

2021年度
孟津区农业农村局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 孟津区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算

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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

孟津区农业农村局概况

一、部门职责

贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。拟定全区农牧业、水产业产业政策，指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产组织落实、促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和改善农产品品质的改善；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置。研究提出全区农牧业和农村经济结构调整的意见、规划及农牧、水产业产业化经营的政策性措施，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品和农牧业生产资料供求情况等农村经济信息。提出深化全区农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系和乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责农业承包管理、土地纠纷仲裁和耕地使用权流转工作；负责减轻农民负担的监督管理工作。拟定全区农牧、水产业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全区农牧、水产业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组

织实施农牧、水产业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。组织全区农牧、水产业资源区划、生态农牧、水产业可持续发展工作；负责农牧、水产业项目的立项、申报和实施工作。组织实施农牧、水产业技术标准；组织实施农牧、水产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作；依法开展对农作物种子(种苗)的许可及农牧、水产业投入品质量的监测、检查和执法监督管理工作；组织、监督全区农作物重大病虫害监测与防治工作，搞好全区农牧、水产检疫工作，发现疫情并组织及时扑灭，防止危险性病、虫传播危害。制定并实施全区农牧、水产业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧、水产生物质产业发展和农业农村节能减排、承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农牧、水产业产品禁止生产区域，指导生态农牧业、循环农牧业等的发展。负责全区农牧、水产业和农村经济工作的情况综合和有关业务的协调。负责区农业农村局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟津区农业农村局机关共有9个内设科室，分别是办公室、农

业股、农经股、政策法规股、财务审计股、养殖业股、农机管理股、粮食储备股、项目管理办。从决算单位构成看，孟津区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算，纳入孟津区农业农村局2021年度部门决算编制范围的单位有1个，二级预算单位25个，具体包括：

1. 农业农村局本级；
2. 孟津区植物保护植物检疫站；
3. 孟津区种子管理站；
4. 河南省农业广播电视学校孟津区分校；
5. 孟津区农业技术推广站；
6. 孟津区农村经济管理站；
7. 孟津区农村能源环保站；
8. 孟津区蔬菜技术指导站；
9. 孟津区畜牧兽医工作站；
10. 孟津区动物卫生监督会盟分所；
11. 孟津区动物卫生监督平乐分所；
12. 孟津区动物卫生监督送庄分所；
13. 孟津区动物卫生监督白鹤分所；
14. 孟津区动物卫生监督朝阳分所；
15. 孟津区动物卫生监督城关分所；
16. 孟津区动物卫生监督麻屯分所；
17. 孟津区动物卫生监督常袋分所；

18. 孟津区动物卫生监督小浪底分所;
19. 孟津区动物卫生监督横水分所;
20. 孟津区动物卫生监督所;
21. 孟津区粮食和物资储备中心;
22. 孟津区农机安全监理站;
23. 孟津区农业机械化学校;
24. 孟津区农业技术推广服务中心;
25. 孟津区农业综合行政执法大队。

第二部分
孟津区农业农村局
2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区农业农村局

2021年度

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	12,497.72	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	2,840.66	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	0.21
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	93.38	八、社会保障和就业支出	39	137.12
	9		九、卫生健康支出	40	28.58
	10		十、节能环保支出	41	55.70
	11		十一、城乡社区支出	42	1,704.00
	12		十二、农林水支出	43	23,599.74
	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	596.80
	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	24.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	652.08
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	14,426.81
	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	7.45
本年收入合计	27	15,431.76	本年支出合计	58	41,237.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39,805.36	年末结转和结余	60	13,999.55
	30			61	
总计	31	55,237.12	总计	62	55,237.12

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为万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区农业农村局

