

2021 年度  
井研县农业农村局  
单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	33
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

贯彻执行国家、省、市有关农业、农机等工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护政策的建议；推进农业依法行政。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、耕地使用权流转和农村土地承包纠纷调解仲裁管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。引导农业资源的合理配置、产业结构的优化调整和产品品质的改善；承担粮油作物及经济作物生产管理；指导茶叶、蔬菜、水果、中药材、蚕桑等主要经济作物的产业化经营，制定生产技术措施并组织实施；参与组织实施种粮农民补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作。组织开展农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理，培育、保护和数展农产品品牌；参与制定促进大宗农产品流通政策和主要农产品市场准入相关政策。负责农作物重大病虫

害的防治；指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责管理农业外来物种。指导优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设；组织农产品市场展销；指导农产品市场体系建设；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导生态农业、循环农业、休闲农业发展；参与协调“菜篮子”工程有关工作。组织实施农业新品种、新技术的试验、示范和推广；负责农业科技成果转化、管理和技术推广；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物的安全监督管理；指导农技推广体系改革与建设。负责农业法制宣传教育和农业行政执法；拟订有关农技推广、种子、植检、农药、农产品质量安全、农民负担、农业承包合同管理和农民专业合作社等农业行业法律、法规的贯彻意见并组织实施；负责农作物种子、种苗、农药、肥料、食用菌种、蚕种等农业生产资料的质量监督管理；负责查处农资（农机）违法行为，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责农业行政调解、行政仲裁。负责农业资源区划和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；指导农村合理利用土地资源，依法加强耕地质量的监督管理；负责农业野生植物资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作；制定并组织实施

农业资源环境建设规划，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；指导农业面源污染治理；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施；承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业；指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业机械使用安全监管。参与拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；负责组织实施农民科技教育和农村实用技术培训；指导农业职业教育、农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；开展相关农业统计工作。承办政府间农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划；组织开展农业贸易促进工作和有关国际经济技术交流与合作，协助有关部门组织实施援外项目。负责监测农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨，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。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其它事项。组织开展乡村振兴及体制机制改革重大问题调研并提出有关政策建议，负责拟订乡村振兴发展战略、中长期发展规划与年度计划并组织实施。配合发

展农业产业、完善产业体系，发展壮大村集体经济，协同开展新型职业农民培训、强化返乡人才培养。统筹协调和指导乡村人居环境整治、宜居乡村建设、村庄整治、村容村貌提升，协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、基层民主建设、基层法治建设工作。负责县脱贫攻坚领导小组交办的各项工作、协调、指导、检查、督促和考核领导小组各成员单位、乡镇依据其职责承担的脱贫攻坚任务和领导小组交办的事项；负责统筹组织和编制全县脱贫攻坚规划、年度计划和实施方案；负责扶贫项目的规划编制，开展项目评估论证、立项审批和项目组织实施、验收检查、资金报账工作；负责组织开展精准识别、精准帮扶，探索建立精准扶贫、精准脱贫的长效机制；指导提升精准管理水平，规范建档立卡信息管理、动态调整等基础性工作；负责引导、协调社会力量参与 扶贫工作；协同扶贫小额信贷等金融扶贫工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，我局在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省、市、县下达的各项目标任务，不断擦亮农业大县金字招牌。坚持稳定粮食面积和产量只增不减，巩固生猪生产势头，促进园区提质增效，全面实施乡村振兴战略、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴

有效衔接，顺利完成了各项工作目标。现将相关工作开展情况汇报如下。

一、聚焦“三个重点”，奋力夺取粮食丰收 （一）粮食安全生产。紧扣粮油“只增不减”目标，推进耕地“非粮化”“撂荒地”整治，全年完成“非粮化”整治3万亩、“撂荒地”整治1300余亩。高质量完成水稻机插秧、玉米育苗移栽等新技术推广及试验示范工作。深入落实“藏粮于技、藏粮于地”战略，今年粮食总产量达到24.6万吨，顺利完成市下目标24.45万吨。 （二）巩固生猪生产。整县推进畜禽粪污综合利用，推行绿色生态循环模式，实现“全域大循环、主体中循环、农户小循环”，生猪规模化养殖场畜禽粪污综合利用率达94.86%，全县生猪适度规模比重达74.5%。现有部省级标准化养殖场21个，全年生猪出栏数量突破70万头，圆满完成市下目标60.35万头。 （三）高标农田建设。2020年下达高标建设任务3.1万亩，要求在2021年实施完成。项目总投资9300万元，在马踏、竹园、王村、宝五、千佛等5个镇实施，现已完成市级竣工验收。2021年下达高标建设任务10.7万亩，要求在2022年实施完成。分布在除研城、王村、三江以外的12个镇实施，项目总投资1.605亿元，分两个标段实施，项目已于2021年12月开工建设，已完成工程总量的60%，预计在今年3月主体工程完工，5月底全面完成工程建设任务。

