

# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：326

单位名称：博野县农业农村和水利局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

博野县农业农村和水利局

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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家关于发展农业、水利、畜牧水产业的方针、政策、法规，拟订本县有关农业、畜牧水产业方面的具体政策、规章制度和管理办法，并监督检查执行情况。

2、编制全县农业、水利畜牧水产发展的中长期规划和年度计划，并监督实施。

3、负责农业、水利、畜牧水产资源的调查、开发和利用保护工作。

4、负责全县农业、水利、畜牧水产建设项目的立项、申报和实施工作。

5、管理农业、水利、畜牧水产事业经费和专项资金的使用，审定直属企事业单位的财务计划的预决算，并监督检查执行情况。

6、管理农业、水利、畜牧水产专用设备、物资、燃料的分配、参与拟订农用生产资料的分配计划。

7、负责农药、种子、化肥、兽药、饲料的监督管理的市场管理工作。

8、负责植物、种子、畜禽检疫和畜禽防疫工作。

9、负责全县畜禽医政、药政和动物卫生监督工作。

10、制定全县畜牧水产养殖品种繁育和养殖规划，指导生产、繁育和推广畜牧水产良种工作。

11、负责全县饲料及饲料添加添加剂生产、经营管理工作；

指导全县饲料作物种植及农作物秸秆资源开发利用工作。

12、负责农业、水利、畜牧水产的技术推广和普及工作。

13、负责农业、水利、畜牧水产科技人员的培训、进修、考核和技术职称评定，指导乡、村、农牧科技队伍体系建设。

14、负责指导农村承包合同的管理，减轻农民负担监督管理工作。

15、负责国家和省有关农业、水利、畜牧水产方面的法律、法规的宣传、贯彻及行政执法的工作。

16、负责乡村合作及经组织财务的审计工作。

17、指导农业、水利、畜牧水产结构调整，配合有关部门抓好农业产业化等方面的工作。

18、负责农广校学员的招生及辅导工作。

19、负责无公害农产品的基地认证、申报及无公害农产品的检测工作。

20、负责病虫测报和病虫防治工作。

21、负责农业环境保护工作。

22、负责土壤化肥化验和配方施肥工作。

23、统一管理全县水资源。

24、拟订全县用水计划和节约用水管理办法，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。

25、按照国家资源与环境保护有关法律法规和标准，拟订和

实施水资源保护规划，重点搞好水源地保护；组织水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制；监测河流水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

26、组织、指导水政监查和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）间水事纠纷。

27、拟订全县水利行业经济调节措施；对水利资金使用执行宏观调节；指导水利行业供水等多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，会同有关部门制定本县政策措施并组织实施；按照国家有关规定监督管理水系统国有资产。

28、组织、指导全县水利设施、水域的管理与保护；组织指导主要河道、水域的治理和开发；负责全县水利工程施工的行政管理。

29、指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和农村水利社会化服务体系建设。

30、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织协调监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

31、承办县委、县政府交办的其他工作。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县农业农村和水利局	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算报表



