

附件 2:

## 天门市农村经济经营管理局 2021 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 部门名称 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 第三部分 部门名称 2021 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(说明：目录页码自行编辑)

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

负责全市农民负担监督管理工作；贯彻实施《农村土地承包法》；负责农村集体财务的管理和监督；负责农村集体经济审计监督；负责全市农村专业合作组织发展的指导和管理；负责农村经济组织收益分配统计、分析和全国固定观察点调研工作；负责指导乡镇开展农村宅基地和农房审批管理工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，天门市农村经济经营管理局部门决算由实行独立核算的天门市农村经济经营管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入天门市农村经济经营管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市农村经济经营管理局（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：天门市农村经济经营管理局

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	1,096.92	一、一般公共服务支出	32	148.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	698.54
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,097.03	<b>本年支出合计</b>	58	847.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	391.12	年末结转和结余	60	640.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,488.15	<b>总计</b>	62	1,488.15

## 二、收入决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

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		<b>1,097.03</b>	<b>1,096.92</b>					<b>0.10</b>
201	一般公共服务支出	142.69	142.69					
20106	财政事务	142.69	142.69					
2010601	行政运行	142.69	142.69					
213	农林水支出	954.33	954.23					0.10
21301	农业农村	881.10	881.00					0.10
2130104	事业运行	53.00	53.00					
2130122	农业生产发展	600.00	600.00					
2130124	农村合作经济	197.00	197.00					
2130199	其他农业农村支出	31.10	31.00					0.10
21305	扶贫	73.23	73.23					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	73.23	73.23					

## 三、支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

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		<b>847.17</b>	<b>201.69</b>	<b>645.49</b>			
201	一般公共服务支出	148.63	148.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.94	5.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.94	5.94				
20106	财政事务	142.69	142.69				
2010601	行政运行	142.69	142.69				
213	农林水支出	698.54	53.06	645.49			
21301	农业农村	625.31	53.06	572.26			
2130104	事业运行	53.00	53.00				
2130122	农业生产发展	344.31		344.31			
2130124	农村合作经济	197.00		197.00			
2130199	其他农业农村支出	31.00	0.06	30.94			
21305	扶贫	73.23		73.23			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	73.23		73.23			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市农村经济经营管理局

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,096.92	一、一般公共服务支出	33	148.63	148.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	698.54	698.54		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,096.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>847.17</b>	<b>847.17</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	391.12	年末财政拨款结转和结余	60	640.87	640.87		
一般公共预算财政拨款	29	391.12		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>1,488.05</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,488.05</b>	<b>1,488.05</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

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
<b>合计</b>		<b>847.17</b>	<b>201.69</b>	<b>645.49</b>			
201	一般公共服务支出	148.63	148.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.94	5.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.94	5.94				
20106	财政事务	142.69	142.69				
2010601	行政运行	142.69	142.69				
213	农林水支出	698.54	53.06	645.49			
21301	农业农村	625.31	53.06	572.26			
2130104	事业运行	53.00	53.00				
2130122	农业生产发展	344.31		344.31			
2130124	农村合作经济	197.00		197.00			
2130199	其他农业农村支出	31.00	0.06	30.94			
21305	扶贫	73.23		73.23			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	73.23		73.23			

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市农村经济经营管理局

金额单位：万元

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	187.75	302	商品和服务支出	13.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.66	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.00	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	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	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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		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	4.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	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	0.37	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
	人员经费合计	187.75		公用经费合计				13.94

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

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
3.659		3.5		3.5	0.159	0.97		0.37		0.37	0.60

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

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		无					
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出							