二、奋力实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 健

全“五定”工作机制，落实好低保兜底、医疗保障等重要扶贫政策，开展防致贫返贫日常监测 12 次、全覆盖集中排查 4 次、“回头看” 1 次，坚决守住防返贫底线。今年以来，累计识别、帮扶监测户 213 户 533 人。建立乡村振兴竞争培育机制，重点打造 2 个镇、8 个村，整合各级各类财政资金 3 亿元，开展基础设施补短、农业产业发展、农村人居环境整治等工作，实现从“两不愁、三保障”到“宜居宜业、富裕富足”的转变。

（一）做强产业振兴。以创建国家级农业现代化示范区为目标，以现代农业园区建设为抓手，坚定不移发展特色优势主导产业，按照“一园区一主导”产业基地建设思路，有序开发优势特色资源，做大做强优势特色产业。今年，全县柑橘产量 24.85 万吨、产值 15.753 亿元；粮食播种面积完成 65.9 万亩、粮食总产量 24.6 万吨；年末生猪存栏 48.1 万头，出栏生猪 72.1415 万头（县统计局上报数据，待省厅核准）；全年渔业总产量实现 4.8 万吨、产值 12.02 亿元。

（二）培育人才振兴。在人才“引育留用”上做文章，不断挖掘自身优势，实施优秀农民工、乡贤等回引工程，深入摸底走访 10 余次，掌握人才回研意愿及需求。开展“农业综合能力提升”“家庭农场主培育”等专题培训 20 余次，激励本土人才发光发热。

（三）建好组织振兴。以村“两委”换届为契机，选拔充实一批高水平党员到村“两委”班子中。统筹资金 700 万元对 76 个村级阵地进行提档升级。将村级建制调整后的 96 个行政村重新梳理划分为 400 余个



网格，探索推行“党组织建在网格上”工作模式，推动乡村各项工作由条块分割向网格集成转变。（四）聚焦生态振兴。实施15个镇（街道）27个污水处理站提标改造工程，改造农村户厕2.5万户，新建农村公厕24座。建成集镇生活垃圾转运站6座、村垃圾分类亭980个，购置发放户用分类垃圾桶超6万个，配齐村民小组保洁员，形成了“户分类、村收集、镇转运、县处理”城乡垃圾一体化处理模式，生活垃圾得到有效处理村达100%。（五）挖掘文化振兴。组织开展“大型媒体走进井研”活动，邀请新华网、国际在线等10余家主流媒体走进井研，深入了解井研亮点工作，并在省市主流媒体上宣传报道，为我县争创先进县造势聚力。将农民画、飞龙、剪纸等地域品牌，融入乡村打造，彰显地域特色，央视、川台等多个栏目走进井研。

三、突出园区建设，“四大产业”齐头并进（一）柑橘园区全面提升。实施柑橘现代农业园区提升行动，通过基础设施、产业标准化建设、农业新业态等方面的提升，实现柑橘园区形象大提升、标准大提高、效益大发展，并成功纳入全国晚熟柑橘特色产业集群建设项目。目前我县柑橘产业面积达23万亩，产量24.85万吨，产值达15.753亿元。

（二）粮油园区建设加快推进。持续推进南部百里粮油走廊建设，建设高标准农田3.1万亩，成功争取到全省第一批“五良”（良田、良种、良法、良制、良机）融合产业宜机化改造项目在我县实施，项目建设在全省做视频经验交流发言，

井研县荣获全省“五良”融合宜机化改造工作重点突出单位称号。项目财政补助500万元，调动社会投入资金1193.83万元。建成宜机化作业面积1900亩，统筹乡村振兴、现代农业园区、“四好”公路建设等项目资金500万元，乡村风貌提升农户住房改造80户，新建电力提灌站1座，农村道路3公里。（三）畜牧园区突出绿色。按照绿色循环、高质高效要求，全力推动生猪产业转型升级，建成生猪部省级标准化养殖场21个。全年新增25个新改扩建规模养殖场，新增母猪0.8万头，新增产能25.06万头，新增存栏商品猪15万头，增加年出栏商品猪22万头。（四）水产绿色高质量发展。11月初成功销号长江经济带生态环境问题。建成水产品质量安全快速检测中心3个，抽样检测水产品10类46个批次。完成3个水产养殖尾水治理试点项目和集益镇“桶圈养、零排放、全循环”试点，实施稻鱼（虾）综合种养等健康养殖1779亩，全年实现水产品总产量4.8万吨，顺利完成市下目标4.38万吨。

