



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(汇总)

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）农业教育与技能培训：提高农民素质，促进农业发展，完成上级下达任务、规范管理，积极开展招生工作，并为学员提供优质服务，做好学籍管理、教务、考务毕业等一系列工作；

（九）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；

（十）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；

（十一）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。

（十二）动物卫生监督全覆盖，重大动物疫病强制免疫疫苗及时充足供应，满足免疫工作需要，村防疫员补贴及时发放，确保防疫与消毒工作同步进行。

（十三）动物疫病监测、免疫效果监测正常开展，及时提供动物疫病预警预测。

（十四）病死动物及其产品无害化处理落实到位，防止流入餐桌。

（十五）畜产品质量安全抽样检测工作有序开展，确保检测范围全覆盖，三聚氰胺、瘦肉精等违禁品及兽药残留等监测工作落实到位，实现速测与实验室检测同步开展。

（十六）动物卫生监督证、章、标识及其装备满足工作需要，监督执法工作正常开展，奶站视频监控系统发挥积极作用。

（十七）畜牧行政执法设施健全，执法经费保障供给，畜牧违法案件得到有效查处。

（十八）畜禽定点屠宰执法设备和经费到位，定点屠宰监管工作有力开展，保障人民群众的食肉安全。

（十九）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。

（二十）增加现有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率改善生态环境。

（二十一）预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。

（二十二）为水利建设提供技术支持与管理保障，水利建设与管理。

(二十三) 贯彻执行上级农业综合开发政策, 制定本区农业综合开发规划、项目年度计划; 组织农业综合开发项目考察、储备、申报、立项, 并组织实施和培训; 配合上级部门协调项目检查进度和质量, 指导全区农业综合开发项目管理工作。

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 16 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	行政单位	财政拨款
2	栾城区农业技术推广中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	栾城区农广校	财政补助事业单位	财政拨款
4	栾城区新能源中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	栾城区区划办中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	栾城区农业执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
7	栾城区畜牧工作站 (事业)	财政补助事业单位	财政拨款
8	栾城区畜牧综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
9	栾城区畜产品质监站	财政补助事业单位	财政拨款
10	栾城区农机站机关	财政补助事业单位	财政拨款
11	栾城区农机推广站	财政补助事业单位	财政拨款
12	栾城区农机监理站	财政补助事业单位	财政拨款
13	栾城区农机化学校	财政补助事业单位	财政拨款
14	栾城区农村财务中心	财政补助事业单位	财政拨款
15	农业开发中心	财政补助事业单位	财政拨款
16	水利工作站	财政补助事业单位	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（汇总）

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	12,544.57	一、一般公共服务支出	32	34.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,750.34	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	34.60
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	244.85
	9		九、卫生健康支出	40	205.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	750.34
	12		十二、农林水支出	43	14,044.28
	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	174.41
	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	18,294.91	本年支出合计	58	15,487.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,193.03	年末结转和结余	60	5,000.00
	30			61	
总计	31	20,487.94	总计	62	20,487.94

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（汇总）

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		18,294.91	18,294.91					
201	一般公共服务支出	34.13	34.13					
20106	财政事务	34.13	34.13					
2010650	事业运行	34.13	34.13					
205	教育支出	34.60	34.60					
20504	成人教育	34.60	34.60					
2050404	成人广播电视教育	18.00	18.00					
2050499	其他成人教育支出	16.60	16.60					
208	社会保障和就业支出	244.85	244.85					
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	244.49	244.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.49	244.49					
210	卫生健康支出	205.04	205.04					
21011	行政事业单位医疗	205.04	205.04					
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76					
2101102	事业单位医疗	183.28	183.28					
212	城乡社区支出	750.34	750.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.34	750.34					
2120804	农村基础设施建设支出	750.34	750.34					
213	农林水支出	11,851.54	11,851.54					
21301	农业农村	10,508.86	10,508.86					
2130101	行政运行	364.05	364.05					
2130102	一般行政管理事务	99.63	99.63					
2130104	事业运行	2,545.18	2,545.18					
2130106	科技转化与推广服务	20.48	20.48					
2130108	病虫害控制	153.67	153.67					
2130109	农产品质量安全	115.29	115.29					
2130110	执法监管	62.72	62.72					

