



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：秦皇岛市山海关区农业农村局

二〇二二年十月



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《农业部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业部门的主要职责是：

（一）综合办公室。协调机关日常工作，负责文电、会务、机要、档案、保密等工作。起草机关规章制度并组织实施。指导农业农村宣传工作，承担新闻发布和政府信息公开工作。负责局重要文件、请示、报告、总结、讲话的起草和修改工作。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究工作。承办人大代表建议和政协提案工作。负责组织农业农村有关法律法规的执法监督工作和规范性文件的起草工作。负责局机关车辆的管理、维护和办公用品的采购等工作。负责组织经费预算编制和财务决算工作和机关财务收支及管理工作。负责监督管理直属单位国有资产及各项资金。负责局机关财务、劳资、人事管理，负责局机关及直属事业单位的计划生育、工会、妇联、老干部等工作。负责监督指导直属单位财务工作。

（二）综合业务股。负责贯彻党在农业农村的路线、方针、政策，负责统筹协调全区有关部门推进乡村振兴战略的实施，督导全区乡村振兴战略各项工作的落实。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导全区农业农村改革，实施农村产权制度改革，承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。

负责协调全区现代农业发展工作。组织提出农业投资规模、方向及项目建议。负责现代农业园区建设和山区综合开发建设，承担现代农业园区和山区综合开发重大项目管理相关工作。负责组织农业产业化重点龙头企业、农产品加工基地监测和调查统计

工作。负责农业项目全程综合监管和绩效评价工作。负责项目考核验收工作。

承担区内动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。负责全区防震工作的指挥和协调工作。

承担农机新产品补贴申报及推广工作。指导农机作业和维修管理。指导农机安全生产工作。承担肥料、农药等有关管理工作，指导农药科学合理使用。指导农业、农业机械的新品种新技术以及农业新能源的引进、示范、推广工作。

组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。

负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。

负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

负责编制农业农村经济信息体系、全区大宗农产品市场体系发展规划并组织实施。

（三）区委农工办公室秘书股（扶贫开发办公室秘书股）。组织研究、落实全区“三农”工作的政策措施。负责区委、区政府关于“三农”工作重要文件的起草，统筹协调相关部门推进乡村振兴战略各项工作。负责组织开展扶贫开发调查研究，探索扶贫工作新途径，建立和完善扶贫开发工作机制。负责全区扶贫工作的宣传和统计信息工作。开展贫困人口建档立卡和动态监测管

理工作。

负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。负责扶贫开发工作成效考核评估工作。组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。负责协调联系有关单位定点帮扶贫困县工作。负责扶贫开发重大事项调查研究。负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

机关党支部。负责机关和直属单位的党群工作。

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	山海关区农业农村局	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

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	1,183.67	一、一般公共服务支出	32	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	240.00	八、社会保障和就业支出	39	50.09
	9		九、卫生健康支出	40	43.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,444.13
	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	
	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	25.69
	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	1,423.67	本年支出合计	58	1,563.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	140.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,563.70	总计	62	1,563.70

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

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		1,423.67	1,183.67					240.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54					
2010308	信访事务	0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05					
20805	行政事业单位养老支出	44.96	44.96					
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30					
20808	抚恤	3.09	3.09					
2080899	其他优抚支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	43.25	43.25					
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25					
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46					
2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79					
213	农林水支出	1,306.13	1,066.13					240.00
21301	农业农村	1,195.26	955.26					240.00
2130101	行政运行	258.28	258.28					
2130108	病虫害控制	75.76	75.76					
2130110	执法监管	28.80	28.80					
2130126	农村社会事业	58.33	58.33					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	240.00						240.00
2130199	其他农业农村支出	534.09	534.09					
21307	农村综合改革	110.87	110.87					
2130799	其他农村综合改革支出	110.87	110.87					
221	住房保障支出	25.69	25.69					
22102	住房改革支出	25.69	25.69					
2210201	住房公积金	25.69	25.69					

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

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

2021年度

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		1,563.70	782.61	781.09			
201	一般公共服务支出	0.54		0.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54		0.54			
2010308	信访事务	0.54		0.54			
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09				
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00				
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30				
20808	抚恤	3.09	3.09				
2080899	其他优抚支出	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	43.25	43.25				
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25				
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46				
2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79				
213	农林水支出	1,444.13	663.57	780.55			
21301	农业农村	1,246.94	663.57	583.36			
2130101	行政运行	264.73	264.73				
2130108	病虫害控制	105.71	22.42	83.29			
2130110	执法监管	28.80		28.80			
2130122	农业生产发展	15.00		15.00			
2130126	农村社会事业	58.33		58.33			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	240.00		240.00			
2130199	其他农业农村支出	534.37	376.43	157.94			
21307	农村综合改革	197.19		197.19			
2130799	其他农村综合改革支出	197.19		197.19			
221	住房保障支出	25.69	25.69				
22102	住房改革支出	25.69	25.69				
2210201	住房公积金	25.69	25.69				

