

安阳市北关区农业农村局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、北关区级财政预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区农业农村局 概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，组织开展农业、水利综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、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。

（三）拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农

产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全区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，依据国家有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准实施监督。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。

（十）负责全区农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按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。

理。

（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展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。

（十三）指导全区农业农村人才工作。拟订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。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）贯彻执行国家和省、市有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

（十六）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划，起草有关全区水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（十七）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、

水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和镇供水工作。

（十八）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省、市下达的和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；组织编制、审查、申报全区大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（十九）负责水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态水生态保护与修复；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；指导水文工作，组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作，承担水能资源调查工作。

（二十）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划、节水行动方案并监督实施；制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（二十一）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江

河湖库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作；承担水利工程造价管理工作；负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作；负责水利工程施工扬尘污染防控工作，组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（二十二）负责落实全市南水北调工程供用水政策和相关规定；落实年度供水计划、水量调度计划并组织实施。

（二十三）负责水土保持工作。组织开展全区水土保持法律、法规宣传教育工作；拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治、监测预报工作；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全区水土保持重点建设项目实施。

（二十四）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导水利扶贫工作；负责农村水能资源开发，指导小水电改造、小水电代燃料和水电农村电气化工作。

（二十五）负责水利工程移民管理工作。拟订全区水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全区水利水电工程征地移民工作。

（二十六）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷；依法

负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（二十七）开展全区水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作；负责水利技术推广和创新服务工作；指导水利系统对外交流等工作。

（二十八）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作，组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区农业农村局内设机构 4 个，包括：办公室、农业股、林水股、畜牧股。另设有下属事业单位：农业发展服务中心、动物疫病预防控制服务中心、农机水利服务中心、农业综合行政执法大队。

从决算单位构成看，北关区农业农村局部门决算包括：本级决算。

2020 年度，北关区农业农村局部门决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

1. 北关区农业农村局本级
2. 农业发展服务中心
3. 动物疫病预防控制服务中心
4. 农机水利服务中心
5. 农业综合行政执法大队

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：北关区农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,112.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	608.76	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	66.97
	9		九、卫生健康支出	40	38.62
	10		十、节能环保支出	41	1,126.11
	11		十一、城乡社区支出	42	608.76
	12		十二、农林水支出	43	1,470.14
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	8.82
	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	173.57
	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	2,721.04	本年支出合计	58	3,493.00
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	801.15	年末结转和结余	60	29.19
	30			61	
总计	31	3,522.19	总计	62	3,522.19

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：北关区农业农村局

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		2,721.04	2,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69	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	50.68	50.68	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	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,122.53	1,122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,122.53	1,122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608.76	608.76	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	608.76	608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	608.76	608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	704.82	704.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	587.37	587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130101	行政运行	418.70	418.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	3.84	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21303	水利	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：北关区农业农村局

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		3,493.00	554.54	2,938.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75	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	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1, 126. 11	0. 00	1, 126. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 126. 11	0. 00	1, 126. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	26. 11	0. 00	26. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	608. 76	0. 00	608. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	608. 76	0. 00	608. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	608. 76	0. 00	608. 76	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 470. 14	440. 12	1, 030. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	652. 69	440. 12	212. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	440. 12	440. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	0. 11	0. 00	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	117. 76	0. 00	117. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	55. 44	0. 00	55. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	36. 91	0. 00	36. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	817. 45	0. 00	817. 45	0. 00	0. 00	0. 00

2130314	防汛	115.85	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	抗疫特别国债安排的支出	173.57	0.00	173.57	0.00	0.00	0.00
22407	基础设施建设	173.57	0.00	173.57	0.00	0.00	0.00
2240703	生态环境治理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	53.57	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北关区农业农村局

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	2,112.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	608.76	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	66.97	66.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.62	38.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,126.11	1,126.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	608.76	0.00	608.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,468.09	1,468.09	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	8.82	8.82	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	173.57	173.57	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	2,721.02	本年支出合计	59	3,490.95	2,882.19	608.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	769.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	769.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,490.95	总计	64	3,490.95	2,882.19	608.76	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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北关区农业农村局

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		2,882.19	554.54	2,327.65
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97	0.00
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	0.00

