



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：560

单位名称：唐山市农业农村局

二〇二二年八月



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 年度部门决算情况说明

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 相关分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订市级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）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、

蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市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、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方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）负责全市农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

（八）负责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地方标准并监督实施。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革

建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

（十一）推动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。

（十二）指导农业农村人才工作。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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全市扶贫开发工作政策和地方性法规、政府规章草案。

（十五）组织落实省扶贫开发规划，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

（十六）负责全市贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

（十七）负责市扶贫开发工作成效考核评估工作。

（十八）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（十九）配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作。

（二十）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

（二十一）负责市扶贫开发重大事项调查研究。

（二十二）负责市扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（二十三）承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（二十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

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 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市农业综合执法支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	唐山市农机技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	唐山市农作物种子站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	唐山市农业特色产业技术指导站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	唐山市农村土地承包经营权流转中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	唐山市水产技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	唐山市动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	唐山市畜牧技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	唐山市动物检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	唐山市渔政综合行政执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省农业广播电视学校唐山市分校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	唐山市新能源技术服务中心	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：唐山市农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12929.8	一、一般公共服务支出	32	29.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	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	6.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	44.28
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	486.38	八、社会保障和就业支出	39	570.19
	9		九、卫生健康支出	40	698.77
	10		十、节能环保支出	41	2.36
	11		十一、城乡社区支出	42	10
	12		十二、农林水支出	43	13395.54
	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	417.26
	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	13426.18	本年支出合计	58	15174.78
使用非财政拨款结余	28	23.34	结余分配	59	24.34
年初结转和结余	29	2178.85	年末结转和结余	60	429.24
	30			61	
总计	31	15628.36	总计	62	15628.36

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：唐山市农业农村局

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		13426.18	12939.80					486.38
201	一般公共服务支出	29.93	29.93					
20199	其他一般公共服务支出	29.93	29.93					
2019999	其他一般公共服务支出	29.93	29.93					
205	教育支出	6.44	6.44					
20508	进修及培训	6.44	6.44					
2050803	培训支出	6.44	6.44					
206	科学技术支出	19						19
20604	技术与研究开发	19						19
2060404	科技成果转化与扩散	19						19
208	社会保障和就业支出	570.19	570.19					
20805	行政事业单位养老支出	561.75	561.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.75	561.75					
20808	抚恤	8.44	8.44					
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44					
210	卫生健康支出	698.77	698.77					
21011	行政事业单位医疗	698.77	698.77					
2101101	行政单位医疗	245.91	245.91					
2101102	事业单位医疗	452.86	452.86					
211	节能环保支出	2.36	2.36					

21103	污染防治	2.36	2.36					
2110301	大气	2.36	2.36					
212	城乡社区支出	10	10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10					
2120804	农村基础设施建设支出	10	10					
213	农林水支出	11,672.21	11,204.83					467.38
21301	农业农村	11,027.12	11,026.12					1
2130101	行政运行	2,869.60	2,869.60					
2130104	事业运行	4,402.32	4,402.32					
2130106	科技转化与推广服务	261.75	261.75					
2130108	病虫害控制	1,355.02	1,355.02					
2130109	农产品质量安全	1,000.25	1,000.25					
2130110	执法监管	3.73	3.73					
2130112	行业业务管理	11.71	11.71					
2130122	农业生产发展	572.69	572.69					
2130124	农村合作经济	19.50	19.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	193.02	193.02					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	325	325					
2130199	其他农业农村支出	12.53	11.53					1
21305	扶贫	82.18	82.18					
2130501	行政运行	32.18	32.18					
2130599	其他扶贫支出	50	50					
21307	农村综合改革	8.06	8.06					
2130799	其他农村综合改革支出	8.06	8.06					
21308	普惠金融发展支出	88.48	88.48					
2130803	农业保险保费补贴	88.48	88.48					
21399	其他农林水支出	466.38						466.38
2139999	其他农林水支	466.38						466.38

	出							
221	住房保障支出	417.26	417.26					
22102	住房改革支出	417.26	417.26					
2210201	住房公积金	417.26	417.26					

