

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326

部门名称：石家庄市井陘矿区农业农村局

二〇二二年十一月



# 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

根据《石家庄市井陘矿区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市井陘矿区农业农村局的主要职责是：

贯彻落实中央和省、市、区委关于“三农”、水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”、水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规，组织起草政府规章草案，负责全区农业综合执法。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。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）拟订区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措施。负责农民承包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等工作。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）指导全区乡村产业、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。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。负责渔业管理和渔政监督管理。

（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、风险评估和监督抽查。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、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，执行有关农业生产资料市级标准并监督实施。执行兽药残留限量和残留检测方法市级标准。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、监督全区动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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)负责农业农村人才工作。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等工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

(十四)负责保障水资源合理开发利用,贯彻落实上级水利政策法规,拟订水利战略规划,起草有关政府规章草案,组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(十五)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡(镇)供水工作。

(十六)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审核区规划内和年度计划规模内固定资产投资项,提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(十七)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测,发布水资源信息和水资源公报,按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监



测预警工作。

（十八）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（二十）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（二十一）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。

（二十二）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（二十三）负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（二十四）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。



(二十五) 组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广,开展水利交流与合作。

(二十六) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(二十七) 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、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2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区水土保持监督站	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、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：石家庄市井陘矿区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4239.03	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	410.23	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	139.63
	9		九、卫生健康支出	40	48.26
	10		十、节能环保支出	41	1429.38
	11		十一、城乡社区支出	42	580.38
	12		十二、农林水支出	43	2570.63
	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	3
	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	42.99
	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	4649.26	本年支出合计	58	4814.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	165.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4814.28	总计	62	4814.28

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

部门：石家庄市井陘矿区农业农村局

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		4649.26	4649.26					
208	社会保障和就业支出	126.51	126.51					
20805	行政事业单位养老支出	106.75	106.75					
2080501	行政单位离退休	45.09	45.09					
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29					
20808	抚恤	3.65	3.65					
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54	0.54					
2082201	移民补助	0.54	0.54					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	15.57	15.57					

2082302	基础设施建设和经济发展	15.57	15.57				
210	卫生健康支出	48.26	48.26				
21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26				
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46				
211	节能环保支出	1429.38	1429.38				
21104	自然生态保护	907.85	907.85				
2110402	农村环境保护	907.85	907.85				
21106	退耕还林还草	521.53	521.53				
2110602	退耕现金	21.53	21.53				
2110604	退耕还林粮食费用补贴	500	500				
212	城乡社区建设	580.38	580.38				
21203	城乡社区公共设施	186.26	186.26				
2120303	小城镇基础设施建设	186.26	186.26				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.12	394.12				
2120804	农村基础设施建设支出	394.12	394.12				
213	农林水支出	2418.74	2418.74				
21301	农业农村	1479.36	1479.36				
2130101	行政运行	649.51	649.51				
2130102	一般行政管理事务	55.82	55.82				
2130106	科技转化与推广服务	100	100				

2130108	病虫害控制	108.88	108.88				
2130109	农产品质量安全	1.56	1.56				
2130122	农业生产发展	122.05	122.05				
2130124	农村合作经济	10	10				
2130126	农村社会事务	214.66	214.66				
2130135	农业资源保护修复与利用	210.47	210.47				
2130199	其他农业农村支出	6.41	6.41				
21302	林业和草原	260.03	260.03				
2130202	一般行政管理事务	1	1				
2130205	森林资源培育	5.78	5.78				
2130207	森林资源管理	100.16	100.16				
2130221	产业化管理	120	120				
2130234	林业草原防灾减灾	29.49	29.49				
2130236	草原管理	3	3				
2130299	其他林业和草原支出	0.6	0.6				
21303	水利	477.64	477.64				
2130302	一般行政管理事务	10	10				
2130306	水利工程运行与维护	121.63	121.63				
2130310	水土保持	72.71	72.71				
2130311	水资源节约管理与保护	24.9	24.9				
2130314	防汛	67.43	67.43				
2130316	农村水利	0.64	0.64				