四、全面履行监管责任、执法监督绝不松懈（一）大力做好禁渔宣传工作。通过标语、LED屏等形式，广泛宣传禁渔知识。春季禁渔工作出动宣传车及检查车45台次、执法人员100余人次，印发宣传资料21000份，张贴公告500份。长江退捕禁捕工作出动宣传车10余台次、执法人员130余人次。（二）严肃做好执法检查工作。常态化对全县107家农资经营户、45家兽药经营门店等开展专项执法检查。全

年水产渔政执法工作共出动执法人员 569 人次，查处渔政案件 4 起，收缴小规格刺网 19 副、地笼网 32 副、禁用鱼竿 462 根。联合执法查处违法违规排放尾水案件 5 件，其中立案查处 1 件、罚款 20 万元，责令 4 户业主缴纳生态修复补偿金 8000 元。（三）全面做好农安监管工作。以蔬菜、水果、茶叶主产区为重点，加大对生产基地的巡查力度，累计出动车辆 50 余台次。积极开展试行食用农产品合格证制度，调研合格证追溯输出端口，指导生产经营主体开展追溯业务，要求相关企业及地理标志农产品授权用标企业 100% 入驻国家（省级）追溯平台。

五、农村改革纵深推进、以民为本办好实事（一）全面深化农村改革。完成农村集体产权制度改革整县推进试点县任务，全面完成全县 96 个村集体经济组织登记赋码，制定集体经济融合发展试点方案，探索新型农村集体经济发展模式，推动合并村集体经济融合发展。盘活利用村级公有闲置资产 173 处，盘活率为 97.19%。规范村级财务管理，建成井研县农村集体“三资”监管中心，实现农村集体“三资”管理信息化、精细化、规范化、公开化。（二）落实惠民惠农政策。组织专家开展 402 户业主土地经营权价值评估，出具评估报告 393 份，评估土地经营权价值 7.44 亿元。推动金融机构累计发放经营权抵押贷款 356 笔，贷款金额 4.33 亿元。全面深化农村土地制度改革，推动农村土地经营权规范有序流转，土地流转面积达到 15.4 万亩，占全县承包耕

地面积的 39.97%。落实 2021 年耕地地力保护补贴面积 34.39 万亩、资金 3832.6 万元。大力推进农村土地“三权分置”改革，拓展多种形式土地流转模式，促进农民收入稳定增长。

