

西宁市湟中区农业农村 局（本级）

2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

湟中区农业农村局为区政府直属正科级单位，位于湟中区鲁沙尔镇通宁路 27 号，主要负责贯彻落实党中央和省市区委关于农业农村方面的方针政策和决策部署，以及省委、市委、区委的工作安排，组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策。

（一）贯彻执行国家和省市区有关农业农村方面工作的方针政策和法律法规；协同研究制定推进区农业农村工作发展规划及措施并组织实施。

（二）实施好农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。指导农民承包地管理的有关工作，实施好农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农畜产品行业协会建设与发展。

（三）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，提出全区促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检查分析全区农业农村经济运行。负责全区农业统计和农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业产业的监督管理。指导农畜

产品生产，落实农畜产品生产发展的相关政策措施。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。负责农业行业安全生产工作。

（五）开展好农业综合执法。负责农产品质量安全监督管理，农机监理，农畜产品及农牧业投入品市场监管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量标准。指导农业检验检测体系建设。负责申报农畜产品地理标志认定、符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

（六）组织全区农业资源区划工作，指导全区农用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源的保护与管理；负责全区水生野生动植物保护工作；耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导全区设施农业、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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（七）参与有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。协同搞好农业生产资料市场体系建设。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测国家标准。开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）负责农业防灾减灾、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。贯彻好国家和省市动植物防疫检疫政策，组织植物检疫性有害生物普查，做好外地引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（九）负责农业项目及投资管理。编制中央和省市区投资安排的农业项目实施方案，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设项目管理工作。

（十）推动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。负责农业植物新品种保护。

（十一）指导全区农业农村人才工作。拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。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。

（十二）负责农村牧区可再生能源综合开发和利用；负责农业物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排；负责农牧业污染治理工作；负责生态农牧业、循环农牧业等发展。

（十三）培育发展新型农牧业经营主体；组织实施“菜篮子”工程体系建设；执行休闲农业行业标准。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施全区乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动全区农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全区农业农村现代化。

2. 加强全区农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，基层最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。

3. 加强农业投资项目事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体为：西宁市湟中区农业资源区划服务中心，西宁市湟中区农业农村局信息中心，西宁市湟中区农业综合开发服务中心，西宁市湟中区农业综合行政执法大队。

我单位内设机构 4 个，具体为：办公室、财务室，项目办公室、农村综合事务办。

第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

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	8,652.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	449.31
	9		九、卫生健康支出	39	59.50
	10		十、节能环保支出	40	1,602.12
	11		十一、城乡社区支出	41	1,129.65
	12		十二、农林水支出	42	5,383.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	8,652.04	本年支出合计	56	8,661.75
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	44.46	年末结转和结余	58	34.75
	29			59	
总计	30	8,696.49	总计	60	8,696.49

收入决算表

公开 02 表
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		8, 652. 04	8, 652. 04					
208	社会保障和就业支出	449. 31	449. 31					
20805	行政事业单位养老支出	449. 06	449. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 22	40. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 11	20. 11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	388. 74	388. 74					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25					
210	卫生健康支出	59. 50	59. 50					
21011	行政事业单位医疗	59. 50	59. 50					
2101101	行政单位医疗	7. 12	7. 12					
2101102	事业单位医疗	15. 15	15. 15					
2101103	公务员医疗补助	37. 23	37. 23					
211	节能环保支出	1, 602. 12	1, 602. 12					
21103	污染防治	1, 247. 12	1, 247. 12					
2110399	其他污染防治支出	1, 247. 12	1, 247. 12					
21104	自然生态保护	355. 00	355. 00					
2110401	生态保护	355. 00	355. 00					
212	城乡社区支出	1, 129. 65	1, 129. 65					
21299	其他城乡社区支出	1, 129. 65	1, 129. 65					
2129999	其他城乡社区支出	1, 129. 65	1, 129. 65					
213	农林水支出	5, 373. 71	5, 373. 71					
21301	农业农村	5, 068. 65	5, 068. 65					
2130101	行政运行	137. 79	137. 79					
2130104	事业运行	294. 33	294. 33					
2130110	执法监管	3. 40	3. 40					
2130111	统计监测与信息服务	0. 52	0. 52					
2130119	防灾救灾	111. 00	111. 00					
2130122	农业生产发展	2, 068. 89	2, 068. 89					
2130135	农业资源保护修复与利用	1. 00	1. 00					
2130153	农田建设	1, 552. 22	1, 552. 22					
2130199	其他农业农村支出	899. 50	899. 50					
21305	扶贫	152. 07	152. 07					
2130504	农村基础设施建设	152. 07	152. 07					
21308	普惠金融发展支出	152. 99	152. 99					
2130804	创业担保贷款贴息	152. 99	152. 99					
221	住房保障支出	37. 75	37. 75					
22102	住房改革支出	37. 75	37. 75					
2210201	住房公积金	37. 75	37. 75					

