



上饶市信州区农业农村水利局单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市信州区农业农村水利局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市信州区农业农村局 单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家有关农业、林业、水利的方针、政策和法律、法规;拟定农业、林业、水利发展规划并组织实施。

(二)组织开展辖区内的动植物防疫和检疫工作,以及动植物病虫害防治和预测预报工作,发布疫情并组织扑灭。

(三)制定农业、林业、水利方面的科技教育、技术推广及其队伍建设的发展规划并组织实施;负责农业、林业、水利各项课题研究申报工作。

(四)组织协调种子、农药、兽药、饲料等质量监测和执法管理;承担渔业生态资源、森林动植物资源、水资源保护和河道采砂管理工作。

(五)指导农业社会化服务体系建设,促进产前、产中、产后的一体化服务;指导、监督减轻农民负担、农机安全监理工作;指导森林公安工作。

(六)组织指导全区水利设施管理和保护工作;指导农村水利工作,组织协调农田水利基本建设和乡镇供水及农村人畜饮水工作;组织全区水土保持工作。

(七)承办区绿化委员会、区人民政府森林防火指挥部、区防汛抗旱指挥部的具体工作，以及山林权属调整工作。

(八)指导下属事业单位的工作及企业改革；指导管理下属单位人事、劳动工资、机构编制以及财务审计工作。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、农业科、市政水管科、行政服务科。

本单位2021年年末实有人数135人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人。

第二部分 2021年度单位决算表 收入支出决算总表

编制单位：信州区农林水利局（本级）

2021年度

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,619,252.80	一、一般公共服务支出	32	7,171.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296,895.99	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,253,381.80
	9		九、卫生健康支出	40	498,700.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	296,895.99
	12		十二、农林水支出	43	60,860,000.00
	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	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
本年收入合计	27	62,916,148.79	本年支出合计	58	62,916,148.79
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	62,916,148.79	总计	62	62,916,148.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：元

支出功能分类科目编码		科目名称	2021年度							
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	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	
201		一般公共服务支出	62,916,148.79	62,916,148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	7,171.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	7,171.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,253,381.80	1,253,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	868,176.00	868,176.00	0.00	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	758,100.00	758,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,076.00	110,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209		抚恤	385,205.80	385,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090301		死亡抚恤	385,205.80	385,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	498,700.00	498,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	498,700.00	498,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	498,700.00	498,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	296,895.99	296,895.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	296,895.99	296,895.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	296,895.99	296,895.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	60,860,000.00	60,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	12,890,000.00	12,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	4,340,000.00	4,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	18,150,000.00	18,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	5,860,000.00	6,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	2,270,000.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	5,330,000.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	22,220,000.00	22,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	22,220,000.00	22,220,000.00	0.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：信州区农林水利局（本级）

2021年度

支出功能分类科目编码	科目名称	项目					
		1	2	3	4	5	6
类	项	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
类	项	1	2	3	4	5	6
201	一般公共预算支出	62,916,148.79	6,434,722.24	56,481,426.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7,171.00	0.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	7,171.00	0.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,253,381.80	1,253,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	868,176.00	868,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	758,100.00	758,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业职业年金缴费支出	110,076.00	110,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	385,205.80	385,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	385,205.80	385,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	498,700.00	498,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	498,700.00	498,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	498,700.00	498,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296,895.99	0.00	296,895.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	296,895.99	0.00	296,895.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	296,895.99	0.00	296,895.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60,860,000.00	4,682,640.44	56,177,359.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,890,000.00	4,682,640.44	8,207,359.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,230,000.00	182,640.44	1,047,359.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,150,000.00	0.00	18,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,860,000.00	0.00	6,860,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,330,000.00	0.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22,220,000.00	0.00	22,220,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22,220,000.00	0.00	22,220,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

2021年度

编制单位：信州区农林水利局（本级）

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	62,619,252.80	一、一般公共服务支出	33	7,171.00	7,171.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	296,895.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	1,253,381.80	1,253,381.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	498,700.00	498,700.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	296,895.99	296,895.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60,860,000.00	60,860,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	62,916,148.79	本年支出合计	59	62,916,148.79	62,619,252.80	296,895.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
四、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	62,916,148.79	总计	64	62,916,148.79	62,619,252.80	296,895.99	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：信州区农林水利局（本级）

2021年度

公开05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			62,619,252.80	6,434,722.24	56,184,530.56
201		一般公共服务支出	7,171.00	0.00	7,171.00
20106		财政事务	7,171.00	0.00	7,171.00
2010608		财政委托业务支出	7,171.00	0.00	7,171.00
208		社会保障和就业支出	1,253,381.80	1,253,381.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	868,176.00	868,176.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,100.00	758,100.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,076.00	110,076.00	0.00
20808		抚恤	385,205.80	385,205.80	0.00
2080801		死亡抚恤	385,205.80	385,205.80	0.00
210		卫生健康支出	498,700.00	498,700.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	498,700.00	498,700.00	0.00
2101101		行政单位医疗	498,700.00	498,700.00	0.00
213		农林水支出	60,860,000.00	4,682,640.44	56,177,359.56
21301		农业农村	12,890,000.00	4,682,640.44	8,207,359.56
2130101		行政运行	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	1,230,000.00	182,640.44	1,047,359.56
2130106		科技转化与推广服务	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00
2130108		病虫害控制	150,000.00	0.00	150,000.00
2130122		农业生产发展	1,510,000.00	0.00	1,510,000.00
2130199		其他农业农村支出	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
21303		水利	18,150,000.00	0.00	18,150,000.00
2130302		一般行政管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00
2130305		水利工程建设	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2130306		水利工程运行与维护	6,860,000.00	0.00	6,860,000.00
2130314		防汛	500,000.00	0.00	500,000.00
2130315		抗旱	30,000.00	0.00	30,000.00
2130399		其他水利支出	160,000.00	0.00	160,000.00
21305		扶贫	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00
2130504		农村基础设施建设	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00
2130505		生产发展	5,330,000.00	0.00	5,330,000.00
21307		农村综合改革	22,220,000.00	0.00	22,220,000.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	22,220,000.00	0.00	22,220,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：信州区农林水利局（本级）