2130334	水利建设征地及移民支出	42.08	42.08				
2130335	农村人畜饮水	64.24	64.24				
2130399	其他水利支出	74	74				
21307	农村综合改革	77.81	77.81				
2130799	其他农村综合改革支出	77.81	77.81				
21308	普惠金融发展支出	123.89	123.89				
2130803	农业保险保费补贴	123.89	123.89				
216	商业服务业等支出	3	3				
21602	商业流通事务	3	3				
2160299	其他商业流通事务支出	3	3				
221	住房保障支出	42.99	42.99				
22102	住房改革支出	42.99	42.99				
2210201	住房公积金	42.99	42.99				

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：石家庄市井陘矿区农业农村局

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		4814.28	923.88	3890.4			
208	社会保障和就业支出	139.63	110.4	29.23			
20805	行政事业单位养老支出	106.75	106.75				
2080501	行政单位离退休	45.09	45.09				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29				
20808	抚恤	3.65	3.65				
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54		0.54			
2082201	移民补助	0.54		0.54			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	28.69		28.69			
2082302	基础设施建设和经济发展	28.69		28.69			
210	卫生健康支出	48.26	48.26				
21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26				
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				

2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46			
211	节能环保支出	1429.38		1429.38		
21104	自然生态保护	907.85		907.85		
2110402	农村环境保护	907.85		907.85		
21106	退耕还林还草	521.53		521.53		
2110602	退耕现金	21.53		21.53		
2110604	退耕还林粮食费用补贴	500		500		
212	城乡社区建设	580.38		580.38		
21203	城乡社区公共设施	186.26		186.26		
2120303	小城镇基础设施建设	186.26		186.26		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.12		394.12		
2120804	农村基础设施建设支出	394.12		394.12		
213	农林水支出	2570.63	722.22	1848.41		
21301	农业农村	1514.97	649.51	865.46		
2130101	行政运行	649.51	649.51			
2130102	一般行政管理事务	55.82		55.82		
2130106	科技转化与推广服务	100		100		
2130108	病虫害控制	129.21		129.21		
2130109	农产品质量安全	2.7		2.7		
2130122	农业生产发展	122.05		122.05		
2130124	农村合作经济	10		10		
2130126	农村社会事务	226.66		226.66		
2130135	农业资源保护修复与利用	210.47		210.47		
2130199	其他农业农村支出	8.55		8.55		
21302	林业和草原	260.03		260.03		
2130202	一般行政管理事务	1		1		

2130205	森林资源培育	5.78		5.78		
2130207	森林资源管理	100.16		100.16		
2130221	产业化管理	120		120		
2130234	林业草原防灾减灾	29.49		29.49		
2130236	草原管理	3		3		
2130299	其他林业和草原支出	0.6		0.6		
21303	水利	593.43	72.71	520.72		
2130302	一般行政管理事务	10		10		
2130306	水利工程运行与维护	138.4		138.4		
2130310	水土保持	82.71	72.71	10		
2130311	水资源节约管理与保护	69.9		69.9		
2130314	防汛	84.2		84.2		
2130316	农村水利	12.87		12.87		
2130334	水利建设征地及移民支出	42.08		42.08		
2130335	农村人畜饮水	79.26		79.26		
2130399	其他水利支出	74		74		
21307	农村综合改革	78.31		78.31		
2130799	其他农村综合改革支出	78.31		78.31		
21308	普惠金融发展支出	123.89		123.89		
2130803	农业保险保费补贴	123.89		123.89		
216	商业服务业等支出	3		3		
21602	商业流通事务	3		3		
2160299	其他商业流通事务支出	3		3		
221	住房保障支出	42.99	42.99			
22102	住房改革支出	42.99	42.99			
2210201	住房公积金	42.99	42.99			

注：本表反映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：石家庄市井陘矿区农业农村局

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	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	4,239.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	410.23	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		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	139.63	110.40	29.23	
	9		九、卫生健康支出	41	48.26	48.26		
	10		十、节能环保支出	42	1,429.38	1,429.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	580.38	186.26	394.12	
	12		十二、农林水支出	44	2,570.63	2,570.63		
	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	3.00	3.00		
	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	42.99	42.99		
	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	4,649.26	本年支出合计	59	4,814.28	4,390.93	423.35	
年初财政拨款结转和结余	28	165.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	151.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,814.28	总计	64	4,814.28	4,390.93	423.35	

