

海东市农业农村局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

（一）拟订和组织实施全市“三农”工作的发展规划、中长期规划、重大政策。组织起草市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实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。负责全市农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全市农业农村经济发展规划、区域发展规划。指导全市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、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业工作，促进全市农业产前、产中、产后一

体化发展。提出全市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，监测分析全市农业农村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全市主要农畜产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业结构和布局调整及标准化生产工作。负责全市渔政监督管理工作。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市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地方标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。负责全市绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（七）组织全市农业资源区划工作。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，负责全市水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、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。牵头管理外来物种。

（八）负责全市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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）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、人畜共患病源头防治工作；发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和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，负责全市农业投资项目资金安排和监督管理。负责全市农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市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。

（十二）指导农业农村人才工作。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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施全市乡村振兴战略，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，推动全市农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全市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，严防、严管、严控质量安全风险。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与市市场监督管理局的有关职责分工：市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局

局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理；市场监管部门与农业部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

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 1 个，具体包括：海东市农业农村局本级。

部门机关内设机构有 6 个，具体为：办公室、农业科、畜牧兽医科、规划财务科、农产品质量安全科、社会事业科。下属事业单位有 4 个，均不独立核算，具体为：海东市农牧综合行政执法监督局、海东市农牧业综合服务中心、海东市农畜产品质量安全检验检测中心、海东市动物疫病预防控制中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	2979.38	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	184.54
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	295.02	八、社会保障和就业支出	38	260.85
	9		九、卫生健康支出	39	282.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4954.29
	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	91.36
	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	0.75
	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	3274.39	本年支出合计	56	5774.07
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2801.76	年末结转和结余	58	302.09
	29			59	
总计	30	6076.16	总计	60	6076.16

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	附属部门 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		3274.39	2979.38					295.02
208	社会保障和就业支出	260.85	260.85					
20805	行政事业单位养老支出	240.44	240.44					
2080501	行政单位离退休	87.62	87.62					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69					
20808	抚恤	19.65	19.65					
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	282.28	282.28					
21004	公共卫生	130.57	130.57					
2100409	重大公共卫生服务	130.57	130.57					
21011	行政事业单位医疗	151.71	151.71					
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26					
2101102	事业单位医疗	75.12	75.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33					
213	农林水支出	2639.68	2344.88					294.80
21301	农业农村	2635.68	2344.88					290.80
2130101	行政运行	324.69	324.69					
2130104	事业运行	786.92	786.92					
2130108	病虫害控制	22.24	22.24					
2130109	农产品质量安全	2.00						2.00
2130112	行业业务管理	20.00						20.00
2130119	防灾救灾	99.91	99.91					
2130122	农业生产发展	184.77	184.77					
2130135	农业资源保护修复与利用	14.23	14.23					
2130199	其他农业农村支出	1180.92	912.12					268.80
21305	扶贫	4.00						4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00						4.00
221	住房保障支出	91.36	91.36					

22102	住房改革支出	91.36	91.36					
2210201	住房公积金	91.36	91.36					
229	其他支出	0.22						0.22
22999	其他支出	0.22						0.22
2299999	其他支出	0.22						0.22

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部门 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		5774.07	1615.53	4158.53			
206	科学技术支出	184.54		184.54			
20604	技术与开发	184.54		184.54			
2060404	科技成果转化与扩散	184.54		184.54			
208	社会保障和就业支出	260.85	260.85				
20805	行政事业单位养老支出	240.44	240.44				
2080501	行政单位离退休	87.62	87.62				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69				
20808	抚恤	19.65	19.65				
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	282.28	151.71	130.57			
21004	公共卫生	130.57		130.57			
2100409	重大公共卫生服务	130.57		130.57			
21011	行政事业单位医疗	151.71	151.71				
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26				
2101102	事业单位医疗	75.12	75.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33				
213	农林水支出	4954.29	1111.61	3842.67			
21301	农业农村	4950.29	1111.61	3838.67			
2130101	行政运行	324.69	324.69				
2130104	事业运行	786.92	786.92				
2130108	病虫害控制	90.03		90.03			
2130112	行业业务管理	20.00		20.00			
2130119	防灾救灾	99.91		99.91			
2130122	农业生产发展	1208.89		1208.89			
2130126	农村社会事业	19.91		19.91			
2130135	农业资源保护修复与利用	40.21		40.21			