2130121	农业结构调整补贴	1,374.02	1,374.02					
2130122	农业生产发展	1,200.58	1,200.58					
2130124	农村合作经济	922.20	922.20					
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					
2130153	农田建设	273.66	273.66					
2130199	其他农业农村支出	2,130.53	2,130.53					
21303	水利	57.38	57.38					
2130317	水利技术推广	57.38	57.38					
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	174.41	174.41					
22102	住房改革支出	174.41	174.41					
2210201	住房公积金	174.41	174.41					
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（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,487.94	3,645.94	11,842.00			
201	一般公共服务支出	34.43	34.43				
20106	财政事务	34.43	34.43				
2010650	事业运行	34.43	34.43				
205	教育支出	34.60		34.60			
20504	成人教育	34.60		34.60			
2050404	成人广播电视教育	18.00		18.00			
2050499	其他成人教育支出	16.60		16.60			
208	社会保障和就业支出	244.85	244.49	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	244.49	244.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.49	244.49				
210	卫生健康支出	205.04	205.04				
21011	行政事业单位医疗	205.04	205.04				
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76				
2101102	事业单位医疗	183.28	183.28				
212	城乡社区支出	750.34		750.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.34		750.34			
2120804	农村基础设施建设支出	750.34		750.34			
213	农林水支出	14,044.28	2,987.58	11,056.70			
21301	农业农村	12,592.70	2,929.30	9,663.40			
2130101	行政运行	366.44	366.44				
2130102	一般行政管理事务	99.63		99.63			
2130104	事业运行	2,561.61	2,561.61				
2130106	科技转化与推广服务	195.48		195.48			
2130108	病虫害控制	199.55		199.55			
2130109	农产品质量安全	120.56		120.56			
2130110	执法监管	62.72		62.72			
2130121	农业结构调整补贴	1,375.99		1,375.99			
2130122	农业生产发展	1,617.10	1.25	1,615.85			
2130124	农村合作经济	1,028.70		1,028.70			
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			

2130153	农田建设	1,404.78		1,404.78			
2130199	其他农业农村支出	2,130.53		2,130.53			
21303	水利	58.27	58.27				
2130317	水利技术推广	58.27	58.27				
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	174.41	174.41				
22102	住房改革支出	174.41	174.41				
2210201	住房公积金	174.41	174.41				

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（汇总）

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	12,544.57	一、一般公共服务支出	33	34.43	34.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,750.34	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	34.60	34.60		
	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	244.85	244.85		
	9		九、卫生健康支出	41	205.04	205.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	750.34		750.34	
	12		十二、农林水支出	44	14,044.28	14,044.28		
	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				

				9				
	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	174.41	174.41		
	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	18,294.91	本年支出合计	59	15,487.94	14,737.60	750.34	
年初财政拨款结转和结余	28	2,193.03	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	2,193.03		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	20,487.94	总计	64	20,487.94	14,737.60	5,750.34	

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（汇总）

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		14,737.60	3,645.94	11,091.66
201	一般公共服务支出	34.43	34.43	
20106	财政事务	34.43	34.43	
2010650	事业运行	34.43	34.43	
205	教育支出	34.60		34.60
20504	成人教育	34.60		34.60
2050404	成人广播电视教育	18.00		18.00
2050499	其他成人教育支出	16.60		16.60
208	社会保障和就业支出	244.85	244.49	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	244.49	244.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	244.49	244.49	
210	卫生健康支出	205.04	205.04	
21011	行政事业单位医疗	205.04	205.04	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	183.28	183.28	
213	农林水支出	14,044.28	2,987.58	11,056.70
21301	农业农村	12,592.70	2,929.30	9,663.40
2130101	行政运行	366.44	366.44	
2130102	一般行政管理事务	99.63		99.63
2130104	事业运行	2,561.61	2,561.61	
2130106	科技转化与推广服务	195.48		195.48
2130108	病虫害控制	199.55		199.55
2130109	农产品质量安全	120.56		120.56
2130110	执法监管	62.72		62.72
2130121	农业结构调整补贴	1,375.99		1,375.99
2130122	农业生产发展	1,617.10	1.25	1,615.85
2130124	农村合作经济	1,028.70		1,028.70
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
2130153	农田建设	1,404.78		1,404.78
2130199	其他农业农村支出	2,130.53		2,130.53

21303	水利	58.27	58.27	
2130317	水利技术推广	58.27	58.27	
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	174.41	174.41	
22102	住房改革支出	174.41	174.41	
2210201	住房公积金	174.41	174.41	

