

**2021 年度泉州市鲤城区农业农村和水利局  
(汇总) 部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况（汇总）</b> .....	1-3
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表（汇总）</b> .....	15-27
一、收入支出决算总表 .....	15
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明（汇总）</b> ....	28-34
一、收入支出决算总体情况说明 .....	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	32
七、预算绩效情况说明.....	33
八、其他重要事项情况说明.....	34
<b>第四部分 名词解释</b> .....	35-36
<b>第五部分 附件</b> .....	37-46

# 第一部分 部门概况（汇总）

按照《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财决【2014】132号）要求现将我单位2021年度部门决算（汇总）说明如下：

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区农业农村局部门的主要职责是：贯彻落实上级有关“三农”工作战略、规划、政策和法律法规，承担水利、渔业、移民等相关职责，拟定并组织实施我区农业农村、水利、渔业、移民工作政策，依法履行我区农业农村、水利、渔业主管部门的行政权贵事项。

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策；

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

（三）组织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；

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；

（五）组织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；

（六）贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定地方标准并会同有关部门组织实施；

（七）负责保障水资源的合理开发利用；

（八）承担区扶贫开发领导小组的日常工作；

(九) 组织农业资源区划工作；

(十) 负责农业各产业、农产品质量安全及有关农业生产资料、农业投入品的监督管理；

(十一) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作等等。

(十二) 承担全区动物防疫、动物及其产品检疫；承担动物诊疗、兽医从业人员和兽医实验室生物安全工作；负责动物防疫条件审查；

(十三) 负责动物防疫监督员、动物检疫员、动物检疫协检员 及村级防疫员的培训工作；

(十四) 承担动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案；

(十五) 承担动物疫病预防的技术指导、技术推广培训、科普 宣传、动物产品安全技术检测等工作；

(十六) 承担全区畜牧业生产发展服务和统计等工作；

## 二、部门决算单位基本情况

从决算部门构成看，泉州市鲤城区农业农村和水利局部门包括 4 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区农业农村和水利局	机关	3
鲤城区农业农村服务中心	事业	9
鲤城区水利综合服务中心	事业	6
鲤城区畜牧兽医站	事业	6

### 三、部门主要工作总结

2021年，泉州市鲤城区农业农村局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市农业农村工作会议及有关文件精神，在区委、区政府的决策部署下，认真落实上级有关疫情防控、“三农”工作等系列政策措施，农业指标任务顺利完成、对口帮扶明溪成果显著、农产品稳产保供有力有效、农水领域安全形势平稳向好，为疫情防控和社会经济发展提供有力支撑；紧紧围绕实施畜产品质量安全专项整治，确保畜产品消费安全为重点，严格执行《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》、《食品安全法》、《兽药管理条例》等法律法规，全面开展了动物卫生监督和畜产品安全监管工作，通过努力达到了无畜产品安全责任事故的目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）扎实推进重点工作稳步前进

##### 1.持续做好应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

一是向我区涉农街道、农贸市场和泉州市食品公司肉联厂共分发了0.3吨消毒药用于场所消毒工作。做好动物防疫应急物资储备、泉州市食品公司肉联厂的监测排查，对辖区内生猪定点屠宰场、病死畜禽无害化处理点发现的不明原因死亡或可疑病例及应急处置情况实行日报告制度。加强检疫监管工作，严格按照准调制度调运生猪及其产品，按照检疫规程开展屠宰检疫工作。二是落实小渔船海上疫情防控，发布《鲤城区防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部通告》，在临江街道聚宝社区设立渔船出海作业登记报备点，严格执行渔船、码头环境

消杀制度，每天安排专人利用中国渔政管理指挥、北斗示位仪、AIS等设备系统监控所有在册渔船，督促四个涉渔街道和辖区内的渔船船东签订渔船疫情防控承诺书。开展疫苗接种和核酸检测工作，所有出海作业人员均做到应接尽接（不适宜接种疫苗的对象除外），应检尽检。

**2.稳步推进对口帮扶工作。**兑付明溪帮扶专项资金 1200 万元，与三明市明溪县签订 2021 年度山海协作对口帮扶工作计划，帮助引进 4 家企业入驻明溪县鲤城山海协作共建产业园区；江南高新园区与明溪经济开发区签订了《明溪-鲤城山海协作产业园区共建协议》；有序推进区党政主要领导到明溪县开展山海协作对口帮扶互访交流工作。

**3.全面推行河长制工作。**一是健全河长制组织体系。区、街道两级全面建立双河长制，党政主要领导担任河长，形成党政同责共担的领导合力。规范河长、河道专管员巡河履职。2021 年运用无人机等现代技术提高河道管理水平，对晋江、南高渠开展巡河总里程约 418 公里，为源头治理、末端截污、系统整治、执法监管提供依据。二是推进河湖“清四乱”常态化。继续做好河湖“两违”问题、非法堆弃等整治工作，发现并解决问题 6 个，组织拆除晋江西溪违章搭盖 3780 平方米。三是规范河道游泳平台管理。印发整治方案并签订晋江干流鲤城段游泳平台管理责任书 14 份，在晋江沿岸涉水安全隐患点位树立河道安全警示牌 48 块，督促设立晋江河道潮汐时刻表 15 块，进一步加强河道安全宣传，守护群众生命安全。四是推进河长制“四个百”项目建设。建立人大代表河长机制，聘请 6