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

2021年度

公开04表
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	1,183.67	一、一般公共服务支出	33	0.54	0.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	50.09	50.09		
	9		九、卫生健康支出	41	43.25	43.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,204.13	1,204.13		
	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	25.69	25.69		
	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	1,183.67	本年支出合计	59	1,323.70	1,323.70		
年初财政拨款结转和结余	28	140.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	140.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,323.70	总计	64	1,323.70	1,323.70		

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支出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：秦皇岛市山海关区农业农村局

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		1,323.70	782.61	541.09
201	一般公共服务支出	0.54		0.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54		0.54
2010308	信访事务	0.54		0.54
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	
20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	
20808	抚恤	3.09	3.09	
2080899	其他优抚支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	43.25	43.25	
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	
2101103	公务员医疗补助	26.79	26.79	
213	农林水支出	1,204.13	663.57	540.55
21301	农业农村	1,006.94	663.57	343.36
2130101	行政运行	264.73	264.73	
2130108	病虫害控制	105.71	22.42	83.29
2130110	执法监管	28.80		28.80
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
2130126	农村社会事业	58.33		58.33
2130199	其他农业农村支出	534.37	376.43	157.94
21307	农村综合改革	197.19		197.19
2130799	其他农村综合改革支出	197.19		197.19
221	住房保障支出	25.69	25.69	
22102	住房改革支出	25.69	25.69	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	

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

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

2021年度

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	728.05	302	商品和服务支出	41.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.19	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.76	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.14	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.54	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.06	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	5.59	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.97	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		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	12.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.36	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		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	3.09	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	0.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.34	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	4.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.15			
人员经费合计		741.03	公用经费合计					41.58

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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

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
5.00		5.00		5.00		4.92		4.92		4.92	

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

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

2021年度

公开08表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

2021年度

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				

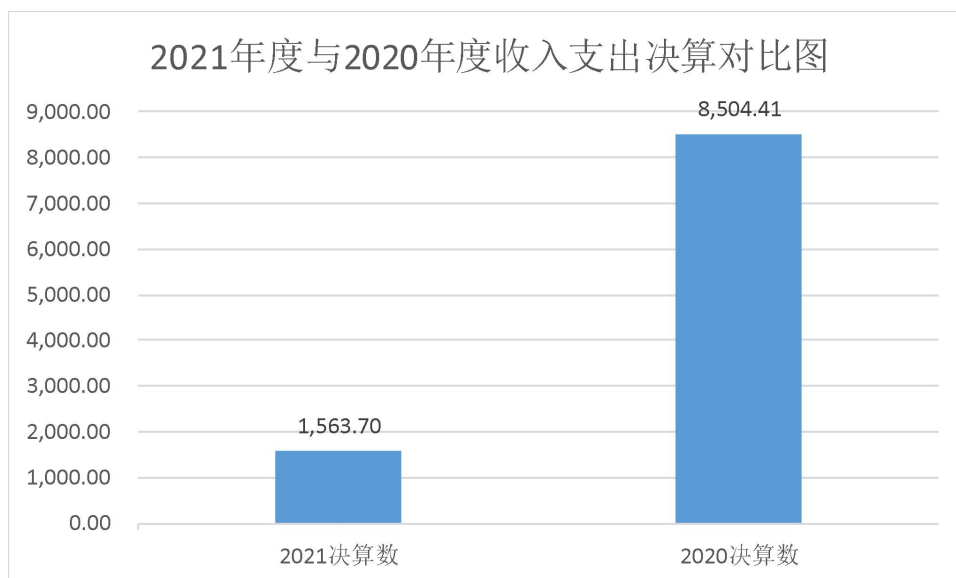
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