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（汇总）

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	2,800.70	302	商品和服务支出	320.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	842.01	30201	办公费	25.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.84	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.79	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	524.41	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.49	30206	电费	10.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.30	30208	取暖费	19.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.74	30209	物业管理费	8.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.07	30211	差旅费	23.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.41	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	528.65	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	524.78	30215	会议费	3.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.79	30216	培训费	5.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.32	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	0.64	31021	文物和陈列品购置	

303 04	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
303 05	生活补助	132.38	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
303 06	救济费		30226	劳务费	84.88	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	20.39	39907	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		30229	福利费	20.44	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	61.47	30231	公务用车 运行维护费	12.00	39999	其他支出	
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	32.03			
303 99	其他对个人和家 庭的补助	101.82	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	18.41			
人员经费合计		3,325.48	公用经费合计				320.46	

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（汇总）

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			5,750.34	750.34		750.34	5,000.00
212	城乡社区支出		750.34	750.34		750.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		750.34	750.34		750.34	
212080 4	农村基础设施建设支出		750.34	750.34		750.34	
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
229040 2	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：石家庄市栾城区农业农村局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

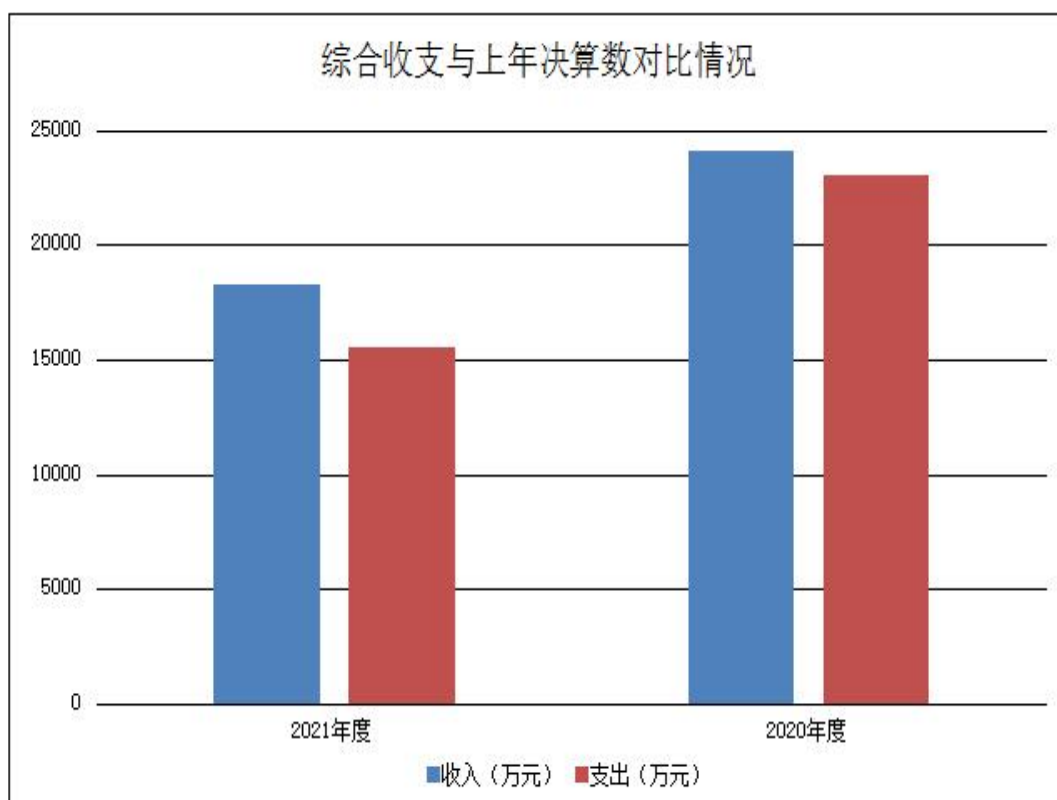
项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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

