

2021 年度  
浏阳市农业发展事务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 浏阳市农业发展事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 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

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 浏阳市农业发展事务中心概况

## 一、部门职责

- 1、负责宣传、贯彻农业生产和技术推广服务的有关法规政策。
  - 2、负责指导创建农业科技示范点，开展农业产前、产中，产后服务。
  - 3、负责全市农业产业发展规划和计划的组织实施。
  - 4、负责全市农业生产技术指导和公益性技术服务。
  - 5、负责全市农业公共信息服务，承担农业技术培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流。
  - 6、负责全市农业种质资源开发利用；负责全市农业新品种、新技术、新机具、新成果的引进、示范和推广及相关服务。
  - 7、负责农业防灾减灾相关工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农机等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
  - 8、负责全市政策性农业保险（不含养殖业保险）、农业补贴和奖励等国家强农惠农政策的组织实施。
  - 9、负责全市农业产业发展和相关公益服务项目的资金安排、项目申报和组织实施。
  - 10、负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
  - 11、负责承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。
- ## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

浏阳市农业发展事务中心内设机构 9 个包括：综合部（人力资源

部)、财务部、党建纪检室、畜牧水产推广服务部、粮油作物推广服务部(种子部)、经济作物推广服务部(蔬菜部)、农机推广服务部、动植物保护服务部、农业资源保护与利用服务部。本部门共有编制人数95人,实有人数95人。

## (二) 决算单位构成

浏阳市农业发展事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:浏阳市农业发展事务中心本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：浏阳市农业发展事务中心

公开 01 表  
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	26,029.20	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	30.55	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	3,026.14	八、社会保障和就业支出	39	107.77
	9		九、卫生健康支出	40	4.16
	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	28,916.28
	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	17.13
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	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	30.55
	<b>本年收入合计</b>	<b>29,085.90</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>29,085.90</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>29,085.90</b>	<b>总计</b>	62	<b>29,085.90</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市农业发展事务中心

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		29,085.90	26,059.75					3,026.14
208	社会保障和就业支出	107.77	107.77					
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77					
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95					
2080502	事业单位离退休	77.06	77.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	4.16	4.16					
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16					
213	农林水支出	28,916.28	25,890.14					3,026.14
21301	农业农村	25,503.19	22,477.05					3,026.14
2130101	行政运行	130.39	130.39					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130104	事业运行	1,742.13	1,742.13					
2130106	科技转化与推广服务	671.40	476.40					195.00
2130108	病虫害控制	327.87	325.37					2.50
2130109	农产品质量安全	4.43						4.43



2130110	执法监管	16.00	16.00				
2130121	农业结构调整补贴	21.48	11.69				9.80
2130122	农业生产发展	14,290.47	14,285.87				4.60
2130124	农村合作经济	313.00	313.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	2,380.47	2,380.47				
2130199	其他农业农村支出	5,602.56	2,792.73				2,809.82
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00				
2130803	农业保险保费补贴	30.00	30.00				
21309	目标价格补贴	3,368.18	3,368.18				
2130999	其他目标价格补贴	3,368.18	3,368.18				
21399	其他农林水支出	14.91	14.91				
2139999	其他农林水支出	14.91	14.91				
216	商业服务业等支出	17.13	17.13				
21602	商业流通事务	17.13	17.13				
2160299	其他商业流通事务支出	17.13	17.13				
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00				
22201	粮油物资事务	10.00	10.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	30.55	30.55				
23402	抗疫相关支出	30.55	30.55				
2340201	减免房租补贴	30.55	30.55				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：浏阳市农业发展事务中心

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		29,085.90	1,980.29	27,105.61			
208	社会保障和就业支出	107.77	107.77				
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77				
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95				
2080502	事业单位离退休	77.06	77.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	4.16		4.16			
21011	行政事业单位医疗	4.16		4.16			
2101101	行政单位医疗	2.00		2.00			
2101102	事业单位医疗	2.16		2.16			
213	农林水支出	28,916.28	1,872.52	27,043.76			
21301	农业农村	25,503.19	1,872.52	23,630.68			
2130101	行政运行	130.39	130.39				
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130104	事业运行	1,742.13	1,742.13				
2130106	科技转化与推广服务	671.40		671.40			
2130108	病虫害控制	327.87		327.87			
2130109	农产品质量安全	4.43		4.43			
2130110	执法监管	16.00		16.00			