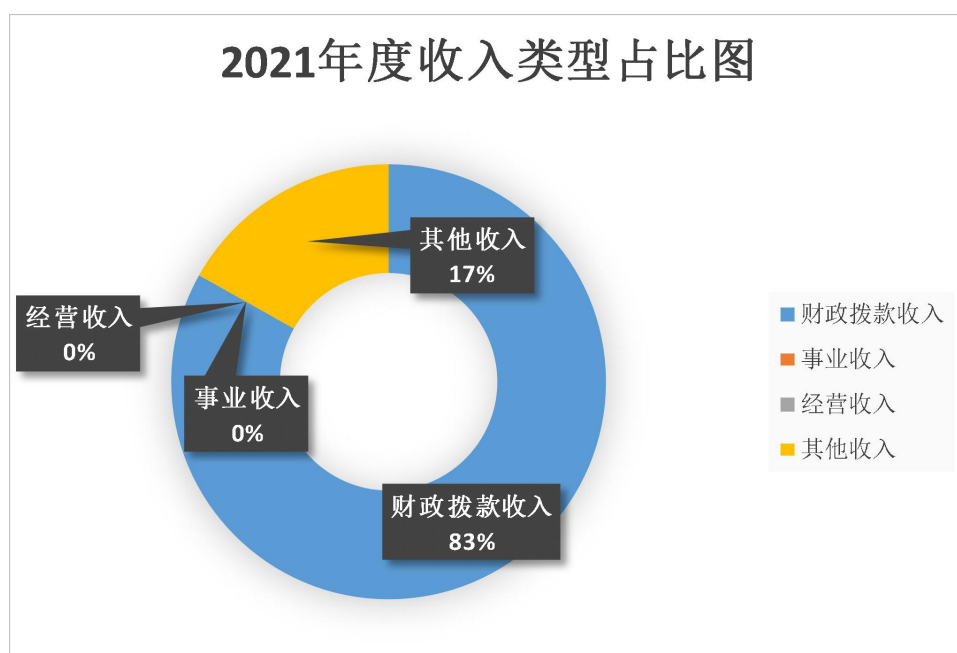
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1563.70 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6940.70 万元，降低 81.6%，主要原因是机构改革，原水产局从本单位中划出。



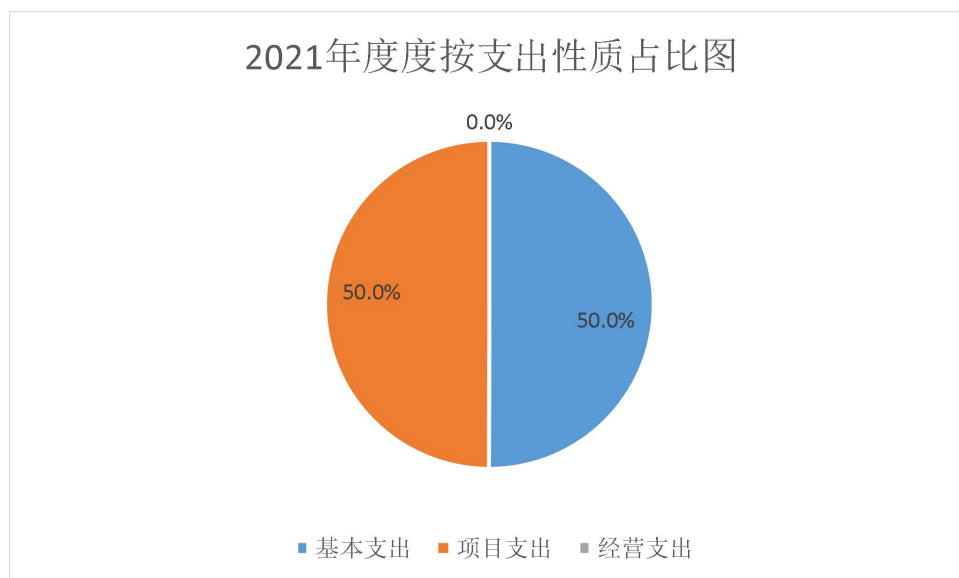
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1423.67 万元，其中：财政拨款收入 1183.67 万元，占 83.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 240.00 万元，占 16.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1563.70 万元，其中：基本支出 782.61 万元，占 50.0%；项目支出 781.09 万元，占 50.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