211	节能环保支出	1, 126. 11	0. 00	1, 126. 11
21103	污染防治	1, 126. 11	0. 00	1, 126. 11
2110301	大气	26. 11	0. 00	26. 11
2110399	其他污染防治支出	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00
213	农林水支出	1, 468. 09	440. 12	1, 027. 97
21301	农业农村	650. 64	440. 12	210. 52
2130101	行政运行	440. 12	440. 12	0. 00
2130108	病虫害控制	1. 10	0. 00	1. 10
2130109	农产品质量安全	1. 24	0. 00	1. 24
2130110	执法监管	0. 11	0. 00	0. 11
2130119	防灾减灾	117. 76	0. 00	117. 76
2130122	农业生产发展	55. 44	0. 00	55. 44
2130199	其他农业农村支出	34. 86	0. 00	34. 86
21303	水利	817. 45	0. 00	817. 45
2130314	防汛	115. 85	0. 00	115. 85
2130319	江河湖库水系综合整治	1. 60	0. 00	1. 60
2130335	农村人畜饮水	200. 00	0. 00	200. 00

2130399	其他水利支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.57	0.00	173.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	173.57	0.00	173.57
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	0.00	70.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	53.57	0.00	53.57
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：北关区农业农村局

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	520.16	302	商品和服务支出	18.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.26	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.26	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.63	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		536.01	公用经费合计					18.53

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：北关区农业农村局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00

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

部门：北关区农业农村局

金额单位：万元

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		0.00	608.76	608.76	0.00	608.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	608.76	608.76	0.00	608.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	608.76	608.76	0.00	608.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	608.76	608.76	0.00	608.76	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。

一级指标	二级 指 标	三级指标	指 标 值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和 财 务管 理	预算执行率	2947万元	预算执行率=（预算完成数 / 预 算 数 ） × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门 的（调整）预算数。	3522.19万元	使用上年结转结余资金拨付。
		结转结余率	>90%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	100%	无偏差
		“三公经费”控制率	0	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0%	无偏差
		政府采购执行率	>90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	14.6%	采购服务项目已实施，区级配套资金未到位。
总分		85				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		洹河于曹沟至崇义段治理工程						
主管部门		北关区水利工程建设管理局			实施单位	北关区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	87.36	87.36	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	87.36	87.36	0	10	0	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高河道防洪能力，改善河道周边环境。				提高河道防洪能力，改善河道周边环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：扩挖疏浚河道	6.16 千米	6.16 千米	5	5	无偏差
			指标 2：两岸加固提防	8.36 千米	8.36 千米	5	5	无偏差
			指标 3：恢复重建渠道	1.476 千米	1.476 千米	5	5	无偏差
		质量指标	指标：达到河道治理防洪标准	50 年一遇	50 年一遇	10	10	无偏差
		时效指标	指标：验收合格，支付工程尾款	验收合格	验收合格	10	8	没有明确具体时间
		成本指标	指标 1：工程款一标段	764491.62 元	0	5	0	财政资金困难， 因疫情、部分资金未 及时支付。
			指标 2：工程款二标段	36168.04 元	0	5	0	
			指标 3：监理费	32600 元	0	5	0	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标：降低洪涝灾害对沿岸村庄的损失	》90%	》90%	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标：提高河道沿岸周边群众对河道保护的意 识	》90%	》90%	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标：改善河道周边环境，利于河道水系流淌	》90%	》90%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标：河道防洪能力提 升到 50 年一遇。	》90%	》90%	10	10	无偏差
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标：河道沿岸村庄农 民	》90%	》90%	10	10	无偏差
	总分						100	83