2130121	农业结构调整补贴	21.48		21.48		
2130122	农业生产发展	14,290.47		14,290.47		
2130124	农村合作经济	313.00		313.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	2,380.47		2,380.47		
2130199	其他农业农村支出	5,602.56		5,602.56		
21308	普惠金融发展支出	30.00		30.00		
2130803	农业保险保费补贴	30.00		30.00		
21309	目标价格补贴	3,368.18		3,368.18		
2130999	其他目标价格补贴	3,368.18		3,368.18		
21399	其他农林水支出	14.91		14.91		
2139999	其他农林水支出	14.91		14.91		
216	商业服务业等支出	17.13		17.13		
21602	商业流通事务	17.13		17.13		
2160299	其他商业流通事务支出	17.13		17.13		
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00		
22201	粮油物资事务	10.00		10.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	30.55		30.55		
23402	抗疫相关支出	30.55		30.55		
2340201	减免房租补贴	30.55		30.55		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市农业发展事务中心

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	26,029.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.55	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				
	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	107.77	107.77		
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16		
	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	25,890.14	25,890.14		
	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	17.13	17.13		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00		

	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	30.55		30.55
<b>本年收入合计</b>	27	<b>26,059.75</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>26,059.75</b>	<b>26,029.20</b>	<b>30.55</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	32	<b>26,059.75</b>	<b>总计</b>	64	<b>26,059.75</b>	<b>26,029.20</b>	<b>30.55</b>

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：浏阳市农业发展事务中心

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		26,029.20	1,980.29	24,048.91
208	社会保障和就业支出	107.77	107.77	
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77	
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95	
2080502	事业单位离退休	77.06	77.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	4.16		4.16
21011	行政事业单位医疗	4.16		4.16
2101101	行政单位医疗	2.00		2.00
2101102	事业单位医疗	2.16		2.16
213	农林水支出	25,890.14	1,872.52	24,017.62
21301	农业农村	22,477.05	1,872.52	20,604.53
2130101	行政运行	130.39	130.39	
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130104	事业运行	1,742.13	1,742.13	
2130106	科技转化与推广服务	476.40		476.40
2130108	病虫害控制	325.37		325.37
2130110	执法监管	16.00		16.00
2130121	农业结构调整补贴	11.69		11.69

2130122	农业生产发展	14,285.87	14,285.87
2130124	农村合作经济	313.00	313.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,380.47	2,380.47
2130199	其他农业农村支出	2,792.73	2,792.73
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	30.00
21309	目标价格补贴	3,368.18	3,368.18
2130999	其他目标价格补贴	3,368.18	3,368.18
21399	其他农林水支出	14.91	14.91
2139999	其他农林水支出	14.91	14.91
216	商业服务业等支出	17.13	17.13
21602	商业流通事务	17.13	17.13
2160299	其他商业流通事务支出	17.13	17.13
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：浏阳市农业发展事务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,610.72</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>167.84</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	393.79	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	603.70	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.73</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.96	30205	水费		31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.92	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>199.99</b>	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.86	30217	公务接待费	1.00	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	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	64.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	49.41	30229	福利费	5.45	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	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	30240	税金及附加费用	0.32			
			30299	其他商品和服务支出	25.29			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,810.72</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>169.57</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：浏阳市农业发展事务中心

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
22		8.00		8.00	14.00	22.00		8.00		8.00	14.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：浏阳市农业发展事务中心

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			30.55	30.55		30.55	
234	抗疫特别国债安排的支出		30.55	30.55		30.55	
23402	抗疫相关支出		30.55	30.55		30.55	
2340201	减免房租补贴		30.55	30.55		30.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市农业发展事务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计 29,085.9 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 3,468.64 万元，下降 10.65%。主要是因为上级项目拨款收入减少，相应支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29,085.9 万元，其中：财政拨款收入 26,059.75 万元，占 89.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,026.14 万元，占 10.4%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29,085.9 万元，其中：基本支出 1,980.29 万元，占 6.81%；项目支出 27,105.61 万元，占 93.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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、支总计 26,059.75 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,091.31 万元，下降 16.34%。主要是因为上级项目拨款收入减少，相应支出减少。

### 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 26,029.2 万元，占本年支出合计的 89.49%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 5,118.91 万元，下降 16.43%。主要是因为上级项目拨款收入减少，相应支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 26,029.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 107.77 万元，占 0.41%；卫生健康支出 4.16 万元，占 0.02%；农林水支出 25,890.14 万元，占 99.46%；商业服务业

等支出 17.13 万元，占 0.07%；粮油物资储备支出 10 万元，占 0.04%。

### （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数为 1,845.63 万元，支出决算数为 26,029.2 万元，完成年初预算的 1,410.32%，其中：

#### 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员生活补贴。

#### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 67.51 万元，支出决算为 77.06 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员生活补贴。

#### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位职工全部为全额拨款人员，年初无职业年金预算，决算数为年中垫付人员办理退休时补缴 2014 年 10 月至退休时职业年金缴费支出。

#### 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医疗补助。

#### 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医疗补助。

#### 6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 130.39 万元，支出决算为 130.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级增加市直单位非税收入执收奖励资金，相应支出增加。

#### **8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为 1,368.85 万元，支出决算为 1,742.13 万元，完成年初预算的 127.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业单位人员及工资调整。

