

**宝清县农田建设发展中心  
心（部门）  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	9
二、收入决算增减变化情况说明 .....	11
三、支出决算增减变化情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	21
十、机关运行经费执行情况说明 .....	21
十一、政府采购支出情况说明 .....	21
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附录 .....	26

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

按照《中共宝清县委机构编制委员会关于印发宝清县农田建设发展中心“十定”规定的通知》（宝编[2019]98号），宝清县农田建设发展中心主要职责为：

（一）提出农田建设项目需求建议。协助农业农村局组织编制农田建设总体规划、年度计划并组织实施。指导高标准农田建设管理工作。协助农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利项目和节水灌溉项目管理技术。编制耕地及永久基本农田质量建设和保护发展规划，相关项目年度计划编制和组织实施工作。承担耕地质量管理相关工作，参与永久基本农田保护相关技术工作。项目库建设、专家库管理和农田建设信息化技术工作；

（二）提出农田建设政策建议，协拟订农田建设管理制度、技术标准及规范。技术指导农田建设项目日常监督，开展农田建设项目中期检查，指导开展农田建设项目竣工验收，开展农田建设项目验收工作。农田建设项目绩效评价技术。指导督查项目建后管护情况。耕地地力保护和耕地质量提升项目的技术；

（三）指导高标准农田建设与资金管理工作。参与永久基本农田保护相关技术指导。利用涉农专项资金实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，建设高标准农田，保护利用好

黑土地，夯实农业生产基础，提高农业综合生产能力提供技术保障；

（四）协助勘察设计编写全县农田建设项目的可行性研究报告及扩大初步设计；

（五）协助农业农村局负责县域农田建设项目的科学申报，对已批复项目协助招投标。综合指导县域农田建设技术工作，协助各级行政主管部门对各期农田建设项目按设计标准实施管理、监督、检查和验收；

（六）协助管理农田建设项目和资金的统计，组织收集和积累有关技术信息资料，提供技术信息服务；

（七）对县农田建设项目区组织科技培训，提高农民的科技素质；

（八）承办县委、县政府和县农业农村局交办的其他事项。

## 二、机构设置

宝清县农田建设发展中心设立 3 个内设机构，分别为综合股、财务股、项目工程股，均为正股级。

（1）综合股：负责中心的日常事务；党建宣传、档案管理；人事劳资事宜；后勤、安全；办公环境建设；协调与主管局业务工作。完成领导交办的其他工作，并配合其他岗位做好工作。办公室主任 1 人、办公室副主任 1 人。

（2）财务股：负责办公经费的核算，申报及年终决算；协助管理专项资金、审计；资产管理；工资发放等工作。完成领导交办的其他工作，并配合其他岗位做好工作。会计 1 人，代办员 1 人。

（3）项目工程股：负责农田建设项目的业务技术支持，科技选择项目；科技立项；为项目实施提供技术支持；项目工程

形象进度统计，监测工程质量，工程管护等工程技术工作。完成领导交办的其他工作，并配合其他岗位做好工作。工程股股长 1 人、工程股科员 2 人。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：双鸭山市宝清县农田建设发展中心			2021年度			公开01表 金额单位：万元			
收	项	目	行次	金额	支	项	目	行次	金额
程		次		1			次		2
一、	一般公共预算财政拨款收入		1	14,481.18	一、	一般公共预算支出		32	
二、	政府性基金预算财政拨款收入		2	669.94	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	1,748.00	八、	社会保障和就业支出		39	20.09
			9		九、	卫生健康支出		40	8.22
			10		十、	节能环保支出		41	
			11		十一、	城乡社区支出		42	421.62
			12		十二、	农林水支出		43	23,562.37
			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	8.59
			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	669.94
	<b>本年收入合计</b>		27	16,899.12		<b>本年支出合计</b>		58	24,690.83
	使用非财政拨款结余		28			结余分配		59	
	年初结转和结余		29	23,241.59		年末结转和结余		60	15,449.88
			30					61	
<b>总</b>	<b>计</b>		31	40,140.71	<b>总</b>	<b>计</b>		62	40,140.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县农田建设发展中心		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,899.12	15,151.12					1,748.00
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09					
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09					
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	8.22	8.22					
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22					
213	农林水支出	16,192.28	14,444.28					1,748.00
21301	农业农村	16,192.28	14,444.28					1,748.00
2130104	事业运行	122.86	122.86					
2130153	农田建设	16,062.73	14,314.73					1,748.00
2130199	其他农业农村支出	6.69	6.69					
221	住房保障支出	8.59	8.59					
22102	住房改革支出	8.59	8.59					
2210201	住房公积金	8.59	8.59					
234	抗疫特别国债安排的支出	669.94	669.94					
23401	基础设施建设	669.94	669.94					
2340103	粮食安全	669.94	669.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县农田建设发展中心		2021年度					
功能分类科目编码	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		24,690.83	171.96	24,518.88			
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09				
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09				
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34				
210	卫生健康支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
212	城乡社区支出	421.62		421.62			
21299	其他城乡社区支出	421.62		421.62			
2129999	其他城乡社区支出	421.62		421.62			
213	农林水支出	23,562.37	135.05	23,427.32			
21301	农业农村	23,562.37	135.05	23,427.32			
2130102	一般行政管理事务	0.17		0.17			
2130104	事业运行	135.05	135.05				
2130153	农田建设	17,693.87		17,693.87			
2130199	其他农业农村支出	5,733.28		5,733.28			
221	住房保障支出	8.59	8.59				
22102	住房改革支出	8.59	8.59				
2210201	住房公积金	8.59	8.59				
234	抗疫特别国债安排的支出	669.94		669.94			
23401	基础设施建设	669.94		669.94			
2340103	粮食安全	669.94		669.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝清县农田建设发展中心

