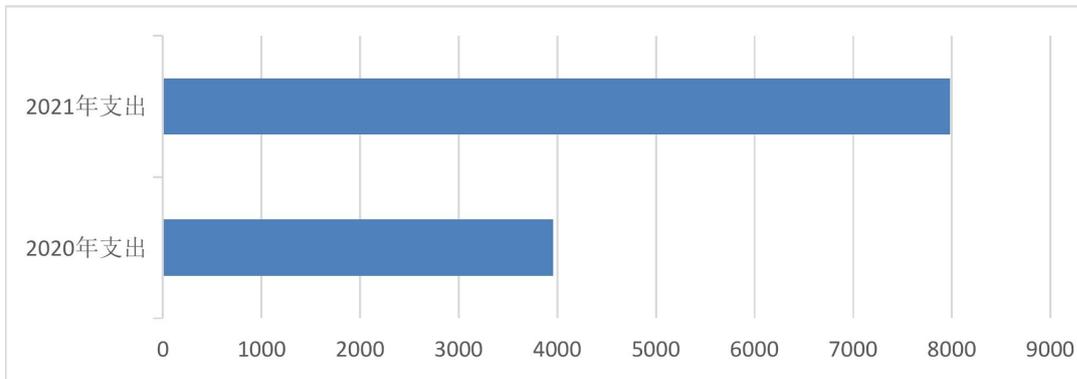
## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 7981.94 万元，比上年 3960.06 万元增加 101.56%，增加的主要原因是项目收入资金增加。



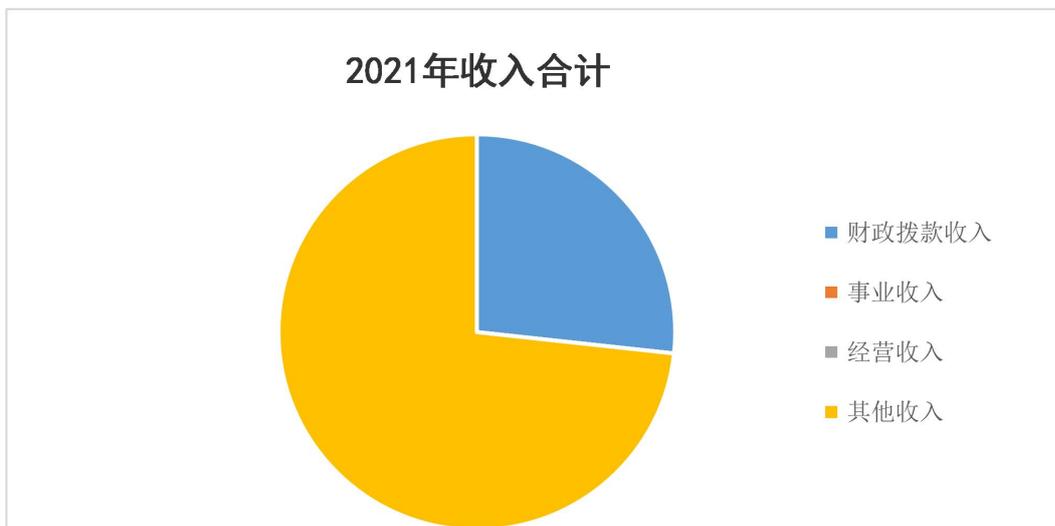
2021 年支出 7981.94 万元，比上年 3960.06 万元增加 101.56%，增加的主要原因是项目支出资金增加。