收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：博野县农业农村和水利局

2021年度

项目		2021年度						
功能分类 科目编码	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		21,661.56	21,617.91					43.65
208	社会保障和就业支出	203.54	203.54					
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41					
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62					
20808	抚恤	103.77	103.77					
2080801	死亡抚恤	103.77	103.77					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24	0.24					
2082201	移民补助	0.24	0.24					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.98	1.98					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.98	1.98					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00					
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44					
211	节能环保支出	952.69	952.69					
21103	污染防治	150.04	150.04					
2110301	大气	62.95	62.95					
2110302	水体	87.09	87.09					
21111	污染减排	802.65	802.65					
2111104	清洁生产专项支出	802.65	802.65					
212	城乡社区支出	134.31	134.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.31	134.31					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	134.31	134.31					
213	农林水支出	20,092.27	20,048.62					43.65
21301	农业农村	8,750.33	8,706.68					43.65
2130101	行政运行	258.05	214.40					43.65
2130104	事业运行	681.84	681.84					
2130106	科技转化与推广服务	1.00	1.00					
2130108	病虫害控制	170.83	170.83					
2130109	农产品质量安全	30.43	30.43					
2130119	防灾减灾	72.00	72.00					
2130121	农业结构调整补贴	392.50	392.50					
2130122	农业生产发展	5,674.00	5,674.00					
2130124	农村合作经济	1.80						1.80
2130126	农村社会事业	263.95	263.95					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,010.00	1,010.00					
2130199	其他农业农村支出	193.92	193.92					
21302	林业和草原	100.31	100.31					
2130227	贷款贴息	100.31	100.31					
21303	水利	11,175.64	11,175.64					
2130305	水利工程建设	10,171.30	10,171.30					
2130306	水利工程运行与维护	14.40	14.40					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	969.94	969.94					
21307	农村综合改革	66.00	66.00					
2130799	其他农村综合改革支出	66.00	66.00					
221	住房保障支出	37.80	37.80					
22102	住房改革支出	37.80	37.80					
2210201	住房公积金	37.80	37.80					
234	抗疫特别国债安排的支出	215.96	215.96					
23401	基础设施建设	215.96	215.96					
2340199	其他基础设施建设	215.96	215.96					

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  
金额单位：万元

部门：博野县农业农村和水利局

2021年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	2021年度					对附属单位补助支 出
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
合计		1	2	3	4	5	6
	合计	12,336.26	1,216.70	11,119.56			
208	社会保障和就业支出	203.60	201.32	2.28			
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41				
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62				
20808	抚恤	103.77	103.77				
2080801	死亡抚恤	103.77	103.77				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30			
2082201	移民补助	0.30		0.30			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.98		1.98			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.98		1.98			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44				
211	节能环保支出	1,452.69		1,452.69			
21103	污染防治	650.04		650.04			
2110301	大气	62.95		62.95			
2110302	水体	587.09		587.09			
21111	污染减排	802.65		802.65			
2111104	清洁生产专项支出	802.65		802.65			
212	城乡社区支出	134.31		134.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.31		134.31			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	134.31		134.31			
213	农林水支出	10,266.90	962.59	9,314.31			
21301	农业农村	6,888.89	938.26	5,950.63			
2130101	行政运行	256.42	256.42				
2130104	事业运行	681.84	681.84				
2130106	科技转化与推广服务	109.85		109.85			
2130108	病虫害控制	186.63		186.63			
2130109	农产品质量安全	31.99		31.99			
2130112	行业业务管理	3.47		3.47			
2130121	农业结构调整补贴	75.00		75.00			
2130122	农业生产发展	4,634.79		4,634.79			
2130124	农村合作经济	1.80		1.80			
2130126	农村社会事业	135.37		135.37			
2130135	农业资源保护修复与利用	11.80		11.80			
2130153	农田建设	589.00		589.00			
2130199	其他农业农村支出	170.92		170.92			
21302	林业和草原	100.31		100.31			
2130227	贷款贴息	100.31		100.31			
21303	水利	2,913.80	14.33	2,899.47			
2130305	水利工程建设	1,901.50		1,901.50			
2130306	水利工程运行与维护	14.40		14.40			
2130314	防汛	38.87		38.87			
2130315	抗旱	29.13		29.13			
2130399	其他水利支出	929.90	14.33	915.57			
21307	农村综合改革	62.91		62.91			
2130799	其他农村综合改革支出	62.91		62.91			
21399	其他农林水支出	301.00		301.00			
2139999	其他农林水支出	301.00		301.00			
221	住房保障支出	37.80	37.80				
22102	住房改革支出	37.80	37.80				
2210201	住房公积金	37.80	37.80				
234	抗疫特别国债安排的支出	215.96		215.96			
23401	基础设施建设	215.96		215.96			
2340199	其他基础设施建设	215.96		215.96			