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：唐山市农业农村局

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		15174.78	9166.82	6007.96			
201	一般公共服务支 出	29.93		29.93			
20199	其他一般公共服 务支出	29.93		29.93			
2019999	其他一般公共服 务支出	29.93		29.93			
205	教育支出	6.44	6.44				
20508	进修及培训	6.44	6.44				
2050803	培训支出	6.44	6.44				
206	科学技术支出	44.28		44.28			
20604	技术与研究开发	13.02		13.02			
2060404	科技成果转化与 扩散	13.02		13.02			
20609	科技重大项目	31.26		31.26			
2060902	重点研发计划	31.26		31.26			
208	社会保障和就业 支出	570.19	561.75	8.44			
20805	行政事业单位养 老支出	561.75	561.75				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	561.75	561.75				
20808	抚恤	8.44		8.44			
2080801	死亡抚恤	8.44		8.44			
210	卫生健康支出	698.77	698.77				
21011	行政事业单位医 疗	698.77	698.77				
2101101	行政单位医疗	245.91	245.91				
2101102	事业单位医疗	452.86	452.86				
211	节能环保支出	2.36		2.36			
21103	污染防治	2.36		2.36			
2110301	大气	2.36		2.36			
212	城乡社区支出	10		10			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	10		10		
2120804	农村基础设施建 设支出	10		10		
213	农林水支出	13,395.5 4	7,482.60	5,912.94		
21301	农业农村	12,648.2 1	7,413.80	5,234.41		
2130101	行政运行	2,869.60	2,725.56	144.04		
2130104	事业运行	4,402.32	4,402.32			
2130106	科技转化与推广 服务	261.75	219.35	42.40		
2130108	病虫害控制	1,402.57	36.98	1,365.59		
2130109	农产品质量安全	1,219.09		1,219.09		
2130110	执法监管	3.73	3.73			
2130112	行业业务管理	11.71	11.71			
2130122	农业生产发展	919.18		919.18		
2130124	农村合作经济	19.5		19.5		
2130135	农业资源保护修 复与利用	490.37		490.37		
2130148	成品油价格改革 对渔业的补贴	1,034.25		1,034.25		
2130199	其他农业农村支 出	14.14	14.14			
21305	扶贫	82.18	32.18	50.00		
2130501	行政运行	32.18	32.18			
2130599	其他扶贫支出	50		50		
21307	农村综合改革	8.06	8.06			
2130799	其他农村综合改 革支出	8.06	8.06			
21308	普惠金融发展支 出	88.48		88.48		
2130803	农业保险保费补 贴	88.48		88.48		
21399	其他农林水支出	568.61	28.56	540.05		
2139999	其他农林水支出	568.61	28.56	540.05		
221	住房保障支出	417.26	417.26			
22102	住房改革支出	417.26	417.26			
2210201	住房公积金	417.26	417.26			

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：唐山市农业农村局

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	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12929.8	一、一般公共服务支出	33	29.93	29.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	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	6.44	6.44		
	6		六、科学技术支出	38	31.26	31.26		
	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	570.19	570.19		
	9		九、卫生健康支出	41	698.77	698.77		
	10		十、节能环保支出	42	2.36	2.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	10		10	
	12		十二、农林水支出	44	12824.33	12824.33		
	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	417.26	417.26		
	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	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	58				
本年收入合计	27	12939.8	本年支出合计	59	14590.54	14580.54	10	
年初财政拨款结转和结余	28	1651.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81		
一般公共预算财政拨款	29	1651.56		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	14591.35	总计	64	14591.35	14581.35	10	

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

部门名称：唐山市农业农村局

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		14580.54	9135.65	5444.89
201	一般公共服务支出	29.93		29.93
20199	其他一般公共服务支出	29.93		29.93
2019999	其他一般公共服务支出	29.93		29.93
205	教育支出	6.44	6.44	
20508	进修及培训	6.44	6.44	
2050803	培训支出	6.44	6.44	
206	科学技术支出	31.26		31.26
20609	科技重大项目	31.26		31.26
2060902	重点研发计划	31.26		31.26
208	社会保障和就业支出	570.19	561.75	8.44
20805	行政事业单位养老支出	561.75	561.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.75	561.75	
20808	抚恤	8.44		8.44
2080801	死亡抚恤	8.44		8.44
210	卫生健康支出	698.77	698.77	
21011	行政事业单位医疗	698.77	698.77	
2101101	行政单位医疗	245.91	245.91	
2101102	事业单位医疗	452.86	452.86	
211	节能环保支出	2.36		2.36
21103	污染防治	2.36		2.36
2110301	大气	2.36		2.36
213	农林水支出	12,824.32	7,451.43	5,372.89
21301	农业农村	12,645.6	7,411.19	5,234.41
2130101	行政运行	2,869.6	2,725.56	144.04

