

2021 年度  
常州国家高新技术产业开发区  
（新北区）农业农村局  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实“三农”和水利工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”和水利工作发展战略、中长期规划、重大政策，指导农业（水利）综合执法。

（二）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导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、新型农业经营主体建设与发展。

（三）承担扶贫开发工作领导小组办公室的日常工作，牵头组织实施扶贫开发战略，指导全区扶贫开发工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。协调菜篮子建设工程。承担农业信息统计有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护，承担耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指

导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农药经营、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。

（九）负责农业（水利）防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作。组织做好突发动植物疫情的应急处置，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（十）负责农业（水利）投资管理。编制区级投资安排的农业投资项目规划，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，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、市投资安排的农业投资项目。

（十一）推动农业（水利）科技体制改革和农业（水利）科技创新体系建设。指导农业（水利）产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业（水利）领域的科技成果转化和技术推广。承担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（水利）人才工作。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。

（十三）编制水利综合规划、河道治理等重大、专业（项）

规划。负责保障水资源的合理开发利用。负责水资源保护和节约用水工作。负责拟订水利固定资产投资计划并指导实施。组织实施重点水利工程建设和质量安全监督。指导全区水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利设施的管理与保护。指导全区农村水利工作。组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织重大水利科学技术推广和研究。承担区河长制工作领导小组日常工作。

（十四）发展推广全区粮食生产全程机械化，承担全区农业机械特别是新型农机的推广应用，负责全区农机监理工作，开展农机安全生产检查。扶持全区农机专业合作社发展。

（十五）负责指导和加强所属基层站所的队伍建设。

（十六）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，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，坚持最严谨的标准，最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

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，加强事中事后监管，

切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4. 加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强长江治理与保护工作。

（十八）与区市场监督管理局的职责分工。区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、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。区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。两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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合计财处、农业农村一处、农业农村二处、农业农村三处、水利农机处。本部门下属单位包括：常州市新北区供销合作总社，常州市新北区动物疫病预防控制中心，常州市新北区农业管理综合行政执法大队，常州市新北区水利管理服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局（本级），常州市新北区供销合作总社，常州市新北区动物疫病预防控制中心，常州市新北区农业管

理综合行政执法大队，常州市新北区水利管理服务中心。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

#### 一、农业生产稳中有进

一是提升产能抓保供。在全市率先出台农田生态补偿管理办法（试行），粮食播种面积 11.11 万亩，新增水稻田 7130 亩，粮食总产 5.02 万吨，超额完成粮食生产目标任务。蔬菜播种面积 5.12 万亩、产量 10.9 万吨。润土瓜蔬和笙绿农业入选 2021 年度江苏味美菜园，“绿咪”牌西（甜）瓜、“苏翠 1 号”梨获全省金奖。挖掘兴华牧业楼房猪场生产潜能，完成 3500 头后备母猪引进，全区 12 月底存栏生猪 4.56 万头。

二是完善体系促融合。编制全区“十四五”农业农村现代化规划，出台《新北区农村一二三产业融合发展奖补办法（试行）》。成功举办第四个“农民丰收节”。新建农业农村重大项目 18 个，扎实推进省级现代农业产业示范园建设一二期内容。新增省级现代农业产业体系 1 个，增补 2 个市级现代农业产业体系。

三是绿色安全优质量。新申报绿色食品和有机食品 14 个，新建绿色优质水稻基地 2 个，绿优占比达 54.6%。推进食用农产品合格证制度建设，新建农产品质量安全村级服务站 15 个，提升全区农产品质量安全监管能力。启动新北区农产品区域公用品牌建设，确定“常高新农”为品牌名称。对百亩以上养殖场开展养殖池塘生态化改造示范创建，2021 年完成生态化改造 1000 亩。建成省级“五有”废旧农膜回收点 2 个，全区废旧农膜回收率达

94.8%。

四是护航禁捕筑防线。建设长江禁捕执法基地并投入使用，加强 24 小时值班值守、应急处置，处理举报、防控平台警情等 200 余起，处罚涉渔行政案件 45 起，追缴生态损害赔偿 150 余人。配置渔政执法船一艘，现进行下水试航。在沿江重点区段建成禁捕隔离围网，推送触发式警示短信，禁捕成效明显。

