

哈尔滨市
道里区农业农村局单位部门
2021 年度决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	7
三、人员构成.....	7
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	26
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	26
二、收入决算增减变化情况说明	
三、支出决算增减变化情况说明	
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	28
十、机关运行经费执行情况说明.....	29
十一、政府采购支出情况说明.....	30
十二、国有资产占有使用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附录	

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻国家、省、市有关农林牧渔各业和农村经济发展的方针政策和法律法规，贯彻国家、省、市农林牧渔各业和农村经济发展战略、中长期发展规划。

(二) 研究编制全区农林牧渔各业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农林牧渔各业生产指导性计划，经批准后组织实施。

(三) 研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善，组织实施品牌战略、发展无公害（绿色）农产品。

(四) 研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业各产业的社会化体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地承包管理及使用权流转工作。

(五) 研究制定农业产业化经营的方针政策，组织推进农业产业化工作，促进农业产前、产中、产后一体化建设。

(六) 会同有关部门制定蔬菜基地建设规划，指导蔬菜生产和品种结构调整，发布农业产、供、销信息，开拓国际国内市场。

(七) 编制绿色食品发展规划并组织实施；负责绿色食品标

准及质量监督和认证的管理工作；负责绿色食品项目的开发立项。

（八）制定农业各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业各产业职业技能开发工作。

（九）执行农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作。

（十）参与制定农产品市场体系建设发展规划并组织实施；负责农村劳动力转移和农村能源建设工作。

（十一）负责全区农业机械化管理工作；规划和指导农业机械化服务体系建设，促进社会化服务水平的提高。

（十二）负责全区农业机械安全监理和安全技术检验工作，管理农机驾驶人员，负责拖拉机在乡级以下道路的作业管理；负责全区农机教育培训工作。

（十三）负责全区范围内的草原管理工作；负责全区的饲料、饲料添加剂管理工作；负责全区兽药管理工作；抓好种畜禽管理和畜禽屠宰管理；负责全区畜产品质量监管工作，组织推进畜产品质量监管体系建设，依法开展加工前畜产品质量监测工作。

（十四）负责全区畜牧重大科研课题的技术攻关、技术推广、新技术的示范，畜牧科研成果的申报和开发工作。

（十五）负责指导畜禽饲养户（场）的防疫工作；负责疫情普查及扑灭；负责畜牧基地和服务体系建设；会同区有关部门管理全区兽医医政和兽药药政；负责家禽饲养孵化许可证和兽药生产经营许可证的初审工作。

（十六）组织、指导全区农村植树造林及森林资源调查、规划、设计；依据国家《森林法》及有关法规，负责征用、占用林地的初审、报批；指导全区森林资源有偿使用并监督林地开发利用；查处破坏森林资源的案件；组织申报重大科研项目；指导林业新技术、新成果的开发、推广应用，提高科技信息服务。

（十七）指导全区农村林木种苗管理工作；负责黑龙江省一般保护野生动物及其产品经营、运输许可证、木材经营加工许可证核发；负责省内林木种子运输证明核发。

（十八）负责集体林木采伐审批；负责林木种苗生产、经营许可；负责狩猎许可。

（十九）组织、协调、指导监督森林防火工作，加强森林防火设施的建设和管护。

（二十）组织、协调有关部门加强农业基础设施建设；负责管理、安排使用农业发展基金，并对实施情况进行指导、监督、检查。

（二十一）负责全区养渔户（场）的防疫和灭病工作；负责处罚违反渔业法规的行为；负责渔业基地和服务体系建设；负

责行政区域内水域、滩涂养殖许可证的审批发放。

（二十三）负责新农村建设工作。

（二十四）负责局机关、直属单位的人事、劳动工资、机构编制、干部和离退休人员的管理工作。

（二十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

道里区农业农村局无附属单位，部门决算中仅含部门本级决算。部门本级有内设机构7个，分别为行政科室4个：办公室、农村建设指导科、畜牧兽医科、农业综合科，事业中心3个：道里区畜牧兽医服务中心、道里区农业发展服务中心道里区农村经营发展服务中心。

