

2021 年度
洛阳市孟津区农业农村局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区农业农村局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 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

第一部分洛阳市孟津区农业农村局（本 级）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、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区农业农村局（本级）内设机构 9 个，包括：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、项目管理办办公室。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区农业农村局（本级）
部门决算包括：本级决算。

第二部分
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（本级）

2021 年度

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	9,244.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,840.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.96
	9		九、卫生健康支出	40	17.17
	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	18,126.25

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	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	14,426.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,084.78	本年支出合计	58	34,436.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31,061.16	年末结转和结余	60	8,709.21
	30			61	
总计	31	43,145.94	总计	62	43,145.94

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
单位：万元

部门：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2021 年度

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		12,084.78	12,084.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,119.78	9,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,518.99	2,518.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	286.64	286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	924.61	924.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	508.37	508.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	356.87	356.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	682.39	682.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	394.73	394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,863.24	5,863.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,863.24	5,863.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,840.66	2,840.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,436.73	730.06	33,706.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,126.27	610.93	17,515.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,020.80	610.93	6,409.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	181.76	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	924.61	0.00	924.61	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,014.97	0.00	2,014.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,216.94	0.00	3,216.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	682.39	0.00	682.39	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	394.73	0.00	394.73	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	89.21	0.00	89.21	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	188.91	0.00	188.91	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,922.03	0.00	5,922.03	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	5,922.03	0.00	5,922.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,444.71	0.00	4,444.71	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,155.65	0.00	2,155.65	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,289.06	0.00	2,289.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,426.43	0.00	14,426.43	0.00	0.00	0.00
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	0.00	14,426.43	0.00	0.00	0.00
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	0.00	14,426.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2021 年度

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	9,244.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,840.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.21	0.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.96	101.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	55.70	55.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,704.00	1,694.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,126.25	18,126.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,426.43	0.00	14,426.43	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,084.78	本年支出合计	59	34,436.73	20,000.30	14,436.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31,061.16	年末财政拨款结转和结余	60	8,709.21	5,081.41	3,627.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,837.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15,223.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,145.94	总计	64	43,145.94	25,081.71	18,064.23	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2021 年度

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		20,000.30	730.06	19,270.24
205	教育支出	0.21	0.00	0.21
20508	进修及培训	0.21	0.00	0.21
2050803	培训支出	0.21	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.96	101.96	0.00
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03	0.00
2080502	事业单位离退休	55.82	55.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
211	节能环保支出	55.70	0.00	55.70
21104	自然生态保护	55.70	0.00	55.70
2110402	农村环境保护	55.70	0.00	55.70
212	城乡社区支出	1,694.00	0.00	1,694.00

21203	城乡社区公共设施	1,694.00	0.00	1,694.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,694.00	0.00	1,694.00
213	农林水支出	18,126.27	610.93	17,515.34
21301	农业农村	7,020.80	610.93	6,409.87
2130101	行政运行	369.76	369.76	0.00
2130104	事业运行	241.17	241.17	0.00
2130108	病虫害控制	32.74	0.00	32.74
2130109	农产品质量安全	27.65	0.00	27.65
2130119	防灾减灾	181.76	0.00	181.76
2130122	农业生产发展	0.20	0.00	0.20
2130126	农村社会事业	924.61	0.00	924.61
2130135	农业资源保护修复与利用	11.00	0.00	11.00
2130153	农田建设	2,014.97	0.00	2,014.97
2130199	其他农业农村支出	3,216.94	0.00	3,216.94
21302	林业和草原	14.46	0.00	14.46
2130299	其他林业和草原支出	14.46	0.00	14.46
21303	水利	682.39	0.00	682.39
2130305	水利工程建设	394.73	0.00	394.73
2130314	防汛	89.21	0.00	89.21
2130334	水利建设征地及移民支出	188.91	0.00	188.91
2130399	其他水利支出	9.54	0.00	9.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,922.03	0.00	5,922.03
2130505	生产发展	5,922.03	0.00	5,922.03
21307	农村综合改革	4,444.71	0.00	4,444.71

2130701	对村级公益事业建设的补助	2,155.65	0.00	2,155.65
2130799	其他农村综合改革支出	2,289.06	0.00	2,289.06
21399	其他农林水支出	41.88	0.00	41.88
2139999	其他农林水支出	41.88	0.00	41.88
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2021 年度

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	499.16	302	商品和服务支出	83.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.37	30201	办公费	18.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.71	30202	印刷费	19.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.56	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.04	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.52	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.26	30214	租赁费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.76	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.89	30217	公务接待费	9.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.83	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	19.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.42	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		643.92	公用经费合计				86.14	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2021 年度

单位：万元

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
12.21	0.00	2.61	0.00	2.61	9.60	12.21	0.00	2.61	0.00	2.61	9.60

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，反映按规定程序经人大批复（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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

2021 年度

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		15,223.57	2,840.66	14,436.43	0.00	14,436.43	3,627.80
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	15,213.57	2,840.66	14,426.43	0.00	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	0.00	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	0.00	14,426.43	3,627.80