2021 年度

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,431.76	15,338.38					93.38
205	教育支出	0.21	0.21					
20508	进修及培训	0.21	0.21					
2050803	培训支出	0.21	0.21					
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67					
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67					
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03					
2080502	事业单位离退休	55.82	55.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82					
210	卫生健康支出	28.8	28.8					
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66					
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64					
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14					
213	农林水支出	11,941.82	11,848.45					93.38
21301	农业农村	5,341.03	5,247.65					93.38
2130101	行政运行	286.64	286.64					
2130104	事业运行	2,230.84	2,157.57					73.28
2130108	病虫害控制	108.18	108.18					
2130109	农产品质量安全	10	10					
2130119	防灾救灾	201.74	199.74					2
2130122	农业生产发展	472.68	472.68					
2130126	农村社会事业	924.61	924.61					
2130153	农田建设	508.37	508.37					

2130199	其他农业农村支出	597.97	579.87					18.1
21302	林业和草原	14.46	14.46					
2130299	其他林业和草原支出	14.46	14.46					
21303	水利	642.39	642.39					
2130305	水利工程建设	394.73	394.73					
2130314	防汛	49.21	49.21					
2130334	水利建设征地及移民支出	188.91	188.91					
2130399	其他水利支出	9.54	9.54					
21305	扶贫	5,903.24	5,903.24					
2130505	生产发展	5,903.24	5,903.24					
21399	其他农林水支出	40.7	40.7					
2139999	其他农林水支出	40.7	40.7					
215	资源勘探工业信息等支出	100	100					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100	100					
2150805	中小企业发展专项	100	100					
221	住房保障支出	16.83	16.83					
22102	住房改革支出	16.83	16.83					
2210201	住房公积金	16.83	16.83					
222	粮油物资储备支出	373.77	373.77					
22201	粮油物资事务	373.77	373.77					
2220101	行政运行	27.75	27.75					
2220102	一般行政管理事务	330.72	330.72					
2220106	专项业务活动	5.3	5.3					
2220199	其他粮油物资事务支出	10	10					
224	灾害防治及应急管理支出	5	5					
22401	应急管理事务	5	5					
2240104	灾害风险防治	5	5					
229	其他支出	2,840.66	2,840.66					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,840.66	2,840.66					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,840.66	2,840.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换为万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：洛阳市孟津区农业农村局

2021年度

公开03表
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		41,237.56	2,964.71	38,272.85			
205	教育支出	0.21		0.21			
20508	进修及培训	0.21		0.21			
2050803	培训支出	0.21		0.21			
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12				
20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12				
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03				
2080502	事业单位离退休	55.82	55.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27				
210	卫生健康支出	28.58	28.58				
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58				
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19				
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39				
211	节能环保支出	55.70		55.70			
21104	自然生态保护	55.70		55.70			
2110402	农村环境保护	55.70		55.70			
212	城乡社区支出	1,704.00		1,704.00			
21203	城乡社区公共设施	1,694.00		1,694.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,694.00		1,694.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	23,599.74	2,695.96	20,903.78			
21301	农业农村	12,494.28	2,695.96	9,798.32			
2130101	行政运行	369.76	369.76				
2130104	事业运行	2,306.20	2,306.20				
2130106	科技转化与推广服务	84.40		84.40			
2130108	病虫害控制	254.32		254.32			
2130109	农产品质量安全	27.65		27.65			
2130119	防灾减灾	201.74		201.74			
2130122	农业生产发展	85.08		85.08			
2130124	农村合作经济	60.56		60.56			
2130126	农村社会事业	924.61		924.61			
2130135	农业资源保护修复与利用	11.00		11.00			
2130153	农田建设	2,014.97		2,014.97			
2130199	其他农业农村支出	6,153.99	20.00	6,133.99			
21302	林业和草原	14.46		14.46			
2130299	其他林业和草原支出	14.46		14.46			
21303	水利	642.39		642.39			
2130305	水利工程建设	394.73		394.73			
2130314	防汛	49.21		49.21			
2130334	水利建设征地及移民支出	188.91		188.91			
2130399	其他水利支出	9.54		9.54			
21305	扶贫	5,962.03		5,962.03			
2130505	生产发展	5,962.03		5,962.03			
21307	农村综合改革	4,444.70		4,444.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,155.65		2,155.65			
2130799	其他农村综合改革支出	2,289.06		2,289.06			
21399	其他农林水支出	41.88		41.88			