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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,481.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	669.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	20.09	20.09		
	9		九、卫生健康支出	41	8.22	8.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	421.62	421.62		
	12		十二、农林水支出	44	21,814.37	21,814.37		
	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				
	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	8.59	8.59		
	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	669.94		669.94	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,151.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22,942.83</b>	<b>22,272.89</b>	<b>669.94</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	23,241.59	年末财政拨款结转和结余	60	15,449.88	15,449.88		
一般公共预算财政拨款	29	23,241.59		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>	<b>32</b>	<b>38,392.71</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>38,392.71</b>	<b>37,722.77</b>	<b>669.94</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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝清县农田建设发展中心

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
<b>合 计</b>	<b>计</b>	<b>22,272.89</b>	<b>171.96</b>	<b>22,100.94</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.09</b>	<b>20.09</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20.09</b>	<b>20.09</b>	
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>421.62</b>		<b>421.62</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>421.62</b>		<b>421.62</b>
2129999	其他城乡社区支出	421.62		421.62
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>21,814.37</b>	<b>135.05</b>	<b>21,679.32</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>21,814.37</b>	<b>135.05</b>	<b>21,679.32</b>
2130102	一般行政管理事务	0.17		0.17
2130104	事业运行	135.05	135.05	
2130153	农田建设	15,945.87		15,945.87
2130199	其他农业农村支出	5,733.28		5,733.28
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>	
2210201	住房公积金	8.59	8.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：双鸭山市宝清县农田建设发展中心 2021年度

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	129.61	302	商品和服务支出	32.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.22	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.65	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.34	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.74	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	9.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.75	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	0.54	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.32	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖学金	0.01	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.46			
人员经费合计		138.69				公用经费合计		33.26

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县农田建设发展中心 2021年度

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	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

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，反映按规划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。

注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：双鸭山市宝清县农田建设发展中心      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			669.94	669.94		669.94	
234	抗疫特别国债安排的支出		669.94	669.94		669.94	
23401	基础设施建设		669.94	669.94		669.94	
2340103	粮食安全		669.94	669.94		669.94	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县农田建设发展中心      2021年度

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。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县农田建设发展中心部门(单位) 2021 年度部门决算收支总额 40,140.71 万元, 其中: 本年收入 16,899.12 万元, 年初结转和结余 23,241.59 万元; 本年支出 24,690.83 万元, 年末结转和结余 15,449.88 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2,444.36 万元, 下降 12.64%, 主要原因是 2021 年宝清县高标准农田建设项目收入 14,312.11 万元比上年减少 831.89 万元, 2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目(抗疫特别国债资金)收入 669.94 万元比上年减少 3077.96 万元; 新增 2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目(省级补助资金)其他收入 1,748.00 万元; 支出总额增加 15,695.61 万元, 增长 174.49%, 主要原因是 2021 年项目支出增加的主要原因, 上年及已前年度结转本年度列支 10,727.05 万元, 其中包括宝清县 2019 年彩云岭高标准日光温室工程项目(县级资金)2021 年度列支 421.62 万元、宝清县 2019 年彩云岭高标准农田示范工程项目(中央补助资金)2021 年度列支 4,729.46 万元、宝清县 2019 年彩云岭高标准农田示范工程项目(中央补助资金)结余资金 2021 年度列支 250.36 万元、2020 年宝清县东升富硒高标准农