支出决算表

公开 03 表
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		8,661.75	988.38	7,673.36			
208	社会保障和就业支出	449.31	449.31				
20805	行政事业单位养老支出	449.06	449.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.74	388.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	59.50	59.50				
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50				
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12				
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15				
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23				
211	节能环保支出	1,602.12		1,602.12			
21103	污染防治	1,247.12		1,247.12			
2110399	其他污染防治支出	1,247.12		1,247.12			
21104	自然生态保护	355.00		355.00			
2110401	生态保护	355.00		355.00			
212	城乡社区支出	1,129.65		1,129.65			
21299	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65			
2129999	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65			
213	农林水支出	5,383.42	441.82	4,941.59			
21301	农业农村	5,078.36	441.82	4,636.54			
2130101	行政运行	137.79	137.79				
2130104	事业运行	304.04	304.04				
2130110	执法监管	3.40		3.40			
2130111	统计监测与信息服务	0.52		0.52			
2130119	防灾救灾	111.00		111.00			
2130122	农业生产发展	2,068.89		2,068.89			
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00		1.00			
2130153	农田建设	1,552.22		1,552.22			
2130199	其他农业农村支出	899.50		899.50			
21305	扶贫	152.07		152.07			
2130504	农村基础设施建设	152.07		152.07			
21308	普惠金融发展支出	152.99		152.99			
2130804	创业担保贷款贴息	152.99		152.99			
221	住房保障支出	37.75	37.75				
22102	住房改革支出	37.75	37.75				
2210201	住房公积金	37.75	37.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	8,652.04	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	449.31	449.31		
	9		九、卫生健康支出	39	59.50	59.50		
	10		十、节能环保支出	40	1,602.12	1,602.12		
	11		十一、城乡社区支出	41	1,129.65	1,129.65		
	12		十二、农林水支出	42	5,373.71	5,373.71		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	37.75	37.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,652.04	本年支出合计	55	8,652.04	8,652.04		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,652.04	总计	60	8,652.04	8,652.04		

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

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		8,652.04	978.67	7,673.36
208	社会保障和就业支出	449.31	449.31	
20805	行政事业单位养老支出	449.06	449.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.74	388.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	59.50	59.50	
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23	
211	节能环保支出	1,602.12		1,602.12
21103	污染防治	1,247.12		1,247.12
2110399	其他污染防治支出	1,247.12		1,247.12
21104	自然生态保护	355.00		355.00
2110401	生态保护	355.00		355.00
212	城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
21299	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
2129999	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
213	农林水支出	5,373.71	432.11	4,941.59
21301	农业农村	5,068.65	432.11	4,636.54
2130101	行政运行	137.79	137.79	
2130104	事业运行	294.33	294.33	
2130110	执法监管	3.40		3.40
2130111	统计监测与信息服务	0.52		0.52
2130119	防灾救灾	111.00		111.00
2130122	农业生产发展	2,068.89		2,068.89
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00		1.00
2130153	农田建设	1,552.22		1,552.22
2130199	其他农业农村支出	899.50		899.50
21305	扶贫	152.07		152.07
2130504	农村基础设施建设	152.07		152.07
21308	普惠金融发展支出	152.99		152.99
2130804	创业担保贷款贴息	152.99		152.99
221	住房保障支出	37.75	37.75	
22102	住房改革支出	37.75	37.75	
2210201	住房公积金	37.75	37.75	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	558.60	302	商品和服务支出	30.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.07	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.06	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.46	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.20	30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.11	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	388.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	350.46	30217	公务招待费	1.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.92	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		947.47	公用经费合计					31.20