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：石家庄市井陘矿区农业农村局

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		4,390.93	923.88	3,467.05
208	社会保障和就业支出	110.40	110.40	
20805	行政事业单位养老支出	106.75	106.75	
2080501	行政单位离退休	45.09	45.09	
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	
20808	抚恤	3.65	3.65	
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	48.26	48.26	
21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26	
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46	
211	节能环保支出	1,429.38		1,429.38
21104	自然生态保护	907.85		907.85
2110402	农村环境保护	907.85		907.85
21106	退耕还林还草	521.53		521.53



2110602	退耕现金		21.53		21.53
2110604	退耕还林粮食费用补贴		500.00		500.00
212	城乡社区支出		186.26		186.26
21203	城乡社区公共设施		186.26		186.26
2120303	小城镇基础设施建设		186.26		186.26
213	农林水支出		2,570.63	722.22	1,848.41
21301	农业农村		1,514.97	649.51	865.46
2130101	行政运行		649.51	649.51	
2130102	一般行政管理事务		55.82		55.82
2130106	科技转化与推广服务		100.00		100.00
2130108	病虫害控制		129.21		129.21
2130109	农产品质量安全		2.70		2.70
2130122	农业生产发展		122.05		122.05
2130124	农村合作经济		10.00		10.00
2130126	农村社会事业		226.66		226.66
2130135	农业资源保护修复与利用		210.47		210.47
2130199	其他农业农村支出		8.55		8.55
21302	林业和草原		260.03		260.03
2130202	一般行政管理事务		1.00		1.00
2130205	森林资源培育		5.78		5.78
2130207	森林资源管理		100.16		100.16
2130221	产业化管理		120.00		120.00
2130234	林业草原防灾减灾		29.49		29.49
2130236	草原管理		3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出		0.60		0.60
21303	水利		593.43	72.71	520.72
2130302	一般行政管理事务		10.00		10.00

2130306	水利工程运行与维护	138.40		138.40
2130310	水土保持	82.71	72.71	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	69.90		69.90
2130314	防汛	84.20		84.20
2130316	农村水利	12.87		12.87
2130334	水利建设征地及移民支出	42.08		42.08
2130335	农村人畜饮水	79.26		79.26
2130399	其他水利支出	74.00		74.00
21307	农村综合改革	78.31		78.31
2130799	其他农村综合改革支出	78.31		78.31
21308	普惠金融发展支出	123.89		123.89
2130803	农业保险保费补贴	123.89		123.89
216	商业服务业等支出	3.00		3.00
21602	商业流通事务	3.00		3.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	
22102	住房改革支出	42.99	42.99	
2210201	住房公积金	42.99	42.99	

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市井陘矿区农业农村局

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	576.35	302	商品和服务支出	29.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.03	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.29	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	143.51	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	60.64	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.46	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	3.81	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	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	317.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.41		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.55	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	1.58	30229	福利费		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	3.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	265.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		894.19	公用经费合计				29.69	

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：石家庄市井陘矿区农业农村局

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
9.5		9.5		9.5	
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
8.44		8.44		8.44	

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：石家庄市井陘矿区农业农村局

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		13.12	410.23	423.35		423.35	
208	社会保障和就业支出	13.12	16.11	29.23		29.23	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.54	0.54		0.54	
2082201	移民补助		0.54	0.54		0.54	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	13.12	15.57	28.69		28.69	
2082302	基础设施建设和经济发展	13.12	15.57	28.69		28.69	
212	城乡社区支出		394.12	394.12		394.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		394.12	394.12		394.12	
2120804	农村基础设施建设支出		394.12	394.12		394.12	

