



2021 年度

部门决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区农业农村局（本级）

二〇二二年八月



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《农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业农村局的主要职责是：

（一）以农村人居环境整治为抓手，加强村庄清洁和农村厕所改造工作，提升农村生活质量，推进乡村振兴。

（二）加快革命老区建设，确保扶贫资金准确适用。

（三）扶持农业产业化龙头企业，推进农业联合体健康发展。

（四）建设现代农业园区：命名挂牌市级现代农业园区 3 个，建成省级现代农业园区 1-2 个；

（五）推广科学施肥技术：完成省厅下达的任务指标；

（六）农作物种子鉴定与推广：为全市农作物种业发展提供政策技术和信息服务，加快全市优良农作物新品种的更新换代步伐；

（七）农业基层推广体系改革与建设：健全农业基层推广体系。按省厅要求各项目区制定实施方案；按省厅要求对项目区组织实施情况进行检查督导；

（八）农作物病虫草鼠害监测预警及防治效果：及时调查监测，准确发布预报，对已发生的病虫草鼠害进行有效防控；

（九）农产品质量安全监管：确保农产品质量安全，减少重大农产品质量安全事件发生率，加大超标产品查处率，年抽检农产品样品 3000 以上；

（十）农业技术推广、示范及服务：确保粮油作物持续增产。为粮油作物持续增产提供技术支撑，及提供服务。

（十一）促进全区果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平。保障林产品、果产品质量安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	栾城区农业农村局机关（本级）	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区农业农村局(本级)

2021 年度

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	8,046.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,740.14	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	16.60
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		八、社会保障和就业支出	39	45.37
	9		九、卫生健康支出	40	30.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	740.14
	12		十二、农林水支出	43	8,767.63
	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	26.51
	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	13,786.82	本年支出合计	58	9,626.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	839.60	年末结转和结余	60	5,000.00
	30			61	
总计	31	14,626.42	总计	62	14,626.42

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

部门：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

2021 年度

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		13,786.82	13,786.82					
205	教育支出	16.60	16.60					
20504	成人教育	16.60	16.60					
2050499	其他成人教育支出	16.60	16.60					
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37					
20802	民政管理事务	0.36	0.36					
2080202	一般行政管理事务	0.36	0.36					
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01					
210	卫生健康支出	30.17	30.17					
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17					
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76					
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40					
212	城乡社区支出	740.14	740.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740.14	740.14					
2120804	农村基础设施建设支出	740.14	740.14					
213	农林水支出	7,928.03	7,928.03					
21301	农业农村	6,642.73	6,642.73					
2130101	行政运行	363.38	363.38					
2130102	一般行政管理事务	99.63	99.63					
2130104	事业运行	80.93	80.93					
2130106	科技转化与推广服务	20.48	20.48					
2130108	病虫害控制	29.50	29.50					
2130109	农产品质量安全	105.29	105.29					
2130121	农业结构调整补贴	1,374.02	1,374.02					
2130122	农业生产发展	1,192.11	1,192.11					
2130126	农村社会事业	745.84	745.84					
2130135	农业资源保护修复与利用	501.00	501.00					
2130199	其他农业农村支出	2,130.53	2,130.53					
21305	扶贫	100.60	100.60					

2130599	其他扶贫支出	100.60	100.60					
21307	农村综合改革	1,184.70	1,184.70					
2130799	其他农村综合改革支出	1,184.70	1,184.70					
221	住房保障支出	26.51	26.51					
22102	住房改革支出	26.51	26.51					
2210201	住房公积金	26.51	26.51					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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		9,626.42	548.84	9,077.57			
205	教育支出	16.60		16.60			
20504	成人教育	16.60		16.60			
2050499	其他成人教育支出	16.60		16.60			
208	社会保障和就业支出	45.37	45.01	0.36			
20802	民政管理事务	0.36		0.36			
2080202	一般行政管理事务	0.36		0.36			
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01				
210	卫生健康支出	30.17	30.17				
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17				
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76				
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40				
212	城乡社区支出	740.14		740.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740.14		740.14			
2120804	农村基础设施建设支出	740.14		740.14			
213	农林水支出	8,767.63	447.16	8,320.47			
21301	农业农村	7,374.33	447.16	6,927.17			
2130101	行政运行	365.77	365.77				
2130102	一般行政管理事务	99.63		99.63			
2130104	事业运行	81.39	81.39				
2130106	科技转化与推广服务	195.48		195.48			
2130108	病虫害控制	36.60		36.60			
2130109	农产品质量安全	110.56		110.56			
2130121	农业结构调整补贴	1,375.99		1,375.99			
2130122	农业生产发展	1,442.27		1,442.27			
2130124	农村合作经济	106.50		106.50			
2130126	农村社会事业	928.60		928.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	501.00		501.00			
2130199	其他农业农村支出	2,130.53		2,130.53			