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.08		13.08		7.35	5.72	11.26		11.23		6.07	5.20		4.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	432

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

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							

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,652.04	978.67	7,673.36
208	社会保障和就业支出	449.31	449.31	
20805	行政事业单位养老支出	449.06	449.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.74	388.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	59.50	59.50	
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23	
211	节能环保支出	1,602.12		1,602.12
21103	污染防治	1,247.12		1,247.12
2110399	其他污染防治支出	1,247.12		1,247.12
21104	自然生态保护	355.00		355.00
2110401	生态保护	355.00		355.00
212	城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
21299	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
2129999	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
213	农林水支出	5,373.71	432.11	4,941.59
21301	农业农村	5,068.65	432.11	4,636.54
2130101	行政运行	137.79	137.79	
2130104	事业运行	294.33	294.33	
2130110	执法监管	3.40		3.40
2130111	统计监测与信息服务	0.52		0.52
2130119	防灾救灾	111.00		111.00
2130122	农业生产发展	2,068.89		2,068.89
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00		1.00
2130153	农田建设	1,552.22		1,552.22
2130199	其他农业农村支出	899.50		899.50
21305	扶贫	152.07		152.07
2130504	农村基础设施建设	152.07		152.07
21308	普惠金融发展支出	152.99		152.99
2130804	创业担保贷款贴息	152.99		152.99
221	住房保障支出	37.75	37.75	
22102	住房改革支出	37.75	37.75	
2210201	住房公积金	37.75	37.75	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

2021 年度本单位未发生机关运行经费，因此，此表为空。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3,875.13
1. 政府采购货物支出	2	15.38
2. 政府采购工程支出	3	3,727.87
3. 政府采购服务支出	4	131.88
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,875.13
其中：授予小微企业合同金额	6	3,875.13

第三部分 西宁市湟中区农业农村局（本级） 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 8696.49 万元，较上年收入、支出总计各减少 31120.55 万元。主要原因是：2021 年本部门会计核算中心撤销，各下属单位的项目由各单位独立核算、独立决算，本年数据只决算局本级实施的项目资金。其中：

（一）收入总计 8696.49 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8652.04 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 10618.83 万元，下降 55.10%，主要原因是 2021 年本部门会计核算中心撤销，各下属单位的项目由各单位独立核算、独立决算，此收入为局本级财政拨款收入。

2. 年初结转和结余 44.46 万元，为西宁市湟中区农业农村局（本级）单位上年结转本年使用的西宁市湟中区农业农村局（本级）事业基金等资金。

（二）支出总计 8696.49 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）449.31 万元，占 5.19%，主要用于西宁市湟中区农业农村局（本级）单位的人力资源

和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 170.44 万元，增长 61.12%，主要原因是人员及工资变动。

2. 卫生健康支出（类）59.50 万元，占 0.69%，主要用于西宁市湟中区农业农村局（本级）单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 12.23 万元，增长 25.87%，主要原因是人员及工资晋升等变动。

3. 节能环保支出（类）1602.12 万元，占 18.50%，主要用于西宁市湟中区农业农村局（本级）单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 536.83 万元，增长 50.39%，主要原因是人居环境整治项目资金比上年增加。

4. 城乡社区支出（类）1129.65 万元，占 13.04%，主要用于西宁市湟中区农业农村局（本级）单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 2489.72 万元，下降 68.79%，主要原因是厕所革命项目资金比上年减少。

5. 农林水支出（类）5383.42 万元，占 62.15%，主要用于西宁市湟中区农业农村局（本级）单位的农业农村、林业

和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 29352.54 万元，下降 84.50%，主要原因是 2021 年本部门会计核算中心撤销，下属单位的各项目资金由下属各单位独立核算、独立决算，本年本级项目资金减少。