2130104	事业运行	4,402.32	4,402.32	
2130106	科技转化与推广服务	261.75	219.35	42.4
2130108	病虫害控制	1,402.57	36.98	1,365.59
2130109	农产品质量安全	1,219.09		1,219.09
2130110	执法监管	3.73	3.73	
2130112	行业业务管理	11.71	11.71	
2130122	农业生产发展	919.18		919.18
2130124	农村合作经济	19.5		19.5
2130135	农业资源保护修复与利用	490.37		490.37
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,034.25		1,034.25
2130199	其他农业农村支出	11.53	11.53	
21305	扶贫	82.18	32.18	50
2130501	行政运行	32.18	32.18	
2130599	其他扶贫支出	50		50
21307	农村综合改革	8.06	8.06	
2130799	其他农村综合改革支出	8.06	8.06	
21308	普惠金融发展支出	88.48		88.48
2130803	农业保险保费补贴	88.48		88.48
221	住房保障支出	417.26	417.26	
22102	住房改革支出	417.26	417.26	
2210201	住房公积金	417.26	417.26	

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： 唐山市农业农村局

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	6032.27	302	商品和服务支出	1584.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1971.46	30201	办公费	32.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	994.03	30202	印刷费	102.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.78	30203	咨询费		310	资本性支出	22.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1085.55	30205	水费	3.93	31002	办公设备购置	12.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.75	30206	电费	54.06	31003	专用设备购置	9.63
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	98.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.50	30208	取暖费	39.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	446.39	30209	物业管理费	44.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.83	30211	差旅费	46.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	417.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	158.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	259.71	30214	租赁费	41.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1497.23	30215	会议费	22.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.33	30216	培训费	94.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	305.28	30217	公务接待费	3.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	249.48	30225	专用燃料费	109.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	605.98	30229	福利费	45.63	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	75.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	30.24	30239	其他交通费用	227.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	225.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	104.18			
人员经费合计		7529.5	公用经费合计					1606.15

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

部门名称：唐山市农业农村局

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
81.21		75.54		75.54	5.67
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
79.31		75.47		75.47	3.84

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：唐山市农业农村局

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			10	10		10	
212	城乡社区支出		10	10		10	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		10	10		10	
2120804	农村基础设施 建设支出		10	10		10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市农业农村局

金额单位：万元

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）15628.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2641.66 万元，下降 14.5%，主要原因是 2021 年度财政资金拨付执行了“以支定收”政策。