2130199	其他农业农村支出	2359.74		2359.74			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	91.36	91.36				
22102	住房改革支出	91.36	91.36				
2210201	住房公积金	91.36	91.36				
229	其他支出	0.75		0.75			
22999	其他支出	0.75		0.75			
2299999	其他支出	0.75		0.75			

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	2979.38	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	184.54	184.54		
	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	260.85	260.85		
	9		九、卫生健康支出	39	282.28	282.28		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	4904.33	4904.33		
	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	91.36	91.36		
	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		二十二、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	2979.38	本年支出合计	55	5723.37	5723.37		
年初财政拨款结转和结余	26	2743.99	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2743.99		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	5723.37	总计	60	5723.37	5723.37		

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		5723.37	1615.53	4107.83
206	科学技术支出	184.54		184.54
20604	技术与开发	184.54		184.54
2060404	科技成果转化与扩散	184.54		184.54
208	社会保障和就业支出	260.85	260.85	
20805	行政事业单位养老支出	240.44	240.44	
2080501	行政单位离退休	87.62	87.62	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	
20808	抚恤	19.65	19.65	
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	282.28	151.71	130.57
21004	公共卫生	130.57		130.57
2100409	重大公共卫生服务	130.57		130.57
21011	行政事业单位医疗	151.71	151.71	
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	
2101102	事业单位医疗	75.12	75.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33	
213	农林水支出	4904.33	1111.61	3792.72
21301	农业农村	4904.33	1111.61	3792.72
2130101	行政运行	324.69	324.69	
2130104	事业运行	786.92	786.92	
2130108	病虫害控制	90.03		90.03
2130119	防灾救灾	99.91		99.91
2130122	农业生产发展	1208.89		1208.89
2130126	农村社会事业	19.91		19.91
2130135	农业资源保护修复与利用	40.21		40.21
2130199	其他农业农村支出	2333.79		2333.79

221	住房保障支出	91.36	91.36	
22102	住房改革支出	91.36	91.36	
2210201	住房公积金	91.36	91.36	

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	1411.77	302	商品和服务支出	92.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	329.11	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	508.49	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息		
30103	奖金	165.59	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.70	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	0.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.09	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	52.69	30207	邮电费	6.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	151.81	30208	取暖费	17.28	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	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	91.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.62	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	111.06	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	87.19	30217	公务接待费	1.35	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	14.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助		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	15.24	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用	0.15				
			30299	其他商品和服务支出	21.49				
人员经费合计	人员经费合计	1522.83	公用经费合计	公用经费合计	92.71	公用经费合计	公用经费合计	92.71	
人员经费合计		1522.83	公用经费合计				公用经费合计		92.71

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
20.58		19.07		19.07	1.51	20.58		19.07		19.07	1.51	6.73	39.60

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）	3
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	71

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							

（注：此表为空表）

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							

（注：此表为空表）

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		5723.37	1615.53	4107.83
206	科学技术支出	184.54		184.54
20604	技术与开发	184.54		184.54
2060404	科技成果转化与扩散	184.54		184.54
208	社会保障和就业支出	260.85	260.85	
20805	行政事业单位养老支出	240.44	240.44	
2080501	行政单位离退休	87.62	87.62	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	
20808	抚恤	19.65	19.65	
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	282.28	151.71	130.57
21004	公共卫生	130.57		130.57
2100409	重大公共卫生服务	130.57		130.57
21011	行政事业单位医疗	151.71	151.71	
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	
2101102	事业单位医疗	75.12	75.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33	
213	农林水支出	4904.33	1111.61	3792.72
21301	农业农村	4904.33	1111.61	3792.72
2130101	行政运行	324.69	324.69	
2130104	事业运行	786.92	786.92	
2130108	病虫害控制	90.03		90.03
2130119	防灾救灾	99.91		99.91
2130122	农业生产发展	1208.89		1208.89
2130126	农村社会事业	19.91		19.91
2130135	农业资源保护修复与利用	40.21		40.21
2130199	其他农业农村支出	2333.79		2333.79