## 二、美丽乡村迭代升级

一是农村环境有效整治。制定年度农村人居环境改善提升工作要点、项目实施方案，围绕家前屋后环境提升，全面完成两批 180 个宜居村创建任务，报送新北区、奔牛镇和魏村街道青城村为全省农村人居环境整治典型案例。村庄长效管理考核在 2021 年考核中排名第一。

二是闲置农房精准盘活。推进闲置农房盘活利用项目，目前东南村、老西庄等美丽乡村试点盘活闲置农房 2 万平方米以上，顺利完成省农村改革试验任务中期评估。稻田理想精品民宿开业，成为国内知名美丽乡村运营商隐居乡里进入华东地区的首个项目。

三是美丽乡村品质提升。开展全域美丽乡村规划编制，提出“一环三廊四片区”总体布局。梅林村夏家成功入选第六批次省级特色田园乡村名单，奔牛史陈家村、任葛村老西庄等市级美丽乡村示范点完成揭牌。目前全区在建美丽乡村示范项目 9 个，东南村韩村、梅林村夏家、新市村塘上等 7 个项目均已完成工程项目主体建设，通过创建验收。



### 三、改革创新释放动能

一是家庭农场联动发展。壮大家庭农场联盟建设，现通过省、市、区示范家庭农场认证的家庭农场 204 家。结合地方实际，初步在 5 个品类中建立起具有可复制性的农事生产规范化体系。探索电子化记账，解决家庭农场记账难问题。

二是集体资产保值增值。不断深化产权制度改革，各镇（街道）累计发放股权证书 11.61 万份，发放率达 98.14%。集体经济组织村组记账全部在“三资”监管平台进行，有效提升溢价率、降低交易成本。

三是发展成果便民惠民。拓展农业保险覆盖面至 100%，政策性保险确保基础稳固，新型保险助力农业生产。开展地方特色商业险，全市首单生猪价格“保险+期货”、“家庭农场综合保险”在我区落地。积极探索村级集体经济增收，申报村集体物业项目，不断巩固脱贫成果。

四是宅基地管理探索推进。在组织学习研究、专题调研取经、数据调查摸底的基础上，起草新北区农村宅基地保障资格权认定办法（试行）及新北区农村宅基地管理办法（试行），已经区政府常务会议、区委常委会通过。

### 四、治水兴水深入推进

一是扎实推进水利基础设施建设。新孟河工程完成投资 3.75 亿元，提前超额完成任务；做好老桃花港整治工程前期工作，江边枢纽取得省级初设批复，完成施工、监理招标工作；新北现代农业园区农田水利项目全面开工。压紧压实防汛工作，完成隐患

整改 23 处，2021 年汛情整体较为平稳。

二是持续推进涉水管理规范进程。加强河湖空间管控，国省考断面全部达标。探索建立河长、断面长、基层网格长“三长一体”机制，创新建立“河长制+检长制”工作机制。成功创建市级“五好河道”2 条、市级“小微水体河长制示范村”3 个、区级“小微水体河长制示范村”2 个，完成 220 个问题小微水体整治。在市级水利工程质量考核工作中获评 A 级（优秀），列全市第一方阵。

三是稳步推进节水型社会建设。落实最严格水资源管理，全区用水总量控制在 8.71 亿立方米以内。全面提升水资源利用效率，市下达区 30 个项目，目前 68 个项目已通过市级验收初评，超额完成目标任务，完成数位居全市第一。常州高新区生命健康产业园区创成江苏首批、常州首家节水型工业园区，两年任务一年完成。实施西夏墅镇、新桥街道典型灌区提升改造项目，巩固农业水价综合改革成果。

四是全面推进水生态文明建设。做好水质管控，确保劣 V 类水体不入长江。全面加强水土保持工作，对沿江片区开展水土流失监测工作。建设 58 条农村生态河道并申报省级核查，沟塘清淤 426 个，河道清淤超额完成年度任务，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美、堤稳”的农村河道新面貌。