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：石家庄市井陘矿区农业农村局

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：本部门本年度无相关收入或支出情况，按要求空表列示

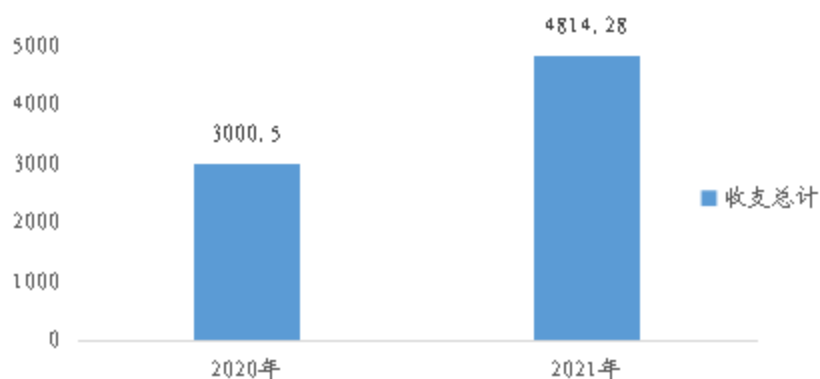




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入（含结转和结余）4814.27 万元，本年支出 4814.28 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1813.77 万元，增长 37.67%，主要原因是项目数量及金额增加。支出增加 1813.78 万元，增长 37.68%，主要原因是项目数量及金额增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4814.27 万元，其中：财政拨款收入 4814.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4814.28 万元，其中：基本支出 923.88 万元，占 19.19%；项目支出 3890.4 万元，占 80.81%；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%。

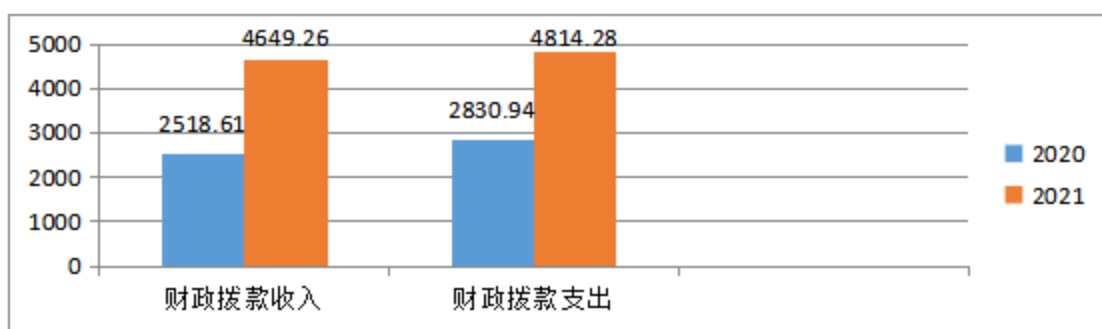
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 4649.26 万元，比 2020 年度增加 2130.65 万元，增长 45.83%，主要是项目数量增加，资金量加大；本年支出 4814.28 万元，增加 1983.34 万元，增长 41.2%，主要是项目数量增加，资金量加大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4239.03 万元，比上年增加 1856.52 万元；主要是项目数量增加，资金量加大；本年支出 4390.93 万元，比上年增加 1681.09 万元，增长 38.29%，主要是项目数量增加，资金量加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 410.23 万元，比上年增加 274.13 万元，增长 201.42%，主要原因是项目数量增加，资金量加大；本年支出 423.35 万元，比上年增加 302.25 万元，增长 249.59%，主要是项目数量增加，资金量加大。



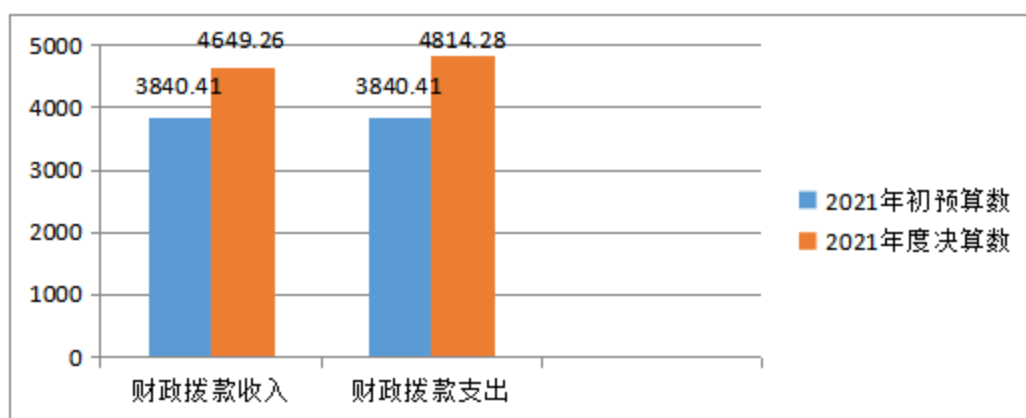
2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （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 4649.26 万元，完成年初预算的 121.06%，比年初预算增加 808.85 万元，决算数大于预算数主要原因是项目数量增加，资金量加大；本年支出 4814.28 万元，完成年初预算的 125.36%，比年初预算增加 973.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目数量增加，资金量加大。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 110.38%，比年初预算增加 398.62 万元，主要是项目数量增加，资金量加大；支出完成年初预算 114.33%，比年初预算增加 550.52 万元，主要是项目数量增加，资金量加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 410.23 万元，主要是年度预算执行中新增政府性基金预算财政拨款收入项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 423.35 万元，主要是年度预算执行中新增政府性基金预算财政拨款收入。