三、人员构成

2021年末实有人员78人，其中：行政人员17人、事业人员27人、离退休人员34人。与2020年度决算相比，年末实有人员减少3人，其中：行政人员减少2人，离退休人员减少1人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

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	3,977.78	一、一般公共服务支出	32	53.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	7.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.30
	9		九、卫生健康支出	40	72.06
	10		十、节能环保支出	41	273.88
	11		十一、城乡社区支出	42	14,141.09
	12		十二、农林水支出	43	1,596.15
	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	1,628.15
	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	145.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	16.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
	27	3,977.78	本年支出合计	58	18,050.46
本年收入合计					
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	14,740.22	年末结转和结余	60	667.54
	30			61	
总计	31	18,718.00	总计	62	18,718.00

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。

二、收入决算表

部门：道里区农业农村局

公开 02 表
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		3,977.78	3,977.78					
201	一般公共服务支出	53.32	53.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
20129	群众团体事务	7.17	7.17					
2012906	工会事务	4.15	4.15					
2012999	其他群众团体事务支出	3.02	3.02					
20133	宣传事务	31.14	31.14					
2013399	其他宣传事务支出	31.14	31.14					
204	公共安全支出	7.89	7.89					
20406	司法	7.89	7.89					
2040699	其他司法支出	7.89	7.89					
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30					
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82					
2080501	行政单位离退休	41.16	41.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24					
20807	就业补助	1.48	1.48					
2080704	社会保险补贴	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	72.06	72.06					
21004	公共卫生	3.34	3.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.34	3.34					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68					
2101101	行政单位医疗	41.68	41.68					
2101103	公务员医疗补助	27.00	27.00					
211	节能环保支出	112.32	112.32					
21103	污染防治	56.53	56.53					
2110307	土壤	56.53	56.53					
21104	自然生态保护	55.79	55.79					
2110402	农村环境保护	55.79	55.79					
212	城乡社区支出	323.98	323.98					
21205	城乡社区环境卫生	309.98	309.98					
2120501	城乡社区环境卫生	309.98	309.98					
21299	其他城乡社区支出	13.99	13.99					
2129999	其他城乡社区支出	13.99	13.99					
213	农林水支出	1523.15	1523.15					
21301	农业农村	1443.55	1443.55					
2130101	行政运行	469.94	469.94					
2130102	一般行政管理事务	15.91	15.91					
2130108	病虫害控制	10.17	10.17					
2130121	农业结构调整补贴	175.91	175.91					

2130135	农业资源保护修复与利用	605.15	605.15					
2130153	农田建设	126.50	126.50					
2130199	其他农业农村支出	39.97	39.97					
21303	水利	78.00	78.00					
2130399	其他水利支出	78.00	78.00					
21305	扶贫	1.60	1.60					
2130599	其他扶贫支出	1.60	1.60					
215	资源勘探工业信息等支出	1,628.19	1,628.19					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,628.19	1,628.19					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,628.19	1,628.19					
221	住房保障支出	145.57	145.57					
22102	住房改革支出	145.57	145.57					
2210201	住房公积金	69.62	69.62					
2210202	提租补贴	75.96	75.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：道里区农业农村局

公开 03 表
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		18,050.46	799.69	17,250.77			
201	一般公共服务支出	53.32	4.15	49.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
20129	群众团体事务	7.17	4.15	3.02			
2012906	工会事务	4.15	4.15				
2012999	其他群众团体事务支出	3.02		3.02			
20133	宣传事务	31.14		31.14			
2013399	其他宣传事务支出	31.14		31.14			
204	公共安全支出	7.89		7.89			
20406	司法	7.89		7.89			
2040699	其他司法支出	7.89		7.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20703	体育	5.00		5.00			