2139999	其他农林水支出	41.88		41.88			
215	资源勘探工业信息等支出	596.80		596.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	596.80		596.80			
2150805	中小企业发展专项	596.80		596.80			
221	住房保障支出	24.06	24.06				
22102	住房改革支出	24.06	24.06				
2210201	住房公积金	24.06	24.06				
222	粮油物资储备支出	652.08	78.60	573.48			
22201	粮油物资事务	652.08	78.60	573.48			
2220101	行政运行	78.60	78.60				
2220102	一般行政管理事务	330.72		330.72			
2220106	专项业务活动	5.30		5.30			
2220199	其他粮油物资事务支出	237.46		237.46			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
229	其他支出	14,426.81	0.38	14,426.43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,426.43		14,426.43			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,426.43		14,426.43			
22999	其他支出	0.38	0.38				
2299999	其他支出	0.38	0.38				
234	抗疫特别国债安排的支出	7.45		7.45			
23401	基础设施建设	7.45		7.45			
2340199	其他基础设施建设	7.45		7.45			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换为万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：洛阳市孟津区农业农村局

2021年度

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	12,497.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,840.66	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	0.21	0.21		
	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	137.12	137.12		
	9		九、卫生健康支出	41	28.58	28.58		
	10		十、节能环保支出	42	55.70	55.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,704.00	1,694.00	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	23,486.66	23,486.66		
	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	596.80	596.80		
	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	24.06	24.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	637.90	637.90		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	14,426.43		14,426.43	
	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	7.45		7.45	
	本年收入合计	15,338.38	本年支出合计	59	41,109.91	26,666.03	14,443.88	
	年初财政拨款结转和结余	39,674.08	年末财政拨款结转和结余	60	13,902.54	10,274.74	3,627.80	
	一般公共预算财政拨款	24,443.05		61				
	政府性基金预算财政拨款	15,231.03		62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	55,012.45	总计	64	55,012.45	36,940.77	18,071.69	

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。本套报表金额单位转换为万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：洛阳市孟津区农业农村局

2021年度

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		26,666.03	2,857.16	23,808.87
205	教育支出	0.21		0.21
20508	进修及培训	0.21		0.21
2050803	培训支出	0.21		0.21
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12	
20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12	
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03	
2080502	事业单位离退休	55.82	55.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	
210	卫生健康支出	28.58	28.58	
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	
211	节能环保支出	55.70		55.70
21104	自然生态保护	55.70		55.70
2110402	农村环境保护	55.70		55.70
212	城乡社区支出	1,694.00		1,694.00

21203	城乡社区公共设施	1,694.00		1,694.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,694.00		1,694.00
213	农林水支出	23,486.66	2,602.98	20,883.68
21301	农业农村	12,381.19	2,602.98	9,778.22
2130101	行政运行	369.76	369.76	
2130104	事业运行	2,213.22	2,213.22	
2130106	科技转化与推广服务	84.40		84.40
2130108	病虫害控制	254.32		254.32
2130109	农产品质量安全	27.65		27.65
2130119	防灾救灾	199.74		199.74
2130122	农业生产发展	85.08		85.08
2130124	农村合作经济	60.56		60.56
2130126	农村社会事业	924.61		924.61
2130135	农业资源保护修复与利用	11.00		11.00
2130153	农田建设	2,014.97		2,014.97
2130199	其他农业农村支出	6,135.89	20.00	6,115.89
21302	林业和草原	14.46		14.46
2130299	其他林业和草原支出	14.46		14.46
21303	水利	642.39		642.39
2130305	水利工程建设	394.73		394.73
2130314	防汛	49.21		49.21
2130334	水利建设征地及移民支出	188.91		188.91
2130399	其他水利支出	9.54		9.54
21305	扶贫	5,962.03		5,962.03
2130505	生产发展	5,962.03		5,962.03
21307	农村综合改革	4,444.70		4,444.70