6. 住房保障支出（类）37.75 万元，占 0.44%，主要用于西宁市湟中区农业农村局（本级）单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 32.53 万元，下降 46.29%，主要原因是比上年减少了住房补贴资金。

7. 年末结转和结余 34.75 万元，为西宁市湟中区农业农村局（本级）等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 8652.04 万元，其中：财政拨款收入 8652.04 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8661.75 万元，其中：基本支出 988.38 万元，占 11.41%；项目支出 7673.36 万元，占 88.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 8652.04 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 30600.1 万元，下降 77.96%。主要原因是 2021 年本部门会计核算中心撤销，各下属单位

的项目由各单位独立核算、独立决算。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 8652.04 万元，占本年支出合计的 99.49%。较上年减少 30600.1 万元，下降 77.96%。主要原因是 2021 年本部门会计核算中心撤销，各下属单位的项目由各单位独立核算、独立决算。本部门大部分项目由下属单位实施。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）449.31 万元，占 5.19%；卫生健康支出（类）59.50 万元，占 0.69%；节能环保支出（类）1602.12 万元，占 18.50%；城乡社区支出（类）1129.65 万元，占 13.04%；农林水支出（类）5383.42 万元，占 62.15%；住房保障支出（类）37.75 万元，占 0.44%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 10955.95 万元，支出决算为 8652.04 万元，完成年初预算的 78.97%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2021 年局核算中心撤销，大部分项目由下属单位实施并决算，部分项目是跨年度实施，当年未完成。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 32.84 万元，支出决算为 40.22 万元，完成年初预算的 122.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资变动等因素，使单位养老金支出增加。

（2）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 16.42 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 122.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资变动等因素，使单位职工职业年金缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 348.95 万元，支出决算为 388.74 万元，完成年初预算的 111.40%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休及工资变动等因素，使单位退休费用支出增加。

（4）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等因素，使单位职工工伤保险支出减少。

2、卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动等因素，使单位行政医疗减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 170.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员岗位晋升及工资调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 112.00 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的 33.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动。

3、节能环保支出

(1) 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 1247.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款为中央投资人居环境整治项目，年初无预算。

(2) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 355.00 万元，支出决算为 355.00 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1129.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款为中央投资的厕所革命项目资金，年初无预算。

5、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 163.13 万元，支出决算为 137.79 万元，完成年初预算的 84.47%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员及工资变动。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 172.10 万元，支出决算为 294.33 万元，完成年初预算的 171.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及岗位变动。

（3）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 79.07%。决算数小于预算数的主要原因是年底转出的资金因故被退回，故未能完成支付。

（4）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是年底转出的资金因故被退回，故未能完成支付。

（5）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.00 万元，完成年初预算的 100%。决算

数大于预算数的主要原因是此救灾资金为省级项目，年初无预算。

（6）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为4150.40万元，支出决算为2068.89万元，完成年初预算的49.85%。决算数小于预算数的主要原因是此款中的部分项目因核算中心的撤销由项目实施单位决算，另外乡村振兴项目及产业强镇等项目都是当年省级以上投资项目，年初无预算。

（7）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为1104.60万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是此款项中的各项目因核算中心的撤销由项目实施单位决算，本级不决算。

（8）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1175.00万元，支出决算为1552.22万元，完成年初预算的132.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中包含中央投资农田建设的项目资金，此项资金未纳入年初预算。

（9）农业农村（款）其它农业农村支出（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为899.50万元，完成年初预算的6613.97%。决算数大于预算数的主要原因是此款中的百乡千村资金及农田建设等项目为中央、省市投资项目，未纳入预算。

(10) 扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 152.07 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款为省级以上部门项目,年初无预算。

(11) 惠普金融发展支出(款)创业担保的贷款贴息(项)。年初预算为 510.00 万元,支出决算为 152.99 万元,完成年初预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是此项目未能全部完成。