**第二部分**  
**常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局**  
**2021 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,489.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	59.00
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	148.88	八、社会保障和就业支出	289.65
		九、卫生健康支出	54.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	541.00
		十二、农林水支出	8,731.54
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	732.83
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,638.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,408.47</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,668.29	年末结转和结余	898.34
<b>总计</b>	<b>11,306.81</b>	<b>总计</b>	<b>11,306.81</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		9,638.52	9,489.64						148.88
206	科学技术支出	59.00	59.00						
20699	其他科学技术支出	59.00	59.00						
2069999	其他科学技术支出	59.00	59.00						
208	社会保障和就业支出	289.65	289.65						
20805	行政事业单位养老支出	289.65	289.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.36	180.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.29	109.29						
210	卫生健康支出	54.45	54.45						
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45						
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88						
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57						
212	城乡社区支出	541.00	541.00						
21299	其他城乡社区支出	541.00	541.00						
2129999	其他城乡社区支出	541.00	541.00						
213	农林水支出	7,961.59	7,812.71						148.88
21301	农业农村	4,085.69	3,936.81						148.88
2130101	行政运行	1,082.20	1,082.20						

2130104	事业运行	564.77	564.77						
2130108	病虫害控制	87.06	87.06						
2130109	农产品质量安全	711.71	711.71						
2130110	执法监管	40.79	40.79						
2130112	行业业务管理	99.37	99.37						
2130122	农业生产发展	123.23	123.23						
2130126	农村社会事业	61.27	61.27						
2130135	农业资源保护修复与利用	395.61	395.61						
2130199	其他农业农村支出	919.68	770.80						148.88
21303	水利	682.47	682.47						
2130306	水利工程运行与维护	253.67	253.67						
2130311	水资源节约管理与保护	14.00	14.00						
2130314	防汛	55.56	55.56						
2130317	水利技术推广	10.28	10.28						
2130399	其他水利支出	348.96	348.96						
21305	扶贫	1,300.00	1,300.00						
2130504	农村基础设施建设	1,300.00	1,300.00						
21307	农村综合改革	152.13	152.13						
2130704	国有农场办社会职能改革补助	152.13	152.13						
21308	普惠金融发展支出	1,027.16	1,027.16						
2130803	农业保险保费补贴	1,027.16	1,027.16						
21399	其他农林水支出	714.14	714.14						
2139999	其他农林水支出	714.14	714.14						
221	住房保障支出	732.83	732.83						

22102	住房改革支出	732.83	732.83						
2210201	住房公积金	233.05	233.05						
2210202	提租补贴	233.61	233.61						
2210203	购房补贴	266.17	266.17						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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						
合计		10,408.47	2,723.90	7,684.57			
206	科学技术支出	59.00		59.00			
20699	其他科学技术支出	59.00		59.00			
2069999	其他科学技术支出	59.00		59.00			
208	社会保障和就业支出	289.65	289.65				
20805	行政事业单位养老支出	289.65	289.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.36	180.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.29	109.29				
210	卫生健康支出	54.45	54.45				
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45				
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87				
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57				
212	城乡社区支出	541.00		541.00			
21299	其他城乡社区支出	541.00		541.00			
2129999	其他城乡社区支出	541.00		541.00			
213	农林水支出	8,731.54	1,646.97	7,084.57			
21301	农业农村	4,841.03	1,646.97	3,194.06			



2130101	行政运行	1,082.20	1,082.20			
2130104	事业运行	564.77	564.77			
2130106	科技转化与推广服务	15.50		15.50		
2130108	病虫害控制	89.06		89.06		
2130109	农产品质量安全	711.71		711.71		
2130110	执法监管	40.79		40.79		
2130112	行业业务管理	114.32		114.32		
2130121	农业结构调整补贴	5.42		5.42		
2130122	农业生产发展	123.23		123.23		
2130126	农村社会事业	64.27		64.27		
2130135	农业资源保护修复与利用	1,145.47		1,145.47		
2130199	其他农业农村支出	884.29		884.29		
21303	水利	691.14		691.14		
2130306	水利工程运行与维护	253.67		253.67		
2130311	水资源节约管理与保护	14.00		14.00		
2130314	防汛	55.56		55.56		
2130317	水利技术推广	10.28		10.28		
2130399	其他水利支出	357.63		357.63		
21305	扶贫	1,300.00		1,300.00		
2130504	农村基础设施建设	1,300.00		1,300.00		
21307	农村综合改革	152.13		152.13		
2130704	国有农场办社会职能改革补助	152.13		152.13		
21308	普惠金融发展支出	1,027.16		1,027.16		