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		京港澳廊道绿化提升工程						
主管部门					实施单位	北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	145	10	73%	7	
	其中：当年财政拨款	200	200	145	10	73%	7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过绿化，着力打造城市特色，提升城市品位，构建社会主义和谐社会。			项目实施期对完成了项目的管护目标,对死亡树木进行了补栽。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	六水厂周边，东至规划路崇义路，西至京港澳高速，南至茶店城沟，北至安楚路。约 750 亩	完 成 750 亩第二年养护。	100%	15	15	无偏差
		质量指标	浇水、涂白、除草、修剪、打药、补苗、防治病虫害等。	苗木种植成活率 ≥85%	≥85%	10	10	无偏差
		时效指标	12 个月	12 个月	已 完 成	10	10	无偏差
		成本指标	二标工程款	200 万元	145 万元	15	11	财政资金困难，因疫情、部分资金未及时支付。
	效益指标 30 分	经济效益指标	提升周边居民幸福指数	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		社会效益指标	推进绿化工程建设，营造优美宜居的环境	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		生态效益指标	提升高速公路周边绿化环境	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	改善安阳形象	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	京港澳高速沿线周边村庄村民	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分					100	96	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		御路沟、南于曹沟、漳涧沟环境整治工程						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	108.87	108.87	70	10	64.30%	6
		其中：当年财政拨款	108.87	108.87	70	10	64.30%	6
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	御路沟、南于曹沟、漳涧沟环境整治提高沟渠防洪排涝能力				御路沟、南于曹沟、漳涧沟环境整治提高了沟渠防洪排涝能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	御路沟：明沟端渠道清淤、衬砌、绿化、安装防护网	长度 4.164km， 暗沟段清淤 1.14km	100%	15	15	无偏差
			南于曹沟：明沟端渠道清淤、衬砌	长度 0.6km	100%			
			漳涧沟：明沟端渠道清淤、衬砌	长度 0.78km	100%			
		质量指标	提高沟渠防洪排涝能力	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按合同支付	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	一标段工程费	70 万元	100%	15	9	财政资金困难，因疫情、部分资金未及时支付。
			设计费	15 万元	0			
			监理费	23.87 万元	0			
	效益指标 30 分	经济效益指标	渠清水清，增强周边群众幸福指数	≥90%	≥90%	15	15	无偏差
		社会效益指标	提升沟渠沿岸周边群众对周围环境保护的意识	≥90%	≥90%	15	15	无偏差
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	沟渠沿岸村庄农民	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	94	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区 18 年非贫困村农村饮水安全巩固提升工程						
主管部门					实施单位	北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260.37	260.37	217	10	83.34%	7	
	其中：当年财政拨款	260.37	260.37	217	10	83.34%	7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升柏庄镇 12 个非贫困村 1.295 万人的农村居民饮水安全			提升了柏庄镇 12 个非贫困村 1.295 万人的农村居民饮水安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	水源井	4 眼	4 眼	15	15	无偏差
			潜水泵及配套设施	4 套	4 套			
			压力罐	4 个	4 个			
			消毒设施	4 套	4 套			
			铺设管网	109.869km	109.869km			
		质量指标	改善柏庄镇 12 个村的饮水安全系数	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		时效指标	待验收合格后，按照合同支付工程款。	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		成本指标	工程款	243.37 万元	200 万元	15	12	财政资金困难，因疫情、部分资金未及时支付。
			设计费	17 万元	17 万元			
	效益指标 30 分	经济效益指标	提升柏庄镇 12 个村的饮水安全指数。	≥95%	≥95%	15	15	无偏差
		社会效益指标	改善当地农民的饮水质量。	≥95%	≥95%	15	15	无偏差
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	柏庄镇 12 个村村民	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	97	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		御路沟环境整治工程（南段）						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	143.4	143.4	259.12	10	181%	10	
	其中：当年财政拨款	143.4	143.4	259.12	10	181%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善沟渠沿岸环境,提高沟渠防洪排涝能力			改善了沟渠沿岸环境,提高了沟渠防洪排涝能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	清淤疏挖	3.52 千米	100%	15	15	无偏差
			暗涵段清淤	397 米	100%			
			铺设污水管网总长	3.545 千米	100%			
		质量指标	提高沟渠防洪排涝能力	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按合同支付	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	工程款	143.4	259.12	15	15	用结转结余资金支付
	效益指标 30 分	经济效益指标	增加沿岸周围群众休闲场所，提升幸福指数	≥90%	≥90%	15	15	无偏差
		社会效益指标	提高沟渠沿岸周边群众对周围环境保护的意识	≥90%	≥90%	15	15	无偏差
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	沟渠沿岸村庄居民	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区漳润沟（化工路---中华路）绿化提升工程						
主管部门		北关区水利局			实施单位		北关区水利工程建设管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	200	10	200%	10
		其中：当年财政拨款			200	10	200%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程完工				已完工，支付 200 万元进度款			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标：绿化面积	780 米	780 米	15	15	无偏差
		质量指标	指标：项目建成，达到可使用状态，改善周边环境。	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	指标：2021 年 6 月底完工	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标：工程款金额	100 万元	200 万元	10	10	无偏差
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标：提高沿岸群众的幸福指数	>90%	>90%	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标：改善周边环境，提高生活品质，提供休闲观光场所。	>90%	>90%	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标：提升沿岸绿化率，美化区域环境。	>90%	>90%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标：增加沟渠沿岸绿化面积	>90%	>90%	10	10	无偏差
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	指标：漳润沟周边群众	>90%	>90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区漳润沟上游段治理工程							
主管部门		北关区水利局			实施单位	北关区水利工程建设管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	200	10	200%	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	工程完工				已完工，支付 200 万元进度款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：渠沟开挖面积		780 米	780 米	15	15	无偏差
			指标 2：边坡护砌面积		9418.65 千米	9418.65 千米			
			指标 3：仿木栏杆长度		1653 米	1653 米			
			指标 4：桥梁		1 座	1 座			
		质量指标	指标：沟渠防汛排涝标准		100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	指标：2021 年 6 月底		100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标：工程款		100	200	10	10	无偏差
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标：美化环境，提供 休闲观光场所		>90%	>90%	10	10	无偏差
		社会效益 指标	指标：引导周边群众改 陋习，提高生活品质		>90%	>90%	10	10	无偏差
		生态效益 指标	指标：改善沟渠沿线生 态环境，渠清水净		>90%	>90%	10	10	无偏差
		可持续影 响指标	指标：提升漳润沟上游 防汛排涝能力		>90%	>90%	10	10	无偏差
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标：漳润沟周边群众		>90%	>90%	10	10	无偏差
	总分						100	10 0	