#### **9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**

年初预算为 61.68 万元，支出决算为 476.4 万元，完成年初预算的 772.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加水稻集中育秧专项资金、农机化发展资金、中央基层农机改革与推广资金、现代农业产业技术体系建设资金、“菜篮子”工程-蔬菜生产资金等专项资金，相应支出增加。

#### **10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为 113.2 万元，支出决算为 325.37 万元，完成年初预算的 287.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增植保防疫防控补助资金、外来有害生物及重大疫情防控专项工作经费、农作物病虫害防治补助资金等专项资金，相应支出增加。

#### **11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）**

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **12、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增中央耕地轮作休耕试点资金，相应支出增加。

### 13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 14,285.87 万元，完成年初预算的 35,714.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付农机购置补贴资金、耕地地力补贴资金等专项资金，相应支出增加。

### 14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 313 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增中央农业生产社会化服务、中央农机合作社建设等专项资金，相应支出增加。

### 15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 48 万元，支出决算为 2,380.47 万元，完成年初预算的 4,959.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增畜禽粪污资源化利用整县推进、耕地质量提升等专项资金，相应支出增加。

### 16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,792.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产油大县资金、重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整补贴资金、农业优势特色千亿产业项目资金，相应支出增加。

### 17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增种植业保费补贴资金，相应支出增加。

### 18、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,368.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付稻谷目标价格补贴资金，相应支出增加。



## 19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增农技推广和农业有害生物灾害监测控制专项资金，相应支出增加。

## 20、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增生猪调出大县专项资金，相应支出增加。

## 21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级新增产粮大量奖励资金，相应支出增加。

## 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 1,980.29 万元，与上一年度相比，财政拨款基本支出增加 2.28 万元，增加了 0.01%。主要原因是人员增加，基本支出增加。其中：人员经费 1,810.72 万元，占基本支出的 91.44%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 169.57 万元，占基本支出的 8.56%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14万元，占63.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占36.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为14万元，全年共接待来访团组55个、来宾1,740人次，主要是公务调研指导、督查、验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置数为0辆，公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元，主要是公车运行维护费支出支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 30.55 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 30.55 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 30.55 万元；年末结转和结余 0 万元。

### 1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.55 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级新增新冠疫情期间减免租金专项资金，相应支出增加。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市农业发展事务中心 2021 年度机关运行经费支出 169.57 万元，比年初预算数增加 81.57 万元，增长 92.69%。主要原因是：调整本级项目用于弥补机关运行支出。

### 十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 21.56 万元，用于召开湖南省水稻油菜机械化生产现场会暨第一届机插秧技能竞赛活动及湖南省水稻机械化栽植现场演示暨技能大赛活动会议等；人数 272 人，会议内容为水稻机插秧技能竞赛与机抛秧作业演示；参加全省水稻、油菜机械生产现场培训会；参加农机安责险启动会。2021 年本部门培训费支出 7.36 万元，用于开展水稻新品种栽植技术培训、种质资源普查培训等，人数 89 人，培训内容为水稻新品种栽植技术基层培训；种质资源普查培训。

三类会议是湖南省水稻油菜机械化生产现场会暨第一届机插秧技能竞赛活动会议，会议人数为 126 人，经费支出为会议场地租赁费 3 万元，现场服务劳务费 10.26 万元，餐费 0.6 万元。培训活动是指基层人员技术培训、业务培训等，培训人数 89 人，经费支出为业务培训费用（含场租费、住宿费、伙食费等）5.34 万元，其他费用（打印

费、制作费等) 2.02 万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十二、关于政府采购支出说明

浏阳市农业发展事务中心 2021 年度政府采购支出总额 473.62 万元，其中：政府采购货物支出 295.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.83 万元。授予中小企业合同金额 473.62 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 473.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市农业发展事务中心共有车辆 2 辆(台)，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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

### (1) 绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔2022〕12 号)要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 95 分，评价等级为优秀。

### (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 26029.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

耕地地力保护补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10058.34 万

元，执行数为 10001.96 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：一是提升耕地地力；二是完成粮食播种面积 121.72 万亩；三是按时完成补贴发放。

农业种质资源保护与监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成种质资源调查，农作物完成上级下达任务；二是按省要求完成资源创制利用，按质按量完成目标。

受污染耕地安全利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实严格管控区管控措施，禁止种植水稻，开展种植结构调整；二是落实安全利用区安全利用措施，开展淹水灌溉、喷施叶面阻控剂等措施，全面完成年度任务。

现代农业发展专项（农机购置补贴资金中央部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1262 万元，执行数为 1262 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办理农机购置补贴申请，按质按量完成目标。

中央农业生产救灾资金（农作物重大病虫害防控）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展农业生物灾害监测及稻瘟病取样送检；二是开展农作物重大病虫害疫情大面积防控；三是开展水稻病虫害全程绿色防控示范与推广等。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件