21305	扶贫	100.60		100.60			
2130599	其他扶贫支出	100.60		100.60			
21307	农村综合改革	1,292.70		1,292.70			
2130799	其他农村综合改革支出	1,292.70		1,292.70			
221	住房保障支出	26.51	26.51				
22102	住房改革支出	26.51	26.51				
2210201	住房公积金	26.51	26.51				

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

部门：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

2021 年度

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	8,046.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,740.14	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	16.60	16.60		
	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	45.37	45.37		
	9		九、卫生健康支出	41	30.17	30.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	740.14		740.14	
	12		十二、农林水支出	44	8,767.63	8,767.63		
	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	26.51	26.51		
	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	13,786.82	本年支出合计	59	9,626.42	8,886.28	740.14	
年初财政拨款结转和结余	28	839.60	年末财政拨款结转和结余	60	5,000.00		5,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	839.60		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	14,626.42	总计	64	14,626.42	8,886.28	5,740.14	

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

部门：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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		8,886.28	548.84	8,337.43
205	教育支出	16.60		16.60
20504	成人教育	16.60		16.60
2050499	其他成人教育支出	16.60		16.60
208	社会保障和就业支出	45.37	45.01	0.36
20802	民政管理事务	0.36		0.36
2080202	一般行政管理事务	0.36		0.36
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	
210	卫生健康支出	30.17	30.17	
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
213	农林水支出	8,767.63	447.16	8,320.47
21301	农业农村	7,374.33	447.16	6,927.17
2130101	行政运行	365.77	365.77	
2130102	一般行政管理事务	99.63		99.63
2130104	事业运行	81.39	81.39	
2130106	科技转化与推广服务	195.48		195.48
2130108	病虫害控制	36.60		36.60
2130109	农产品质量安全	110.56		110.56
2130121	农业结构调整补贴	1,375.99		1,375.99
2130122	农业生产发展	1,442.27		1,442.27
2130124	农村合作经济	106.50		106.50
2130126	农村社会事业	928.60		928.60
2130135	农业资源保护修复与利用	501.00		501.00
2130199	其他农业农村支出	2,130.53		2,130.53
21305	扶贫	100.60		100.60
2130599	其他扶贫支出	100.60		100.60
21307	农村综合改革	1,292.70		1,292.70
2130799	其他农村综合改革支出	1,292.70		1,292.70

221	住房保障支出	26.51	26.51	
22102	住房改革支出	26.51	26.51	
2210201	住房公积金	26.51	26.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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	449.35	302	商品和服务支出	64.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.61	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.15	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	20.43	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.01	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费	10.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.16	30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.51	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	112.45	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	34.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

03								
303 04	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
303 05	生活补助	7.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
303 06	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
303 08	助学金		30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		30229	福利费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
303 10	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费	2.40	39999	其他支出	
303 11	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	17.87			
303 99	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	3.31			
人员经费合计		483.89	公用经费合计				64.95	

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：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

2021 年度

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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
合计			5,740.14	740.14		740.14	5,000.00
212	城乡社区支出		740.14	740.14		740.14	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		740.14	740.14		740.14	
2120804	农村基础设施建设支出		740.14	740.14		740.14	
229	其他支出		5,000.00				5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		5,000.00				5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出		5,000.00				5,000.00