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  
金额单位：万元

部门：博野县农业农村和水利局

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	21,265.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.49	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	203.60	201.32	2.28	
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,452.69	1,452.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	134.31		134.31	
	12		十二、农林水支出	44	10,221.41	10,221.41		
	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	37.80	37.80		
	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	215.96		215.96	
<b>本年收入合计</b>	27	21,617.91	<b>本年支出合计</b>	59	12,290.77	11,938.21	352.55	
年初财政拨款结转和结余	28	8,411.12	年末财政拨款结转和结余	60	17,738.27	17,708.12	30.15	
一般公共预算财政拨款	29	8,380.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	30,029.03	<b>总计</b>	64	30,029.03	29,646.33	382.70	

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  
金额单位：万元

部门：博野县农业农村和水利局      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		<b>11,938.21</b>	<b>1,174.68</b>	<b>10,763.53</b>
208	社会保障和就业支出	201.32	201.32	
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	
20808	抚恤	103.77	103.77	
2080801	死亡抚恤	103.77	103.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	
211	节能环保支出	1,452.69		1,452.69
21103	污染防治	650.04		650.04
2110301	大气	62.95		62.95
2110302	水体	587.09		587.09
21111	污染减排	802.65		802.65
2111104	清洁生产专项支出	802.65		802.65
213	农林水支出	10,221.41	910.57	9,310.84
21301	农业农村	6,843.40	896.24	5,947.16
2130101	行政运行	214.40	214.40	
2130104	事业运行	681.84	681.84	
2130106	科技转化与推广服务	109.85		109.85
2130108	病虫害控制	186.63		186.63
2130109	农产品质量安全	31.99		31.99
2130121	农业结构调整补贴	75.00		75.00
2130122	农业生产发展	4,634.79		4,634.79
2130124	农村合作经济	1.80		1.80
2130126	农村社会事业	135.37		135.37
2130135	农业资源保护修复与利用	11.80		11.80
2130153	农田建设	589.00		589.00
2130199	其他农业农村支出	170.92		170.92
21302	林业和草原	100.31		100.31
2130227	贷款贴息	100.31		100.31
21303	水利	2,913.80	14.33	2,899.47
2130305	水利工程建设	1,901.50		1,901.50
2130306	水利工程运行与维护	14.40		14.40
2130314	防汛	38.87		38.87
2130315	抗旱	29.13		29.13
2130399	其他水利支出	929.90	14.33	915.57
21307	农村综合改革	62.91		62.91
2130799	其他农村综合改革支出	62.91		62.91
21399	其他农林水支出	301.00		301.00
2139999	其他农林水支出	301.00		301.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	
22102	住房改革支出	37.80	37.80	
2210201	住房公积金	37.80	37.80	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：博野县农业农村和水利局

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	851.45	302	商品和服务支出	81.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.89	30201	办公费	23.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.00	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		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	69.62	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	80.88	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	192.12	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	241.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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	133.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.95	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	8.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	70.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.50			
人员经费合计		1,092.90	公用经费合计					81.79

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

部门：博野县农业农村和水利局 2021年度 公开07表  
金额单位：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
8.89		8.27		8.27	0.63	8.89		8.27		8.27	0.63

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  
金额单位：万元

部门：博野县农业农村和水利局

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
<b>合计</b>		<b>30.21</b>	<b>352.49</b>	<b>352.55</b>		<b>352.55</b>	<b>30.15</b>
208	社会保障和就业支出	0.06	2.22	2.28		2.28	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06	0.24	0.30		0.30	
2082201	移民补助	0.06	0.24	0.30		0.30	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		1.98	1.98		1.98	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		1.98	1.98		1.98	
212	城乡社区支出	30.15	134.31	134.31		134.31	30.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.15	134.31	134.31		134.31	30.15
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	30.15	134.31	134.31		134.31	30.15
234	抗疫特别国债安排的支出		215.96	215.96		215.96	
23401	基础设施建设		215.96	215.96		215.96	
2340199	其他基础设施建设		215.96	215.96		215.96	