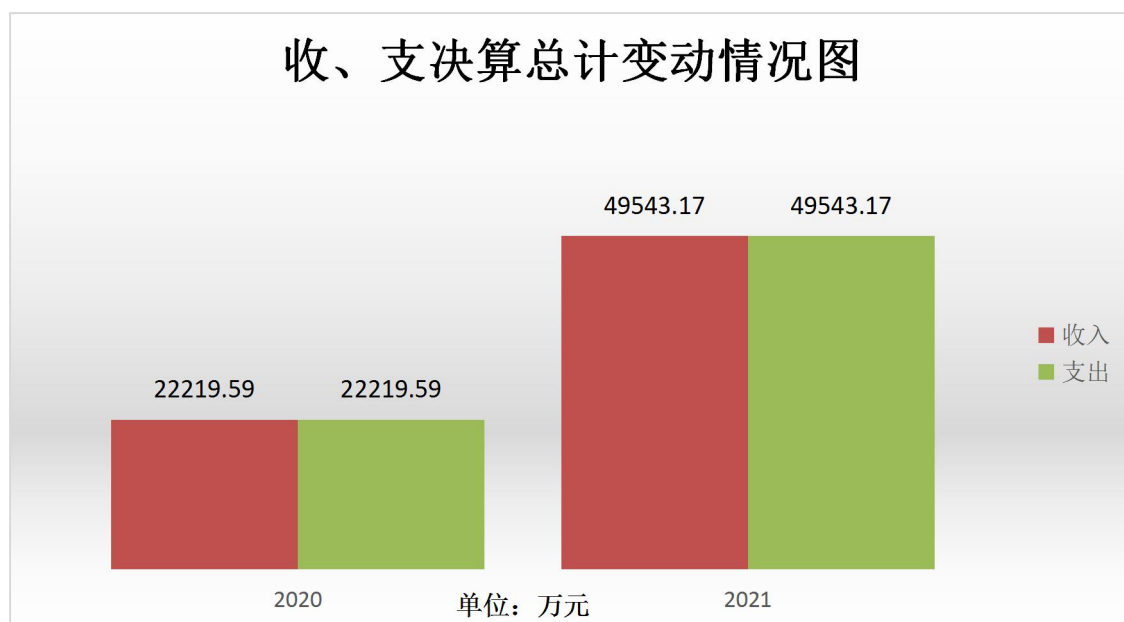
六、疫病防线筑牢筑实、农业安全巩固提升 开展春秋防疫和春夏重大动物疫病防控“大消毒、大培训、大宣传”三大行动，对 7 个屠宰场、41 个大型规模养殖场、135 个规模养殖场和部分养殖户采集环境样、血样、唾液等样品 6427 个，检测结果均为阴性。对全县动物养殖、流通、储藏、屠宰、产品无害化处理等各个环节进行严格的监督管理。落细落实监测排查、清洗消毒、调运监管等常态化防控措施，强化主要交通干线出入口管理，确定非洲猪瘟防控“3+1”网格员 3104 人。加强活畜禽跨区域调运监管及对违规违法行为的查处力度。结合《2021 年农业行业安全生产工作实施方案》《2021 年农业行业安全生产工作要点》等政策文件要求，全年开展道路安全检查 45 余次、160 余人次，检查农用机械 260 余台次，整改安全隐患 20 余起。全面摸排全县现有拖拉机，累计注销、报废变型拖拉机 130 台，分割拆解 21 台。联合交警大队、道安办、各镇（街道）开展联合执法行动 6 次，检查过往拖拉机 50 余台、现场纠正违章 10 起。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 49543.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 27323.58 万元，增加 122.97 %。主要变动原因是项目增多。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

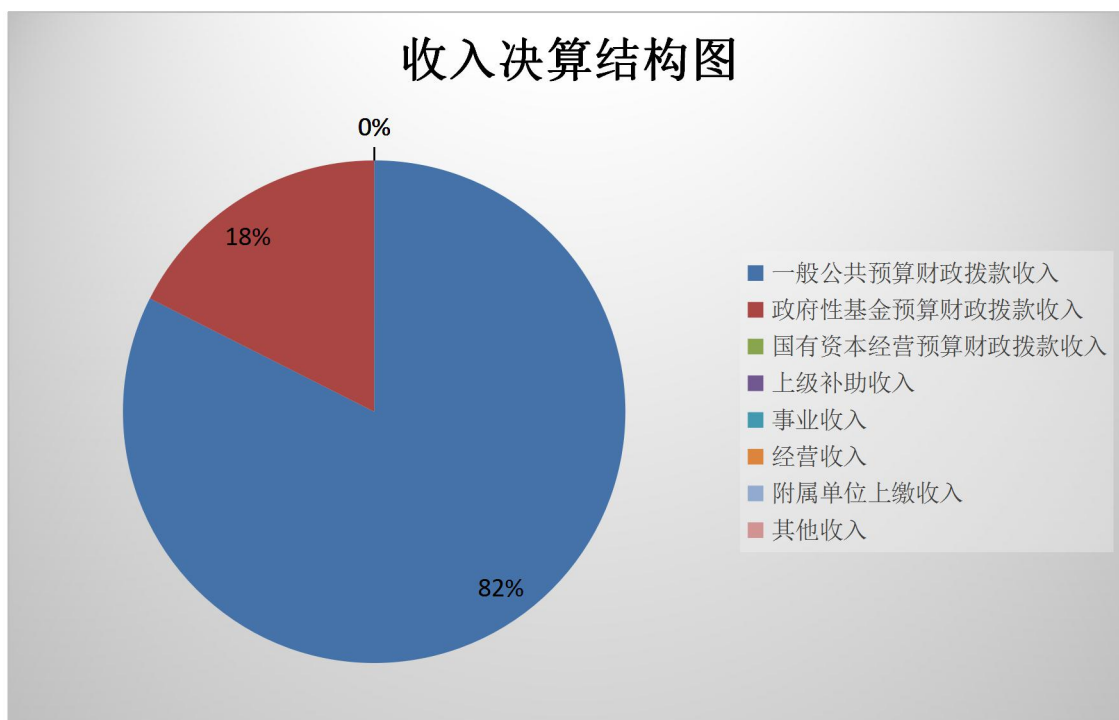


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 43032.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35474.86 万元，占 82.44%；政府性基金预算财政拨款收入 7557.99 万元，占 17.56%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；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%。