田建设项目(中央补助资金)2021 年度列支 4,099.36 万元、2020 年宝清县高标准农田项目(奖励资金)(中央补助资金)2021 年度列支 479.32 万元、2017 年黑龙江省宝清县特色蔬菜基地建设项目 2021 年度列支 73.59 万元、2017 年黑龙江省宝清县北药种植基地建设项目 2021 年度列支 238.75 万元、2018 年宝清县特色蔬菜基地建设项目 2021 年度列支 91.45 万元、2017 年黑龙江省宝清县特色蔬菜基地建设项目结余资金 2021 年度列支 342.97 万元,办公设备购置经费 2021 年度列支 0.17 万元;本年度新增支出 13,791.83 万元,其中包括 2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目(省级补助资金)2021 年度列支 1,748.00 万元、2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目(抗疫特别国债资金)2021 年度列支 669.94 万元、2021 年宝清县高标准农田建设项目 2021 年度列支 11,364.58 万元、宝清县 2019 年天壶和百寿图工程项目质量保证金 2021 年度列支 3.43 万元、宝清县 2020 年百寿图及天壶附属配套及绿化亮化工程项目质量保证金 2021 年度列支 3.26 万元、宝清县 2019 年彩云岭天壶和百寿图安装制作采购项目质量保证金 2021 年度列支 2.62 万元;年末结转和结余减少 8,571.79 万元,下降 35.68%,主要原因是基本支出结转较小是 2021 年 12 月份未缴纳个人所得税 78.59 元,项目支出结转变化较大的原因是宝清县 2019 年彩云岭高标准日光温室工程项目(县级资金)竣工未支出金额 321.76 万元、2020 年宝清县高标准农田项目(奖励资金)(中央补助资金)

竣工未支出金额 720.68 万元、2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目（中央补助资金）未完工未支出金额 9,513.52 万元、2021 年宝清县高标准农田新增补充建设（五标段）项目（县级匹配债券资金）未完工未支出金额 2,947.53 万元、2019 年高标准农田及以前年度项目结转未支出金额 1,946.39 万元。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县农田建设发展中心部门（单位）2021 年度收入合计 16,899.12 万元，其中：财政拨款收入 15,151.12 万元，占 89.66%；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 1,748.00 万元，占 10.34%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	16,899.12	-2,444.36	-12.64%	2021 年收入已支定收，2021 年高标准农田建设项目资金未全额计入财政拨款收入。
1.财政拨款收入	15,151.12	-4,192.36	-21.67%	2021 年收入已支定收，2021 年高标准农田建设项目资金未全额计入财政拨款收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1,748.00	+1,748.00	+100%	2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目省级配套资金 1748 万元。

### 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县农田建设发展中心部门（单位）2021 年度支出合计 24,690.83 万元，其中：基本支出 171.96 万元，占 0.7%；项目支出 24,518.88 万元，占 99.3%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	24,690.83	+15695.61	+174.49%	2020 年度结转公用经费 12.19 万元在 2021 年度继续列支，及人员工资普调；2017-2020 年度项目结转资金本年列支 12665.49 万元。
1.基本支出	171.96	+22.72	+15.23%	2020 年度结转公用经费 12.19 万元在 2021 年度继续列支，及人员工资普调。
2.项目支出	24,518.88	+15672.89	+177.18%	2017-2020 年度项目结转资金本年列支 12665.49 万元。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县农田建设发展中心部门（单位）2021 年度财政拨款收入 15,151.12 万元，年初财政拨款结转和结余 23,241.59 万元；本年支出 22,942.83 万元，年末财政拨款结转和结余 15,449.88 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 4,192.36 万元，下降 21.67%；财政拨款支出增加 14,483.67 万元，增长