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、支总计均为 3522.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 230.52 万元，增长 7.00%。主要原因是漳润沟治理工程的实施。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2721.04 万元，其中：财政拨款收入 2721.02 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3493.00 万元，其中：基本支出 554.54 万元，占 15.88%；项目支出 2938.46 万元，占 84.12%；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、支总计均为 3490.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237.75 万元，增长 7.31%。主要原因是水利工程项目工程实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2882.19 万元，占支出合计的 82.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1661.69 万元，增长 136.15%。主要原因是水利工程项目工程验收支付工程款。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2882.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.97 万元，占 2.32%；卫生健康（类）支出 38.62 万元，占 1.34%；节能环保（类）支出 1126.11 万元，占 39%；农林水（类）支出 1468.09 万元，占 50.09%；住房保障（类）支出 8.82 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 173.57 万元，占 6.02%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 896.44 万元，支出决算为 2882.19 万元，完成年初预算的 321.51%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.04 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 42.44%。决算数与年初预算数存在差异的原因：等待财政通知，统一支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.50 万元，支出决算为 50.68 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数与年初预算数存在差异的原因：相关支付手续正在准备中。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 3.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因：

发放健康休养费及自筹差供人员职业年金缴纳时单位部分和个人部分需同时缴纳。

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 21.40 万元，支出决算为 21.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.50 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，延迟缴纳。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少“蓝天卫士”禁烧监控维护费支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，中央下达抗疫特别国债直达资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 586.11 万元，支出决算为 440.12 万元，完成年初预算的 75.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，部分工程未如期完成，未完成支付。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 2.2%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，年末未完成支付。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 6.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，年末未完成支付。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 1.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，年末未完成支付。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 117.76 万元，完成年初预算的 2355.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级追加资金，用于防灾救灾。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.44 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级追加资金，用于农业生产。

14. 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 0.5 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 6972%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级追加资金，用于农业生产。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.85 万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：上级追加资金，用于农村水利设施运行与维护。

16. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合治理(项)。年初预算为 5 万元，年支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，年末未完成支付。

17. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级追加资金，用于水毁工程修复。

18. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：上级下达资金，主要用于水毁工程的修复。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为疫情原因，年末未完成支付。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害及恢复重建支出(款)自然资源救灾补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：上级下达救灾资金，主要用于水毁工程修复。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害及恢复重建支出(款)自然灾害后重建补助(项)。年初预算为 0 万元，支

出决算为 53.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：上级下达救灾资金，主要用于水毁工程修复。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：上级下达救灾资金，主要用于农田机井水利设施修复。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.54 万元。其中：人员经费 536.01 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧工作，车辆下乡督查，车辆加油、维修、保养等费用。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.91 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：秸秆禁烧督查车辆加油、维修、保养、年审等费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.91 万元。主要用于秸秆禁烧督查车辆加油、维修、保养、年审等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 2947 万元，决算总额 3522.19 万元，部门绩效自评得分 85 分。