2130701	对村级公益事业建设的补助	2,155.65		2,155.65
2130799	其他农村综合改革支出	2,289.06		2,289.06
21399	其他农林水支出	41.88		41.88
2139999	其他农林水支出	41.88		41.88
215	资源勘探工业信息等支出	596.80		596.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	596.80		596.80
2150805	中小企业发展专项	596.80		596.80
221	住房保障支出	24.06	24.06	
22102	住房改革支出	24.06	24.06	
2210201	住房公积金	24.06	24.06	
222	粮油物资储备支出	637.90	64.42	573.48
22201	粮油物资事务	637.90	64.42	573.48
2220101	行政运行	64.42	64.42	
2220102	一般行政管理事务	330.72		330.72
2220106	专项业务活动	5.30		5.30
2220199	其他粮油物资事务支出	237.46		237.46
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：洛阳市孟津区农业农村局

2021年度

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	2,192.42	302	商品和服务支出	329.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	925.19	30201	办公费	57.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	427.46	30202	印刷费	37.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.62	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	22.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.89	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	22.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.95	30206	电费	10.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.54	30207	邮电费	6.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.22	30208	取暖费	4.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.42	30211	差旅费	16.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.55	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	69.06	30214	租赁费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.26	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.50	30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.95	30217	公务接待费	10.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.68	30226	劳务费	25.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.12	30229	福利费	10.72	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	4.30	30231	公务用车运行维护费	17.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	税金及附加费用	20.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.22			
人员经费合计		2,504.68	公用经费合计				352.48	

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。本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区农业农村局

2021年度

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
31.02		19.32		19.32	11.70	27.79		17.59		17.59	10.20

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。本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：洛阳市孟津区农业农村局

2021年度

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		15,231.03	2,840.66	14,443.88		14,443.88	3,627.80
212	城乡社区支出	10.00		10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00		10.00	
229	其他支出	15,213.57	2,840.66	14,426.43		14,426.43	3,627.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,213.57	2,840.66	14,426.43		14,426.43	3,627.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,213.57	2,840.66	14,426.43		14,426.43	3,627.80
234	抗疫特别国债安排的支出	7.45		7.45		7.45	
23401	基础设施建设	7.45		7.45		7.45	
2340199	其他基础设施建设	7.45		7.45		7.45	

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收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区农业农村局

2021年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分
孟津区农业农村局
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15431.76万元，与2020年相比减少22485.48，减少59.3%，支出总计41237.56万元，与2020年相比增加了22492.66万元，增加了119.99%。主要原因是原吉利农业农村局的合并，污水管网、现代产业园、高标准良田、产业扶贫等一系列重大项目资金已经具备支付条件，支付的数额相对增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15431.76万元，其中：财政拨款收入15338.38万元，占99.39%；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93.38万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计41237.56万元，其中：基本支出2964.71万元，占7.19%；项目支出38272.85万元，占92.81%；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

2021年度财政拨款收入15338.38万元、支出41109.91万元。与2020年相比，财政拨款收入减少22253.78万元，减少了59.19%；支出增加22757.54万元，增加了124%。主要原因是农业农村项目减少，但是项目已具备支付条件，支出也相应增加。

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年度财政拨款支出26666.03万元，占本年支出合计的64.66%。与2020年相比，财政拨款支出增加11740.59万元，增加了78.66%。主要原因是部分农业项目已经完成进度或者完工，项目资金开始支付。

（二）结构情况

2021年度财政拨款支出26666.03万元，项级科目十条，主要用于以下支出：教育（类）支出0.21万元，占0.0008%；社会保障和就业（类）支出137.12万元，占0.51%；卫生健康（类）支出28.58万元，占0.11%；节能环保（类）支出55.7万元，占0.21%；城乡社区（类）支出1694万元，占6.35%；农林水（类）支出23486.66万元，占88.08%；资源勘探工业信息等（类）支出596.8万元，占2.24%；住房保障（类）支出24.06万元，占0.09%；粮油物资储备（类）支出637.9万元，占2.39%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.02%。