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

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

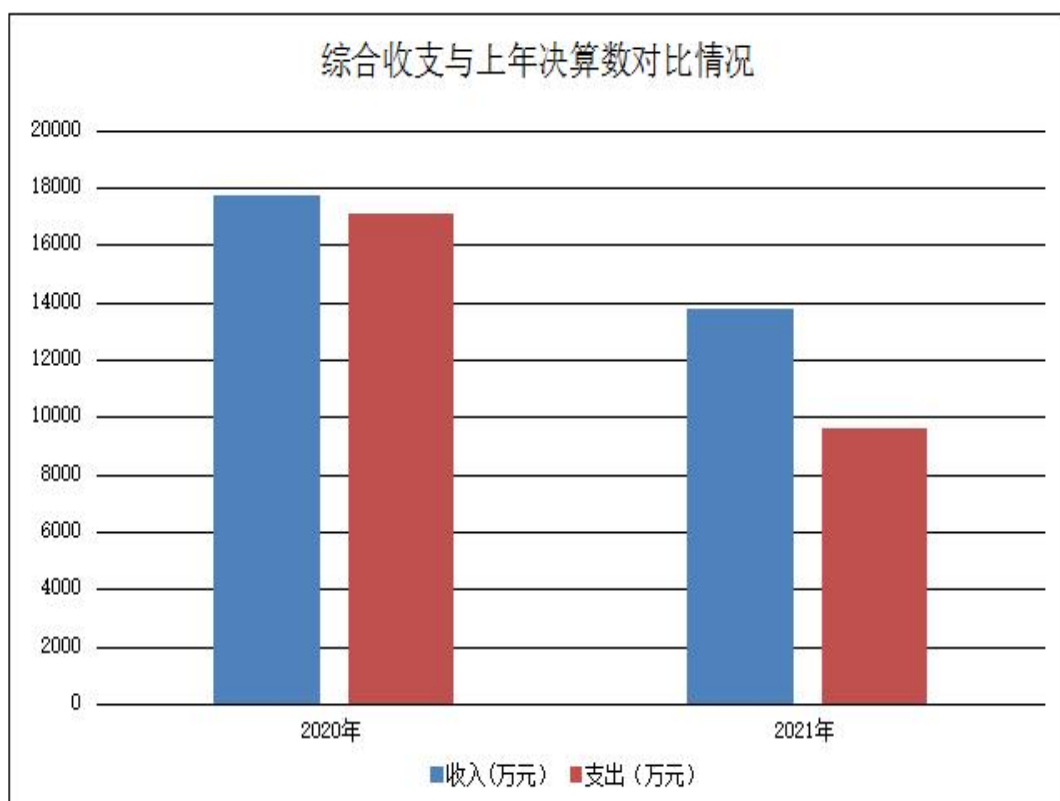
科目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。无相关数据，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

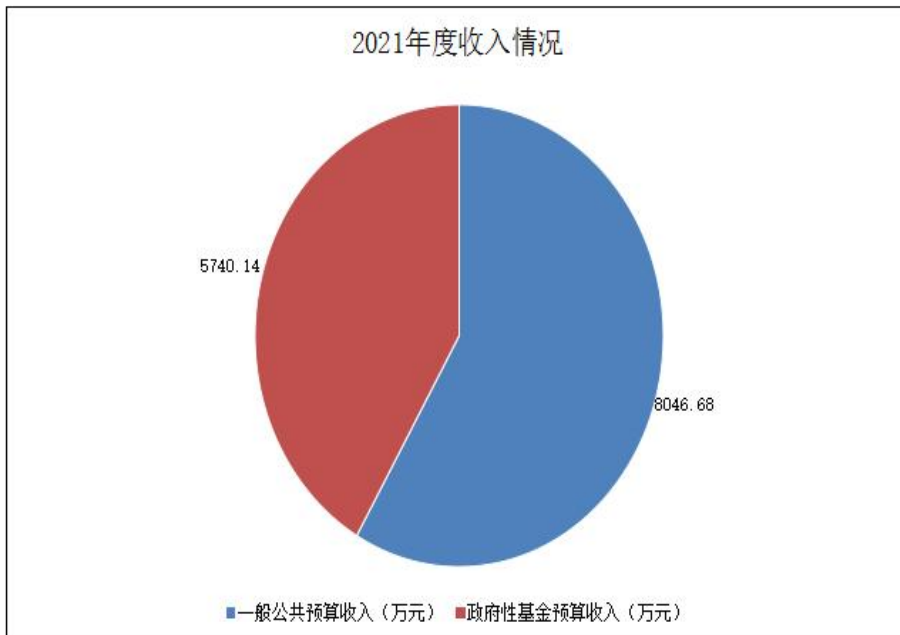
本单位 2021 年度年初结转和结余 839.6 万元，本年总收入 13786.82 万元，总支出 9626.42 万元，年末结转和结余 5000 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 3953.84 万元，同比减少 22.3%，收入减少原因：受疫情影响，部分工程类项目收入减少；支出减少 7431.53 万元，同比减少 43.5%，减少原因：受疫情影响，部分工程类项目工期延迟，支出减少。