### 二、收入决算情况说明

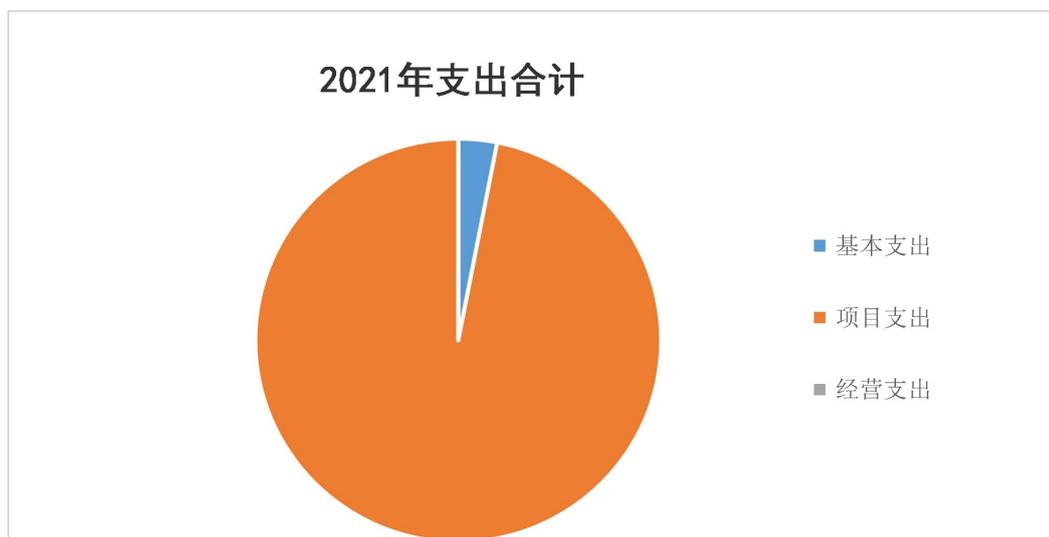
2021 年收入 7131.75 万元，其中：财政拨款收入 1905.68 万元，占 26.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 5226.07 万元，占 73.28%。



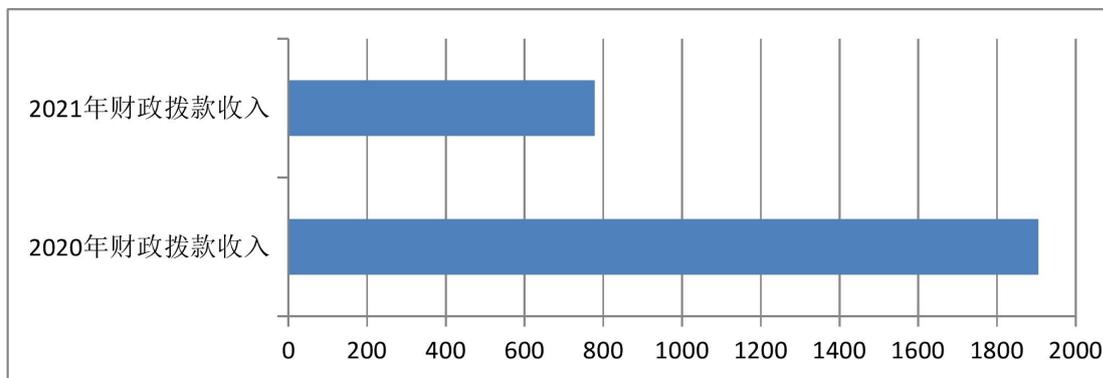
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出 7206.45 万元，其中：基本支出 221.79 万元，占 3.08%；项目支出 6984.66 万元，占 96.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

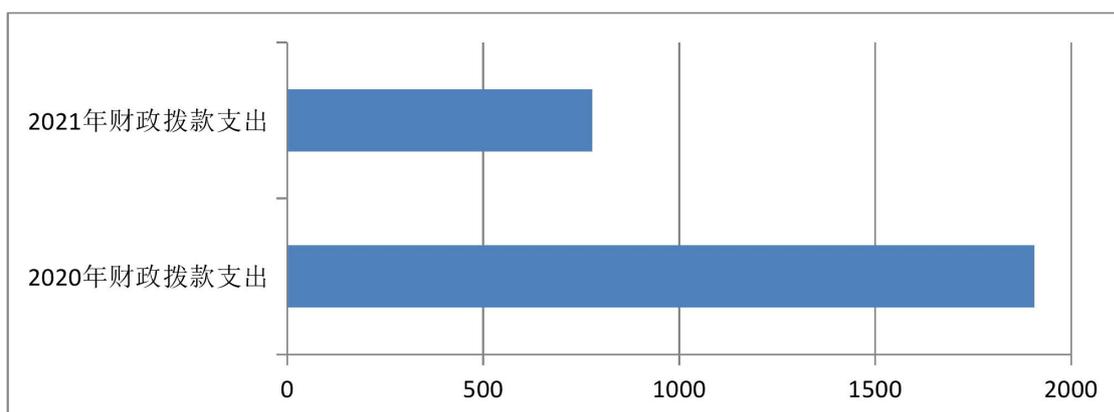


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1905.68万元，比上年778.01万元增加59.17%，主要原因是项目资金收入增加。