（三）具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为12641.4万元，支出决算为26666.03万元，完成年初预算的210.94%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计本年度上级下达的资金情况，以及每年单位职工调资、调基数、退休离职等，包括以前年度部分农业项目已经完成进度

或者完工，项目资金开始支付，具体支出为实际支出情况。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为55.82万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.27万元，支出决算为70.27万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为55.70万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇

基础设施建设（项）年初预算为1694.0万元，支出决算为1694.0万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为369.76万元，支出决算为369.76万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2213.22万元，支出决算为2213.22万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为84.40万元，支出决算为84.40万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为254.32万元，支出决算为254.32万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为27.65万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为199.74万元，支出决算为199.74万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为85.08万元，支出决算为85.08万元，完成年初预算的

100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为60.56万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为924.61万元，支出决算为924.61万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为11.0万元，支出决算为11.0万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为2014.97万元，支出决算为2014.97万元，完成年初预算的100%。

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6135.89万元，支出决算为6135.89万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为14.46万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为394.73万元，支出决算为394.73万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为49.21万元，支出决算为49.21万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算为188.91万元，支出决算为188.91万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为5962.03万元，支出决算为5962.03万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为2155.65万元，支出决算为2155.65万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为2289.06万元，支出决算为2289.06万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为41.88万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的100%。

7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为596.80万元，支出决算为596.80万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算为24.06万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100%。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）行政运行（项）年初预算为64.42万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的100%。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）一般行政管理事务（项）年初预算为330.72万元，支出决算为330.72万元，完成年初预算的100%。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）专项业务活动（项）年初预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100%。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）其他粮油物资事物支出（项）年初预算为237.46万元，支出决算为237.46万元，完成年初预算的100%。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为5.0万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 2857.16万元，与上年度相比减少了790.26万元，下降了21.7%，主要原因是机构改革、压缩各项办公费用等基本支出的减少。其中：人员经费2504.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费352.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2021年度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31.02万元，支出决算为27.79万元，完成预算的89.6%。决算数与预算数存在差异的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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算

17.59万元，占63.3%；公务接待费支出决算10.2万元，占36.7%。

1.因公出国（境）费0万元；预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2、公务用车购置及运行费年初预算为19.32万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的91.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级精神厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为17.59万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年末，孟津区农业农村局局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其他车辆均为下属二级机构所有。

公务用车购置及运行费支出决算比2020年减少4.3万元，下降了24.4%，主要原因是厉行节俭、压缩三公费用。

3.公务接待费全年预算为11.7万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的87.2%。存在差异的主要原因是接待费用全部为外地市对我区农业农村工作的参观、学习、观摩等。主要用于上级相关单位调研、检查指导、项目验收等工作发生的接待

支出。公务接待费支出决算比2020年减少5.28万元，下降了34%。主要原因是上级主要原因是厉行节俭、压缩三公费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初结转结余15231.03万元，本年收入2840.66万元，本年项目支出14443.88万元，年末结余3627.8万元。主要是现代农业产业园、农村人居环境整治，用于农村污水管网建设的政府债券资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费年初预算为286.64万元，支出决算为369.76万元，完成年初预算的129%。该数据不包括事业运行支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革，单位合并，年初预算无法预计本年度追加的各项工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021年政府采购预算安排21014.51万元，其中：政府采购货物预算472.11万元、政府采购工程预算6200.68万元、政府采购服务预算14341.72万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，局机关共有车辆1辆，其他车辆为局属事业

单位所有。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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为26666.03万元，其中人员经费支出2504.68万元，公用经费支出352.48万元；支出项目共10个，支出金额23808.87万元。其中，进行项目绩效自评10个，自评金额22733.44万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021年度，我部门10个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行了自评，根据预算绩效管理要求，孟津区农业农村局对所有涉农项目全面开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

本单位所公开内容接受舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。