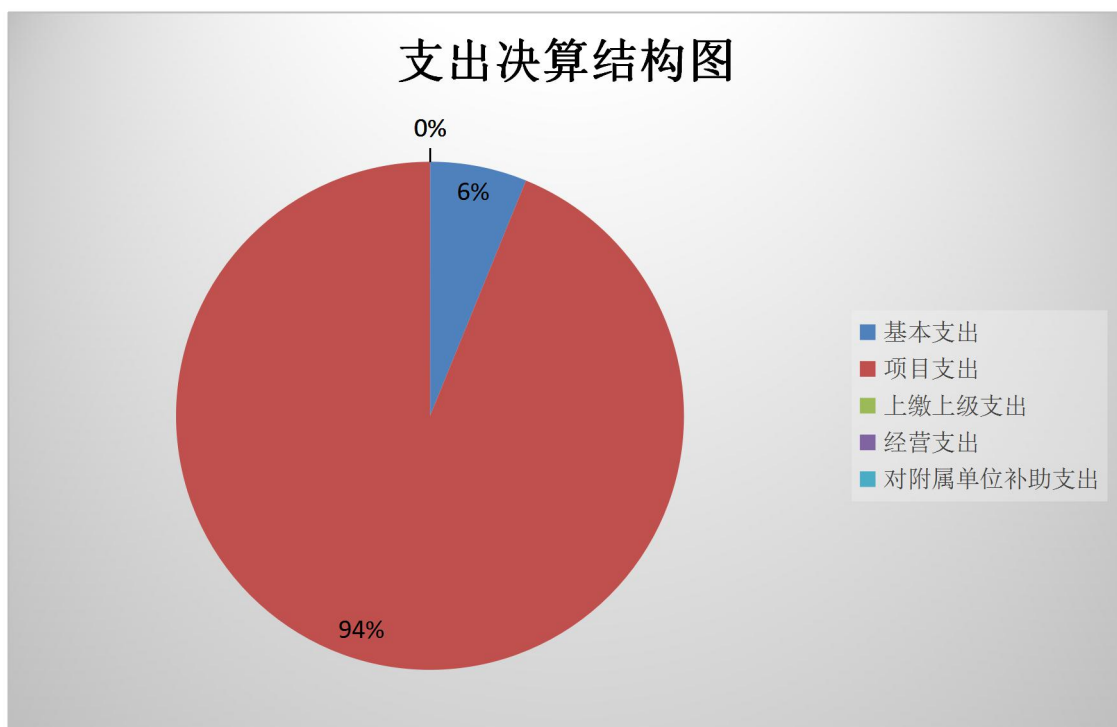
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 47756.97 万元，其中：基本支出 2943.59 万元，占 6.16%；项目支出 44813.38 万元，占 93.84%；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%。

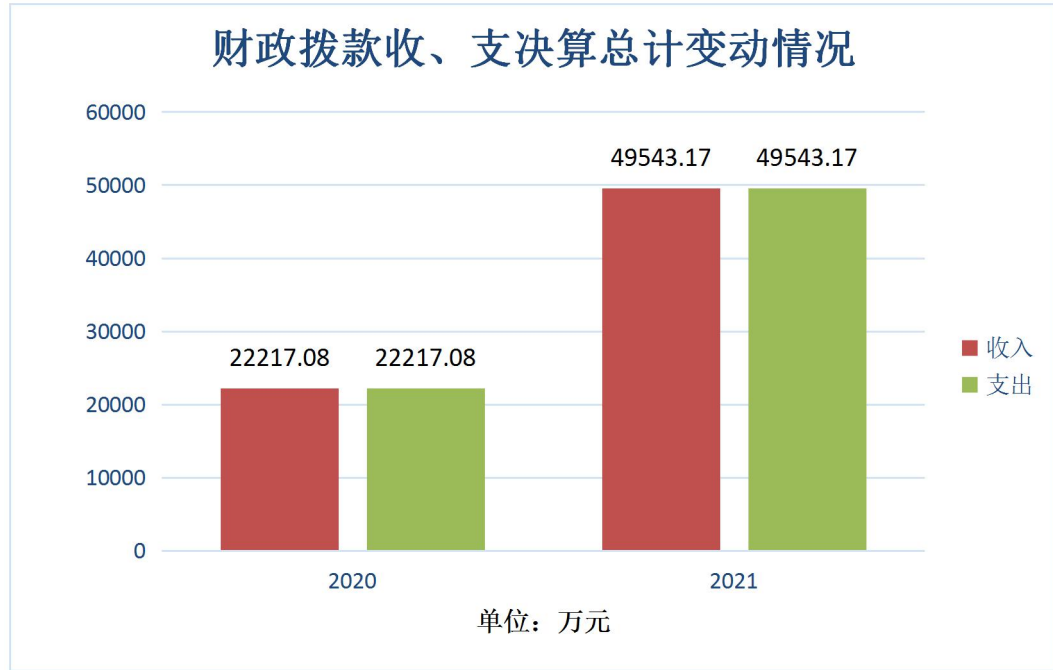
（图 3：支出决算结构图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计49543.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27326.10万元，增加123.00%。主要变动原因是项目增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