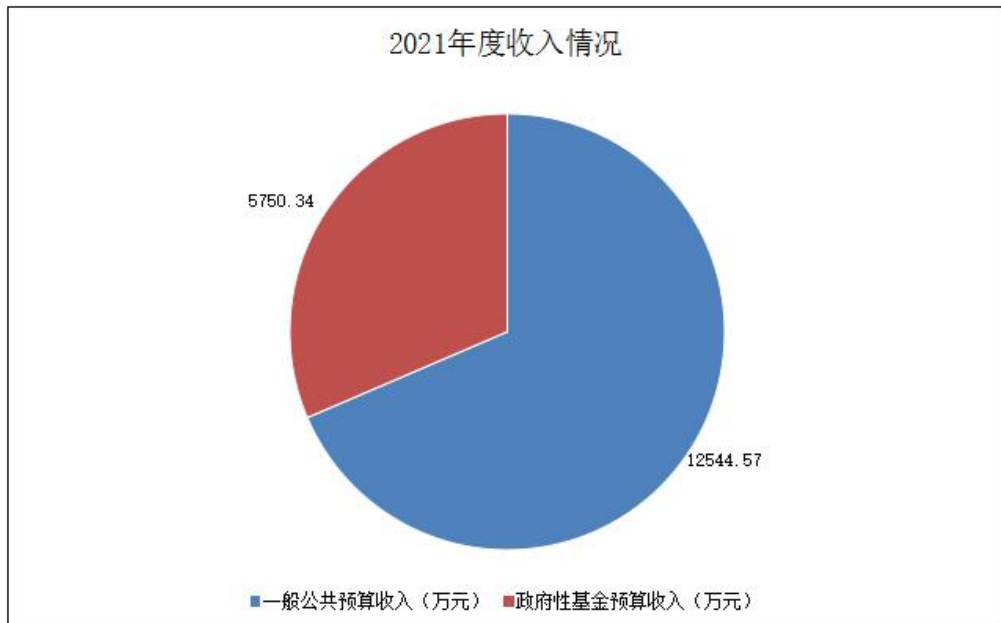
本部门 2021 年度年初结转和结余 2193.03 万元，本年总收入 18294.91 万元，总支出 15487.94 万元，年末结转和结余 5000 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 5813.03 万元，同比减少 24.11%，收入减少原因：受疫情影响，部分工程类项目收入减少。支出减少 7576.58 万元，同比减少 32.85%，减少原因：受疫情影响，部分工程类项目工期延迟，支出减少。



二、收入决算情况说明

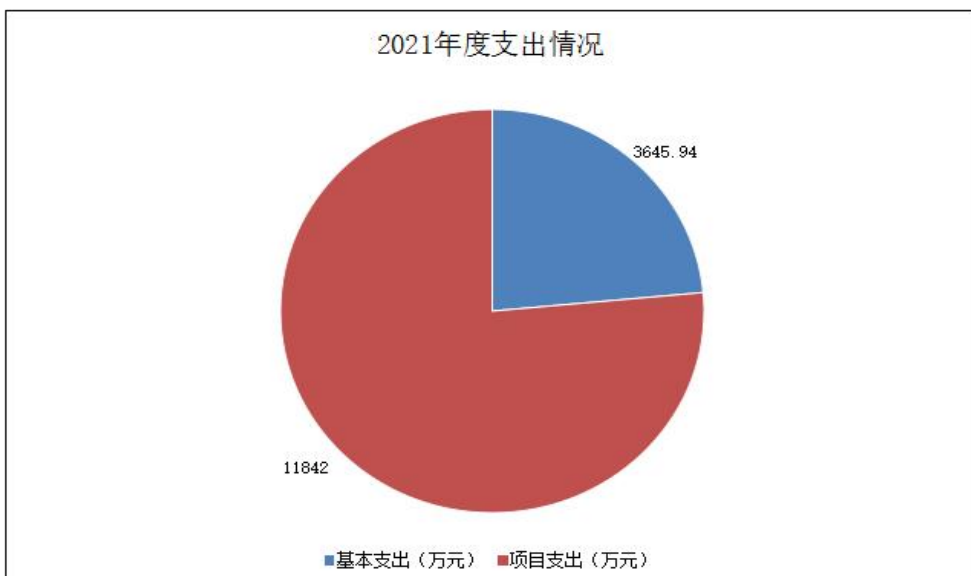
本部门 2021 年度本年收入合计 18294.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 12544.57 万元，占 68.57%；政府性基金

预算财政拨款收入为 5750.34 万元，占 31.43%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 15487.94 万元，按支出性质看，基本支出 3645.94 万元，占全部支出的 23.54%；项目支出 11842 万元，占 76.46%。