其中，年度主要任务及完成情况：一、实现北关区农村生活垃圾收集、转运和处置体系化，完成无害化厕所改造，打造人居环境示范村。二、对辖区内蔬菜、水果基地的农产品上市前进行不定期抽样检测。三、做好废弃农膜回收工作，减少白色垃圾对土壤的污染。四、督导、检查夏收、秋收秸秆处置，严防秸秆、垃圾燃烧。五、印发河长制工作文件及宣传资料，制作、更换、维护河长制公示牌，清理河道沟渠沿线垃圾，打捞水面漂浮物、四乱问题举报奖金等。六、对全区集中连片、适合进行飞防的小麦统一进行航空植保专业化统防统治。重点防控小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害的流行危害。七、通过

道路绿化，着力打造城市特色，提升城市品位。年度主要任务均已完成。

预算情况指标设定及完成情况：2021 年我单位年度预算为 2947 万元，实际执行 3522.19 万元，执行率 195%，其中基本支出年度预算 721 万元，实际执行 554.54 万元，执行率为 76.92%；项目支出年度预算 2226 万元，实际执行 2938.64 万元，执行率为 132%，实际执行率高的原因主要是使用了上年结余资金进行支付。

投入管理指标设定及完成情况：2021 年我单位结转结余率 100%；2021 年我单位厉行节俭，压缩工作经费，未发生业务招待等三公经费，三公经费控制率 0%；2021 年我单位采购执行率为 14.6%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目执行支出绩效目标发现的问题：一是上级资金到位较迟，项目进度缓慢，导致个别项目资金尚未支出；二是个别项目为跨年项目，相同项目在相同时间段支付比例不同，导致该项目年度支付情况有差异。

在下一步的工作中，将督促项目负责人注意时间节点，加快项目进度，加快资金支付。我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 7 个，决算资金共 3522.19 万元。分别是：

1. 洹河于曹沟至崇义段治理工程，项目 2021 年预算数 87.36 万元，决算数 0 万元，自评得分 83 分，项目数量指标设定及完成情况：扩挖疏浚河道 6.16 千米，实际完成值 100%，两岸加固提防 8.36 千米，实际完成值 100%，恢复重建渠道 1.476 千米实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：达到河道治理防洪标准，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：验收合格，支付工程尾款，实际完成验收合格；成本指标设定及完成情况：工程款一标段 764491.62 元，实际完成值 0%，工程款二标段 36168.04 元，实际完成值 0%，监理费 32600 元，实际完成值 0%；效益指标设定及完成情况：降低洪涝灾害对沿岸村庄的损失，提高河道沿岸周边群众对河道保护的意识，改善河道周边环境，利于河道水系流淌，河道防洪能力提升到 50 年一遇。原因分析：财政资金困难，因疫情、部分资金未及时支付，同时没有明确具体时间。

2. 京港澳廊道绿化提升工程，项目 2021 年预算数 200 万元，决算数 145 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：六水厂周边，东至规划路崇义路，西至京港澳高速，南至茶店坡沟，北至安楚路，约 750 亩，完成 750 亩第二年养护，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：苗木种植成活率 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ ；时效指标设定及完成情况：12 个月，实际按期完成；成本指标设定及完成情况：二标工程款

200 万元，实际完成值 145 万元；效益指标设定及完成情况：提升周边居民幸福指数，推进绿化工程建设，营造优美宜居的环境，提升高速公路周边绿化环境，改善安阳形象。发现的主要问题、原因分析：工程款拨付不够及时。主要原因在于财政资金困难，因疫情、部分资金未及时支付。

3. 御路沟、南于曹沟、漳润沟环境整治工程，项目 2021 年预算数 108.87 万元，决算数 70 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：御路沟：明沟端渠道清淤、衬砌、绿化、安装防护网长度 4.164km，暗沟段清淤 1.14km，南于曹沟：明沟端渠道清淤、衬砌长度 0.6km，漳润沟：明沟端渠道清淤、衬砌长度 0.78km，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：提高沟渠防洪排涝能力至 100%，实际完成值达到 100%；时效指标设定及完成情况：100%按合同支付，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：一标段工程费 70 万元，实际完成值 100%，设计费 15 万元，实际完成值 0%，监理费 23.87 万元，实际完成值 0%；效益指标设定及完成情况：渠清水清，增强周边群众幸福指数，提升沟渠沿岸周边群众对周围环境保护的意识。发现的主要问题、原因分析：工程款拨付不够及时。主要原因在于财政资金困难，因疫情、部分资金未及时支付。