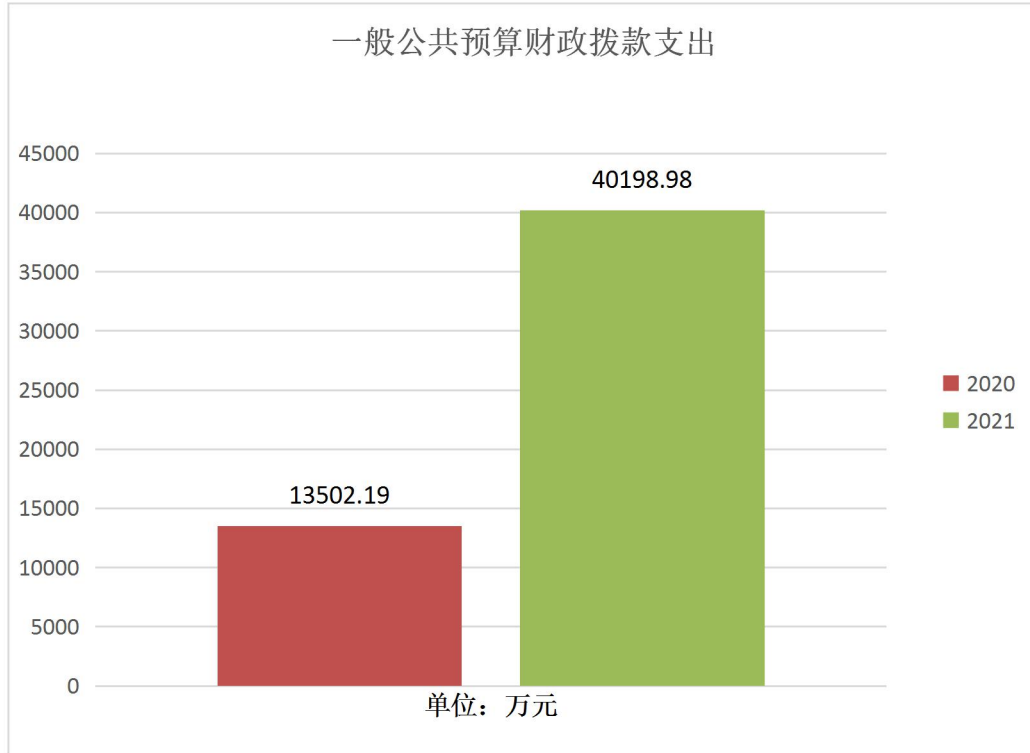
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 40198.98 万元，占本年支出合计的 81.14%。与 2020 相比，一般公共预算财政拨款增加 26696.79 万元，增加 197.72 %。主要变动原因是项目增多。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