171.22%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 8571.79 万元，下降 35.68%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 14,985.61 万元，增长 9054.20%；财政拨款支出增加 22,777.32 万元，增长 13761.90%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县农田建设发展中心部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 14,481.18 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 23,241.59 万元；本年支出 22,272.89 万元，其中，基本支出 171.96 万元，项目支出 22,100.94 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 15,449.88 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1,114.39 万元，下降 7.15%，主要原因是 2021 年收入已支定收，2021 年高标准农田建设项目资金未全额计入财政拨款收入，2021 年度项目收入 14,312.11 万元。；一般公共预算财政拨款支出增加 17,561.64 万元，增长 372.76%，主要原因是 2020 年度结转公用经费 12.19 万元在 2021 年度继续列支，及人员工资普调支出；2017-2020 年度高标准农田建设等项目结转资金本年列支 10726.86 万元，2021 年宝清县高标准农田建设项目 2021 年度列支 11,364.57 万元。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 14,315.67 万元，增长 8649.43%，变化的主要原因是中省专项资金和县级项目资金收入(2130153 农田建设、2130199 其他农业农村支出)年初未做预算，总计决算收入 14,321.42 万元，其中包括 2021 年宝清县高标准农田建设项目（中央补助资金）收入 6,890.81 万元、2021 年宝清县高标准农田建设项目（省级补助债券资金）收入 821.3 万元、2021 年宝清县高标准农田建设项目（县级匹配债券资金）收入 2,396.79 万元、2021 年宝清县高标准农田新增补充建设（五标段）项目（县级匹配债券资金）收入 4,203.21 万元、宝清县 2019 年彩云岭天壶和百寿图安装制作采购项目质量保证金收入 2.62 万元，宝清县 2020 年百寿图及天壶附属配套及绿化亮化工程项目质量保证金收入 3.26 万元、宝清县 2019 年天壶和百寿图工程项目质量保证金收入 3.43 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 22,107.38 万元，增长 13,357.13%，变化的主要原因是中省专项资金和县级项目资金支出(2129999 其他城乡社区支出、2130102 一般行政管理事务、2130153 农田建设、2130199 其他农业农村支出)年初未做预算，总计支出 22,027.19 万元，其中包括宝清县 2019 年彩云岭高标准日光温室工程项目（县级资金）支出 421.62 万元，办公设备购置经费支出 0.17 万元，2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目（中央补助资金）支出 4,099.35 万元、2020 年宝清县高标准农田项目（奖励资金）（中央补助资金）支出 479.32



万元、2021 年宝清县高标准农田建设项目（中央补助资金）支出 6,890.81 万元、2021 年宝清县高标准农田建设项目（省级补助债券资金）支出 821.3 万元、2021 年宝清县高标准农田建设项目（县级匹配债券资金）2,396.79 万元、2021 年宝清县高标准农田新增补充建设（五标段）项目（县级匹配债券资金）支出 1,255.68 万元、宝清县 2019 年彩云岭天壶和百寿图安装制作采购项目质量保证金支出 2.62 万元，宝清县 2020 年百寿图及天壶附属配套及绿化亮化工程项目质量保证金支出 3.26 万元，宝清县 2019 年天壶和百寿图工程项目质量保证金支出 3.43 万元、宝清县 2019 年彩云岭高标准农田示范工程项目（中央补助资金）支出 4,729.46 万元、宝清县 2019 年彩云岭高标准农田示范工程项目质量检测费支出 42.8 万元、宝清县 2019 年-2021 年高标准农田建设项目相关费用支出 33.63 万元、2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目抗疫国债提高标准及补充建设项目相关费用支出 56.68 万元、宝清县 2019 年福潞生态产业园项目 45.53 万元、宝清县 2019 年彩云岭高标准农田示范工程项目县级匹配资金支出 31.25 万元、宝清县 2020 年彩云岭山体边坡治理塑形工程项目支出 383.43 万元、2017 年黑龙江省宝清县特色蔬菜基地建设项目支出 73.59 万元、2017 年黑龙江省宝清县北药种植基地建设项目支出 238.75 万元、2018 年宝清县特色蔬菜基地建设项目支出 91.45 万元。。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.51 万元，支出决算为 22,272.89 万元，完成年初预算的 13457.13%。其中：

1.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 9.44 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 71.50%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员陈守军同志去世。

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）。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年初预算按工资额 20% 提取，2021 年度执行数为 16%。

3.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 8.11 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资普调。

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 421.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转资金宝清县 2019 年彩云岭高标准日光温室工程项目（县级资金）支出 421.62 万元。