221	住房保障支出	91.36	91.36	
22102	住房改革支出	91.36	91.36	
2210201	住房公积金	91.36	91.36	

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		92.71
302	商品和服务支出	92.01
30201	办公费	11.59
30202	印刷费	0.82
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.94
30206	电费	1.27
30207	邮电费	6.57
30208	取暖费	17.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.60
30214	租赁费	
30215	会议费	0.34
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	1.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
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	15.24
30239	其他交通费用	2.34
30240	税金及附加费用	0.15
30299	其他商品和服务支出	21.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.70
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	19366.38
1. 政府采购货物支出	2	18280.79
2. 政府采购工程支出	3	683.97
3. 政府采购服务支出	4	401.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	19366.38
其中：授予小微企业合同金额	6	19366.38

第三部分海东市农业农村局 2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 6076.16 万元，较上年收入、支出总计各减少 517.12 万元。主要原因是：科技成果转化与扩散项目减少。其中：

（一）收入总计 6076.16 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2979.38 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 2391.69 万元，减少 44.53%，主要原因是科技成果转化与扩散项目减少。

2. 其他收入 295.02 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市农业农村局取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从省农业农村厅取得的 2020 年度昆仑英才乡村振兴人才计划收入 248 万元、第五届青海省农村创新创业大赛海东市选拔赛经费 15 万元，从江苏省生产力促进中心取得的江苏农村科技服务超市海东特色畜禽产业分店项目管理指导费 2 万元，从青海省绿色有机农产品推广服务中心取得的层级绿色食品申报受理机构补助费 2 万

元、绿色食品宣传月活动经费 0.5 万元，从中共海东市委组织部取得的“两优一先”表彰奖金 0.3 万元，从市发展和改革委员会取得的海东市“十四五”农业农村发展规划前期费 20 万元，从市工业和信息化局取得的青洽会经费 3 万元，从市乡村振兴局取得的精准扶贫驻村工作经费 4 万元收入，较上年增加 197.98 万元，增加 204.02%，主要原因是项目资金增加。

3. 年初结转和结余 2801.76 万元，为海东市农业农村局上年结转本年使用的农牧业发展资金、省级科技发展专项等资金。

(二) 支出总计 6076.16 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）184.54 万元，占 3.04%，主要用于海东市农业农村局及所属部门科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年减少 16.83 万元，减少 8.36%，主要原因是科技成果转化与扩散项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）260.85 万元，占 4.29%，主要用于海东市农业农村局及所属部门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 13.36 万元，增加 5.40%，主要原因是死亡抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）282.28 万元，占 4.65%，主要用于海东市农业农村局及所属部门的行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 132.88 万元，增加 88.94%，要原因我市平安区发生新冠肺炎疫情后疫情防控支出。

4. 城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于海东市农业农村局及所属部门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 2.00 万元，减少 100.00%，主要原因是 2020 年的资金为 2019 年农牧区人居环境整治省级财政奖补资金。

5. 农林水支出（类）4954.29 万元，占 81.54%，主要用于海东市农业农村局及所属部门的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 2067.42 万元，增加 71.61%，主要原因是 20 年未实施完的项目 21 年继续实施，21 年项目支出增加。

6. 住房保障支出（类）91.36 万元，占 1.50%，主要用于海东市农业农村局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.45 万元，增加 0.49%，主要原因是人员增加。

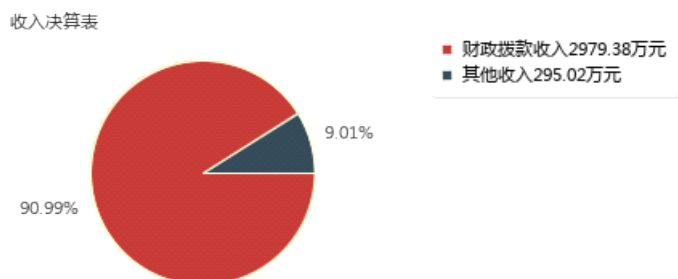
7. 其他支出（类）0.75 万元，占 0.01%，主要用于海东市农业农村局及所属部门的农牧业生产发展资金等项目方