名人大代表河长发挥监督作用；推进河长制标准化建设，开展区本级及浮桥、鲤中、海滨、临江五个河长办标准化建设工作，推动全区河长办提升自身能力；在伍堡公园、鲤景湾、霞洲公园建设河长制主题公园；推进解决源头问题流域地图项目建设，形成表格图件成果，为今后挂图作战、精准治理提供基础支撑。

**4.开展社区集体“三资”点题整治。**督促各街道按照充分利用社区集体资产清查成果，全面查摆集体经济组织签订的经济合同是否合法合规，集体所有的资金、资产、资源是否被侵占，逐社区建立问题清单，对问题合同和非法侵占集体“三资”情况进行整改。今年来全区共查摆经济合同 835 个，总金额 29763.6 万元；查摆问题合同 56 个，总金额 7292.54 万元；整改问题合同 56 个，总金额 7292.54 万元；收回拖欠租金 20 宗共 201.95 万，新增租金收入 21 万元。

## **（二）致力农业工作运行平稳发展**

**1.落实农业指标任务。**一是及时分解下达全区播种面积、总产量和春季蔬菜面积指导性计划，完成全年粮食播种面积 752 亩、产量 313 吨，超额完成上级下达粮食生产约束性任务。落实稳粮惠农政策，发放耕地地力保护补贴 180008.07 元。二是实施农药化肥使用量零增长减量化行动，全年完成统防统治面积 0.45 万亩次、绿色防控面积 0.61 万亩次，农药使用量 2021 年比 2020 年下降 2.11%，开展测土配方施肥技术的推广应用 0.8 万亩次，完成省、市下达目标任务。三是开展受污染耕地安全利用工作，巩固提升耕地污染治理成果，按时完



成 2021 年鲤城区安全利用面积 502 亩，受污染耕地安全利用率不低于 93% 任务。

**2.全面提升农产品质量安全水平。**常态化开展农产品质量安全例行监测检测，全区蔬菜农残检测均无农残超标，开展屠宰环节生猪“瘦肉精”抽检 1.086 万头份，合格率 100%；抓好食用农产品“一品一码”可追溯体系建设，切实做好农产品质量安全可追溯平台建设，全区 14 家农产品生产企业均已纳入农产品质量安全可追溯平台，并实行贴码销售。做好农资监管信息平台线上每日巡查工作，全区 6 家农资经营企业纳入农资监管信息平台。

**3.做好重大动植物疫病防控工作。**一是规范做好生猪屠宰检疫工作，今年来我区检疫生猪 20.9948 万头，屠宰环节无害化处理病害生猪 81 头，不合格生猪产品 1256 公斤。辖区无发生农产品质量安全事故。二是落实非洲猪瘟防控工作，严格按照准调制度来调运生猪及其产品，泉州市食品公司肉联厂建设了非洲猪瘟 PCR 检测实验室，今年来每日采集生猪血液样品进行非洲猪瘟 PCR 检测，检测结果至今均为阴性。三是开展“红火蚁”防控工作，下发红火蚁疫情防控宣传材料 200 份，防治 3472 亩次。

### （三）着力水利日常监管抓出实效

**1.依法开展涉水行政审批工作。**加强水土流失预防监督和治理。落实生产建设项目水土保持方案的申报审批制度和“三同时”制度。完成泉州市益龙纺织有限公司等 9 个水土保持审批报备工作；完成泉州电子商务企业总部基地项目等 10 件水土

保持验收报备；征收水土保持补偿费 335347 元。

**2.开展水政监察执法工作。**严格执法，严厉打击破坏水环境、侵占河道等违法行为。查处泉州“东亚之窗”文化创意产业园违法取水案件，责令停止违法行为，拆除取水设备，处罚款人民币 20000 元；查处泉州紫福寺违法建设取水设施案件责令停止违法行为，拆除取水设备；立案查处推进源昌江南城开展水土保持方案编制工作。

**3.开展水资源管理工作。**严格下达 2021 年度计划用水，全面落实取水许可制度，依法征收水资源费，2021 年取水 4829 立方米，征收水资源费 772.64 元。完成水资源直报等系统数据上报工作，完成取水证电子证照办理工作。

**4.加强水资源水土保持河长制宣传工作。**一是结合“世界水日·中国水周”，定制 14 万条视频彩信在全区范围内发送，将节水理念传递到每个居民。二是开展“6·5”世界环境日暨“环保进社区”系列宣传活动，引导居民群众自觉履行环境保护责任，践行绿色生活方式。三是组织开展暑期大学生“河小禹”社会实践活动，重点巡查南低渠、南高渠两岸卫生环境，并发放河长制宣传材料及河道倡议书，进行护河环保宣传。四是委托摄制《世遗泉州 水美鲤城》河长制宣传短视频，并依托抖音、微信、泉州网等媒体平台进行广泛宣传，得到 2.2 万群众认可“点赞”。五是开展第一届“河长日”宣传活动，组织河长、人大代表河长及河道专管员开展集中巡河活动，并通过线上视频宣传，线下张贴横幅等方式，大力营造浓厚管河、爱河、护河氛围。六是组织开展省第八个水土保持日宣传

活动，通过制作展示《中华人民共和国水土保持法》图解画报，发放《水土保持小常识》宣传手册，并结合开展水土保持宣传进企业、进社区、进校园等宣传活动，使“爱水、节水、护水”文明意识逐渐深入人心，营造人与水、人与人之间和谐相处的氛围。