二、收入决算情况说明

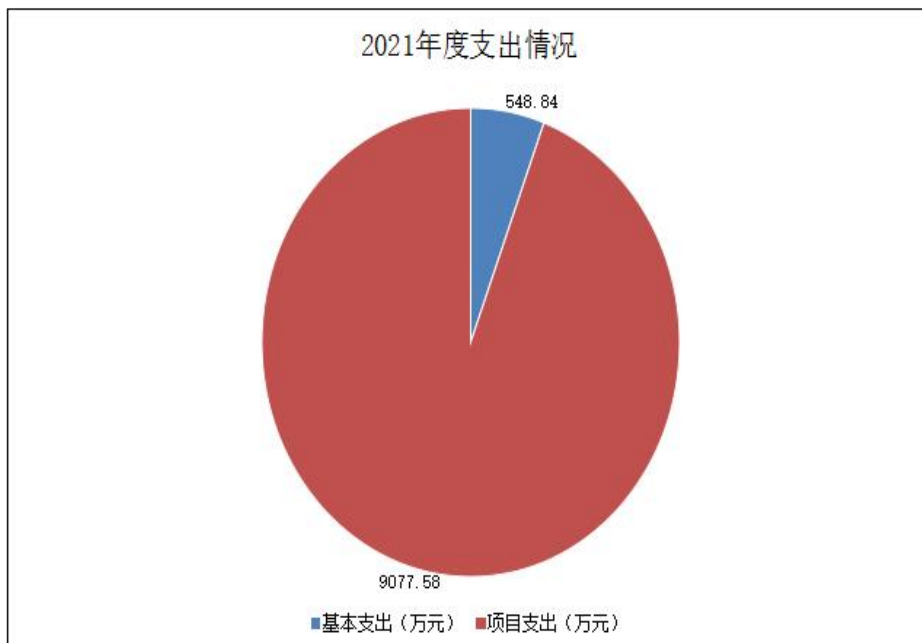
本单位 2021 年度本年收入合计 13786.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 8046.68 万元，占 58.36%；政府性基金

预算财政拨款收入为 5740.14 万元，占 41.64%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 9626.42 万元，按支出性质看，基本支出 548.84 万元，占全部支出的 5.7%；项目支出 9077.58 万元，占 94.3%。



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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 13786.82 万元,比 2020 年度减少 3953.84 万元,减少 22.3%,主要是受疫情影响,压减部分项目收入。

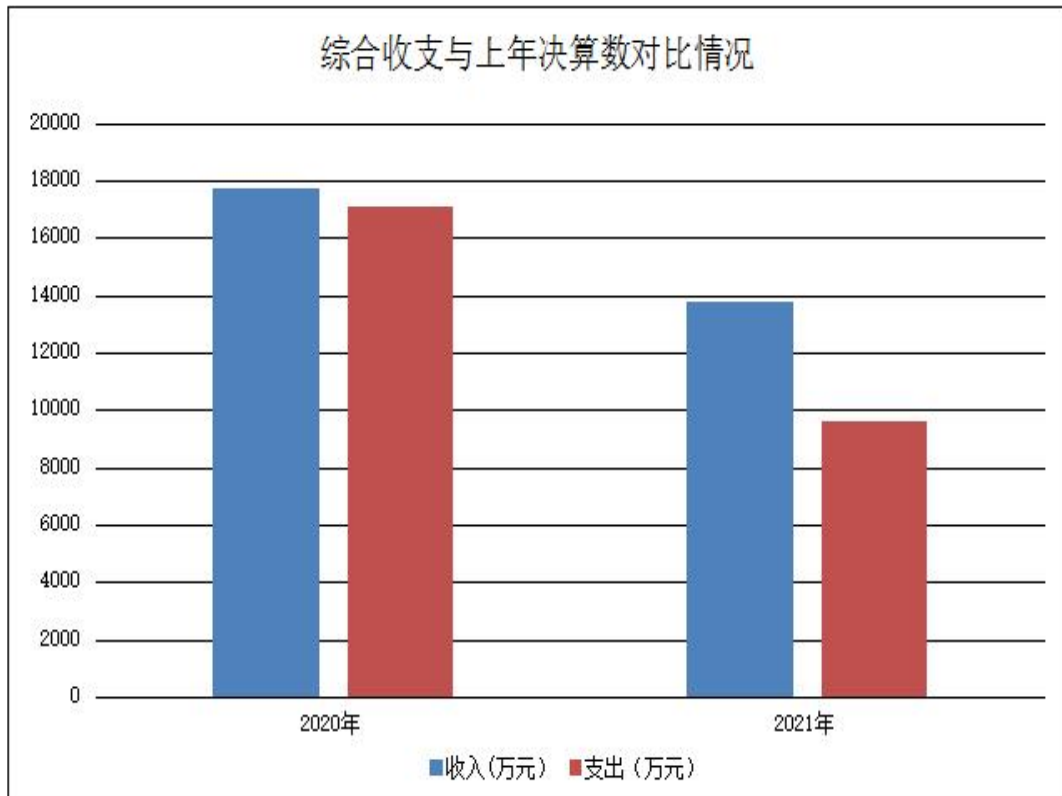
本年支出 9626.42 万元,支出减少 7431.53 万元,减少 43.5%,主要是受疫情影响,部分工程类项目工期延迟,支出减少。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8046.68 万元,比上年减少 9693.98 万元,减少 54.6%,主要是一般公共预算财政拨款收入减少,增加政府基金预算财政拨款收入;本年支出 8886.28 万元,比上年减少 8171.67 万元,减少 47.9%,主要是一般公共预算财政拨款支出减少,增加政府基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5740.14 万元,上年政府基金预算财政拨款收入为 0 万元,主要是增加政府性基金预算财政拨款项目;本年支出 740.14 万元,上年政府基金预算财政拨款支出为 0 万元,年末结余 5000 万元,主要为乡村振兴项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出为 0 万元,上年国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出为 0 万元,同年初预算持平,同本年决算持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

