# 静乐县农业农村局

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

**（一）静乐县农业农村局主要职责：**

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行有关农业农村地方性法规、规章草案，起草规范性文件,指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

2、组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

7、组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。

14、承担本行业领域使用危险化学品的安全监管职责。

15、完成县委、县人民政府、县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

农业农村局属于机关行政单位，共有编制数21人，下属1个事业单位农业行政综合执法队，其中机关人员编制7人，执法队事业人员编制数14人；2022年初在编人员20人，其中公务员6人，工勤人员1人，事业人员13人。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计8743万元、支出总计8743万元。与2020年相比，收入总计增长4293万元，增长96%，支出总计增长4293万元，增长96%。主要原因是2021年新增专款高标准农田建设项目资金3675万元，占增长金额的86%，为主要增长原因。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计8743万元，其中：财政拨款收入8743万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计8743万元，其中：基本支出546万元，占比6%；项目支出8197万元，占比94%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计8743万元、支出总计8743万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长4293万元，增长96%，财政拨款支出总计增长4293万元，增长96%。主要原因是2021年新增专款高标准农田建设项目资金3675万元，占增长金额的86%，为主要增长原因。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出8743万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增长4293万元，增长96%。主要原因是2021年新增专款高标准农田建设项目资金3675万元，占增长金额的86%，为主要增长原因。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出8743万元，主要用于以下方面：**农林水（类）**支出8743万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算927万元，支出决算8743万元，完成年初预算的943%。其中：

1. 按功能科目分类对比如下：

2021年度财政拨款支出按功能科目分类，变化较大的为：1、【2130153】农田建设，增长了6812%，主要原因是本年新增了高标准农田建设项目3675万元，增长幅度较大。

2、【2130599】其他扶贫支出，增长了1110%，主要原因是本年整合资金支出较去年增多，项目数量也增多。

3、本年新增了【2130399】其他水利支出和【2130701】对村级公益事业建设的补助这两个新科目。

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 213 | 农林水支出 | 4090 | 8743 | 增长114% |
| 21301 | 农业农村 | 3754 | 5876 | 增长57% |
| 2130104 | 事业运行 | 869 | 771 | 减少11% |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 62 | 0 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 19 | 15 | 减少21% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1436 | 533 | 减少63% |
| 2130153 | 农田建设 | 50 | 3906 | 增长6812% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1318 | 651 | 减少51% |
| 21303 | 水利 |  | 20 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 |  | 20 |  |
| 21305 | 扶贫 | 203 | 2457 | 增长1110% |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 203 | 2457 | 增长1110% |
| 21307 | 农村综合改革 | 70 | 30 | 减少57% |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 |  | 30 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 70 |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 63 | 360 | 增长471% |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 63 | 360 | 增长471% |
| 221 | 住房保障支出 | 360 |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 360 |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 360 |  |  |
| 合计 |  | 4450 | 8743 | 增长96% |

1. 按经济科目分类对比如下：

2021年我单位经济分类合计支出8743万元，同比增加4293万元，增长96%。按经济科目分类比较为：2021年工资福利支出504万元,2020年工资福利支出514万元，减少10万元，减少2%,变化不大;2021年商品服务支出2217万元,2020年为1044万元，增长112%，主要是项目用于购买种子化肥等农产品开支增多；2021年对个人和家庭的补助1359万元,2020年对个人和家庭的补助492万元，增长176%，主要是对个人的农业生产补贴增加。2021年资本性支出4663万元，同比增加305%,主要增加了三个在建工程（藜麦园区项目、高标准农田、农村厕所改造）的资本性投入。

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 4450 | 8743 | 增长96% |
| 工资福利支出 | 514 | 504 | 减少2% |
| 商品服务支出 | 1044 | 2217 | 增长112% |
| 对个人和家庭的补助 | 492 | 1359 | 增长176% |
| 资本性支出 | 1151 | 4663 | 增长305% |
| 对企业补助 | 1249 |  |  |

## **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546万元，其中：人员经费504万元，主要包括人员工资和保险；公用经费42万元，主要包括办公经费和日常开支。2021年度财政拨款项目支出8198万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3万元。全部为公务用车运行费支出决算3万元，和去年持平。具体情况如下：

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出42万元，比2021年减少4万元，降低9%，变化不大，主要原因是：机关办公经费例行节约，进行无纸化办公，减少了经费支出。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额3575万元，其中：政府采购货物支出1801万元、政府采购工程支出1774万元。政府采购授予中小企业合同金额3575万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他公务用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备无，单价100万元（含）以上专用设备无。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金107.6万元，占一般公共预算项目支出总额的1.2%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为107.6万元，执行数为107.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农业生产救灾资金购置农资，全部发放给受灾户；二是完成了2021年三品一标认证任务，并将补贴全部发放给认证企业和合作社。

附：公开项目对应的绩效自评价评分表。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

本单位重点项目评价报告以附件形式向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

无

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县农业农村局

二〇二二年六月六日