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 18294.91 万元,比 2020 年度减少 5813.03 万元,减少 24.11%,主要是受疫情影响,压减部分项目收入。

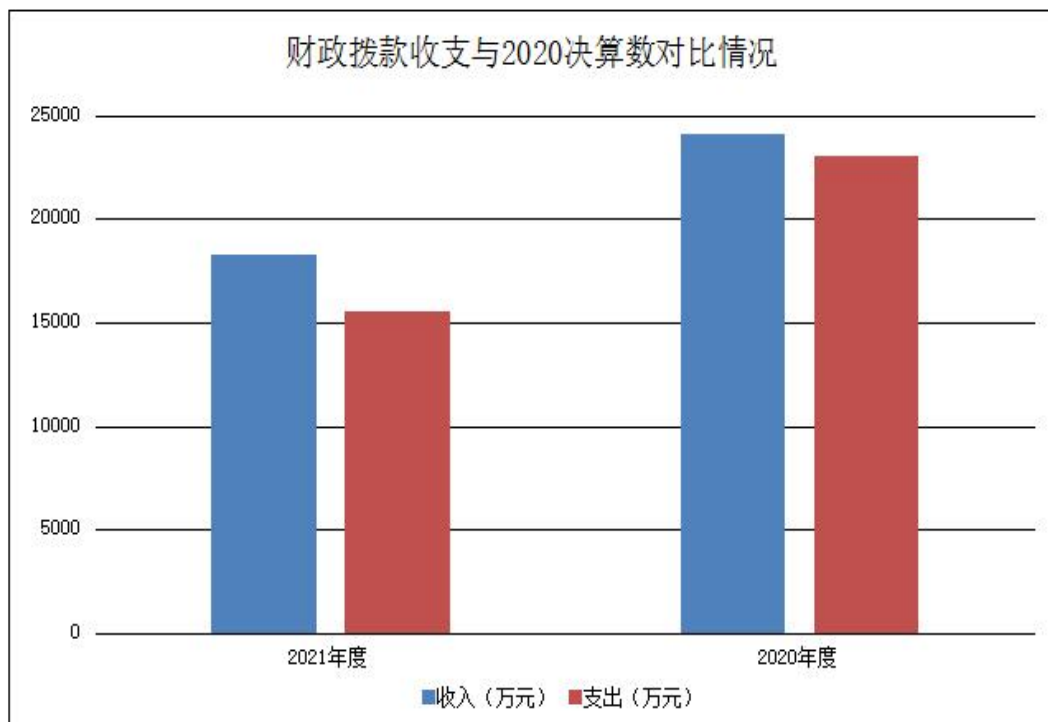
本年支出 15487.94 万元,支出减少 7576.58 万元,减少 32.85%,主要是受疫情影响,部分工程类项目工期延迟,支出减少。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12544.57 万元,比上年减少 10972.82 万元,减少 46.65%,主要是受疫情影响,压减部分项目收入;本年支出 14737.6 万元,比上年减少 7736.37 万元,减少 34.42%,主要是受疫情影响,部分工程类项目工期延迟,支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5750.34 万元,比上年增加 5159.79 万元,同比增长 873%,主要是新增乡村振兴等专项债券项目;本年支出 750.34 万元,比上年增加 159.79 万元,增长 27%,主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出为 0 万元,与年终决算持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