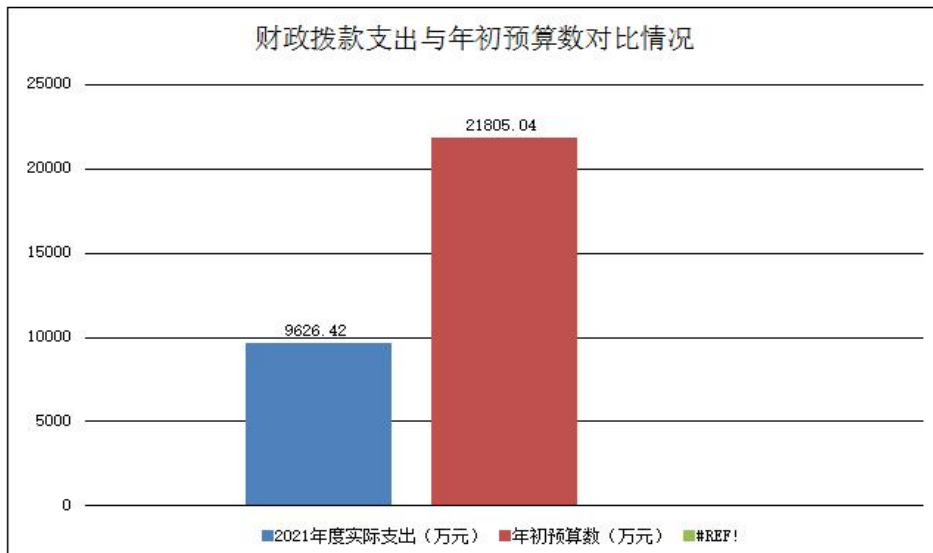
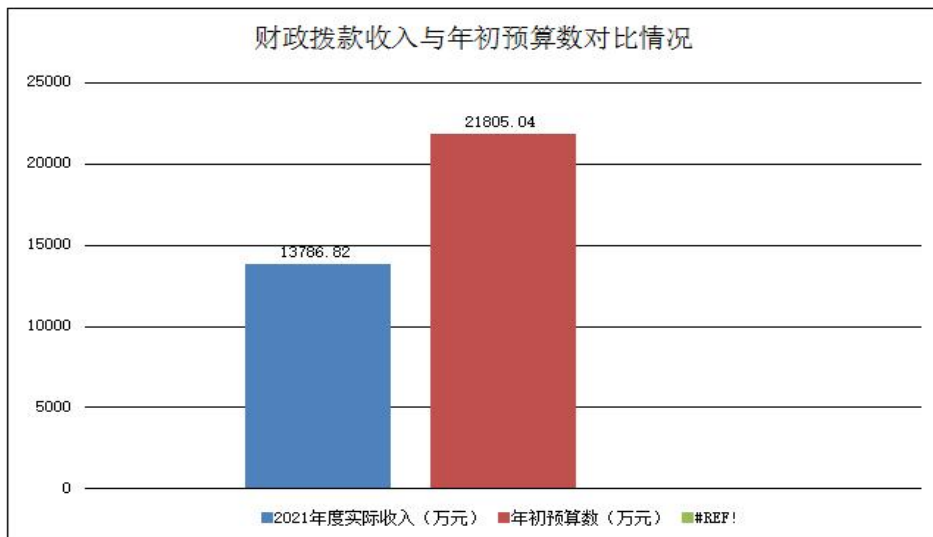
本单位 2021 年度财政拨款收入 13786.82 万元，完成年初预算的 63.22%。本年支出 9626.42 万元，完成年初预算的 44.15%。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8046.68 万元，完成年初预算 39%，比年初预算减少 12569.76 万元，主要是一般公共预算财政收入减少，部分项目收入压缩；本年支出 8886.28 万元，完成年初预算 43.1%，比年初预算增加减少 11730.16 万元，主要是一般公共预算财政支出减少，部分项目支出压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5740.14 万元，比年初预算增加 4551.54 万元，主要是增加乡村振兴专项债项目；本年