面的支出。较上年减少 64.56 万元，减少 98.85%，主要原因是项目资金支出减少。

8. 年末结转和结余 302.09 万元，为海东市农业农村局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

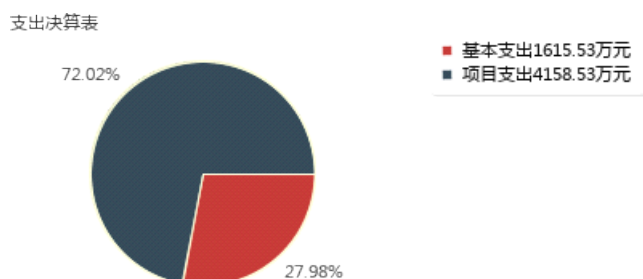
二、收入情况说明

本年收入合计 3274.39 万元，其中：财政拨款收入 2979.38 万元，占 90.99%；其他收入 295.02 万元，占 9.01%。



三、支出情况说明

本年支出合计 5774.07 万元，其中：基本支出 1615.53 万元，占 27.98%；项目支出 4158.53 万元，占 72.02%。



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 5723.37 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 694.05 万元，减少 10.82%。
主要原因是项目资金减少。

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 5723.37 万元，占本年支出合计的 99.12%。较上年增加 2198.10 万元，增加 62.35%。
主要原因是项目资金减少。

(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：科学技术支出（类）184.54 万元，占 3.22%；社会保障和就业支出（类）260.85 万元，占 4.56%；卫生健康支出（类）282.28 万元，占 4.93%；农林水支出（类）4904.33 万元，占 85.69%；住房保障支出（类）91.36 万元，占 1.60%。

(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 5021.81 万元，支出决算为 5723.37 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金较多。其中：
其中：

1. 科学技术支出（类）

技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 184.54 万元，完成年初

预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余指标调减。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 78.17 万元，支出决算为 87.62 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 3 人，退休人员待遇调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 3 人。

（3）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 122.42 万元，支出决算为 99.59 万元，完成年初预算的 81.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）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 59.93 万元，支出决算为 52.69 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 368.67%。决

算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休干部去世，抚恤金增加。

(6) 其他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 1.53 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 49.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准，实际支出时支付数比预算数小。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.57 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，平安区发生新冠肺炎疫情后抗疫支出及包虫病防治支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.79 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 92.08 万元，支出决算为 75.12 万元，完成年初预算的 81.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 62.41 万元，支出决算为 49.33 万元，完成年初预算的 79.04%。决算数小于预算数的主要原因

是人员减少以及退休人员医疗保险实际支出数较少。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 326.63 万元，支出决算为 324.69 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 778.78 万元，支出决算为 786.92 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因是目标责任制考核优秀增加的事业人员奖金。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 67.78 万元，支出决算为 90.03 万元，完成年初预算的 132.83%。决算数大于预算数的主要原因是省财政下达的项目资金。

（4）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 900.33 万元，支出决算为 99.91 万元，完成年初预算的 11.10%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金调整下达各县区。

（5）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1079.32 万元，支出决算为 1208.89 万元，完成年初预算的 112.00%。决算数大于预算数的主要原因是省财政下达项目资金。

（6）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算

为 20.00 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是结余项目资金指标调减。

(7) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 40.21 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数大于预算数的主要原因是省财政下达农业资源保护修复与利用项目资金。

(8) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1031.34 万元，支出决算为 2333.79 万元，完成年初预算的 226.29%。决算数大于预算数的主要原因是省财政下达的农业农村支出项目资金。

5. 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 91.82 万元，支出决算为 91.36 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 1615.53 万元，其中：人员经费 1522.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、

其他对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费 92.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、会议费、咨询费、手续费、税金及附加费用、办公设备购置、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 20.58 万元，支出决算为 20.58 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 19.07 万元，支出决算为 19.07 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.07 万元，占 92.66%；公务接待费支出决算 1.51 万元，占 7.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市农业农村局因公出国团组 0 个，