4. 北关区 18 年非贫困村农村饮水安全巩固提升工程，项目 2021 年预算数 260.37 万元，决算数 217 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：水源井 4 眼，实际完成值 100%，潜水泵及配套设施 4 套，实际完成值 100%，压力罐 4 个，

实际完成值 100%，消毒设施 4 套，实际完成值 100%，铺设管网 109.869km，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：使柏庄镇 12 个村的饮水安全系数 $\geq 95\%$ ，实际完成值达标；时效指标设定及完成情况：待验收合格后，按照合同支付工程款，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：工程款 243.37 万元，实际完成值 200 万元，设计费 17 万元，实际完成值 17 万元；效益指标设定及完成情况：提升柏庄镇 12 个村的饮水安全指数，改善当地农民的饮水质量。发现的主要问题、原因分析：工程款拨付不够及时。主要原因在于财政资金困难，因疫情、部分资金未及时支付。

5. 御路沟环境整治工程(南段),项目 2021 年预算数 143.4 万元，决算数 259.12 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：清淤疏挖 3.52 千米，实际完成值 100%，暗涵段清淤 397 米，实际完成值 100%，铺设污水管网总长 3.545 千米，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：提高沟渠防洪排涝能力至 100%，实际完成值达标；时效指标设定及完成情况：100%按合同支付，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：工程款 143.4 万元，实际完成值 259.12 万元；效益指标设定及完成情况：增加沿岸周围群众休闲场所，提升幸福指数，提高沟渠沿岸周边群众对周围环境保护的意识。发现的主要问题、原因分析：工程款拨付金额大于年度指标值。主要原因在于用结转结余资金支付。

6. 北关区漳润沟（化工路---中华路）绿化提升工程，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：绿化面积 780 米，实际完成值 780 米；质量指标设定及完成情况：项目建成，达到可使用状态，改善周边环境。，实际完成值达标；时效指标设定及完成情况：2021 年 6 月底完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：工程款 100 万元，实际完成值 200 万元；效益指标设定及完成情况：改善周边环境，提高生活品质，提供休闲观光场所，提升沿岸绿化率，美化区域环境，增加沟渠沿岸绿化面积。发现的主要问题、原因分析：工程款拨付金额大于年度指标值。主要原因在于用结转结余资金支付。

7. 北关区漳润沟上游段治理工程，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：渠沟开挖面积 780 米，实际完成值 780 米，边坡护砌面积 9418.65 千米，实际完成值 9418.65 千米，仿木栏杆长度 1653 米，实际完成值 1653 米，桥梁 1 座，实际完成值 1 座；质量指标设定及完成情况：达到沟渠防汛排涝标准，实际完成值达标；时效指标设定及完成情况：2021 年 6 月底完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：工程款 100 万元，实际完成值 200 万元；效益指标设定及完成情况：美化环境，提供休闲观光场所，引导周边群众改陋习，提高生活品质，改善沟渠沿线生态环境，渠清水净，提升漳润沟上游防汛排涝能

力。发现的主要问题、原因分析：工程款拨付金额大于年度指标值。主要原因在于用结转结余资金支付。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的北关区漳润沟（化工路---中华路）绿化提升工程进行了重点项目再评价，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：绿化面积 780 米，实际完成值 780 米；质量指标设定及完成情况：项目建成，达到可使用状态，改善周边环境。，实际完成值达标；时效指标设定及完成情况：2021 年 6 月底完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：工程款 100 万元，实际完成值 200 万元；效益指标设定及完成情况：改善周边环境，提高生活品质，提供休闲观光场所，提升沿岸绿化率，美化区域环境，增加沟渠沿岸绿化面积。发现的主要问题、原因分析：工程款拨付金额大于年度指标值。主要原因在于用结转结余资金支付。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 608.76 万元，完成年初预算的 50.73%。主要用于京港澳城区段廊道绿化提升项目、御路沟环境治理项目（南段）、御路沟南于曹沟漳润沟环境治理项目、洹河于曹沟至崇义段治理项目按合同支付工程款，其中京港澳城区段廊道绿化提升项目、御路沟环境治理项目（南段）、御路沟南于曹沟漳润沟环境治理项目、洹河于曹沟至崇义段项目年末结转

和结余资金数额较大，主要原因：疫情、环保管控等原因，项目进展慢，尚未进行评审验收。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 42 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 44.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，疫情原因，未完成支付。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，农业农村局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车辆 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。