2130803	农业保险保费补贴	1,027.16		1,027.16			
21399	其他农林水支出	720.08		720.08			
2139999	其他农林水支出	720.08		720.08			
221	住房保障支出	732.83	732.83				
22102	住房改革支出	732.83	732.83				
2210201	住房公积金	233.05	233.05				
2210202	提租补贴	233.61	233.61				
2210203	购房补贴	266.17	266.17				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	9,489.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	59.00	59.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	289.65	289.65		
		九、卫生健康支出	54.45	54.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	541.00	541.00		
		十二、农林水支出	8,681.02	8,681.02		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	732.83	732.83		
		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				
<b>本年收入合计</b>	9,489.64	<b>本年支出合计</b>	10,357.95	10,357.95		
年初财政拨款结转和结余	970.83	年末财政拨款结转和结余	102.52	102.52		
一、一般公共预算财政拨款	970.83					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	10,460.47	<b>总计</b>	10,460.47	10,460.47		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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		10,357.95	2,723.90	7,634.05
206	科学技术支出	59.00		59.00
20699	其他科学技术支出	59.00		59.00
2069999	其他科学技术支出	59.00		59.00
208	社会保障和就业支出	289.65	289.65	
20805	行政事业单位养老支出	289.65	289.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.36	180.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.29	109.29	
210	卫生健康支出	54.45	54.45	
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88	
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	
212	城乡社区支出	541.00		541.00
21299	其他城乡社区支出	541.00		541.00
2129999	其他城乡社区支出	541.00		541.00
213	农林水支出	8,681.02	1,646.97	7,034.05
21301	农业农村	4,799.18	1,646.97	3,152.21
2130101	行政运行	1,082.20	1,082.20	

2130104	事业运行	564.77	564.77	
2130108	病虫害控制	89.06		89.06
2130109	农产品质量安全	711.71		711.71
2130110	执法监管	40.79		40.79
2130112	行业业务管理	114.32		114.32
2130122	农业生产发展	123.22		123.22
2130126	农村社会事业	64.27		64.27
2130135	农业资源保护修复与利用	1,145.47		1,145.47
2130199	其他农业农村支出	863.37		863.37
21303	水利	682.47		682.47
2130306	水利工程运行与维护	253.67		253.67
2130311	水资源节约管理与保护	14.00		14.00
2130314	防汛	55.56		55.56
2130317	水利技术推广	10.28		10.28
2130399	其他水利支出	348.96		348.96
21305	扶贫	1,300.00		1,300.00
2130504	农村基础设施建设	1,300.00		1,300.00
21307	农村综合改革	152.13		152.13
2130704	国有农场办社会职能改革补助	152.13		152.13
21308	普惠金融发展支出	1,027.16		1,027.16
2130803	农业保险保费补贴	1,027.16		1,027.16
21399	其他农林水支出	720.08		720.08
2139999	其他农林水支出	720.08		720.08
221	住房保障支出	732.83	732.83	
22102	住房改革支出	732.83	732.83	

2210201	住房公积金	233.05	233.05	
2210202	提租补贴	233.61	233.61	
2210203	购房补贴	266.17	266.17	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,723.90	2,534.24	189.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,534.24	2,534.24	
30101	基本工资	270.74	270.74	
30102	津贴补贴	1,057.20	1,057.20	
30103	奖金	470.27	470.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	158.87	158.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.36	180.36	
30109	职业年金缴费	109.29	109.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.45	54.45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	233.06	233.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	189.53		189.53
30201	办公费	27.50		27.50
30202	印刷费	3.34		3.34
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	5.41		5.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.59		0.59
30211	差旅费	42.76		42.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.58		2.58
30214	租赁费	17.03		17.03



30215	会议费	7.42		7.42
30216	培训费	2.58		2.58
30217	公务接待费	3.62		3.62
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.12		2.12
30227	委托业务费	2.19		2.19
30228	工会经费	21.22		21.22
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.28		46.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.13		0.13
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.13		0.13