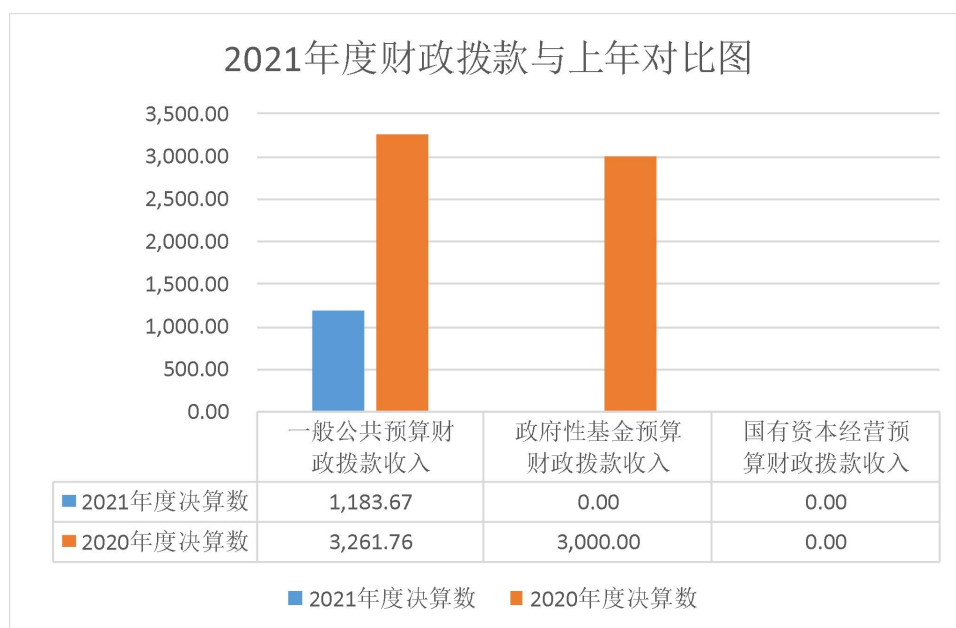
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1183.67 万元，比 2020 年度减少 5078.10 万元，降低 81.1%，主要原因是机构改革，原水产局从本单位中划出；本年支出 1323.70 万元，比上年减少 5723.25 万元，降低 81.2%，主要原因是机构改革，原水产局从本单位中划出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1183.67 万元，比上年减少 2078.10 万元，降低 63.7%；主要原因是机构改革，原水产局从本单位中划出；本年支出 1323.70 万元，比上年减少 2723.25 万元，降低 67.3%，主要原因是机构改革，原水产局从本单位中划出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 3000.00 万元，降低 100.0%，主要原因是政府性基金预算减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 3000.00 万元，降低 100.0%，主要原因是政府性基金预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

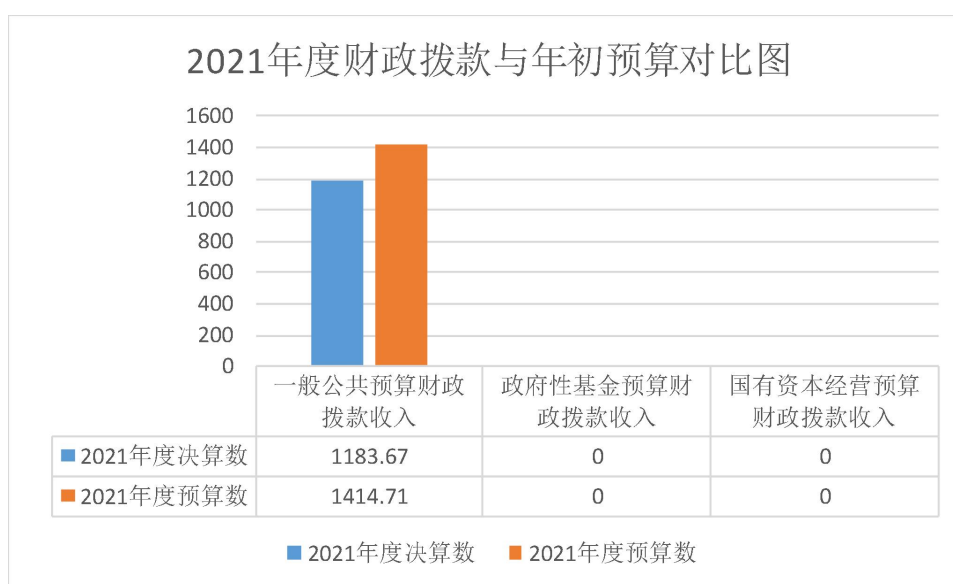
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1183.67 万元，完成年初预算的 83.7%，比年初预算减少 231.04 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未支出；本年支出 1323.70 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 91.01 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.7%，比年初预算减少 231.04 万元，主要是项目资金未支出；本年支出完成年初预算 93.6%，比年初预算减少 91.01 万元，主要是项目

资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1323.70 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 0.54 万元，占 0.0%，主要用于信访事务支出；社会保障和就业（类）支出 50.09 万元，占 3.8%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 43.25 万元，占 3.3%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 1204.13 万元，占 91.0%，主要用于病虫害防治、农产品质量安全等支出；住房保障（类）支出 25.69 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金支出。

（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 782.61 万元，其中：

人员经费 741.03 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、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 41.58 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他资本性支出。