#### （四）强化执法确保渔业生产安全

开展涉渔街道船舶安全专项整治行动，保持高压态势。联合市海洋与渔业执法支队、市公安局鲤城分局、市交通执法二大队、涉渔街道办事处开展9次联合执法行动，重点打击“三无”船舶抽吸河蚬、采捕沙螺、捕捞鳗鱼苗以及电鱼等违法行为。联合执法行动共出动执法人员58人次，执法人员登临检查渔船79艘，现场清理违规渔网2张，立案查处涉嫌采捕沙螺的“三无”船舶1艘，有力震慑违法违规行，取得初步成效。

#### （五）统筹推进行政审批制度改革

1.重新编制权责清单。对照《中共鲤城区委编办关于做好区直单位权责清单梳理调整工作的通知》文件精神，严格以法律、法规、规章和“三定”规定为依据，重新编制权责清单，进一步明确了权责事项、设定依据、实施主体和责任主体。

2.做好“互联网+监管”工作。根据上级精神做好“互联网+监管”系统事项的全面认领、监管事项目录清单及检查实施清单梳理，录入检查事项，进一步健全监管机制。

3.推动优化营商环境。开展“局长走流程”专项活动，由部门主要负责人深入政务服务窗口一线，深入了解企业及群众办事过程中遇到的问题和需求，倾听一线经办工作人员的意见

建议，全面查找行政审批服务中存在的“痛点”“堵点”“难点”。配合行政服务中心梳理惠企扶持政策，编制标准化的《申报指南》，进一步推动优化营商环境政策落实。

**4.持续深化“放管服”改革。**在省网上办事大厅完成本单位办事指南与省政务服务事项五级十五同目录的关联绑定和发布工作；实现全省同一事项办事标准的统一。通过强化数据共享、优化办事流程，简化办事手续，进一步压缩行政许可承诺的时限。目前我局行政许可事项“即办件”占比提升至70%，“减时限”比例提升至90%，“全程网办”占比提升至80%，全面提升政务服务水平，优化审批服务，推行“阳光政务”。提高行政审批经办人员服务意识，耐心接待来访群众的咨询，主动提供行政审批服务事项办事指南、告知相关事项；提高政务服务“好差评”主动评价率。

#### （六）协调促进构建安稳和谐社会

**一是落实安全生产“一岗双责”。**立足部门职责和行业特点，制定年度安全生产工作计划，加强河道安全、渔业船舶、农产品质量安全等行业、领域安全生产监管，深入开展“安全生产月”、安全生产执法年、安全生产专项整治三年行动、景区非景区景点安全整治等专项活动，全面落实部门安全生产目标管理责任制，2021年农水渔各业安全生产实现“零事故”目标。**二是落实综治维稳“一岗双责”。**围绕年度综治（平安建设）工作的任务要求，细化落实主要领导负总责、分管领导具体负责、其他领导及股站负责人“一岗双责”的综治平安建设责任制，把综治和平安建设工作任务融入部门业务工作开展

中，协同推进挂钩社区综治维稳、三峡移民“平安库区”建设等工作，确保全年农水渔各行业安定稳定。

### （七）规范动物卫生等相关畜牧兽医监管工作

**1.规范做好生猪屠宰检疫工作：**生猪定点屠宰场（点）检疫工作由官方兽医实施，做到严把“五关”（入场验证验物关、宰前检疫关、同步检疫关、检疫出证关、宰后处理关），并做好各项登记，严格执行“四不准一处理”的有关规定。1-12月全区共检疫生猪20.94万头；无害化处理病死猪81头、病变内脏1256公斤，生猪定点屠宰检疫率、监督检疫不合格产品无害化处理率、出厂肉品合格率均达到100%。

**2.加强生猪定点屠宰的监管：**对辖区1家生猪定点屠宰点开展日常监督检查，要求生猪定点屠宰场认真做好生猪入场登记台帐、“瘦肉精”检测台帐、检疫检验台帐、病害猪（肉）无害化处理等台帐，完善生猪肉品质量追溯体系建设。安全生产方面，实地查看屠宰机械设备、排污设施、屠宰车间等情况。

**3.抓好“瘦肉精”监管工作：**今年以来，我站认真贯彻落实市农业局和省所《关于开展屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作的通知》文件，加强对生猪屠宰环节的“瘦肉精”监管工作。

**4.开展动物卫生及监管风险评估工作：**根据《泉州市农业局关于转发福建省农业厅办公室关于印发〈动物屠宰加工场所动物卫生风险评估管理规定（试行）〉等4个风险管理规定的通知》要求，目前我区1家生猪定点屠宰场已全部完成动物卫生及监管风险评估工作，评估结果为低风险A级。

**5.加强兽药和动物诊疗机构的监管工作：**今年以来，按照

市（所）要求，我区加大了对动物诊疗机构和兽药的监督检查力度，按照《动物诊疗机构管理办法》的要求，对执业兽医注册上岗情况、制度公示和执行情况、病历、处方笺记录情况、兽药使用情况、病死动物、病理组织和医疗废弃物处理情况等进行了严格的检查，在检查中发现存在记录不规范的，及时提出了整改意见并责令其限期进行了整改。