0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 19.07 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 19.07 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 1.51 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 71 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增加 2.11 万元，增加 10.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.38 万元，增加 7.24%，公务用车使用时间长，运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.73 万元，增加 48.34%。主要原因是公务接待增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 5723.37 万元，占本年支出合计的 99.12%。较上年增加 2198.10 万元，增加 62.35%。主要原因是 2020 年度项目未实施完成，21 年继续实施，21 年的支出增加。

（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：科学技术支出（类）184.54 万元，占 3.22%；社会保障和就业支出（类）260.85 万元，占 4.56%；卫生健康支出（类）282.28 万元，占 4.93%；农林水支出（类）4904.33 万元，占 85.69%；住房保障支出（类）91.36 万元，占 1.60%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 92.71 万元，比上年减少 75.26 万元，减少 44.81%，主要原因是办公费、取暖费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费及其他交通费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 19366.38 万元，其中：政府采购货物支出 18280.79 万元、政府采购工程支出 683.97 万元、政府采购服务支出 401.62 万元。授予中小企业合同金额 19366.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19366.38 万元，占

政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 94 万元。根据预算绩效管理要求，市农业农村局组织对 2021 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 94 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：所有项目绩效目标基本完成，达到预期效果。

(二) 项目绩效自评结果。

市农业农村局在2021年度部门决算中反映“重大动物疫病防控经费”、“农牧业项目管理经费”、“农牧综合行政执法工作经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 重大动物疫病防控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成牲畜免疫1372万头（只，羽、次），应免密度100%，抗体水平合格率90%以上；完成牲畜驱虫450万头（只、羽、次）；完成疫病、抗体检测任务6000份。

存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，经费使用取得了预计效果，过程无突出问题存在。

下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

2. 农村集体产权改革、民负担、土地纠纷调解、合作社规范建设工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对六县区新型经营主体培育情况检查3次；检查六县区宅基地摸底调查2次，宅基地审批管理调研指导3次；指导六县区农村集体产权制度改革工作推动股份经济合作社发展2次；检查六县区耕地“非粮化”及撂荒地排查3次。2021年度我市新认定省级农民专业合作社90家，省级家庭农牧场42家，市级农民专业合作社93家。全市六县区农村集体产权制度改革基本完成，完成了2020年清产核资的录入工作。

存在的主要问题：经费使用取得了预计效果，无突出问题存在。

下一步改进措施：结合工作实际情况和项目具体实施内容，做实做细绩效指标。

3. 农业技术推广程及农机管理、植物检疫工作、秸秆能源工作及渔业技术服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展农牧民培训20人；引进试验示范草莓新品种“圣诞红”2亩；印制撂荒地整治及相关业务宣传资料1套；

开展3次农机安全宣传活动及化肥农药减量增效宣传活动；开展4次化肥农药减量增效工作检查；开展渔业、残膜回收等工作督导督查1次。通过新品引进等工作选育出适合海东的农作物新品种，丰富海东种植业种类，增加农民收入。通过农机安全、转基因知识、化肥农药减量增效宣传加强农机安全意识及农产品安全意识。有机肥推广应用不仅能为农作物提供全面营养、改善农作物食用品质，而且肥效长，可增加和更新土壤有机质，促进微生物繁殖，改善土壤的理化性质和生物活性，从而改善生态环境。培训人员满意率 $\geq 90\%$ 。

存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，项目执行取得了预计效果。

下一步改进措施：加强对绩效目标完成情况的监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

4. 农村人居环境整治、农牧民教育培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是培育了一批示范典型，引导激励各地，尤其是村级组织增强开展村庄清洁行动的自觉性，推动了村庄清洁行动取得实效。充分调动了广大农民群众的积极性，对我市各县区抓好农村人居环境整治，有力有序推动村庄清洁行动以及群众最关心、最现实、最急需解决的村庄环境卫生问题

起到了积极作用。二是通过农民教育培训工作的有力开展，4504名学员科学种养意识进一步增强，现代农牧业知识更加丰富，主导品种种植面积进一步扩大，主推技术使用更加成熟，并推动了全区主导产业规模化、产业化进程，促进了全市一村一品产业的发展。