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市农村经济经营管理局

金额单位：万元

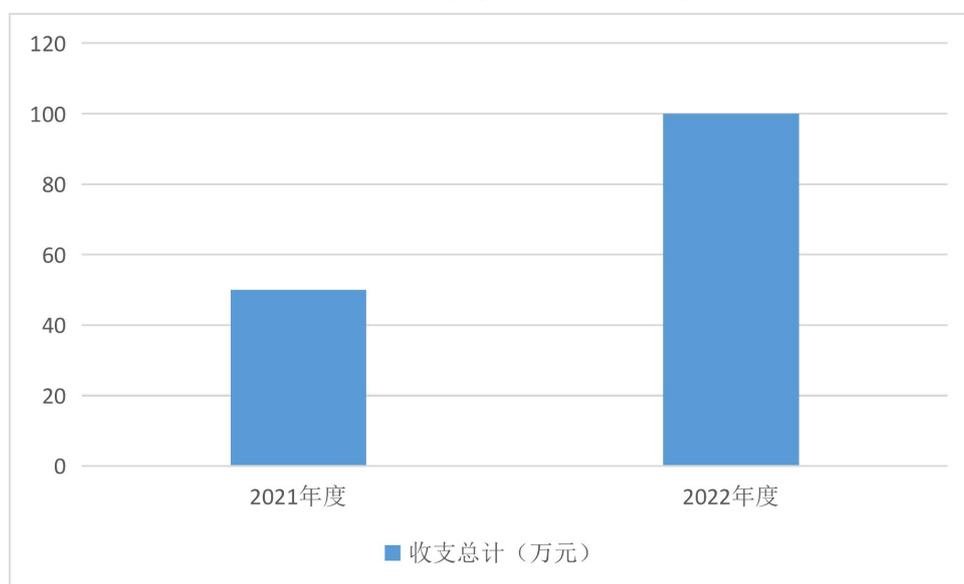
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出				

### 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 年度收入总计 1488.15 万元，支出总计 847.17 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 426.06 万元，增长 -22.26%；支出总计减少 309.92 万元，增长 -26.78%。减少原因主要是 2019 年项目资金减少。年初财政拨款结转和结余 391.12 万元，年末财政拨款结转和结余 640.87 万元。

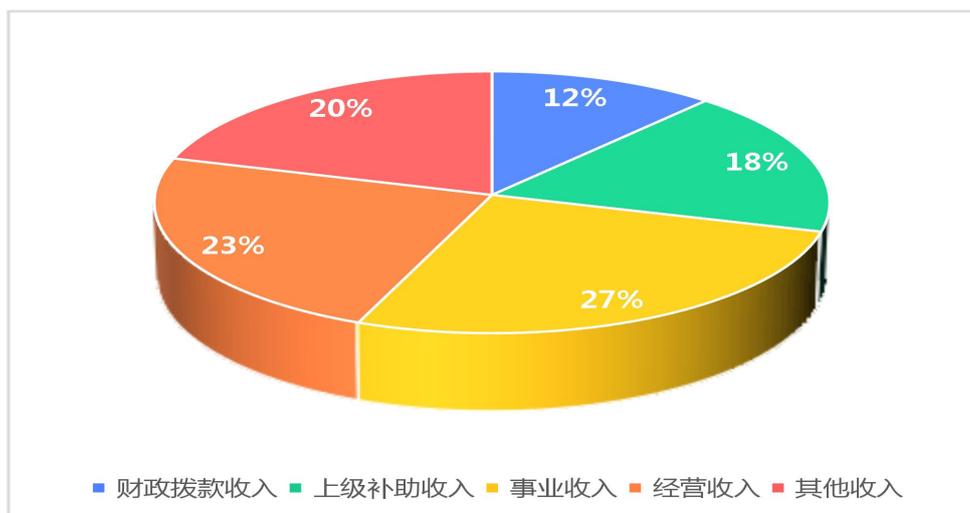
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1097.03 万元。其中：财政拨款收入 1091.92 万元，占本年收入 99.99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.1 万元，占本年收入 0.01%。（本部门主要使用财政拨款收入及其他收入科目）

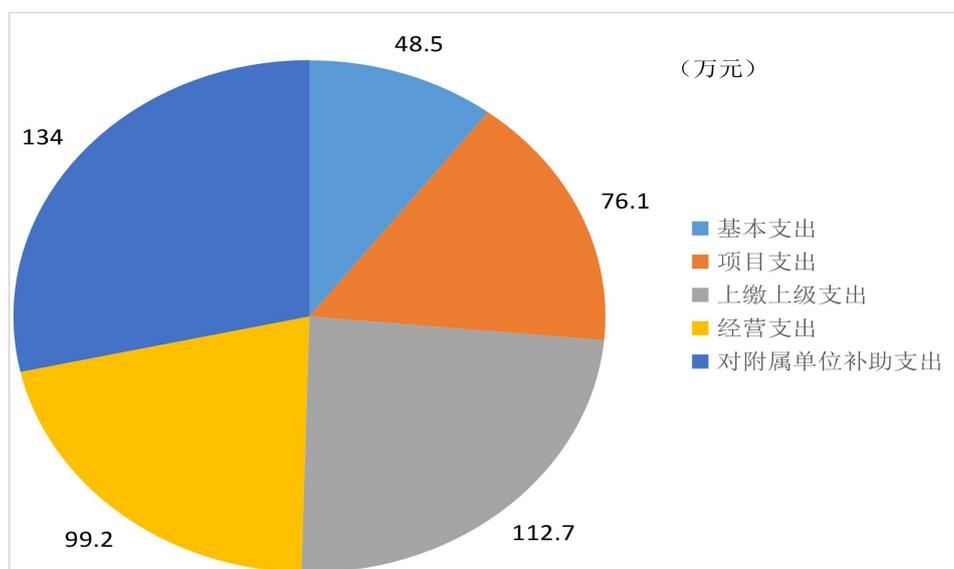
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 847.17 万元。其中：基本支出 201.69 万元，占本年支出 23.81 %；项目支出 645.49 万元，占本年支出 76.19 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。  
（本部门主要使用基本支出及项目支出）

