附件2

**辽宁省沈阳市浑南区农业农村局2021年度决算说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省沈阳市浑南区农业农村局概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 辽宁省沈阳市浑南区农业农村局2021年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省沈阳市浑南区农业农村局2021年决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 辽宁省沈阳市浑南区农业农村局概况**

一、主要职责

沈阳市浑南区农业农村局是区政府工作部门，加挂沈阳市浑南区水务局、沈阳市浑南区农业综合行政执法队牌子。中共沈阳市浑南区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，接受中共沈阳市浑南区委农村工作领导小组的直接领导，承担领导小组具体工作，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。浑南区农业农村局的内设机构根据工作需要承担领导小组办公室相关工作，接受领导小组办公室的统筹协调。

1. 决算单位构成

纳入本单位2021年决算编制范围的是浑南区农业农村局本级，本单位无下设机构。

1. **辽宁省沈阳市浑南区农业农村局2021年**

**决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计9686.23万元，包括：**

1.财政拨款收入8909.72万元，占收入总计的91.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入8842.58万元，政府性基金收入67.14万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.其他收入125.72万元，占收入总计的1.3%。主要是其他社会保障和就业支出、农林水支出等收入。

3.上年结转和结余650.79万元，占收入总计的6.72%。主要是未花费完的专项等。

与上年相比，今年收入增加3635.96万元，增长60.1%，主要原因：农业执法队并入农业农村局，人员增加、项目增加。

1. **支出总计9026.9万元，包括：**

1.基本支出1575.96万元，占支出总计的17.46%。主要是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，其中：工资福利支出1363.62万元，对个人和家庭的补助支出77.06万元，商品和服务支出128万元，资本性支出7.28万。

2.项目支出7450.94万元，占支出总计的82.54%。主要包括农林水支出等业务支出。

与上年相比，今年支出增加2976.63万元，增长60.1%，主要原因：农业执法队并入农业农村局，人员增加、项目增加。

**（三）年末结转和结余659.33万元**

主要是年初结转和结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少381.42万元，降低36.65%，主要原因：提高资金使用效率。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2021年度财政拨款支出8909.72万元，其中：基本支出1575.96万元，项目支出7333.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加3800.07万元，增长74.37%，主要原因：农业执法队并入农业农村局，人员增加、项目增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的88%，其中：基本支出完成年初预算的243.93%，项目支出完成年初预算的77.37%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出8842.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3万元，占0.03%；社会保障和就业支出207.89万元，占2.35%；卫生健康支出268.97万元，占3.04%；节能环保支出1117.92万元，占12.64%；农林水支出6931.13万元，占78.38%；住房保障支出259.33万元，占2.93%；灾害防治及应急管理支出54.33万元，占0.61%。

1.一般公共服务支出3万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）3万元，主要是信访事务支出，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

2.社会保障和就业支出207.9万元，具体包括：

（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）19.07万元，主要是离退休支出，完成年初预算的81.08%，决算数小于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.08万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的433.74%，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（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）4.33万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的29.12%，决算数小于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.59万元，主要是职工去世抚恤金支出，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.83万元，主要是职工伤残抚恤金支出，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

3.卫生健康支出268.97万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）191.5万元，主要是其他对个人和家庭的补助，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.21万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的436.87%，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.26万元，主要是公务员医疗补助缴费支出，完成年初预算的206.6%，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

4.节能环保支出1117.92万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）117.92万元，主要是人居环境整治、畜牧业扶持项目补助畜禽标准化规模养殖场支出，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1000万元，主要是畜禽禁养支出，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

5.农林水支出6931.13万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1031.16万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的405.81%，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）388.14万元，主要是劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出，完成年初预算的163.05%，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）127.65万元，主要是办公费、专用材料费、委托业务费、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的10.31%，决算数小于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）3.45万元，主要是办公费、印刷费等支出，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）109.75万元，主要是邮电费、委托业务费等支出，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2011.96万元，主要是办公费、印刷费、维修费等支出，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）162.13万元，主要是印刷费、专用材料费、委托业务费等支出，完成年初预算的3.92%，决算数小于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）7.48万元，主要是印刷费、邮电费支出，完成年初预算的415.56%，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（9）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.4万元，主要是委托业务费支出，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）70.07万元，主要是印刷费、维修费、委托业务费等支出，完成年初预算的82.24%，决算数小于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3014.14万元，主要是其他对个人和家庭的补助，完成年初预算的75.31%，决算数小于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（12）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2.8万元，主要是委托业务费，完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

6.住房保障支出259.33万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）259.33万元，主要是住房公积金，完成年初预算的389.15%，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

7.灾害防治及应急管理支出54.33万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）54.33万元，主要是劳务费，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

1. **政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出67.14万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出67.14万元，占100%。

1.社会保障和就业支出67.14万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）67.14万元，主要是生活补助支出，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本年未发生此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.036万元，年初未安排此项预算，决算数大于年初预算数的主要原因是上级检查督导。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无出国任务。

2.公务接待费0.04万元，占“三公”经费支出的100%。年初未安排此项预算。2021年国内公务接待累计3批次、24人、0.036万元，主要用于上级督导检查等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.01万元，下降20%，主要是压缩费用。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。主要是无此业务。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。主要是2020年及2021年均无此业务。

公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。主要是2020年及2021年均无此业务。

四、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1575.96万元，其中：人员经费1440.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费135.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度机关运行经费支出135.27万元，比上年决算数增加61.39万元，增长83.09%，主要原因是农业执法队并入农业农村局，人员增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额81.692万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出81.692万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车是小型客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

我单位没有开展此项业务。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**4.上年结转和结余：**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。

**5.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**6.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。

**7.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**8.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**9.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**10.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**11.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**12.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**14.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**15.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 沈阳市浑南区农业农村局2021年度决算表**