**6.做好非洲猪瘟防控工作：**按照地方政府负总责，主要负责人是第一责任人的责任要求，层层压实属地责任、部门监管责任和经营主体责任，建立纵向到底、横向到边的责任体系，确保工作落到实处。一是多次召开非洲猪瘟防控会议，研究部署非洲猪瘟防控工作；二是印发了《鲤城区动物疫病防控工作方案》等文件，严格落实上级的部署、要求；三是严格按照准调制度来调运生猪及其产品。

**7.宣传动物防疫法律法规、普及动物卫生知识：**在辖区1家定点屠宰场开展《食品安全法》、《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等相关法律法规的宣传活动。以张贴标语、悬挂横幅、发放宣传资料、公布举报电话等形式，多维度调动群众监督积极性，提高屠宰场业主的守法自律意识。

#### （八）抓牢意识形态工作及《条例》贯彻

**1.加强党组全面领导。**认真抓好《鲤城区农水局进一步落实意识形态（网络意识形态）工作责任制实施方案》及《意识形态工作责任落实制度》等五项制度执行落实。今年来召开党组会专题研究意识形态工作3次，协调解决人员、机构、宣传载体问题3个，开展综合分析研判1次，按时向区委报送半

年、年度专题报告。每年年底召开党员大会通报意识形态（网络意识形态）领域情况。

**2.加强《条例》和意识形态工作责任制监督。**每年向区委报告宣传工作情况，及时调整意识形态（网络意识形态）工作领导小组、宣传思想工作领导小组，明确宣传思想工作分管领导及工作机构，配备兼职宣传工作人员2名，党支部设立宣传岗位，配备1名宣传委员，认真履行本单位宣传工作职责。将贯彻落实《条例》列入年度党建工作要点、纳入《全面从严治党责任清单》。并将贯彻落实《条例》和意识形态（网络意识形态）执行情况纳入民主生活会剖析、班子成员年度述职报告、支部书记抓基层党建述职等。

**3.巩固壮大主流思想舆论。**认真推广运用“学习强国”学习平台，在职党员应入尽入，日人均积分高于平均水平，每周三人均积分排名在区政府综合系统前列，年度积分在区政府综合系统组内学习标兵有7人，占支部党员人数58.3%。积极向“学习强国”学习平台供稿，今年来共计供稿82条。抓好政府门户网站本部门信息公开、微信公众号管理，严格执行“三审制”，保证更新频次，确保发布内容及时、准确。今年来局微信公众号发布信息383条，政府门户网站农水局政务公开栏目发布信息89条。积极做好信息投稿及配合采访报道工作。今年来，向《鲤城微事》投稿79条，在市级以上媒体刊发信息41条。

**4.加强阵地建设管理。**加强公共领域宣传载体内容规范化管理，宣传载体更新及时向区委宣传部报备，并与区宣传载体信息管理平台信息录入同步。严格落实《鲤城区农水局舆

情应急处置预案》《鲤城区农水局舆情监控与处置机制》。及时调整部门网评人员，并按要求落实备案，今年来网评员组织“‘黄金赛道’已铺就，奔跑吧，鲤城”等网络宣传活动55次，按时报送撰写网评文章7次，网评任务完成率100%。

### （九）从严从实开展机关党建建设

**1.落实党建工作责任制。**将党建纳入农水工作目标中，做到与农水业务工作同安排、同部署，定期召开党建专项会议，研究党建工作，制定党建工作计划，提出具体措施，完善工作制度，确保了局支部党建活动的高效开展。

**2.严格组织生活制度。**认真落实“三会一课”制度，严格执行党费工作制度，按时足额收缴党费，开展支部主题党日活动，落实党员“三诺”和“双重”组织生活制度。

**3.有序开展党史学习教育。**成立局党史学习教育领导小组，制定《鲤城区农水局党组开展党史学习教育的实施方案》《鲤城区农水局党史学习教育理论学习计划》、“我为群众办实事”实践活动工作方案，分发党史学习教育指定学习材料、《习近平在福建》、三部简史等总计74本，今年来党组理论学习中心组召开会议集中学习党史学习教育相关文件会议精神15次、专题研讨5次，组织开展系列活动14次，召开专题组织生活会1次。成功举办2021“第二届国际茶日”盛典大会，完成河长制“四个百”建设、12艘渔船更新改造和打击电鱼及清理使用违规渔具专项整治、非法捕捞专项整治，扎实开展食用农产品质量安全监管、三资监管、对口帮扶等，2家企业被授予“2021年度泉州市知名农产品品牌”称号、1人被授予“2021



年泉州市优秀农村实用人才”荣誉称号。开展“我为社会做好事”志愿服务活动 52 次。

**4.抓好党风廉政建设。**制定《鲤城区农水局 2021 年党风廉政建设和反腐败工作要点》，根据人事变动情况，进一步修订《鲤城区农业农村和水利局党风廉政建设“责任网”》，加强党规党纪教育，持续深化作风建设，组织开展廉政谈话，完成科级以下干部廉政档案建立工作，开展廉政教育宣传，抓好因私护照（通行证）由集中管理。