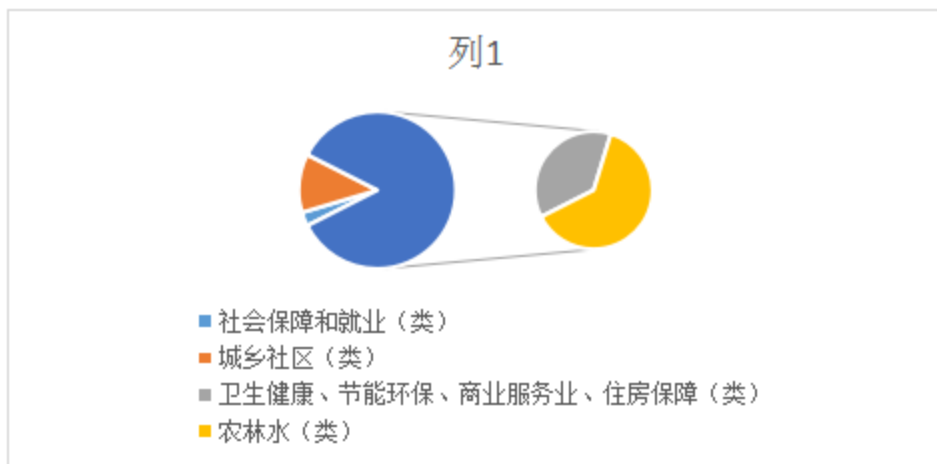


2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 4814.28 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 139.63 万元，占 2.9%，主要用于事业单位养老保险及单位离退休费等支出；卫生健康（类）支出 48.26 万元，占 1%，主要用于行政事业单位医疗补助等支出；节能环保（类）支出 1429.38 万元，占 29.69%，主要用于农村环境保护、退耕还林粮食补贴等支出；城乡社区支出 580.38 万元，占 12.06%，主要用于小城镇基础设施建设等支出；农林水支出 2570.63 万元，占 53.4%，主要用于农业农村建设、林业和草原资源管理、水利工程运行与维护、农业保险费补贴等支出；商业服务业等支出 3 万元，占 0.06%，主要用于商业流通事务服务等支出；住房保障（类）支出 43 万元，占 0.89%，主要用于住房公积金支出。



财政拨款支出决算结构（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 923.88 万元，其中：

人员经费 894.19 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.69 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 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 9.5 万

元，支出决算为 8.44 万元，完成预算的 88.84%，较预算减少 1.06 万元，降低 11.16%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.42 万元，增长 5.24%，主要原因为本年度部门组织实施项目较上年增加，同时公务用车使用年限增加相关费用增加。

## **（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，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**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 9.5 万元，支出决算 8.44 万元，完成预算的 88.84%。较预算减少 1.06 万元，减少 11.16%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.42 万元，增长 5.24%，主要原因为本年度部门组织实施项目较上年增加，同时公务用车使用年限增加相关费用增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费



支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 8.44 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.06 万元，减少 11.16%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.42 万元，增长 5.24%，主要原因为本年度部门组织实施项目较上年增加，同时公务用车使用年限增加相关费用增加。

**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 0，公务接待费支出与预算持平；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，一级项目 80 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3467.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度水库移民后期扶持项目、人居环境整治及农村厕所革命补助等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 423.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 市级农业转移支付农业生产发展资金生猪养