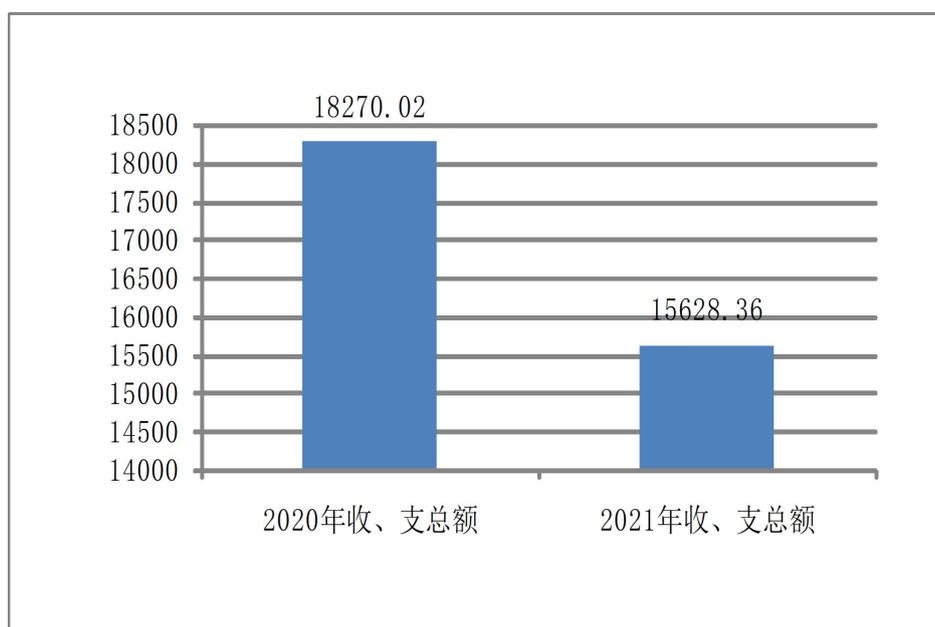


图 1：2020-2021 年收支总额对比

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 13426.18 万元，其中：财政拨款收入 12939.80 万元，占 96.4%；其他收入 486.38 万元，占 3.6%。

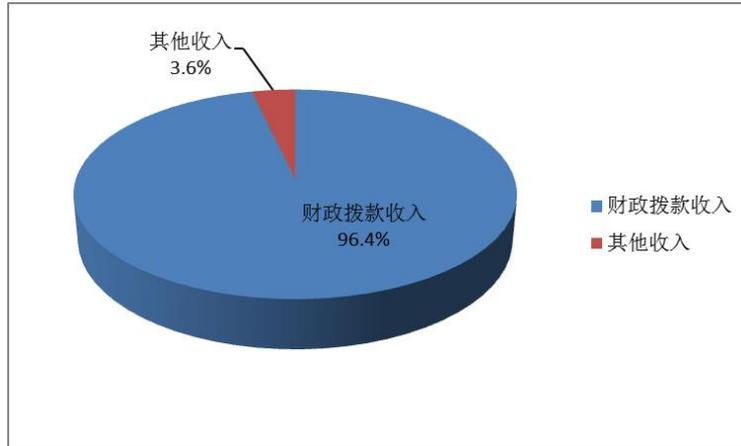


图 2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 15174.78 万元，其中：基本支出 9166.82 万元，占 60.4%；项目支出 6007.96 万元，占 39.6%。

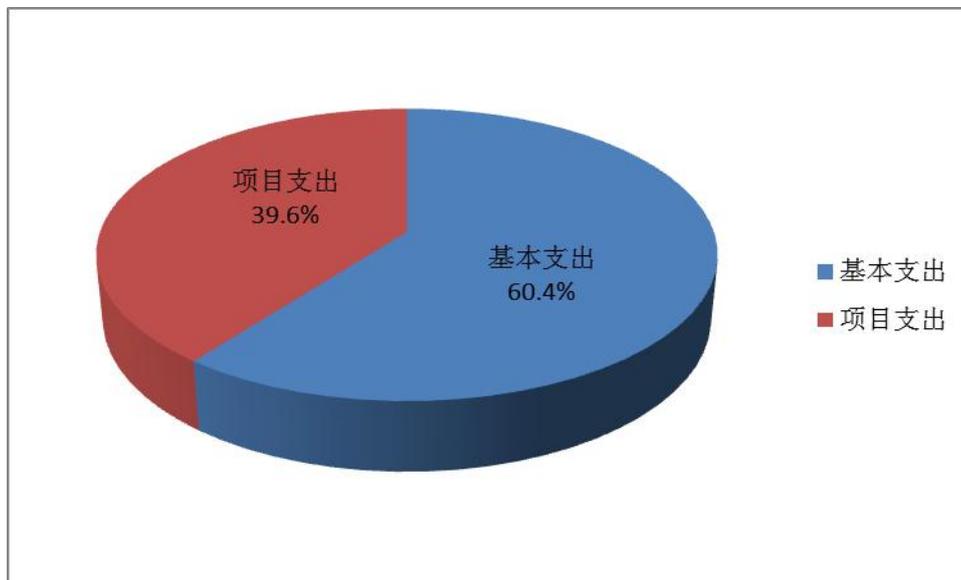


图 3：支出构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 12939.80 万元,比 2020 年度减少 1943.61 万元,降低 13.1%,主要是 2021 年度财政资金拨付执行了“以支定收”政策;本年支出 14590.54 万元,比 2020 年度减少 881.48 万元,降低 5.7%,主要是厉行节约,经费压减。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12929.8 万元,比上年减少 1953.61 万元,降低 13.1%;主要是 2021 年度财政资金拨付执行了“以支定收”政策;本年支出 14580.54 万元,比上年减少 891.48 万元,降低 5.8%,主要厉行节约,经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元,比上年增加 10 万元,增长 100.0%,主要原因是上年无基金安排项目,本年新增基金安排项目;本年支出 10 万元,比上年增加 10 万元,增长 100.0%,主要原因是上年无基金安排项目,本年新增基金安排项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年保持一致;本年支出 0 万元,与上年保持一致。