**5.抓好机关精神文明建设。**制定年度精神文明建设工作计划，组织开展志愿服务、道德模范选树宣传、践行社会主义核心价值观等活动。2021 年 1 名干部荣获鲤城区“最美志愿者”称号。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲤城区农业农村和水利局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,246.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	584.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,252.22	八、社会保障和就业支出	78.75
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	82.44
		十二、农林水支出	1,221.21
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,201.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	500.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,083.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,083.40</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.10	年末结转和结余	6.10
<b>总计</b>	<b>3,089.50</b>	<b>总计</b>	<b>3,089.50</b>

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  
单位：万元

部门：鲤城区农业农村和水利局汇总

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,083.40	1,831.18				1,252.22
208	社会保障和 就业支出		78.74	78.74					
20805	行政事业单 位养老支出		76.58	76.58					
2080501	行政单位 离退休		18.51	18.51					
2080502	事业单位 离退休		20.73	20.73					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出		25.56	25.56					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出		11.78	11.78					
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出		2.16	2.16					
2082201	移民补助		2.16	2.16					
212	城乡社区支 出		82.44	82.44					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		82.44	82.44					
2120801	征地和拆 迁补偿支出		82.44	82.44					
213	农林水支出		1,221.21	1,169.99					51.22
21301	农业农村		776.04	774.04					2.00
2130101	行政运行		155.15	155.15					
2130104	事业运行		408.39	408.39					
2130106	科技转化 与推广服务		12.77	12.77					

2130108	病虫害控制	2.54	2.54					
2130109	农产品质量安全	40.78	40.78					
2130124	农村合作经济	19.10	19.10					
2130135	农业资源保护修复与利用	0.80	0.80					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	59.65	59.65					
2130199	其他农业农村支出	76.86	74.86					2.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>412.26</b>	<b>363.04</b>					<b>49.22</b>
2130302	一般行政管理事务	49.22						49.22
2130305	水利工程建设	27.90	27.90					
2130306	水利工程运行与维护	65.00	65.00					
2130310	水土保持	6.33	6.33					
2130311	水资源节约管理与保护	3.83	3.83					
2130314	防汛	36.69	36.69					
2130399	其他水利支出	223.29	223.29					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>32.91</b>	<b>32.91</b>					
2139999	其他农林水支出	32.91	32.91					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,201.00</b>						<b>1,201.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,201.00</b>						<b>1,201.00</b>
2299999	其他支出	1,201.00						1,201.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
2340109	交通基础设施建设	500.00	500.00					

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

部门：鲤城区农业农村和水利局汇总

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			3,083.40	642.44	2,440.96			
			78.74	76.58	2.16			
20805			76.58	76.58				
2080501			18.51	18.51				
2080502			20.73	20.73				
2080505			25.56	25.56				
2080506			11.78	11.78				
20822			2.16		2.16			
2082201			2.16		2.16			
212			82.44		82.44			
21208			82.44		82.44			
2120801			82.44		82.44			
213			1,221.21	565.85	655.36			
21301			776.04	565.85	210.19			
2130101			155.15	155.15				

2130104	事业运行	408.39	404.16	4.23			
2130106	科技转化与推广服务	12.77	6.00	6.77			
2130108	病虫害控制	2.54	0.54	2.00			
2130109	农产品质量安全	40.78		40.78			
2130124	农村合作经济	19.10		19.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.80		0.80			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	59.65		59.65			
2130199	其他农业农村支出	76.86		76.86			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>412.26</b>		<b>412.26</b>			
2130302	一般行政管理事务	49.22		49.22			
2130305	水利工程建设	27.90		27.90			
2130306	水利工程运行与维护	65.00		65.00			
2130310	水土保持	6.33		6.33			
2130311	水资源节约管理与保护	3.83		3.83			
2130314	防汛	36.69		36.69			
2130399	其他水利支出	223.29		223.29			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>32.91</b>		<b>32.91</b>			
2139999	其他农林水支出	32.91		32.91			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,201.00</b>		<b>1,201.00</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,201.00</b>		<b>1,201.00</b>			
2299999	其他支出	1,201.00		1,201.00			
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
2340109	交通基础设施建设	500.00		500.00			

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：鲤城区农业农村和水利局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,246.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	584.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	78.75	76.59	2.16	
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	82.44		82.44	
		十二、农林水支出	1,169.99	1,169.99		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	500.00		500.00	
<b>本年收入合计</b>	1,831.18	<b>本年支出合计</b>	1,831.18	1,246.58	584.60	
年初财政拨款结转和结余	6.10	年末财政拨款结转和结余	6.10	6.10		
一般公共预算财政拨款	6.10					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,837.28	<b>总计</b>	1,837.28	1,252.68	584.60	

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支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：鲤城区农业农村和水利局汇总

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
合计		1,246.58	642.44	604.14
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>76.58</b>	<b>76.58</b>	
2080501	行政单位离退休	18.51	18.51	
2080502	事业单位离退休	20.73	20.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
<b>213</b>	农林水支出	<b>1,169.99</b>	<b>565.85</b>	<b>604.14</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>774.04</b>	<b>565.85</b>	<b>208.19</b>
2130101	行政运行	155.15	155.15	
2130104	事业运行	408.39	404.16	4.23
2130106	科技转化与推广服务	12.77	6.00	6.77
2130108	病虫害控制	2.54	0.54	2.00
2130109	农产品质量安全	40.78		40.78
2130124	农村合作经济	19.10		19.10
2130135	农业资源保护修复与利用	0.80		0.80
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	59.65		59.65
2130199	其他农业农村支出	74.86		74.86
<b>21303</b>	水利	<b>363.04</b>		<b>363.04</b>
2130305	水利工程建设	27.90		27.90
2130306	水利工程运行与维护	65.00		65.00
2130310	水土保持	6.33		6.33
2130311	水资源节约管理与保护	3.83		3.83
2130314	防汛	36.69		36.69
2130399	其他水利支出	223.29		223.29
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>32.91</b>		<b>32.91</b>
2139999	其他农林水支出	32.91		32.91