5.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 0.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转资金办公设备购置经费支出 0.17 万元。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 124.47 万元，支出决算为 135.05 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转公用经费 12.19 万元在 2021 年度继续列支，二是在职人员工资普调。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15,945.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转资金 2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目（中央补助资金）支出 4,099.35 万元、2020 年宝清县高标准农田项目（奖励资金）（中央补助资金）支出 479.32 万元；二是本年度已支定收 2021 年宝清县高标准农田建设项目（中央补助资金）支出 6,890.81 万元、2021 年宝清县高标准农田建设项目（省级补助债券资金）支出 821.3 万元、2021 年宝清县高标准农田建设项目（县级匹配债券资金）2,396.79 万元、2021 年宝清县高标准农田新增补充建设（五标段）项目（县级匹配债券资金）支出 1,255.68 万元、宝清县 2019 年彩云岭天壶和百寿图安装制作采购项目质量保证金支出 2.62 万元。

8.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 5,733.28 万元。决算数大于预

算数的主要原因：一是年初结转资金宝清县 2019 年彩云岭高标准农田示范工程项目（中央补助资金）支出 4,729.46 万元、宝清县 2019 年彩云岭高标准农田示范工程项目质量检测费支出 42.8 万元、宝清县 2019 年-2021 年高标准农田建设项目相关费用支出 33.63 万元、2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目抗疫国债提高标准及补充建设项目相关费用支出 56.68 万元、宝清县 2019 年福潞生态农业园项目 45.53 万元、宝清县 2019 年彩云岭高标准农田示范工程项目县级匹配资金支出 31.25 万元、宝清县 2020 年彩云岭山体边坡治理塑形工程项目支出 383.43 万元、2017 年黑龙江省宝清县特色蔬菜基地建设项目支出 73.59 万元、2017 年黑龙江省宝清县北药种植基地建设项目支出 238.75 万元、2018 年宝清县特色蔬菜基地建设项目支出 91.45 万元；二是本年度已支定收宝清县 2020 年百寿图及天壶附属配套及绿化亮化工程项目质量保证金支出 3.26 万元，宝清县 2019 年天壶和百寿图工程项目质量保证金支出 3.43 万元。

9.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 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县农田建设发展中心部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.96 万元，其中：

人员经费 138.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用支出 33.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县农田建设发展中心部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝县农田建设中心部门（单位）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 669.94 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 669.94 万元，其中，

基本支出 0 万元，项目支出 669.94 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 3,077.97 万元，下降 82.12%，主要原因是国库直接支付 2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目抗疫国债 2021 年度收入 669.94 万元；政府性基金预算财政拨款支出减少 3,077.97 万元，下降 82.12%，主要原因是国库直接支付 2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目抗疫国债 2021 年度支出 669.94 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 669.94 万元，变化的主要原因是 2020 年度专项资金本年度无预算收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 669.94 万元，变化的主要原因是 2020 年度专项资金本年度无预算支出。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 669.94 万元。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）粮食安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 669.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是国库直接支付 2020 年宝清县东升富硒高标准农田建设项目抗疫国债 2021 年度支出 669.94 万元本年度无预算支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县农田建设发展中心部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宝清县农田建设中心部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为 0。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝县农田建设发展中心部门（单位）2021年度政府采购支出总额265.08万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.2万元。授予中小企业合同金额265.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额265.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,宝清县农田建设发展中心部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;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)。

## 十三、预算绩效情况说明

宝清县农田建设发展中心单2020年未开展绩效自评。



## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 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）：反映除城乡社区管理事务、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项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务服务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补贴、农田建设项目以外其他用于农业农村方面的支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与

资产维护等方面的支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

7. 住房保障支出（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。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15. 公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价标准							权重	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		名称	权重						
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	30	财政拨款收入预算差异率	6	9.064.20	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。		
				事业收入预算差异率	6	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。		
				经营收入预算差异率	5	0.00	5.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。		
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。		
				年初结转和结余预算差异率	6	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。		
				人员经费预算差异率	4	-2.10	5.6	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。		
				公用经费预算差异率	5	25.63	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。		
				80	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
						公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
						财政拨款结转和结余率	10	40.24	6.6	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00			9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。			
	财政拨款结余上下年变动率	6	0.00			6.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。			
	10	预算编制及执行的合规性	“三公”经费支出预算差异率	6	0.00	6.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。			
			财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	6	0.00	6.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。			
			基本支出中列入房屋建筑物购置、大型修缮、异地搬迁建设、物资储备比重	6	0.00	6.0	基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+异地搬迁建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。			
财务状况			10	资产负债情况	资产负债率	6	-29.73	6.0	资产负债: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。	
					借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。	
		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末数较上年末数清零后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分				
合计	100	—	100	—	100	—	78.6	—	—		

注: 1. 财务状况不符合企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

无

3.项目（专项）支出绩效自评表

无

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

无