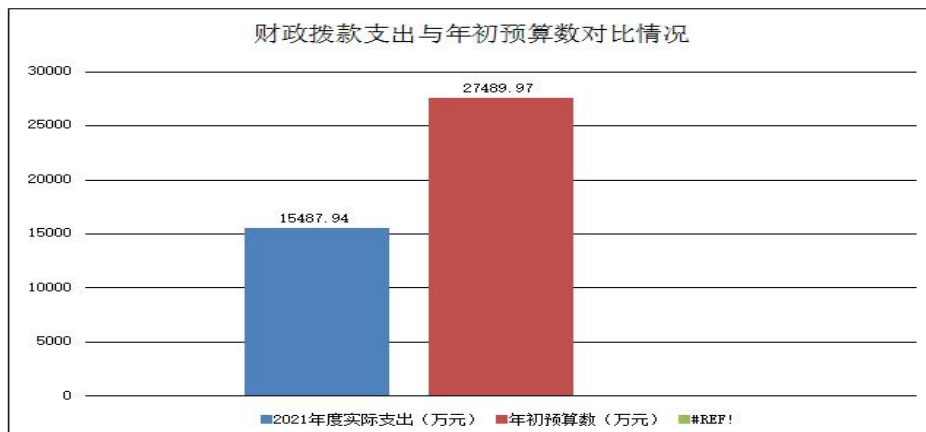
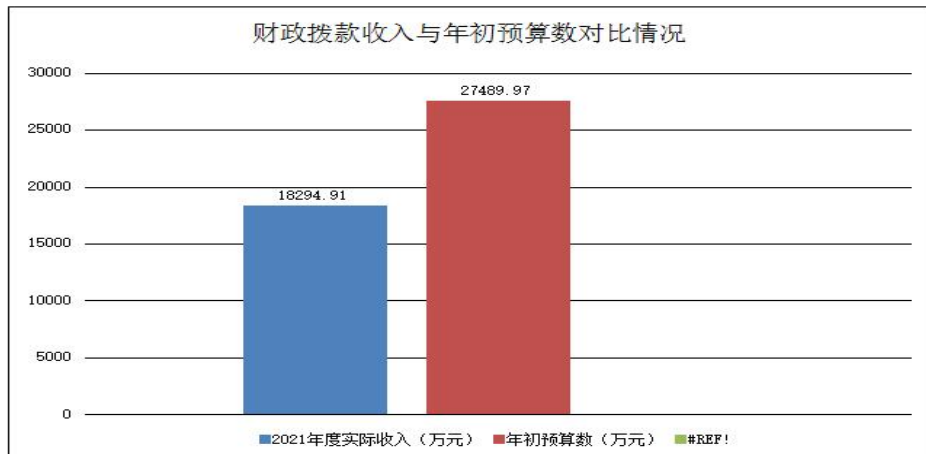
本部门 2021 年度财政拨款收入 18294.91 万元，完成年初预算的 66.55%，比年初预算减少 9195.06 万元，决算数小于预算数主要原因是：受疫情影响，压减部分项目收入；本年支出 15487.94 万元，完成年初预算的 56.34%，比年初预算减少 12002.03 万元，决算数小于预算数主要原因是：受疫情影响，压减部分项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12544.57 万元，完成年初预算 47.72%，比年初预算减少 13742.8 万元，主要是受疫情影响，压减部分项目收入；本年支出 14737.6 万元，完成年初预算 56%，比年初预算减少 11549.77 万元，主要是受疫情影响，

压减部分项目支出。

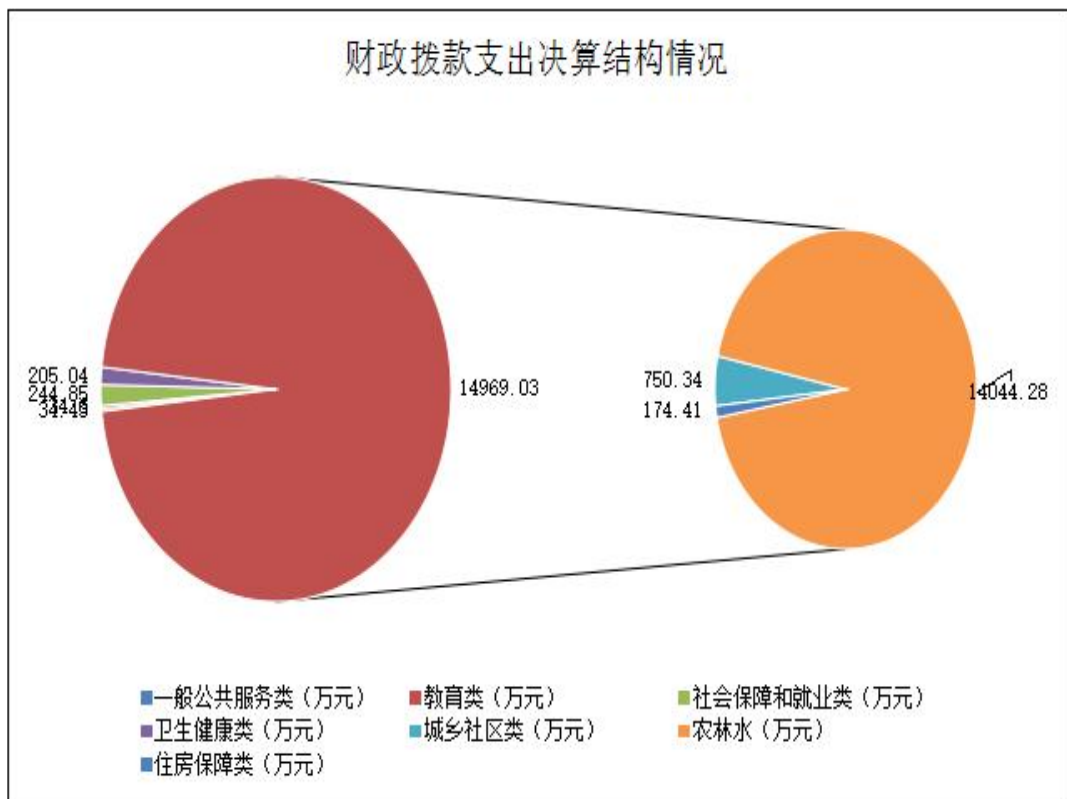
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5750.34 万元，完成年初预算 478%，比年初预算增加 4547.74 万元，主要是新增乡村振兴等专项债券项目；本年支出 750.34 万元，完成年初预算 62.3%，比年初预算减少 452.26 万元，主要是年终财政结账，乡村振兴等专项债券项目未支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出为 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15487.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.43 万元，占 0.22%；教育（类）支出 34.6 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 244.85 万元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 205.04 万元，占 1.32%；城乡社区（类）支出 750.34 万元，占 4.84%；农林水（类）支出 14044.28 万元，占 90.68%；住房保障（类）支出 174.41 万元，占 1.14%。