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表

公开 06 表

部门：鲤城区农业农村和水利局

汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	488.01	302	商品和服务支出	94.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	76.19	30201	办公费	6.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.38	30202	印刷费	0.94	310	资本性支出	4.68
30103	奖金	162.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	4.68
30107	绩效工资	28.22	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	30206	电费	0.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	3.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	58.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	53.87	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.84	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.62	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.58	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		542.83	公用经费合计				99.61	

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

部门：鲤城区农业农村和水利局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.62
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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

部门：鲤城区农业农村和水利局汇总

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		584.60	584.60		584.60	
208			社会保障和就业支出		2.16	2.16		2.16	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		2.16	2.16		2.16	
2082201			移民补助		2.16	2.16		2.16	
212			城乡社区支出		82.44	82.44		82.44	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		82.44	82.44		82.44	
2120801			征地和拆迁补偿支出		82.44	82.44		82.44	
234			抗疫特别国债安排的支出		500.00	500.00		500.00	
23401			基础设施建设		500.00	500.00		500.00	
2340109			交通基础设施建设		500.00	500.00		500.00	

注：1. 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

部门：鲤城区农业农村和水利局汇总

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				

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明（汇总）

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 6.10 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3,083.40 万元，本年支出 3,083.40 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 6.10 万元。

（一）2021 年收入 3,083.40 万元，比上年决算数增加 288.10 万元，增长 10.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,246.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 584.60 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1,252.22 万元。

（二）2021 年支出 3,083.40 万元，比上年决算数增加 288.10 万元，增长 10.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 642.44 万元。其中，人员经费 542.83 万元，公用经费 99.61 万元。
2. 项目支出 2,440.96 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,246.58万元，比上年决算数增加56.59万元，增长4.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(项级科目)155.15万元，较上年决算数增加20.43万元，增长15.16%。主要原因是增加人员费用项目支出。

(二)事业运行(项级科目)408.39万元，较上年决算数增加77.55万元，增长23.44%。主要原因是增加人员费用项目支出。

(三)行政单位离退休(项级科目)18.51万元，较上年决算数增加2.40万元，增长14.90%。主要原因是增加离退休人员提租补贴提高。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)25.56万元，较上年决算数减少1.78万元，下降6.51%。主要原因是本年度一名公务员到龄退休。

(五)事业单位离退休(项级科目)20.73万元，较上年决算数减少10.47万元，下降33.56%。主要原因是退休人员支出项目减少。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)4.91万元，较上年决算数减少1.26万元，下降20.42%。主要原因是为上年度有的职工退休、死亡、开除补交其职业年金。

(七)科技转化与推广服务(项级科目)12.77万元，较上年决算数增加8.00万元，增长167.71%。主要原因是跨年度



支付。

（八）病虫害控制（项级科目）2.54万元，较上年决算数减少13.35万元，下降84.02%。主要原因是减少部份支出项目。

（九）农产品质量安全（项级科目）40.78万元，较上年决算数减少34.23万元，下降45.63%。主要原因是减少部份支出项目。

（十）农村合作经济（项级科目）19.10万元，较上年决算数增加0.80万元，增长4.37%。主要原因是基本持平。

（十一）农业资源保护修复与利用（项级科目）0.80万元，较上年决算数减少7.20万元，下降90.00%。主要原因是减少部份支出项目。

（十二）成品油价格改革对渔业的补贴（项级科目）59.65万元，较上年决算数减少12.95万元，下降17.84%。主要原因是规范渔业渔船油价补贴。

（十三）其他农业农村支出（项级科目）74.86万元，较上年决算数减少3.96万元，下降5.02%。主要原因是减少农村集体产权制度改革工作经费。

（十四）水利工程建设（项级科目）27.90万元，较上年决算数增加3.90万元，增长16.25%。主要原因是省级拨入项目资金增加。

（十五）水利工程运行与维护（项级科目）65万元，较上年决算数增加65万元，增长100%。主要原因是新增加中央拨入支出项目资金。

（十六）水土保持（项级科目）6.33万元，较上年决算数

增加 0.34 万元，增长 5.68%。主要原因是基本持平。

（十七）水资源节约管理与保护（项级科目）3.83 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，下降 72.43%。主要原因是减少部份支出项目

（十八）防汛（项级科目）36.69 万元，较上年决算数减少 24.76 万元，下降 40.29%。主要原因是职能移交。

（十九）其他水利支出（项级科目）223.29 万元，较上年决算数增加 22.78 万元，增长 11.36%。主要原因是玉田渠整治工程建设资金增加。

（二十）其他农林水支出（项级科目）32.91 万元，较上年决算数增加 24.17 万元，增加 276.54%。主要原因是增加乡村社区振兴创新资金。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 584.60 万元，比上年决算数增加 376.49 万元，增长 180.91%，具体情况如下(按项级科目统计):