图 4：2020-2021 年财政拨款收、支对比

（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 12939.80 万元，完成年初预算的 37.5%，比年初预算减少 21597.71 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中安排的大项目由市财政直接拨至相关县区，未列入部门收入；本年支出 14590.54 万元，完成年初预算的 42.3%，比年初预算减少 19946.97 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中安排的大项目由市财政直接拨至相关县区，未列入部门决算。

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 92.6%，比

年初预算减少 1039.11 万元，主要是年初预算中安排的大项目由市财政直接拨至相关县区，未列入单位收入；支出完成年初预算 104.4%，比年初预算增加 611.63 万元，主要是机构合并，追加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.1%，比年初预算减少 20558.6 万元，主要是部门年初预算中政府性基金预算安排的大项目由市财政直接拨至相关县区，未列入部门收入；支出完成年初预算 0.1%，比年初预算减少 20558.6 万元，主要是部门年初预算中政府性基金预算安排的大项目由市财政直接拨至相关县区，未列入部门决算。

3. 本部门年初预算未安排国有资本经营预算，本部门本年度未发生国有资本经营支出。

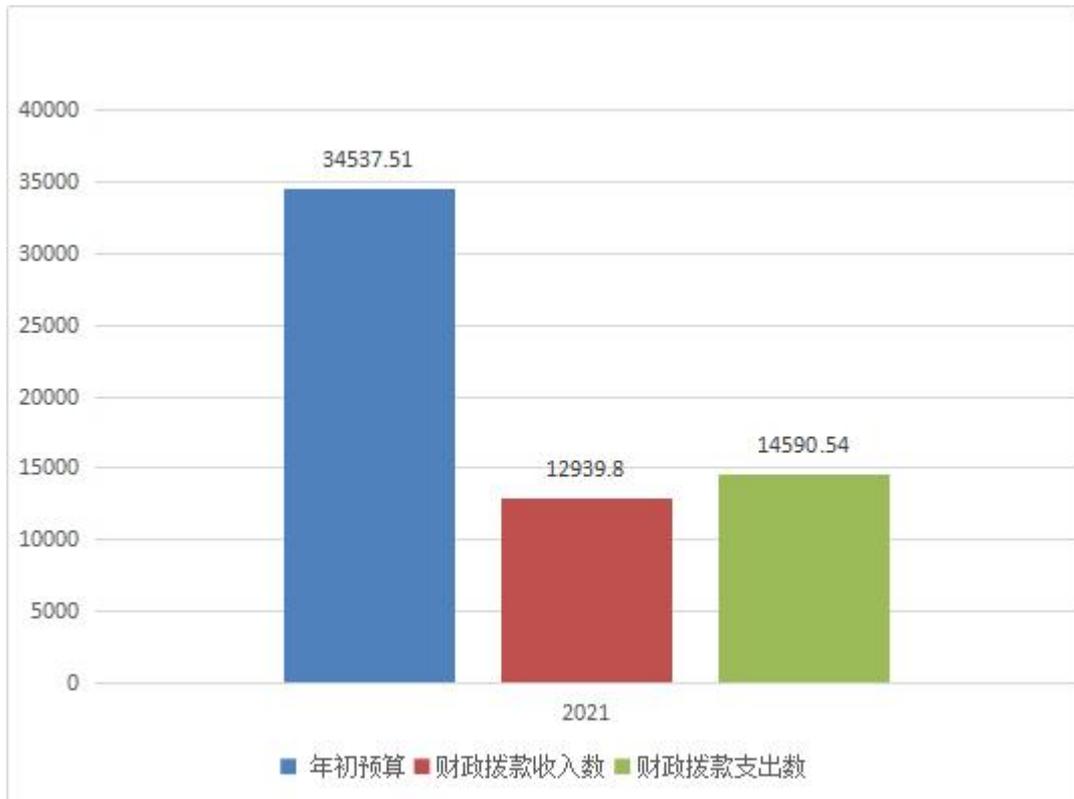


图 5：2021 年财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14590.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 29.93 万元，占 0.2%；教育（类）支出 6.44 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 31.26 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 570.19 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 698.77 万元，占 4.8%；节能环保（类）支出 2.36 万元，占比 0.1%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 12824.33 万元，占 87.9%；住房保障（类）支出 417.26 万元，占 2.7%。