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（本级）

2021 年度

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	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。

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 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、支总计均为 43,145.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 641.73 万元，增长 1.51%。主要原因是部分项目竣工验收，完成清算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,084.78 万元，其中：财政拨款收入 12,084.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 34,436.73 万元，其中：基本支出 730.06 万元，占 2.12%；项目支出 33,706.67 万元，占 97.88%。

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、支总计均为 43,145.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 667.93 万元，增长 1.57%，主要原因是部分项目竣工验收，完成清算。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 20,000.30 万元，占支出合计的 58.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,912.49 万元，增长 120.08%。主要原因是部分项目竣工验收，完成清算。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,000.30 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.21 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 101.96 万元，占 0.51%；卫生健康支出 17.17 万元，占 0.09%；节能环保支出 55.70 万元，占 0.28%；城乡社区支出 1,694.00 万元，占 8.47%；农林水支出 18,126.25 万元，占 90.63%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.03%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,227.15 万元，支出决算为 20,000.30 万元，完成年初预算的 151.21%。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.21 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算到行政运行项。

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（项）。年初预算数为 59.41 万元，决算数 11.03 万元，完成年初预算的 18.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算包含事业单位离退休项。

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（项）。年初预算数为 0.60 万元，决算数 55.82 万元，完成年初预算的 9,303.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算到行政单位离退休项，增加 1 名退休人员。

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）。年初预算数为 31.42 万元，决算数 35.11 万元，完成年初预算的 111.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资基数增加，费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 14.68 万元，决算数 9.19 万元，完成年初预算的 62.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项包含部分事业单位医疗预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.69 万元，决算数 7.98 万元，完成年初预算的 472.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分预算到行政单位医疗，人员社保基数增加，费用增加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.70 万元，完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算到行政运行项。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1,694.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算到行政运行项。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 9,693.42 万元，决算数 369.76 万元，完成年初预算的 3.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算包含农业农村其它（款）（项）。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 106.56 万元，决算数 241.17 万元，完成年初预算的 226.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分预算到行政运行项。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 13.38 万元，决算数 32.74 万元，完成年初预算的 244.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分预算到行政运行项。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 11.00 万元，决算数 27.65 万元，完成年初预算的

251.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分预算到行政运行项。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 181.76 万元，完成年初预算的 3,635.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分预算到行政运行项。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 2.18 万元，决算数 0.20 万元，完成年初预算的 9.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支付。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 924.61 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算到行政运行项。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算到行政运行项。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2,014.97 万元，完成年初预算的 0.00%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算到行政运行项。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算数为 537.57 万元，决算数 3,216.94 万元，完成年初预算的 598.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分预算到行政运行项。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算数为 14.46 万元，决算数 14.46 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 395.20 万元，决算数 394.73 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 22.45 万元，决算数 89.21 万元，完成年初预算的 397.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分预算到行政运行项。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 188.91 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算到行政运行项。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 59.93 万元，决算数 9.54 万元，完成年初预算的 15.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划合并后，资金需转入孟津区水利局。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5,922.03 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上级资金，该项未列入年初预算。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2,155.65 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项未列入年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2,289.06 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上级资金，部分列入行政运行项。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.88 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算到行政运行项。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项预算到行政运行项

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 730.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.65 万元，下降 11.90%。主要原因是厉行节约，减少开支。部分经费未完成清算。

其中：人员经费 643.92 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.56 万元，增长 4.13%。主要原因是人员工资福利待遇提高，相应费用增加。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 86.14 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.21 万元，减少 59.05%。主要原因是厉行节约，减少开支。部分经费未完成清算。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、物业管理费、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、税金及附加费用、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、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12.21万元，支出决算为12.21万元，完成全年预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.61万元，完成预算的100.00%，占21.36%；公务接待费支出决算9.60万元，完成预算的100.00%，占78.64%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0.00个，累计0.00人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中无车 0 辆、无车 0 辆。

公务用车运行支出 2.61 万元。主要用于支付燃油费，维修费、保险费、交通费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 14,436.43 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于乡村提升项目、现代农业产业园项目、污水管网项目等，其

中现代农业产业园、污水管网等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未彻底完工，暂不具备支付条件。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 286.64 万元，支出决算为 86.14 万元，完成年初预算的 30.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目列入机关运行经费支出。机关运行经费较上年度下降 124.21 万元，下降 59.05%，主要原因是部分经费列入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 154.69 万元，其中：政府采购货物支出 53.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 101.52 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 4.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、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。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 0 个，自评金额 0 万元；选取无等 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 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自评，8 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：坚持规范管理，严格执行制度、规范、流程，

确保项目支出绩效的有效实施；充分认识支出绩效管理的重要性，定期对支出绩效进行评估与审核；强化支出绩效的可操作性，提高绩效管理和控制能力；依据项目现状，建立有效的考核机制；存在问题：绩效管理存评价标准不明晰，应进一步细化、明确目标。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 90 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。