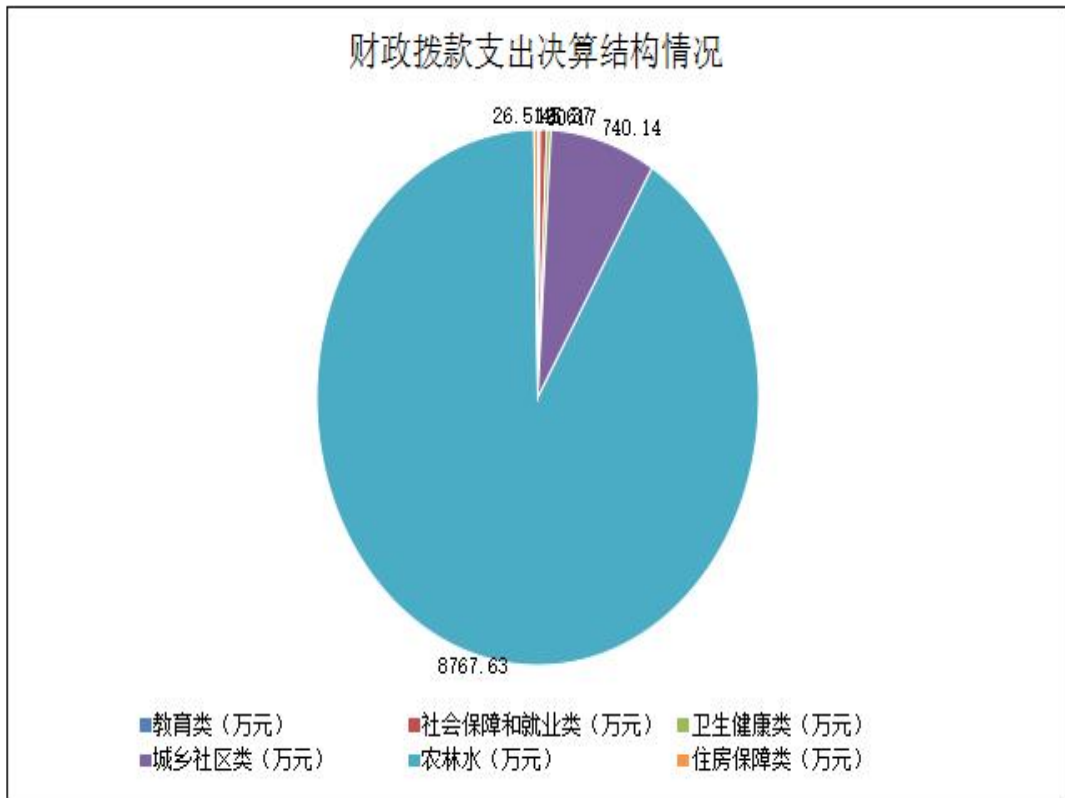
支出740.14万元,完成年初预算62.27%,比年初预算减少448.46万元,主要是乡村振兴项目未支出,结转到下年。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与年初预算持平,与本年决算持平;本年支出0万元,与年初预算持平,与本年决算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9626.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16.6 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 45.37 万元，占 0.47%；卫生健康（类）支出 30.17 万元，占 0.31%；城乡社区（类）支出 740.14 万元，占 7.69%；农林水（类）支出 8767.63 万元，占 91.08%；住房保障（类）支出 26.51 万元，占 0.28%。



（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 548.84 万元，其中：人员经费 483.89 万元，主要包括基本工资 125.61 万元、津贴补贴 79.57 万元、奖金 8.15 万元、绩效工资 20.43 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 45.01 万元、职工基本医疗保险缴费 17.01 万元、公务员医疗补助缴费 13.16 万元、住房公积金 26.51 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、其他工资福利支出 112.45 万元、生活补助 7.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 34.54 万元、退休费 27.05 万元。

公用经费 64.95 万元，主要包括办公费 3.83 万元、水费 0.32 万元、电费 1.26 万元、邮电费 15.10 万元、取暖费 10.15 万元、物业管理费 1.05 万元、差旅费 2.97 万元、工会经费 3.28 万元、福利费 3.42 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 17.87 万元、其他商品和服务支出 3.31 万元。

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

近年来，本部门严控“三公”经费支出，强化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。与上年决算持平。

(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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与年终决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为2.4万元,支出决算2.4万元,完成预算的100%,与年初预算持平,与年终决算持平,其中:

公务用车购置费支出0万元: 本单位2021年度公务用车购置量0辆,“公务用车购置”经费支出0万元。与年初预算持平,与年终决算持平。

公务用车运行维护费支出2.4万元: 本单位2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出2.4万元,完成预算的100%,与年初预算持平,与年终决算持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位2021年度公务接待费支出预算为0,支出决算0万元,与年初预算持平,与年终决算持平。

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,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,主要包括:2021年农村人居环境整治项目1405.69万元、农村改厕整合项目689.64万元、中央农业生产发展资金987.21万元、调整优化农业结构项目1374.02万元、受污染耕地安全利用项目388.09万元,占一般公共预算项目支出总额的54.52%。组织对2021年度市级农村厕所革命、市级农业转移支付等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金721.14万元,占政府性基金预算项目支出总额的97.43%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年单位决算公开中反映农业产业化、农村人居环境、农村清洁能源、园区建设等 5 个项目绩效自评结果。

1. 2021 年省级乡村振兴项目自评综述：根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：分值 ≥ 90 分为优； $75 \leq$ 分值 < 90 为良； $60 \leq$ 分值 < 75 分为中；得分 < 60 分为差。项目综合评价得分 99 分，为优秀。该项目全年预算 270 万元，执行 261.01 万元，完成预算的 96.67%。

石家庄市栾城区村庄洁净有序提升项目支出绩效自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		石家庄市栾城区村庄洁净有序提升项目				
中央主管部门						
地方主管部门		栾城区农业农村局	实施单位	省级		
项目资金(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	270	261.015959		96.67
		其中:中央补助				
		地方资金	270	261.015959		96.67
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	完成 4 个乡镇 10 个村小游园建设			完成		
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	数量指标	完成 13 个小游园建设	100	100	

	指标	质量指标	年度建设任务占总任务比率	100	100	
		实效指标	按时完成建设任务	100	100	
	成本指标	无	无	无		
	经济效益指标	社会效益指标	推动了农村经济发展,促进农民增收,为农业服务提供基础。	100	97	
		生态效益指标	改善农村生活条件,为全面推进小康社会建设奠定基础。	100	96	
		可持续影响指标	更大程度的优化环境,改善村容村貌	100	95	
			强化健康文明意识	100	97	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意,村民认可	100	98	
.....						
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

2. 受污染耕地安全利用及农用地修复后期管理项目自评综述：该项目主要通过轻度污染农用地地块实施调控措施，来抑制作物对土壤中重金属的吸收，保证农产品质量安全。形成监测制度，监测土壤和农产品中重金属含量，安全利用率达到 100%。2021 年已拨付项目资金 388.090584 万元，支付进度 93.04%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		受污染耕地安全利用及农用地修复后期管理					
主管部门		栾城区农业农村局		实施单位	河北致冠环保工程有限公司、晨喆（河北）环保科技有限公司		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	417.1	388.090584		93.04%	
		其中:上级资金					
		区级资金	417.1	388.090584		93.04%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实现我区受污染耕地安全利用,加强已修复农用地后期管理,保障农产品质量安全			对安全利用类耕地进行修复治理,并加强已修复农用地的后期管理,按照省市要求编制实施效果评估报告,未出现农产品质量安全事件			
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	开展治理的面积覆盖率		100%	100%	
			安全利用率		100%	100%	
		质量指标	农产品质量达标率		大于 95%	100%	
		时效指标	2021 年 10 月底前完成一标段		2021 年 10 月底	100%	
	2021 年 12 月底前完成二标段		2021 年 12 月底	100%			
						
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
社会 效益 指 标		营造优良的生态环境氛围,对社会主义新农村建设发挥示范作				100%	

			用			
			保障人民群众身体健康		100%	
			不发生农产品质量安全事件		100%	
		生态效益 指标	改善土壤环境质量		100%	
		可持续影 响指标	改善土壤环境质量		100%	
			保障农产品质量安全		100%	
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	污染地块所有者		100%		
		接受受污染耕地安全利用技术 培训的农民		100%		