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

部门：博野县农业农村和水利局
2021年度
公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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）30112.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1567.14 万元，增长 5.5%，主要原因是上年结转资金本年支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 21661.56 万元，其中：财政拨款收入 21617.91 万元，占 99.8%；其他收入 43.65 万元，占 0.2%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12336.26 万元，其中：基本支出 1216.70 万元，占 9.9%；项目支出 11119.56 万元，占 90.1%；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 21617.91 万元，比 2020 年度减少 3839.66 万元，降低 15.1%，主要是上级下达水利项目减少；本年支出 12290.77 万元，比 2020 年度减少 7458.38 万元，降低 37.8%，主要是上级下达水利项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21265.42 万元，比上年减少 1854.99 万元，降低 8.0%，主要是上级下达水利项目减少；本年支出 11938.21 万元，比上年减少 5173.32 万元，降低 30.2%，

主要是上级下达水利项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 352.49 万元，比上年减少 1984.67 万元，降低 84.9%，主要是 2020 年增加博野县城市集中式饮用水备用水源地建设项目；本年支出 352.55 万元，比上年减少 2285.07 万元，降低 86.6%，主要是 2020 年增加博野县城市集中式饮用水备用水源地建设项目。

## **(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 21617.91 万元，完成年初预算的 112.9%，比年初预算增加 2470.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级下达专款资金；本年支出 12290.77 万元，完成年初预算的 64.2%，比年初预算减少 6856.62 万元，决算数小于预算数的主要原因是当年资金结转下年支出。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 111.3%，比年初预算增加 2160.25 万元，主要是年中追加上级下达专款资金；支出完成年初预算 62.5%，比年初预算减少 7166.96 万元，主要是当年资金结转下年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 834.9%，比年初预算增加 310.27 万元，主要是增加博野县城市集中式饮用水备用水源地建设项目和破产企业职工安置费支出；支出完成年初预算 835.0%，比年初预算增加 310.33 万元，主要是增加博

野县城市集中式饮用水备用水源地建设项目和破产企业职工安置费支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 12290.77 万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业（类）支出 203.60 万元，占 1.7%，主要用于养老保险、抚恤金、移民补助支出；卫生健康支出 25 万元，占 0.2%，主要用于单位医疗保险支出；节能环保支出 1452.69 万元，占 11.8%，主要用于大通污水处理费支出；城乡社区支出 134.31 万元，占 1.1%，主要用于支付破产或改制企业职工安置费支出；农林水支出 10221.41 万元，占 83.2%，主要用于农业与水利工程项目支出；住房保障（类）支出 37.8 万元，占 0.3%，主要用于单位住房公积金支出；抗疫特别国债安排的支出 215.96 万元，占 1.7%，主要用于博野县城市集中式饮用水备用水源地建设项目支出。

### **(四) 一般公共预算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 1174.69 万元，其中：

人员经费 1092.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.79 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

## **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 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较 2020 年度决算增加 0.53 万元，增长 6.3%，主要是我单位贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，编制预算时预算金额逐年递减。但是 2020 年财政按比例收回部分资金使得 2020 年预算支出未完成，导致本年支出金额比去年增加。

### **(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，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**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 8.27 万元，支出决算 8.27 万

元，完成预算的 100%。较预算无增减变化；较上年增加 0.57 万元，增加 7.4%，主要是我单位贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，编制预算时预算金额逐年递减。但是 2020 年财政按比例收回部分资金使得 2020 年预算支出未完成，导致本年支出金额比去年增加。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。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。主要是 2021 年度未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 8.27 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年增加 0.57 万元，增长 7.4%，主要是我单位贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，编制预算时预算金额逐年递减。但是 2020 年财政按比例收回部分资金使得 2020 年预算支出未完成，导致本年支出金额比去年增加。

**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 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 7 批次、65 人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度减少 0.03 万元，降低 4.5%，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。

## 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 140 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10767.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 352.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农机购置补贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1603.98 万元。该项目资金主要用于对购机者购买新的农业机械和报废老旧机具给予一定数额的补贴。通过项目实施，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。资金登记使用率达 95%以上，补贴各类农机具 1043 台（套），补贴报废更新机具 57 台（套）、受益农户 927 户。