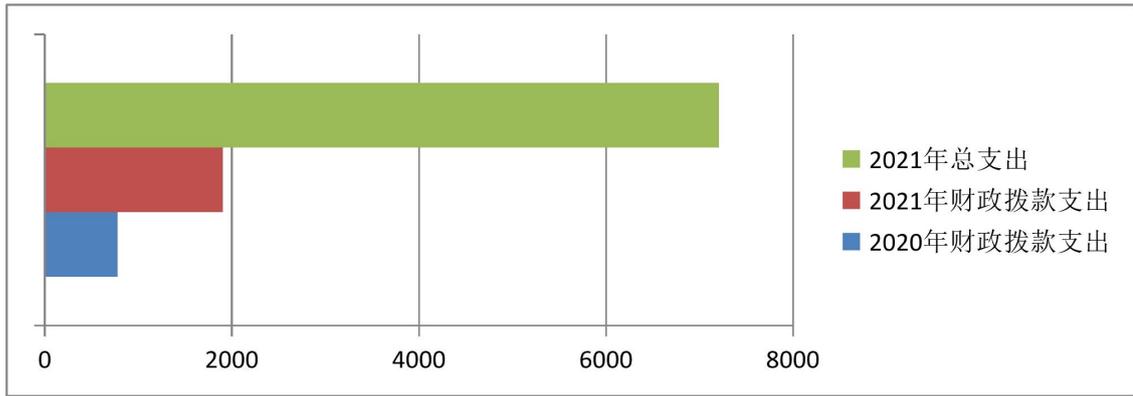
2021年财政拨款支出1905.68万元，比上年778.02万元增加59.17%，主要原因项目资金支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出1905.68万元，占本年支出合计的26.44%。与上年相比，财政拨款支出增加1127.66万元，增长59.17%，主要原因项目资金支出增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为581.23万元，支出决算为1905.68万元，完成年初预算的227.87%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为143.54万元，支出决算为135.68万元，完成年初预算的94.52%。决算数与预算数基本持平。

### 2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为67.69万元，支出决算为55.71万元，完成年初预算的82.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动，有一人退休。

### 3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1051万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项资金支出。

### 4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是报账进度滞后，未能及时报账。

#### **5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**

年初预算为 170 万元，支出决算为 585.5 万元，完成年初预算的 344.41%。决算数大于预算数的主要原因是新增加现代农业新媒体综合运营项目、苗木款以及国家数字设施农业创新应用基地等项目支出。

#### **6. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。**

年初预算为 150 万元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 36.03%。决算数小于预算数的主要原因是报账进度滞后，未能及时报账。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 191.39 万元，包括：人员经费支出 181.07 万元和公用经费支出 10.32 万元。

**人员经费** 181.07 万元，主要包括：基本工资 51.56 万元；津贴补贴 35.04 万元；奖金 36.31 万元；伙食补助 3.6 万元；绩效工资 14.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 14.92 万元；职工基本医疗保险缴费 6.67 万元；其他社会保障缴费 0.20 万元；住房公积金 17 万元；生活补助 1.44 万元；奖励金 0.05 万元。

公用经费 10.32 万元，主要包括：办公费 0.21 万元；印刷费 0.05 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.28 万元；电费 0.21 万元；邮电费 0.08 万元；物业管理费 0.12 万元；差旅费 0.45 万元；维修（护）费 0.38 万元；会议费 0.29 万元；公务接待费 0.06 万元；劳务费 0.04 万元；委托业务费 0.03 万元；工会经费 1.78 万元；其他交通费用 6.17 万元；其他商品和服务支出 0.16 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 7.11 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.84%。决算数较预算数减少 7.05 万元，主要原因是按照“逐年递减”的原则，支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）团组情况。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是未购置公务用车。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 3.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是本年无公务用车。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 2 批次，17 人次，预算为 3.81 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1.57%，决算数较预算数减少 3.75 万元，主要原因是本年公务接待次数少。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无培训费用。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是本年增加召开数字的乡村建设座谈会会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为11.17万元，支出决算为10.32万元，完成预算的92.39%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是报账进度滞后，未能及时报账。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共562.84万元，其中政府采购货物类支出276.29万元、政府采购服务类支出286.56万元、政府采购工程类支出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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。