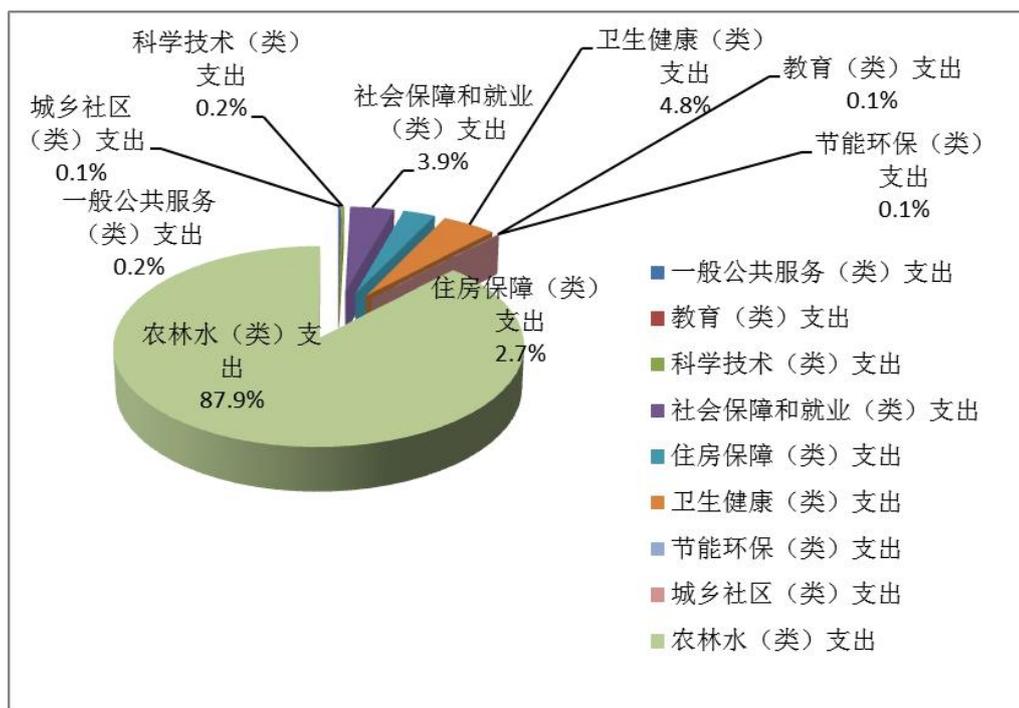


图 6：2021 年财政拨款支出构成情况（按功能分类）

（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 9135.65 万元，其中：

人员经费 7529.50 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、公务员医疗补助缴费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1606.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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”经费财政拨款支出预算为81.21万元，支出决算为79.31万元，完成预算的97.7%，较预算减少1.9万元，降低2.3%，主要是厉行节俭；较2020年度决算增加13.56万元，增长20.6%，主要是机构合并，业务增加。

(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0.0%。本部门2021年度因公出国（境）团组0个、共0人、无本部门组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平，与上年度持平。

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75.54万元，支出决算75.47万元，完成预算的99.9%。较预算减少0.07万元，降低0.1%，主要是厉行节俭；较上年增加17.58万元，增加28.5%，主要是机构合并，业务增加。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。2021年度未发生“公务用车购置”经费支出，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 75.47 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 31 辆（该数为财政安排的公务用车运行维护费车辆数）。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 0.1%，主要是厉行节俭；较上年增加 17.58 万元，增长 28.48%，主要是机构合并，业务增加。