2070399	其他体育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30				
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82				
2080501	行政单位离退休	41.16	41.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
20807	就业补助	1.48	1.48				
2080704	社会保险补贴	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	72.06	68.73	3.33			
21004	公共卫生	3.33		3.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.33		3.33			
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	68.684	68.684				
2101101	行政单位医疗	41.679	41.679				
2101103	公务员医疗补助	27.00	27.00				
211	节能环保支出	273.88		273.88			
21103	污染防治	56.53		56.53			
2110307	土壤	56.53		56.53			
21104	自然生态保护	217.35		217.35			
2110402	农村环境保护	217.35		217.35			
212	城乡社区支出	14,141.09		14,141.09			
21205	城乡社区环境卫生	309.99		309.99			
2120501	城乡社区环境卫生	309.99		309.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,817.12		13,817.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,817.12		13,817.12			
21299	其他城乡社区支出	13.99		13.99			

2129999	其他城乡社区支出	13.99		13.99			
213	农林水支出	1,596.16	469.94	1,126.21			
21301	农业农村	1,513.95	469.94	1,044.02			
2130101	行政运行	469.94	469.94				
2130102	一般行政管理事务	15.91		15.91			
2130108	病虫害控制	10.80		10.80			
2130121	农业结构调整补贴	175.91		175.91			
2130122	农业生产发展	3.31		3.31			
2130135	农业资源保护修复与利用	634.51		634.51			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	33.12		33.12			
2130153	农田建设	126.50		126.50			
2130199	其他农业农村支出	43.95		43.95			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00			
21303	水利	78.00		78.00			
2130399	其他水利支出	78.00		78.00			
21305	扶贫	3.20		3.20			
2130599	其他扶贫支出	3.20		3.20			
215	资源勘探工业信息等支出	1,628.19		1,628.19			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,628.19		1,628.19			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,628.19		1,628.19			
221	住房保障支出	145.57	145.57				
22102	住房改革支出	145.57	145.57				
2210201	住房公积金	69.62	69.62				
2210202	提租补贴	75.96	75.96				
222	粮油物资储备支出	16.00		16.00			
22201	粮油物资事务	16.00		16.00			

2220106	专项业务活动	16.00	16.00		
---------	--------	-------	-------	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：道里区农业农
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	3,977.78	一、一般公共服务支出	33	53.36	53.36		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	7.89	7.89		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		

	8		八、社会保障和就业支出	40	111.30	111.30		
	9		九、卫生健康支出	41	72.06	72.06		
	10		十、节能环保支出	42	273.88	273.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,141.09	323.97	1,3817.12	
	12		十二、农林水支出	44	1,596.15	1,596.15		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,628.15	1,628.15		
	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	145.57	145.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	16.00	16.00		
	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				
	27	3,977.78	本年支出合计	59	18,050.46	4,233.34	1,3817.12	
年初财政拨款结转和结余	28	1,4740.22	年末财政拨款结转和结余	60	667.54	667.54		
一般公共预算财政拨款	29	923.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,3817.12		62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	18,718.00	总计	64	18,718.00	4,900.88	1,3817.12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道里区农业农村局

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		42,333,446.46	7,996,923.06	
201	一般公共服务支出	53.32	4.15	49.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	15.00		15.00
20129	群众团体事务	7.17	4.15	3.02
2012906	工会事务	4.15	4.15	
2012999	其他群众团体事务支出	3.02		3.02
20133	宣传事务	31.14		31.14
2013399	其他宣传事务支出	31.14		
204	公共安全支出	7.89		

20406	司法	7.89	
2040699	其他司法支出	7.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	
20703	体育	5.00	
2070399	其他体育支出	5.00	
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30
20805	行政事业单位养老支出	109.82	109.82
2080501	行政单位离退休	41.16	41.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23
20807	就业补助	1.48	1.48
2080704	社会保险补贴	1.48	1.48
210	卫生健康支出	72.06	68.73
21004	公共卫生	3.33	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.33	
21007	计划生育事务	0.05	0.05
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05
21011	行政事业单位医疗	68.684	68.684
2101101	行政单位医疗	41.679	41.679
2101103	公务员医疗补助	27.00	27.00
211	节能环保支出	273.88	
21103	污染防治	56.53	
2110307	土壤	56.53	
21104	自然生态保护	217.35	
2110402	农村环境保护	217.35	
212	城乡社区支出	323.98	