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 5.00 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 98.5%，较预算减少 0.08 万元，降低 1.5%，主要是压减三公经费；较 2020 年度决算增加 0.77 万元，增长 18.7%，主要是由于增加新工作任务，公车运行维护费有所增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

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 5.00 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算的 98.4%。较预算减少 0.08 万元，降低 1.5%，主要是压减三公经费；较上年增加 0.77 万元，增长 18.7%，主要是由于增加新工作任务，公车运行维护费有所增加。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.92 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 24 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元，降低 1.5%，主要是压减三公经费；较上年增加 0.77 万元，增长 18.7%，主要是增加新工作任务，公车运行维护费有所增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 512.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2021 年度区级农村两委换届审计工作经费、农村厕所改造资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支

出 61.15 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 2021 年度区级农村两委换届审计工作经费、农村厕所改造资金项目开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制比较准确、合理，并严格按照要求进行预算执行调整。预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（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 年度区级农村两委换届审计工作经费和农村厕所改造资金项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年度区级农村两委换届审计工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度区级农村两委换届审计工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.80 万元，执行数为 19.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对 2018 年村“两委”换届以来的任期经济责任进行审计，完成了在审计的基础上形成审计报告，对村“两委”干部的任期经济责任情况做出客观评价。未发现问题。

（2）农村厕所改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村厕所改造资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.35 万元，执行数为 41.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成无害化卫生厕所改造 662 座。未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：山海关区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村两委换届审计工作经费					
	主管部门	区农业农村局		实施单位	秦皇岛昊庆会计师事务所		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	19.80	19.80	19.80	100		
	其中：当年财政拨款	19.80	19.80	19.80	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1. 对 2018 年村“两委”换届以来的任期经济责任进行审计；2. 在审计的基础上形成审计报告，对村“两委”干部的任期经济责任情况做出客观评价。		全部完成		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展离任审计村数量	96 个村	96 个村	15	15
		质量指标	对村“两委”干部的任期经济责任情况做出客观评价	形成审计报告	出具 96 个村审计报告	15	15
		时效指标	按照文件要求时间节点完成	2020 年 12 月底前完成	完成	10	10
		成本指标	项目成本	需审计工作经费 19.8 万元	19.8 万元	10	9
	效益指标（30）	经济效益指标	工作经费	不产生直接经济效益，是村两委换届选举的基础性工作	完成	7	6
		社会效益指标	保障农村社会稳定	强化村级财务管理的监督约束机制	完成	8	7
		生态效益指标	农村基层干部监督管理工作的一个重要环节	健全和完善财务公开和民主管理制度	完成	8	7
		可持续影响指标	农村社会稳定性	促进农民群众选出作风正派、廉洁公正、为农民办实事的村干部	完成	7	6
	满意度指标（10）	满意度指标	村民满意度指标	满意度调查	完成	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10
	总分（共计 100 分）						94
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：山海关区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区级农村厕所改造资金						
	主管部门		实施单位					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	41.35	41.35	41.35	100			
	其中：当年财政拨款	41.35	41.35	41.35	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成农村无害化卫生厕所改造 655 座		全年共完成无害化卫生厕所改造 662 座。			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	完成无害化卫生厕所改造数量		655	662	10	10
			覆盖村庄数		36	36	10	10
		质量指标	改造完的厕所设施合格率		≥95%	95%	10	10
			农村改厕数据库		基本建成	同步建成	10	10
		时效指标	至 2020 年底，年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）资金执行率		100%	100%	10	10
			2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日完成		按时完成	按时完成	10	10
	成本指标	项目成本		按时支付项目资金	按时支付项目资金	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	不产生直接经济效益，是我区农村人居环境整治的重要组成部分		到达预期	达到预期	10	10
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率		≥85%	89%	10	10
			奖补资金使用重大违规违纪问题		无	无	10	10
		生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率		≥85%	无	10	10
	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制		初步建立	加速推进	10	9		
	可持续性影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制		初步建立	加速推进	10	9	
		满意度指标（10）	满意度指标	项目群众满意度	≥95%	100%	10	10
项目参与度	≥95%			100%	10	10		
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。		≥95%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							98	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 41.58 万元，比 2020 年度增加 4.74 万元，增长 12.9%。主要原因是新增业务防疫通道建设零活施工费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 577.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 99.88 万元、政府采购服务支出 478.00 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 0.0%，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 0.0%。

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，较上年增加 10 辆，主要是新增特种专用吸污车 10 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 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 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是防疫、防火等业务车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年减少 1 套，主要是渔业专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转

结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。