（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 3645.94 万元，其中：人员经

费 3325.48 万元，主要包括基本工资 842.01 万元、津贴补贴 251.84 万元、奖金 12.79 万元、绩效工资 524.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 245.49 万元、职工基本医疗保险缴费 123.3 万元、公务员医疗补助缴费 81.74 万元、住房公积金 174.41 万元、其他社会保障缴费 16.07 万元、其他工资福利支出 528.65 万元、离休费 3.79 万元、退休费 225.32 万元、生活补助 132.38 万元、个人农业生产补贴 61.47 万元、其他对个人和家庭的补助 101.82 万元。

公用经费 320.46 万元，主要包括办公费 25.05 万元、印刷费 3.57 万元、水费 2.53 万元、电费 10.53 万元、邮电费 28.44 万元、取暖费 19.54 万元、物业管理费 8.45 万元、差旅费 23.55 万元、租赁费 1 万元、会议费 3.39 万元、培训费 5.62 万元、专用材料费 0.64 万元、劳务费 84.88 万元、工会经费 20.39 万元、福利费 20.44 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费用 32.03 万元、其他商品和服务支出 18.41 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，硬化预算约束，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 12 万元，支出

决算为 12 万元，完成预算的 100%；与年终决算持平。

（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。本部门 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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 12 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 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 12 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算的 100%；与年终决算持平。

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 万元，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全面开展绩效自评，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 32.87%。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

本部门在今年单位决算公开中反映产业化、农村人居环境、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 and 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。项目综合评价总得分 99 分，为优秀。全年预算数为 270 万元，执行数为 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	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)

		(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 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	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 指 标	数量指标	完成 13 个小游园建设	100	100	
		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	经济效益 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	
		社会效益 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	
		生态效益 指标	更大程度的优化环境,改善村容村貌	100	95	
		可持续影响 指标	强化健康文明意识	100	97	
					
满意 度指	服务对象 满意度指	百姓满意,村民认可	100	98		

	标	标				
					
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	年初设定目标			全年实际完成情况			
	总体目标	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	数量指标	开展治理的面积覆盖率		100%	100%	
			安全利用率		100%	100%	

	指 标	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用			100%	
			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	
	效益指标	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
			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	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	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		
	生态效益指标	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		
	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,如没有请填写。
----	---

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	验收通过	

	标			组验收			
		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,如没有请填写无。						

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

本部门 2021 年度机关运行经费支出 64.95 万元，比 2020 年度增加 5.49 万元，增长 9.23%。主要原因是人员增加，公用经费增长。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4088.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1094.07 万元、政府采购工程支出 1829.2 万元、政府采购服务支出 1165.19 万元。授予中小企业合同金额 4088.46 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 4088.46 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，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位下乡指导工作用车。

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. 本部门 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