“水利工程运行与维护”项目。通过该项目实施，加强水利工程及设施的维修养护，保障水利工程和设施的正常运行，提高农业综合生产能力和增强抗御自然灾害能力，充分发挥经济和社会效益。

### （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机购置补贴项目绩效自评结果。

农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机购置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1604万元，执行数为1603.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标设定为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，服务对象满意度指标；三级指标设定为农机购置补贴机具数1043台，报废更新补贴机具数57台，年度资金执行率达99.9%，直接受益农户数927户，农作物耕种收综合机械化率96%；政策公开率100%，年度内资金兑付率100%，农户满意度 $\geq 90\%$ 。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 2021年火点禁烧奖惩资金项目专项资金绩效评价结果：

为深入推进大气污染综合治理，持续改善全县空气质量，保障人民群众身体健康，实现空气环境保障目标，结合《保定市2021年秸秆、垃圾、杂草及工业废弃物等清零行动方案》，充分调动镇村干部主动性和积极性，强化博野县秸秆垃圾禁烧工作，博野县大气办制定了《关于印发博野县秸秆、垃圾禁烧奖励专项资金、惩罚性资金使用及扣缴制度实施细则（试行）的通知》（博

大气办〔2021〕5号)、《关于印发博野县秸秆、垃圾禁烧奖励专项资金、惩罚性资金使用及扣缴制度的通知》(博大气办〔2020〕10号)相关文件。我单位按照全县耕地面积 342344 亩,对各乡镇设立 5 元/亩每年的秸秆禁烧奖励专项资金,根据禁烧办每月核定火点通报排名按照奖惩制度发放各乡镇。

次项目绩效评价得分为 74.05 分,评价结果等级为“中”。其中,一级指标“投入”得分 21 分;一级指标“过程”得分 23 分;一级指标“产出”得分 10.05 分;一级指标“效益”得分 20 分。从评价得分情况来看,博野县 2021 年火点禁烧奖惩资金项目在投入、过程、产出和效益方面目标基本完成,极大改善了博野县空气质量,大气污染得到了有效改善。

### **2021 年农村厕所改造提升项目专项资金绩效评价结果:**

为改善博野县农村生活环境,提高农村卫生厕所普及率,加快推进农村厕所改造提升工程,切实增强农民群众的获得感和幸福感,以小厕所促进农村民生大改善。结合《2021 年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金项目实施方案》(冀农居办〔2021〕4号),以农民满意为出发点和落脚点,整村推进,因地制宜、分类施策,通过政府支持,以农民主体,博野县人居办制定了《关于印发<博野县 2021 年农村厕所改造提升工程实施方案>的通知》相关文件。实施方案工作目标为 2021 年计划实施

农村户厕改造 7000 座，新建农村公厕 70 座。

本次项目绩效评价得分为 52.94 分，评价结果等级为“中”。其中，一级指标“投入”得分 10 分；一级指标“过程”得分 28 分；一级指标“产出”得分 1.94 分；一级指标“效益”得分 13 分。从评价得分情况来看，博野县 2021 年农村厕所改造提升项目目标基本未完成，农村卫生厕所改造缓慢，项目整体完成率低。已完成的农村厕所改造改善了农村农民居住环境。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 81.79 万元，比 2020 年度减少 199.26 万元，降低 70.9%，主要原因是其他商品和服务支出减少。比年初预算增加 9.77 万元，增长 13.6%，主要原因是增加河湖治理管护宣传费用。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9634.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 104.50 万元、政府采购工程支出 8198.73 万元、政府采购服务支出 1330.96 万元。授予中小企业合同金额 2119.02 万元，占政府采购支出总额的 22.0%，其中授予小微企业合同金额 240.19 万元，占政府采购支出总额的 2.5%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减

少 1 辆，主要是报废一辆车。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是专业技术用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比没有变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），上年相比没有变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算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。