殖补贴项目项目、农业资源及生态保护项目、经济林补贴资金、农业政策性保险补贴”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 224.05 万元，政府性基金预算支出 75 万元。从评价情况来看，我部门总体绩效目标均实现了年初目标，完成效果良好，总体评价优秀。

## （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 2021 市级农业转移支付农业生产发展资金生猪养殖补贴项目及经济林补贴资金项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 市级农业转移支付农业生产发展资金生猪养殖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 市级农业转移支付农业生产发展资金生猪养殖补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了原种猪场改扩建猪舍、购置监控系统、通风窗、空气能热泵、消毒清洗及粪污运输设施等项目建设。项目的实施，预期新增种猪存栏 2000 头，改扩建猪舍 2021 年全年共存栏种猪 2400 头，完成预期目标，饲养种猪符合种用特点，项目建设完成率 100%，预期节约养殖场年度费用 20 万元。总体情况良好，未发现问题。

## 附件 1

## 部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年市级农业转移支付-生猪养殖补贴项目 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区农业农村局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	60	
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	扩大种猪饲养规模, 提高种猪社会供应能力和水平, 推广优良种猪。			完成猪舍监控系统安装; 安装空气能热泵及电缆等辅助材料; 购置安装猪舍通风窗; 购置消毒及清洗设施; 购置粪污运输设施。		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	新增种猪存栏		2000 头	2400 头	10
		质量指标	种猪合格率		90%	95%	10
		时效指标	项目建设任务完成率		100%	100%	10
		成本指标	节约养殖场年度费用		20 万	年度节约 20 万元以上	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高优良种猪覆盖率, 促进周边养殖场(户)增收,		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	稳定生猪生产, 提高广大人民群众物质水平		效果明显	效果明显	10
		生态效益指标	稳定生猪生产, 保持生猪供给平衡		效果明显	效果明显	10
		可持续影响指标	推动我区养殖业可持续健康发展		有力推动	有力推动	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马彦辉

联系电话：82083226

(2) 农业政策性保险保费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济类补贴资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.89 万元，执行数为 123.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，严格农业保险保费政策落实，完成了本年度生猪保险、农业种植保险及林业保险财政资金补贴兑现，提高了种养殖户入保率，提升了农业综合生产能力，充分发挥了农业保险的风险补偿和防灾减灾作用，群众非常满意。总体情况良好，未发现问题。

## 附件 1

## 部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区农业农村局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	财政农业保险保费补贴 (专项资金)	实施(主管) 单位	石家庄市井陘矿区农业农村局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	123.893965	到位数:	123.893965	执行数:	123.893965	100%
	其中: 财政资金	123.893965	其中: 财政资金	123.893965	其中: 财政资金	123.893965	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强农业保险政策落实, 提高种养殖户入保率, 提升农业综合生产能力, 发挥农业保险的风险补偿和防灾减灾作用。			严格农业保险保费政策落实, 完成了本年度生猪保险、农业种植保险及林业保险财政资金补贴兑现			100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	农业保险保费补贴资金到位率		100%	100%	10
		质量指标	农业保险保费理赔兑现率		100%	100%	10
		时效指标	生猪保险查勘理赔工作及及时性		及时	及时	5
			保险结案赔付效率		100%	100%	5
		成本指标	补贴资金按比例发放		100%	100%	5
	损失补偿率		100%	100%	5		
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益	提高农业种养殖户抗风险能力, 促进农民增收		效果明显	效果明显	10
		社会效益	完善保险企业服务能力, 提高农业种养殖户抗风险能力, 有效保障农林牧业综合发展		有效提升	有效提升	9
		生态效益 指标	提高农民入保积极性, 促进农业生产, 改善生态环境		有效改善	有效改善	10
		可持续影响 指标	促进农业良性可持续发展		有效促进	有效促进	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	100%	5
总分 99							
五、存在问题 原因及下	无						

填报人: 高志楠

联系电话: 82072150

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价绩效项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 28.36 万元，比 2020 年度减少 6.92 万元，降低 19.61%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 54.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.43 万元。授予中小企业合同金 54.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 54.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆。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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是抽粪车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 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财政拨款无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（公开 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