3. 2021 年农业产业化先进县奖励资金项目自评综述：通过项目建设，直接吸纳就业 50 人，通过“龙头企业+合作社+农户”的联合经营模式，预计可带动周边 1000 亩杂粮种植，产业效益突出，示范带动作用明显。项目资金正常使用，已拨付 94.27 万元。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农业产业化先进县奖励资金项目					
主管部门		农业农村局		实施单位	农业产业化中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额	100	94.2715	94.27%		
		其中:上级资金	100	94.2715	94.27%		
		区级资金	0	0	0		
		其他资金(包括结转结余)	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021 年省农业产业化奖励资金安排 100 万元, 支持河北同福健康产业有限公司用于研发检测设备及研发经费投入, 用于提升企业科技创新能力, 研发推广新产品, 提高产业化发展水平及示范带动作用。			94.27%			
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	新增研发检测设备 5 台		100%	100%	已完成
			开发新项目 1 个		100%	100%	已完成
			培养技术人员 3-5 人		100%	100%	已完成
			购置一批加工设备, 新建加工车间一个		100%	100%	已完成
			项目开工 2 个		100%	100%	已完成
		质量指标	生产技术规程		100%	100%	已完成
			开工项目建设		100%	100%	已完成
		时效指标	资金拨付进度		100%	94.27%	由于疫情原因, 招商工作暂缓, 剩余资金尚未支付。下一步将继续加快工作进度, 积极开展项目对接, 尽快拨付剩余资金。
			建设进度		100%	100%	已完成
			建设成本		100%	100%	已完成
效益	经济效益	增加产值		100%	100%	已完成	
	社会效益	吸纳就业		100%	100%	已完成	

	指标		带动产业发展	100%	100%	已完成
		生态效益	改变种植品种，种植结构进行调整，整合地区资源。	100%	100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位对项目满意度	100%	100%	已完成
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

4. 仓储保鲜冷链设施建设项目自评综述：依托家庭农场、农业合作社，持续推进农产品仓储保鲜冷链设施建设。支持至少 5 个新型农业经营主体开展仓储保鲜冷链设施建设，以实现农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升、产后损失率显著下降、商品化处理能力普遍提高、农产品附加值大幅增长、农民收入显著提高的目标。2020 年度中央财政安排仓储冷链建设项目专项经费 225 万元，实际支出 139.237 万元，预算执行率 62%。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	仓储保鲜冷链设施建设			
主管部门	石家庄市栾城区农业农村局		实施单位	市场与信息化科
项目资金(万元)		全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	225	139.237	62
	其中:上级资金			
	区级资金			
	其他资金(包括			

			结转结余)			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持至少 5 个新型农业经营主体仓储保鲜冷链设施建设			支持 5 个新型农业经营主体仓储保鲜冷链设施建设		
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	5	5	5	0
		质量指标	当年建设	当年建成	已建成	
			当年使用	当年使用	当年使用	
			当年见效	当年见效	当年见效	
		时效指标	2020年10月31日前完成	2020年10月31日前完成	2020年10月31日前完成	
					
	效益指标	经济效益指标	提高农产品附加值	提高农产品附加值		
			农民收入显著提高	农民收入显著提高		
		社会效益指标	增强农产品市场竞争力	增强农产品市场竞争力	增强农产品市场竞争力	
			提升我区农产品资源优势	提升我区农产品资源优势	提升我区农产品资源优势	
生态效益	产后损失率明显下降	产后损失率明显下降	产后损失率明显下降			

	指标						
		可持续影响指标	农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升		农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升	农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升	
			提高农民收入		提高农民收入	提高农民收入	
						
	满意度指标	服务对象	100%		100%	100%	
		满意度指标					
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

5. 2021 年市级现代农业精品园区建设项目自评综述：进一步加强现代农业园区建设，提升园区整体建设水平，支持现代农业园区实施高端设施改造提升，推动科技创新、品牌创建、产业融合、绿色发展，加快农业结构调整，推进智慧园区建设，创新完善利益联接机制。2021 年市级现代农业精品园区建设项目专项经费 200 万元，实际支出 200 万元，用于补贴经区级、市级验收小组验收通过的承担项目单位。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年市级现代农业精品园区建设					
主管部门		石家庄市栾城区农业农村局		实施单位	园区办		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	200	200		100%	
		其中:上级资金	200	200		100%	
		区级资金					
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2 个市级现代农业精品园区改造提升			2 个市级现代农业精品园区改造提升完成			
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	2		2	2	
		质量指标	区级级验收		区级级验收	验收通过	
			市级验收小组验收		市级验收小组验收	验收通过	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成		2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标	产业融合		产业融合	产业融合	
		社会效益 指标	科技创新		科技创新	科技创新	
		生态效益 指标	绿色发展		绿色发展	绿色发展	
	可持续影响指标	加快农业结构调整		加快农业结构调整	加快农业结构调整		

	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 64.95 万元，比 2020 年度增加 5.48 万元，增长 9.22%。主要原因是成立乡村振兴服务中心，人员增加，公用经费增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3828.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1094.06 万元、政府采购工程支出 1829.2 万元、政府采购服务支出 905.19 万元。授予中小企业合同金额 3828.46 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 3828.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为越野车 1 辆，与上年持平。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100

万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算拨款收入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。