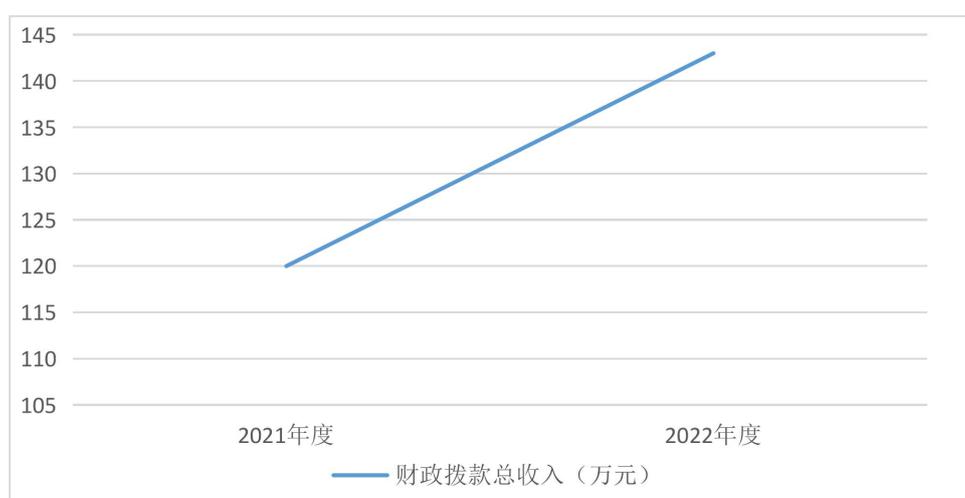
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算合计 1096.92 万元、支出决算合计 847.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 808.91 万元、支出总计减少 1058.66 万元，下降 42.44 %。主要原因是项目资金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 847.17 万元，占本年支出合计的 23.81 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 304.93 万元，下降 26.47 %。主要原因是项目资金减少。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 847.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148.63 万元，占 17.54 %；项目支出 698.54 万元，占 82.46 %。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举, 简述本部门使用科目)

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.67 万元, 支出决算为 847.17 万元, 完成年初预算的 458.75 %。其中: (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类类级科目逐类分析, 简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 184.67 万元, 支出决算为 148.63 万元, 完成年初预算的 99.97 %, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因: 主要是社会化服务项目。

## 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 201.69 万元, 其中:

人员经费 187.75 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、退职(役)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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.94 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、公务接待费、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、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

## 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 3.89 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 24.94 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：一是公务用车维护费用减少；二是招待费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，

主要用于开展以下工作：.....。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.37万元，完成年初预算的10.57%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是.....。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.37万元，完成年初预算的10.57%，比年初预算减少1.34万元，主要原因是公务用车运行费减少。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.6万元，完成年初预算的    %，比年初预算增加5.84万元，主要原因是主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的工作餐费等各类支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2021年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出0.6万元，接待对象主要是省市乡级调研、学习交流等，主要是开展相关业务工作。2021年共接待国内来访团组15个，105人次(不包括陪同人员)。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

部门(单位)应当按照如下格式说明：本部门(单位)2021年度机关运行经费支出 13.94 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加(减少) 3.3 万元，增长 31.01%。主要原因是：劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

#### **十一、政府采购支出说明**

本部门(单位)2021年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。(各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2021 年度部门单位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)

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本部门 2021 年度无预算绩效。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度无预算绩效。

### (三) 绩效评价结果应用情况。

本部门 2021 年度无预算绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行、农业生产发展、农村合作经济、其他农业农村支出、扶贫(项)

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)