21205	城乡社区环境卫生	309.99		
2120501	城乡社区环境卫生	309.99		
21299	其他城乡社区支出	13.99		
2129999	其他城乡社区支出	13.99		
213	农林水支出	1,596.15	469.94	
21301	农业农村	1,513.95	469.94	
2130101	行政运行	469.94	469.94	
2130102	一般行政管理事务	15.91		
2130108	病虫害控制	10.80		
2130121	农业结构调整补贴	175.91		
2130122	农业生产发展	3.31		
2130135	农业资源保护修复与利用	634.51		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	33.12		
2130153	农田建设	126.50		
2130199	其他农业农村支出	43.95		
21302	林业和草原	1.00		
2130234	林业草原防灾减灾	1.00		
21303	水利	78.00		
2130399	其他水利支出	78.00		
21305	扶贫	3.20		
2130599	其他扶贫支出	3.20		
215	资源勘探工业信息等支出	1,628.19		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,628.19		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,628.19		
221	住房保障支出	145.57	145.57	
22102	住房改革支出	145.57	145.57	

2210201	住房公积金	69.62	69.62	
2210202	提租补贴	75.96	75.96	
222	粮油物资储备支出	16.00		
22201	粮油物资事务	16.00		
2220106	专项业务活动	16.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：道里区农业农村局

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	627.62	302	商品和服务支出	95.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.58	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.61	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.98	30203	咨询费	1.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.38	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	63.90	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.00	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		30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.62	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	19.00	30214	租赁费	4.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.77	31013	公务用车购置	

30302	退休费	73.36	30217	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	20.79	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	2.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	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	7.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.33			
人员经费合计		703.99	公用经费合计				59.70	

七、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：哈尔滨市道里区农业农村局

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
37.18	0.00	37.03	16	21.03	0.15	27.44	0.00	27.44	15.91	11.53	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市道里区农业农村局

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		0.00		13,817.12	0.00	13,817.12	
212	城乡社区支出	13,817.12		13,817.12		13,817.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,817.12		13,817.12		13,817.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,817.12		13,817.12		13,817.12	

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。

第三部分 2021 年度决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区农业农村局 2021 年度部门决算收支总额 18,718 万元，其中本年收入 3,977.78 万元，年初结转和结余 14,740.21 万元，本年支出 18,050.46 万元，年末结转和结余 667.54 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度本门决算收入总额减少 19,163.2 万元，降低 82.81%，主要原因 2021 年没有政府基金预算安排，减少资金 14,740.21 万元；支出总额增加 10019.41 万元，增长 124.75%，主要原因是 2020 年结余的政府性基金收入 14,740.21 万元全部支付完毕。

二、收入决算增减变化情况说明

道里区农业农村局 2021 年度收入合计 3,977.78 万元，其中财政拨款收入 3,977.78 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项 目	2021 年度决算	同比增减变化	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3,977.78	-19,163.2	-82.81%	2021 年没有政府基金预算安排
1、财政拨款收入	3,977.78	-19,163.2	-82.81%	2021 年没有政府基金预算安排
2、上级补助收入	0	0	0	0

3、事业收入	0	0	0	0
4、经营收入	0	0	0	0
5、附属单位上缴收入	0	0	0	0
6、其他收入	0	0	0	0

三、支出决算增减变化情况说明

道里区农业农村局 2021 年度支出合计 18,050.46 万元,其中基本支出 799.69 万元,占 4.43%;项目支出 17,250.77 万元,占 95.57%;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 0 万元,占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位:万元

项 目	2021 年度决算	同比增减变化	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	18,050.46	10019.41	124.75%	2020 年结余的政府性基金收入 14,740.21 万元全部支付完毕
1、基本支出	799.69	-166.81	-17.25%	政府压缩基本支出
2、项目支出	17,250.77	+10186.21	+144.87	2020 年结余的政府性基金收入 14,740.21 万元全部支付完毕
3、上缴上级支出	0	0	0	
4、经营支出	0	0	0	
5、对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区农业农村局 2021 年度财政拨款收入 3,977.78 万元,年初结转和结余 14,740.21 万元,本年支出

18,050.46 万元，年末结转和结余 667.54 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 19,163.2 万元，降低 82.81%；财政拨款支出增加 10,019.41 万元，增长 124.75%，年末结转和结余与 2020 年度相比，减少 14,072.64 万元，下降 95.47%。