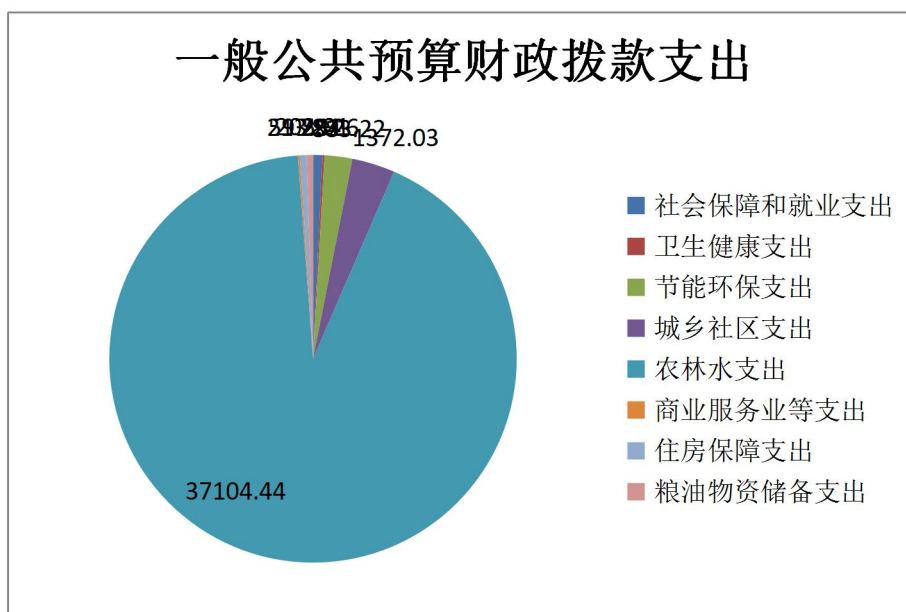




## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 40198.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 291.00 万元，占 0.72%；卫生健康支出 72.26 万元，占 0.18%；节能环保支出 883.22 万元，占 2.20%；城乡社区支出 1372.03 万元，占 3.41%；农林水支出 37104.44 万元，占 92.30%；商业服务业等支出 59.58 万元，占 0.15%；住房保障支出 213.54 万元，占 0.53%；粮油物资储备支出 202.91 万元，占 0.51%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 40198.98 万，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 185.78 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 105.22 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算 71.59 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 0.67 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）支出决算 671.98 万元，完成预算 100%。

6. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）支出决算 211.23 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出决算 1372.03 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）支出决算 2225.06 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）支出决算 141.72 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（213）农业农村（21301）科技转化与推广服务（2130106）支出决算 290.86 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）支出决算 372.54 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（213）农业农村（21301）农产品质量安全（2130109）支出决算 89.21 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（213）农业农村（21301）防灾救灾（2130119）支出决算 60.46 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）支出决算 135.42 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业资源保护修复与利用（2130135）支出决算 99.64 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（213）农业农村（21301）成品油价格改

革对渔业的补贴（2130148）支出决算 13.34 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）支出决算 22753.47 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（213）水利（21303）农村水利（2130316）支出决算 5.50 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）支出决算 13.80 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（213）扶贫（21305）生产发展（2130505）支出决算 1.88 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）支出决算 7674.36 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）支出决算 3.86 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村集体经济组织的补助（2130706）支出决算 960.00 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）支出决算 394.70 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（213）目标价格补贴（21309）其他目标价格补贴（2130999）支出决算 485.60 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）支出决算 1382.99 万元，完成预算 100%。

27. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（2160299）支出决算 59.58 万元，完成预算 100%。

28. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 213.54 万元，完成预算 100%。

29. 粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（22201）其他粮油物资事务支出（2220199）支出决算 202.91 万元，完成预算 100%。

## **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 2943.59 万元，其中：

人员经费 2731.27 万元，主要包括：基本工资 690.34 万元、津贴补贴 1011.01 万元、奖金 268.20 万元、伙食补助费 26.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 185.78 万元、职业年金缴费 105.22 万元、职工基本医疗保险缴费 72.26 万元、其他社会保障缴费 30.51 万元、住房公积金 213.54 万元、其他工资福利支出 69.37 万元、生活补助 12.88 万元、奖励金 0.25 万元、代缴社会保险费 28.81 万元、其他对个人和家庭的补助 16.88 万元。

公用经费 212.32 万元，主要包括：办公费 33.42 万元、

印刷费 19.81 万元、水费 4.29 万元、电费 12.04 万元、邮电费 12.13 万元、差旅费 36.02 万元、维修（护）费 4.49 万元、租赁费 2.00 万元、会议费 1.82 万元、公务接待费 13.27 万元、专用材料费 0.27 万元、劳务费 17.90 万元、工会经费 13.83 万元、公务用车运行维护费 26.83 万元、其他交通费用 12.30 万元、其他商品和服务支出 1.90 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