6、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 30.04 万元,支出决算为 37.75 万元,完成年初预算的 125.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 978.67 万元,其中:人员经费 947.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 31.20 万元,主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为13.08万元，支出决算为11.26万元，完成预算的86.09%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费预算7.35万元，支出决算为6.07万元，完成预算的82.59%；公务接待费预算5.72万元，支出决算为5.20万元，完成预算的90.91%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.07万元，占53.91%；公务接待费支出决算5.20万元，占46.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排西宁市湟中区农业农村局（本级）单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.07 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.07 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 5.20 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 432 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 1.81 万元，下降 13.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.27 万元，下降 17.30%，主要原因是车辆减少，费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.43 万元，下降 7.50%。主要原因是公务接待次数及人数均比上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 8652.04 万元，占本年支出合计的 99.49%。较上年减少 10618.83 万元，下降 55.10%。主要原因是 2021 年本部门会计核算中心撤销，各下属单位的项目由各单位独立核算、独立决算。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）449.31 万元，占 5.19%；卫生健康支出（类）59.50 万元，占 0.69%；节能环保支出（类）1602.12 万元，占 18.50%；城乡社区支出（类）1129.65 万元，占 13.04%；农林水支出（类）5383.42 万元，占 62.15%；住房保障支出（类）37.75 万元，占 0.44%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年未发生机关运行经费支出业务。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 3875.13 万元，其中：政府采购货物支出 15.38 万元、政府采购工程支出 3727.87 万元、政府采购服务支出 131.88 万元。授予中小企

业合同金额 3875.13 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 3875.13 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 1415 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区农业农村局（本级）组织对 2021 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1415 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：青海青麦燕麦省级农牧业产业化联合体项目已全部完成，到达绩效目标要求；高标准农田建设项目完成 42.6%，未能全面达到绩效目标；基层农技推广体系改革与建设项目完成 34.8%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区农业农村局（本级）（单位名称）在 2021 年度部门决算中反映“农业生产发展”、“农田建设”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 2021 年青海青麦燕麦省级农牧业产业化联合体项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，种植燕麦 8000 亩，收获燕麦 1200 吨，带动农户 1000 户种植燕麦。龙头企业青海青麦食品有限公司 2021 年第一批原料收购计划以每公斤高于市场价 0.2 元的价格收购联合体内本地成员单位燕麦原料 360 吨，可加工燕麦系列产品 180 吨。联合体内成员单位可通过向龙头企业提供燕麦原料收入达 86.4 万元。项目实施后龙头企业可加工高寒燕麦产品 180 吨，每吨按 50000 元销售计算，销售收入可达 900 万元，利润总额可达 108 万元，新增税金 27 万元。存在的主要问题：无。

2. 高标准农田建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1175 万元，实际支出 500 万元，结转 675 万元，完成年度预算的 42.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善农业基础设施条件，调整农业种植结构，提高土地生产力，促进农村经济发展、农业增效、农民增收的民生工程，将更加有力地促进社会主义新农村建设。改善当地生态环境，有效防止风沙灾害，配套相应的灌溉，改善了当地的生态环境，有效防止项目区内自然灾害。。存在的主要问题：一是专业人员不专业。2019 年由于业务工作转隶，特别是农田水利专业人员紧缺，专业人员少，工作职能划入而人员未动，机构不健全。二是受天气和农事季节影响，施工窗口期短。在当年年底按一个财政年度算，这主要受当地天气和农事季节限制，冬季无法开工，春季播种农事不等人，无法施工，只能等到下年 10 月秋收

后施工，因而进度缓慢，影响资金拨付进度。下一步改进措施：今后的项目建设工作中，一是抢抓施工窗口期，抓好现有项目总结验收工作；二是配备配强具有专业技术知识的工作人员，应尽快学习掌握相关文件精神、规定、办法和标准等；三是进一步厘清 2011 年以来各乡镇摆布实施过的项目及区域，避免重叠，地类符合。

3. 基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 140 万元，实际支出 48.7 万元，结转 91.3 万元，完成年度预算的 34.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了全区农技员业务能力，技术指导员一对一技术指导，拉近了干群关系，解决了科技最好一公里问题，将科技成果转化为生产力，有效的指导农牧民调整产业结构，促进优质高效生产，助力乡村振兴。存在的主要问题：无。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日，西宁市湟中区农业农村局（本级）共有车辆 1 辆，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。