（三）与 2021 年度预算相比。财政拨款收入增加 3,069.94 万元，降低 338.16%；财政拨款支出增加 17,142.62 万元，增长 188.82%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。道里区农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,977.78 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 14,740.21 万元，本年支出 18,050.46 万元，其中，基本支出 799.69 万元，项目支出 17,250.77 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 667.54 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入总额减少 19,163.2 万元，降低 82.81%，主要原因 2021 年没有政府基金预算安排，减少资金 14,740.21 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 10,019.41 万元，增长 124.75%，主要原因是 2020 年结余的政府性基金收入 14,740.21 万元全部支付完毕。

（三）与 2021 年度预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3,069.94 万元，降低 338.16%，主要原因 2021 年没有政府基金预算安排，减少资金 14,740.21 万元；一般公共预算财政

拨款增加 17,142.62 万元，增长 188.82%，主要原因是 2020 年结余的政府性基金收入 14,740.21 万元全部支付完毕。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出年初预算为 907.84 万元，支出决算为 18,050.46 万元，完成年初预算的 188.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类），主要原因是：信访事务支出增加。

（二）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是：项目资金为突发安全项目资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是：项目资金支出为上年市专项资金。

（四）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、单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出（项），年初预算为 106.43 万元，支出决算为 111.30 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数，主要原因是：机关事业单位养老保险缴费基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项），年初预算为 72.06 万元，支出决算为 72.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算

数，主要原因是：行政单位医疗和公务员医疗补助缴费基数未变。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤和农村环境保护（项），年初预算为 68.73 万元，支出决算为 273.88 万元，完成年初预算的 298%，决算数大于预算数，主要原因是：污染防治和农村环境整治资金支出增加。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 14,141.09 万元，支出决算为 14,141.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是：项目资金支出为上年市专项资金。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、农业资源保护修复与利用、农田建设（项），年初预算为 583.89 万元，支出决算为 1596.15 万元，完成年初预算的 173.36%，决算数大于预算数，主要原因是：加大投入农村农田建设项目资金。

（八）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）其他支持中小企业发展和管理支出（项），年初预算为 1,628.21 万元，支出决算为 1,628.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是：项目资金支出为上年市专项资金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项），年初预算为 144.63 万元，支出决算为 145.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是：

职工工资的增加，使得职工提租补贴资金增加。

(十) 粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 专项业务活动(项)，年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是：项目资金支出为上年市专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

道里区农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.69 万元，其中：

人员经费 703.99 万元，主要包括：基本工资 314.58 万元、津贴补贴 55.61 万元、奖金 29.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.90 万元、职业年金缴费 6.24 万元、职工基本医疗保险缴费 41.67 万元、公务员医疗保险缴费 27 万元、其他工资福利支出 19 万元、退休费 73.36 万元、生活补助 2.85 万元、住房公积金 69.62 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元。

公用经费 95.70 万元，主要包括：办公费 4.01 万元、印刷费 2.18 万元、咨询费 1.18 万元、手续费 3.38 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 4.51 万元、租赁费 4.5 万元、培训费 2.77 万元、委托业务费 20.47 万元、专用材料费 20.79 万元、工会经费 4.15 万元、公务用车运行维护费 7.52 万元、其他交通费用 18.24 万元、其他商品和服务支出 4.33 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，道里区农业农村局“三公”经费财政拨款支出

27.44 万元,与 2020 年度决算相比增加 11.7 万元,增长 74.33%,变化的主要原因是我局因工作需要,更新一台农业执法用车辆;比 2021 年预算相比减少 9.59 万元,下降 26.19%。主要原因是因更新一台农业执法用车辆,车辆维护费用降低。

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。与 2020 年度决算相同,主要原因是 2020 年没有因公出国(境)费支出,比 2021 年全年预算相同,主要原因是 2021 年没有因公出国(境)费支出。