2021年度

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,773,876.00	302	商品和服务支出	275,640.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,677,236.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402,300.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,327,464.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758,100.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	110,076.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	498,700.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	385,205.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	97,799.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	385,205.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84,841.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93,000.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,159,081.80		公用支出合计				275,640.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：信州区农林水利局（本级）

2021年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	210,000.00	182,640.44
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	100,000.00	84,841.44
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	100,000.00	84,841.44
3.公务接待费	6	110,000.00	97,799.00
(1)国内接待费	7	-	97,799.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	118
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	969
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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：元

编制单位：信州区农林水利局（本级）

2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称		2021年度					
				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出	0.00	296,895.99	296,895.99	0.00	296,895.99	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	296,895.99	296,895.99	0.00	296,895.99	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	296,895.99	296,895.99	0.00	296,895.99	0.00

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：信州区农林水利局（本级）

2021年度

公开09表
金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：信州区农林水利局（本级）

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	4
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 6291.61 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 24903.28 万元，下降 79.9%；本年收入合计 6291.9 万元，较 2020 年减少 24903.28 万元，下降 79.9%，主要原因是：项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6291.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 6291.61 万元，其中本年支出合计 6291.61 万元，较 2020 年减少 24903.28 万元，下降 79.9%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 643.47 万元，占 10.28%；项目支出 5648.14 万元，占 89.72%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6554.43 万元，决算数为 6291.61 万元，完成年初预算的 95.53%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.7 万元，决算数为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 125.34 万元, 决算数为 125.34 万元, 完成年初预算的 100 %。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 49.87 万元, 决算数为 49.87 万元, 完成年初预算的 100 %。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 29.6 万元, 决算数为 29.6 万元, 完成年初预算的 100 %。

(五) 农林水支出年初预算数为 6086.1 万元, 决算数为 6086.1 万元, 完成年初预算的 95.7 %, 主要原因是: 人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.47 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 577.39 万元, 较 2020 年减少 15.67 万元, 下降 2.78%, 主要原因是: 人员变动。

(二) 商品和服务支出 27.56 万元, 较 2020 年减少 2.16 万元, 下降 8.5%, 主要原因是: 节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 38.52 万元, 较 2020 年减少 3.24 万元, 下降 9.2 %, 主要原因是: 人员变动。

(四) 资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 32.85 万元, 决算数为 28.49 万元, 完成预算的 86.73 %, 决算数较 2020 年增加 1.89 万元, 增长 7.1%, 其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为18.16万元,决算数为16万元,完成预算的88%,决算数较2020年减少1.64万元,下降9.3%,主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支。全年国内公务接待210批,累计接待1659人次,其中外事接待0批,累计接待人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12.49万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的85%,决算数较2020年增加3.54万元,增长41%,主要原因是公务用车车辆使用时间长,维修增加,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为14.69万元,决算数为12.49万元,完成预算的85%,决算数较2020年增加3.54万元,增长41%,主要原因是公务用车车辆使用时间长,维修增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出87.8万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少10.4万元,降低10.6%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出增加减少,信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1538 万元，其中：政府采购货物支出 126 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1412 万元。授予中小企业合同金额 1412 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 1412 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 130 万元，占项目支出总额的 2.3 %。

组织对渔业补助项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 130 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 130 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映渔业补助绩效自评结果。

渔业补助项目自评综述：根据省文件要求，项目主要通过“先建后补”形式，按照市农业农村局批复要求。我局对照省、市相关文件精神积极组织认真筹划，一是明确了建设地点。对照省市下达的任务要求，结合信州区情况，及时确定建设地点；二是做好建设方案，指导项目主体具体实施。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

附件4

2021年渔业发展补助资金项目区域绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称	2021年渔业发展补助资金项目-饶财农指【2021】57号						
中央主管部门	农业农村部						
地方主管部门	区财政局、区农业农村水利局	资金使用单位	区农业农村水利局				
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额	130	130	100.00%			
	其中:中央财政资金	130	130	100.00%			
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	建工厂化养殖基地5个,五河干流禁捕退捕项目1个,		建工厂化养殖基地5个,五河干流禁捕退捕项目1个,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建工厂化养殖基地	5个	5个		
		质量指标					
		时效指标	专项资金资金执行	完成后拨付	完成后拨付		
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对补贴政策落实满意度(%)	≥90%	≥90%			
.....							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。

2.定量指标。各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。