（一）移民补助（项级科目）2.16 万元，较 2020 年决算数增加 0.12 万元，增长 5.88%。主要原因是指标余额转入专户管理。

（二）征地和拆迁补偿支出（项级科目）82.44 万元，较 2020 年决算数增加 76.37 万元，增长 1258.15%。主要原因是根据玉田渠改造项目进度情况支付。

（三）交通基础设施建设（项级科目）500 万元，较 2020 年决算数增加 300 万元，增长 150%。主要原因是根据玉田渠改造项目进度情况支付。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **五、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 642.44 万元，其中：

（一）人员经费 542.83 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 99.61 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、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、其他资本性支出。

## **六、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“三公”经费财政拨款支出 1.72 万元，比本年预算的 9.60 万元下降 82.08%。主要原因是公务用车运行费没有达到预算的数字,但公务接待费超出预算数 0.10 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门

出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排此项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.72 万元，比本年预算的 9.60 万元下降 82.08%，主要是本单位的公务车基本上无出行，仅列支其相关车辆的保险费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位现已有公务车 2 辆，不需要再购置。

公务用车运行费支出 1.72 万元，比本年预算的 9.60 万元下降 82.08%，主要是本单位的公务车基本上无出行，仅列支其相关车辆的保险费。。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，比本年预算的 0 万元增加 100%。主要是接待明溪鲤城山海协作交流共建活动客人，累计接待 1 批次、7 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是农业资金、水利资金等项目，涉及财政拨款资金共计 105 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是农业资金、水利资金等项目，涉及财政拨款资金共计 105 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 99.61 万元，比上年决算数增长 44.20%，主要是：增加劳务费 20.73 万元和委托业务费及工会经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 293.76 万元，其中：政府采购货物支出 23.65 万元、政府采购工程支出 149.90 万元、政府采购服务支出 120.21 万元。授予中小企业合同金额 293.76 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 293.76 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金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 4 辆，其他用车主要是一辆为日常监督检查用车，一辆为日常屠宰检疫用车；另外两辆其他用车均未出行过，停放在打锡街行政服务中心停车场；；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

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

八、**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。

九、**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、**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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	农业资金	部门预算功能科目	21301 农业农村						
单位名称	泉州市鲤城区农业农村和水利局	单位编码	201001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调整 金额②	年度拨 付 金额③	本年度结 余金额 ④=①+ ②-③	实际到位 金额⑤	实际支 出 金额⑥	本年 度结 余金 额⑦	结余 率(%) ⑧=⑦ /⑤
	合 计	80.00	-48.00	9.91	22.09	32.00	9.91	22.09	69.03
	财政资金小 计	80.00	-48.00	9.91	22.09	32.00	9.91	22.09	69.03
	①中央财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政 资金	80.00	-48.00	9.91	22.09	32.00	9.91	22.09	69.03
	④历年结余 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	大力推进农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合,推动农药使用量零增长减量化专项行动的落实,有效增加绿色优质农产品供给,扎实推进质量兴农,稳定提升农产品质量安全水平,努力确保不发生重大农产品质量安全事件。				大力推进农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合,推动农药使用量零增长减量化专项行动的落实,有效增加绿色优质农产品供给,扎实推进质量兴农,稳定提升农产品质量安全水平,努力确保不发生重大农产品质量安全事件。				



	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	资金支出率	1 指标出处:泉鲤政财(2021)8号 2 具体内容:财政资金的支出情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:资金支出率=支出金额/资金到位金额*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	40.00	31	5	3.88	
		数量指标	统防统治面积	1 指标出处:上级下达指标 2 具体内容:病虫害防治的面积 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	4500.00	4500	20	20	
			参展企业数	1 指标出处:根据上级统一安排 2 具体内容:省市组织的农业展览会参展企业数 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	2.00	2	10	10	
		质量指标	病虫害危害损失率	1 指标出处:项目开展需要 2 具体内容:种植果蔬受病虫害损失率 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值不得分	15.00	14	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农产品展销会产品销售额	1 指标出处:根据往年的销售情况 2 具体内容:参展企业在农产品展销会产品销售额 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	107	20	20	
		生态效益指标	农药使用量比上年减少比例	1 指标出处:项目开展需要 2 具体内容:全区农药使用量比上年减少比例 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	2.00	2.1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:根据往年的满意度情况 2 具体内容:江南新区4个涉农街道群众满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	85.00	90	10	10	
	合计		100							98.88
	自评得分等次		优秀							