因公出国团(境)团组数 0 个,与上年相比相同,因公出国(境)人数 0 人次,与上年相比相同。

(二)公务用车购置及运行费支出 27.44 万元,

1、公务用车购置费支出 15.91 万元,与 2020 年度决算相比增加 15.91 万元,增长 100%,变化的主要原因是我局因工作需要,更新一台农业执法用车辆,比 2021 年预算相比减少 0.09 万元,降低 0.5%,变化主要原因是压缩购买车辆的费用。

2、公务用车运行费支出 11.53 万元,与 2020 年度决算相比减少 4.2 万元,降低 26.7%,变化的主要原因是因更新一台农业执法用车辆,车辆维护费用降低。比 2021 年预算相比减少 9.5 万元,降低 45.17%,变化主要原因是车辆维护费用降低。

公务用车购置数 1 辆,与上年持平;保有量 3 辆,与上年持平。

(三)公务接待费支出 0 万元,与 2020 年度决算相同,主要原因是 2021 年没有公务接待费支出,比 2021 年全年预算相

比，减少 0.15 万元，降低 100%，主要原因是 2021 年没有公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年接待批次持平，与上年接待人数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区农业农村局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 13,817.12 万元，本年支出 13,817.12 万元，其中项目支出 13,817.12 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入总额减少 13,817.12 万元，降低 100%，主要原因 2021 年没有政府基金预算安排；政府性基金预算财政拨款支出增加 13,817.12 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年结余的政府性基金收入 13,817.12 万元全部支付完毕。

(三) 与 2021 年度预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 13,817.12 万元，降低 100%，主要原因 2021 年没有政府基金预算安排；政府性基金预算财政拨款增加 13,817.12 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年结余的政府性基金收入全部支付完毕。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 13,817.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算 0 万元，支出决算为 13,817.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年没有政府基金预算安排，2021 年支出为 2020 年结余的政府性基金资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

道里区农业农村局 2021 年度机关运行经费支出 95.70 万元，比 2020 年决算数增加 13.21 万元，增长 16.02%，主要原因是 2021 年突发防疫资金增加，比 2021 年预算数增加 12.78 万元，增长 15.41%，主要原因是 2021 年突发防疫资金增加。

十一、关于政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。道里区农业农村局 2021 年度政府采购支出总额 468.10 万元，其中：政府采购货物支出 409.20 万元、政府采购服务支出 58.90 万元，授予中小企业合同金额 468.10 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 468.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）要求，现对道里区农业农村局 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公

开如下：道里区农业农村局 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 468.10 万元，其中，面向小微企业采购 468.10 万元，占 100%（详见下表）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	购置公务车辆	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例 100%	15.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
2	道里区农村户用生物质炉具采购项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例 100%	49.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
3	购买改厕配套吸污车辆	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例 100%	343.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
4	辅助岗位服务外包项目	采购项目整体预留，预留给中小企业的比例 100%	58.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，道里区农业农村局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2021 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门

预算整体支出自评涉及资金142.22万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金907.84万元，执行数为907.84万元，完成预算的100%，得分90分。

（三）项目支出绩效自评结果

我局对项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计142.22万元，执行数合计142.22万元，完成预算的100%，平均得分90分。

（四）项目支出部门评价结果

我局组织对项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的100%，平均得分100分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明

一、收入分类

财政拨款收入，指区本级财政当年拨付的资金。

二、主要支出功能分类科目

（一）农林水事务支出（类）

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

4、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5、住房保障支出—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出：指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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

8、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

9、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

10、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭支出：反映政府用于对个人和家族的补助支出。

12、三公经费：主要包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费。因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

13、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1、量化评比表

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	50	财政拨款收入预算完成率	10	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			6	事业收入预算完成率	6	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			2	经营收入预算完成率	2	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			3	其他收入预算完成率	3	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			6	年初结转和结余预算完成率	6	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			3	人员经费预算完成率	3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			2	公用经费预算完成率	2	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	80	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	公用经费预算执行差异率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			6	财政拨款结余上下年变动率	6	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			6	“三公”经费支出预算完成率	6	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开发性支出人员及离退休经费占比	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
6			资产负债状况	6	借款变动率	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	6	财政应返还额度变动率	6	财政应返还额度：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			4	借款变动率	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结转后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	64.8	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民用非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2、