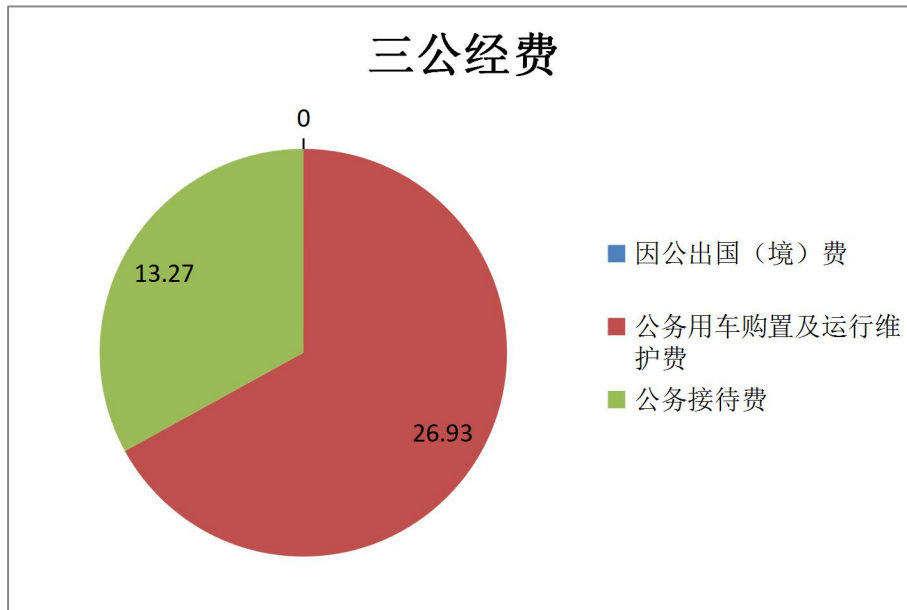
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 40.20 万元，完成预算 99.26%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格管理，控制支出。

### （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 40.20 万，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.93 万元，占 66.99%；公务接待费支出决算 13.27 万元，占 33.01%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元,完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平，主要原因是没有因公出国出境人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.93 万元,完成预算 101.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 10.33 万元，增加 62.28%。主要原因是项目实施增多，油价上调。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 26.93 万元。主要用于基层农技推广、农作物病虫害防治、畜禽粪污资源化利用、现代农业推

进项目、农村产权制度改革，乡村振兴等一系列农业农村工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 13.27 万元，完成预算 99.77%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 9.35 万元，减少 70.45%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 13.27 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待 225 批次，1769 人次（不包括陪同人员），共计支出 13.27 万元。具体内容包括：省、部级检查、调研工作接待 7.77 万元；市级部门检查、调研工作接待 4.69 万元，各地来访学习、调研工作接待 0.81 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款支出 7557.99 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，机关运行经费支出 212.32 万元，比 2020 年减



少 0.93 万元，减少 0.43 %。主要原因是单位厉行节约，精简开支。

## （二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2021 年，政府采购支出总额 730.75 万元，其中：政府采购货物支出 701.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.48 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占总合同的 0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、其他用车 0 辆。单价 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）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2021 年乡村振兴贷款风险补偿金（产粮大县）和 2021 年实施粮食遥感调查项目（产粮大县）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对以上两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 2 个项目开展绩效监控，年终执行完后对乡村振兴风险贷款补偿金开展了绩效自评。2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 节能环保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出 0

14. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

15. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18. 农林水支出（213）农业农村（21301）科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

19. 农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

20. 农林水支出（213）农业农村（21301）农产品质量安全（2130109）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

21. 农林水支出（213）农业农村（21301）防灾救灾

(2130119)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

22. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

23. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业资源保护修复与利用（2130135）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

24. 农林水支出（213）农业农村（21301）成品油价格改革对渔业的补贴（2130148）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

25. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

26. 农林水支出（213）水利（21303）农村水利（2130316）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

27. 农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条

件改善方面的支出。

28. 农林水支出（213）扶贫（21305）生产发展（2130505）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

29. 农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

31. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村集体经济组织的补助（2130706）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

32. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

33. 农林水支出（213）目标价格补贴（21309）其他目标价格补贴（2130999）：反映除上述项 0 以外的其他农产品目标价格补贴支出。

34. 农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

35. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（2160299）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

36. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（22201）其他粮油物资事务支出（2220199）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

38. 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。

25. 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。

39. 经营支出：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发生的支出。

40. “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。

41. 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。

42. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。



## 第四部分 附件

附表

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

主管部门及代码	井研县财政局、井研县农业农村局		实施单位	合作银行、农担公司	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	500 万元	执行数:	538 万元	
	其中: 财政拨款	500 万元	其中: 财政拨款	538 万元	
	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	
	500			538	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	担保贷款 5 千万以上		完成 10044 万元
		质量指标			
		时效指标	全年		全年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	撬动社会投资		完成
		社会效益指标	促进乡村振兴		完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	大于 90%		100%

(注: 有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表