存在的主要问题：经费使用取得了预计效果，无突出问题存在。

下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

5. 农牧业项目管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为25.7万元，实际支出25.7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织六县区举办高标准农田建设观摩会2次，组织市级农牧业企业参加省内外展会3次。提高了项目管理人员的工作能力，全市名、特、优农产品质量进一步提升，农牧业项目管理工作得到进一步加强，培育壮大龙头企业，引导龙头企业向优势产区集中。专业人员业务能力进一步提升，项目管理明显规范，品牌推介带动全市农牧业发展，对全市的农牧产业发展有较大帮助和提高，推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。

存在的主要问题：项目申报时部分绩效指标设置不够合理。

下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

6. 农牧综合行政执法工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了农业综合执法检查，完成农资打假执法、“蓝剑清源”执法检查、渔政执法等执法检查，配合完成省级综合行政改革交叉执法检查。开展全市农牧综合行政执法培训，培训人员共计40人，通过培训加强了我市执法队伍的建设，规范行政执法行为，提高了全市执法人员依法行政能力和水平。根据省农业农村厅统一要求配备了市级执法人员执法服装，加强执法保障，规范执法行为全面提升了农产品质量和执法水平，进一步有效提高了执法人员的法律知识水平和执法办案水平，为全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化提供有力法治保障。

存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差。

下一步改进措施：进一步做细预算，使项目资金发挥更大效益。

7. 农产品质量安全监管、品牌建设工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展“二品一标”农产品认证和换证复查工作，完成9家企业36个农产品绿色食品认证和续展申报工作，配合农业部四个季度例行抽检2次，组织开展中秋国庆、元旦春节期间农产品质量安全整治行动2次，举办全市农产品质量安全培训班1期，培训市县区检测人员30名。“二品一标”获证农产品抽检合格率100%，农产品质量安全例行监测抽检合格率达到98%以上。通过开展农业品牌建设工作，有效提高农产品附加值，促进农民增收。通过开展农产品质量安全专项整治，严厉打击违法违规行为，推动全市农产品质量安全水平稳步提升，确保广大人民群众“舌尖上的安全”；通过组织“二品一标”申报，提升了特色农产品附加值和品牌竞争力，充分发挥“二品一标”在标准化生产、品牌化引领等方面的质量安全示范带动作用，不断提升我市农产品质量安全水平，保障群众“舌尖上的安全”；通过开展农产品质量安全检测，督促生产主体按标生产，落实了生产者的主体责任，确保全市不发生重大农产品质量安全事件；通过举办全市农产品质量安全检测人员培训班，为市县区两级检测人员加了油、鼓了劲、充了电，对农产品质量安全检测技能有了更深层次的掌握，为提升全市农产品质量安全监管能力和检测工作水平，保障全市农产品质量安全奠定了坚实的基础。

存在的主要问题：项目执行情况与绩效目标基本无偏差，经费使用取得了预计效果，过程无突出问题存在。

下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

8. 畜牧技术推广、畜禽养殖废弃物资源化利用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 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，结合全年畜牧兽医工作要点，开展了粪污资源化利用技术指导、畜禽良种引进与推广、标准化养殖培训等工作。在乐都李兴家庭牧场开展了高原瘦肉型猪饲养试验项目，由场家自筹资金组群，在试验单位指导下开展瘦肉型猪饲喂试验，分群饲养，定期开展生产性能检测，检测工作已完成；在乐都区尕英种养殖专业合作社开展了杜泊肉羊杂交生产性能检测试验项目，2022 年 1 月完成杂种肉羊饲喂与屠宰试验，目前已完成杜泊肉羊杂交生产性能与屠宰性能检测试验报告。

存在的主要问题：项目绩效指标基本完成，但实施进度与目标申报表有差距，主要原因是申请资金与下达资金有差距，加之实施单位人员少，无法驻场开展生产性能检测，需要通过养殖场平常数据积累，方可确保采集检测任务完成。

项目实施过程中资金使用严格专款专用，专项使用，严格落实财经纪律，确保了畜牧技术推广顺利实施。

下一步改进措施：在项目实施过程中，需要建立专业的队伍，单位需要保证专业技术人员的业务工作时间，保证能够在畜间开展技术测定工作，确保能够及时采集检测数据。

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 31 日，海东市农业农村局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门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。

八、“三公”经费支出：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门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。