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 5.67，支出决算 3.84 万元，完成预算的 67.7%。本年度共发生公务接待 52 批次、362 人次。公务接待费支出较预算减少 1.83 万元，降低 32.3%，主要是受疫情影响，公务接待减少；较上年度减少 0.18 万元，降低 4.5%，主要是经费压减。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 29 个，共涉及资金 21875.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“农用地土壤环境质量类别划分监测及污染耕地修复治理”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 160 万元。其中，对“农用地土壤环境质量类别划分监测及污染耕地修复治理”项目由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，

该项目全年完成情况圆满，抽检土壤（农产品）样品 666 个，检测土壤（农产品）镉、铬、汞、铅、砷，以及土壤样品 PH 值，抽样并检测土壤中残膜情况。土壤修复治理 270 亩。通过绩效评价，加快项目实施，促进了资金支出进度，发挥了资金使用效益。

（二）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农作物有害生物防控项目及奶业振兴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农作物有害生物防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农作物有害生物防控项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初目标任务，2020 年度农作物有害生物防控项目圆满完成；二是防蝗灭鼠工作成效显著，有效推进了农药零增长行动，保障了我市农业生产安全和粮食稳产增产。发现的主要问题及原因：农作物病虫害灾害突发性、迁移性较强，防控形势依然严峻；二是政府采购程序复杂，在病虫害突发情况下不能满足应急防控的需要。下一步改进措施：严格落实《中华人民共和国政府采购法》和《农作物病虫害防治条例》坚持公开、公平公正原则招标采购物资，提前谋划，加强重点区域治理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农作物有害生物防控						
主管部门		唐山市农业农村局			实施单位	唐山市植物保护检疫站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	39.469	100	98.67%	100
		其中：当年财政拨款	40	40	39.469	100	98.67%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	飞蝗不起飞成灾，土蝗不扩散危害，防治效果达 90%以上，农区统一灭鼠效果达 85%以上，绿色防控区域内减施农药 10%以上				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	蝗虫、鼠害等有害生物防治面积（万亩）	12 万亩	12 万亩以上	15	15	
		质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2021 年底前	2021 年 10 月底	5	5	
	成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	挽回粮食损失	400 万	420 万	15	15	
		社会效益指标	减少农作物危害损失率	5%以下	3%左右	15	15	
		生态效益指标	减少化学投入品的使用	20%以上	20%以上	15	15	
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目区防控及防效的满意度	90%以上	95%	10	10		

					100	100
总分						

(2) 奶业振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奶业振兴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1320 万元，执行数为 1320 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各县区完成采购奶牛优质性控冻精；二是君乐宝君畅新增日处理 100 吨生鲜乳项目验收合格，资金拨付到位。发现的主要问题及原因：奶价受市场等因素影响有所下降，奶农受益有所降低。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		奶业振兴项目						
主管部门		唐山市农业农村局畜牧业处			实施单位	有关县市区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1320	1320	1320	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	1320	1320	1320	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计到今年 9 月份，由各县区引进奶牛优质性控冻精完成，增加生鲜乳日处理能力 100 吨				完成采购优质性控冻精，君乐宝君畅新增日处理 100 吨生鲜乳项目验收合格，资金拨付到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	奶牛平均单产提高值（吨）	0.1	0.1	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2021	2021	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	每头奶牛平均收入增加	1000	1000 元	10	9	奶价有所下降， 收益有所下降
		社会效益	高产母牛占能繁母牛存栏比	0.5	0.50%	10	10	
		生态效益	土地利用提高率	1%	1%	10	10	
可持续影		生鲜乳日处理能力增加	100 吨	103 吨	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	奶牛养殖户满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 842.97 万元，比 2020 年度减少 63.70 万元，降低 7.0%。主要原因是经费压减，厉行节约。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2587.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2074.50 万元、政府采购工程支出 98.66 万元、政府采购服务支出 414.70 万元。授予中小企业合同金 2309.78 万元，占政府采购支出总额的 89.3%，其中授予小微企业合同金额 2309.78 万元，占政府采购支出总额的 89.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆（该数为部门固定资产中实有车辆数），比上年增加 1 辆，主要是机构改革划转。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 6 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套),比上年减少 1 套,主要是机构改革,资产划转,单位价值 100 万元以上专用设备 6 台(套)比上年增加 3 套,主要是专用设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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，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）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。