## 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		水利资金		部门预算功能科目		21303 水利			
单位名称		泉州市鲤城区农业农村和水利局		单位编码		201001			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	25.00	58.00	71.64	11.36	83.00	71.64	11.36	13.69
	财政资金小计	25.00	58.00	71.64	11.36	83.00	71.64	11.36	13.69
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	25.00	58.00	71.64	11.36	83.00	71.64	11.36	13.69
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	开展水土生产建设项目、水资源节约管理与保护的核查、执法、宣传等工作；开展鲤城区河长制相关工作，加强水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复执法监管。				开展水土生产建设项目、水资源节约管理与保护的核查、执法、宣传等工作；开展鲤城区河长制相关工作，加强水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复执法监管。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	资金使用率	1 指标出处:泉鲤政财【2021】8号 2 具体内容:财政资金支出情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:资金支出率=支出金额/资金到位金额*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	80.00	86	10	10
		数量指标	河长巡河	1 指标出处:泉鲤河长办【2018】17号 2 具体内容:河长作为责任河道第一责任人,通过对责任河道巡回检查,及时发现问题、解决或上报问题。 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	60.00	60	10	10
			河长制公示栏版面制作	1 指标出处:及时更新、维护河长制公示牌信息 2 具体内容:制作、更新河长制公示栏版面,加强河长制宣传工作 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	40.00	52	10	10
			组织宣传活动次数	1 指标出处:提高全民法制观念,提高社会公众参与的积极性 2 具体内容:组织开展宣传活动 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	2.00	2	10	10
			河道专管员日常巡河	1 指标出处:河长制巡河制度规定 2 具体内容:河道专管员通过对责任河道巡回检查,及时发现问题、解决或上报问题。 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	12000.00	14231	10	10
	效益指标	生态效益指标	水土保持工作核查	1 指标出处:办水保[2019]172号 2 具体内容:生产建设项目水土保持工作核查 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	6.00	15	20	20
		可持续影响指标	媒体宣传情况	1 指标出处:提高全民法制观念,提高社会公众参与的积极性 2 具体内容:拟写宣传文稿,宣传水土保持、水资源保护等相关工作信息 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	10.00	33	20	20
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:根据往年满意度情况 2 具体内容:辖区群众满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:问卷调查法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	80.00	93.27	10
	合计							100	100
	自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 泉州市专项资金绩效自评报告（一）

为提高农业资金专项资金使用绩效，泉州市鲤城区农业农村局和水利局组织对 2021 年度农业资金专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 80.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 80.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额-48.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金-48.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 32.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 32.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 32.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 32.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 9.91 万元，其中：财政资金-中央财政资金

0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 9.91 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 22.09 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 22.09 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 69.03%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 69.03%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

大力推进农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合，推动农药使用量零增长减量化专项行动的落实，有效增加绿色优质农产品供给，扎实推进质量兴农，稳定提升农产品质量安全水平，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.88 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

（1）统防统治面积,目标值 4500.00,实际完成 4500,权重 20.00,得分 20.00。

（2）参展企业数,目标值 2.00,实际完成 2,权重 10.00,得分 10.00。

#### 2、质量指标

（1）病虫害危害损失率,目标值 15.00,实际完成 14,权重

15.00,得分 15.00。

### 3、时效指标

### 4、成本指标

(1) 资金支出率,目标值 40.00,实际完成 31,权重 5.00,得分 3.88,未完成原因: 报账后, 财政未及时支付

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

(1)农产品展销会产品销售额,目标值 100.00,实际完成 107,权重 20.00,得分 20.00。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

(1) 农药使用量比上年减少比例,目标值 2.00,实际完成 2.1,权重 20.00,得分 20.00。

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

(1) 群众满意度,目标值 85.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题; 1.资金拨付不及时。 2.宣传工作有待加强。

(二) 改进措施: 1.及时下拨资金。 2.加大工作宣传力度, 提高工作成效。

## 泉州市专项资金绩效自评报告（二）

为提高水利资金专项资金使用绩效，泉州市鲤城区农业农村局和水利局组织对 2021 年度水利资金专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 25 万元，其中：财政资金-地方财政资金 25 万元。

年中调整金额 58 万元，其中：财政资金-地方财政资金 58 万元。

年度拨付金额 71.63549 万元，其中：财政资金-地方财政资金 71.63549 万元。

本年度结余金额 11.36451 万元，其中：财政资金-地方财政资金 11.36451 万元。

实际到位金额 83 万元，其中：财政资金-地方财政资金 83 万元。

实际支出金额 71.63549 万元，其中：财政资金-地方财政资金 71.63549 万元。

本年度结余金额 11.36451 万元，其中：财政资金-地方财政资金 11.36451 万元。

结余率 13.69%，其中：财政资金-地方财政资金 13.69%。

#### （二）主要成效

开展水土生产建设项目、水资源节约管理与保护的核查、执法、宣传等工作；开展鲤城区河长制相关工作，加强水资源

保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复执法监管。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

（1）河长巡河,目标值 60，实际完成 60，权重 12.5%，得分 12.5。

（2）河长制公示栏版面制作，目标值 40.00，实际完成 52，权重 12.5%，得分 12.5。

（3）组织宣传活动次数,目标值 2,实际完成 2,权重 12.5%,得分 12.5。

（4）河道专管员日常巡河,目标值 12000,实际完成 14231,权重 12.5%，得分 12.5。

#### 2、成本指标

（1）资金使用率,目标值 80.00,实际完成 86.31,权重 12.5%,得分 12.5。

### （二）效益指标

#### 1、生态效益指标

（1）水土保持工作核查,目标值 6,实际完成 15,权重 12.5%,得分 12.5。

#### 2、可持续影响指标



(1) 媒体宣传情况---发布不定期专版专栏和通讯消息,目标值 10,实际完成 33,权重 12.5%,得分 12.5。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度指标,目标值 80.00, 实际完成 93.27,权重 12.5%, 得分 12.5。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

- 1.巡河APP使用率不高, 在全市排名靠后。
- 2.宣传工作有待加强。

#### (二) 改进措施

- 1.加强巡河APP使用情况统计通报, 督促各河长、河道专管员按规定开展巡河工作。
- 2.加大工作宣传力度, 定期投稿, 提高工作成效。