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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		10,357.95	2,723.90	7,634.05
206	科学技术支出	59.00		59.00
20699	其他科学技术支出	59.00		59.00
2069999	其他科学技术支出	59.00		59.00
208	社会保障和就业支出	289.65	289.65	
20805	行政事业单位养老支出	289.65	289.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.36	180.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.29	109.29	
210	卫生健康支出	54.45	54.45	
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88	
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	
212	城乡社区支出	541.00		541.00
21299	其他城乡社区支出	541.00		541.00
2129999	其他城乡社区支出	541.00		541.00
213	农林水支出	8,681.02	1,646.97	7,034.05
21301	农业农村	4,799.18	1,646.97	3,152.21
2130101	行政运行	1,082.20	1,082.20	
2130104	事业运行	564.77	564.77	
2130108	病虫害控制	89.06		89.06
2130109	农产品质量安全	711.71		711.71
2130110	执法监管	40.79		40.79
2130112	行业业务管理	114.32		114.32
2130122	农业生产发展	123.22		123.22
2130126	农村社会事业	64.27		64.27
2130135	农业资源保护修复与利用	1,145.47		1,145.47
2130199	其他农业农村支出	863.37		863.37
21303	水利	682.47		682.47
2130306	水利工程运行与维护	253.67		253.67
2130311	水资源节约管理与保护	14.00		14.00

2130314	防汛	55.56		55.56
2130317	水利技术推广	10.28		10.28
2130399	其他水利支出	348.96		348.96
21305	扶贫	1,300.00		1,300.00
2130504	农村基础设施建设	1,300.00		1,300.00
21307	农村综合改革	152.13		152.13
2130704	国有农场办社会职能改革补助	152.13		152.13
21308	普惠金融发展支出	1,027.16		1,027.16
2130803	农业保险保费补贴	1,027.16		1,027.16
21399	其他农林水支出	720.08		720.08
2139999	其他农林水支出	720.08		720.08
221	住房保障支出	732.83	732.83	
22102	住房改革支出	732.83	732.83	
2210201	住房公积金	233.05	233.05	
2210202	提租补贴	233.61	233.61	
2210203	购房补贴	266.17	266.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,723.90	2,534.24	189.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,534.24	2,534.24	
30101	基本工资	270.74	270.74	
30102	津贴补贴	1,057.20	1,057.20	
30103	奖金	470.27	470.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	158.87	158.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.36	180.36	
30109	职业年金缴费	109.29	109.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.45	54.45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	233.06	233.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	189.53		189.53
30201	办公费	27.50		27.50
30202	印刷费	3.34		3.34
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	5.41		5.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.59		0.59
30211	差旅费	42.76		42.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.58		2.58
30214	租赁费	17.03		17.03
30215	会议费	7.42		7.42
30216	培训费	2.58		2.58

30217	公务接待费	3.62		3.62
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.12		2.12
30227	委托业务费	2.19		2.19
30228	工会经费	21.22		21.22
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.28		46.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.13		0.13
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.13		0.13
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	11.49	3.78	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08	10.10	2.90

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	153	国内公务接待人次(人)	1,436
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	44	参加会议人次(人)	667
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	194

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		121.48
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	121.35
30201	办公费	21.26
30202	印刷费	2.27
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.78
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	27.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.49
30214	租赁费	1.62
30215	会议费	5.64
30216	培训费	1.99
30217	公务接待费	3.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.12
30227	委托业务费	2.19
30228	工会经费	13.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	29.81
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.92
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.13
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.13
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,941.94
（一）政府采购货物支出	668.07
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,273.87
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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、支出决算总计 11,306.81 万元。与上年相比，收、支总计各减少 27,786.37 万元，减少 71.08%。其中：

#### （一）收入决算总计 11,306.81 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,638.52 万元。与上年相比，减少 27,421.73 万元，减少 73.99%，变动原因：2021 年度决算填报口径和项目支出减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 1,668.29 万元。与上年相比，减少 364.63 万元，减少 17.94%，变动原因：项目的延续支出减少。

#### （二）支出决算总计 11,306.81 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 10,408.47 万元。与上年相比，减少 27,016.41 万元，减少 72.19%，变动原因：2021 年度决算填报口径和项目支出减少。

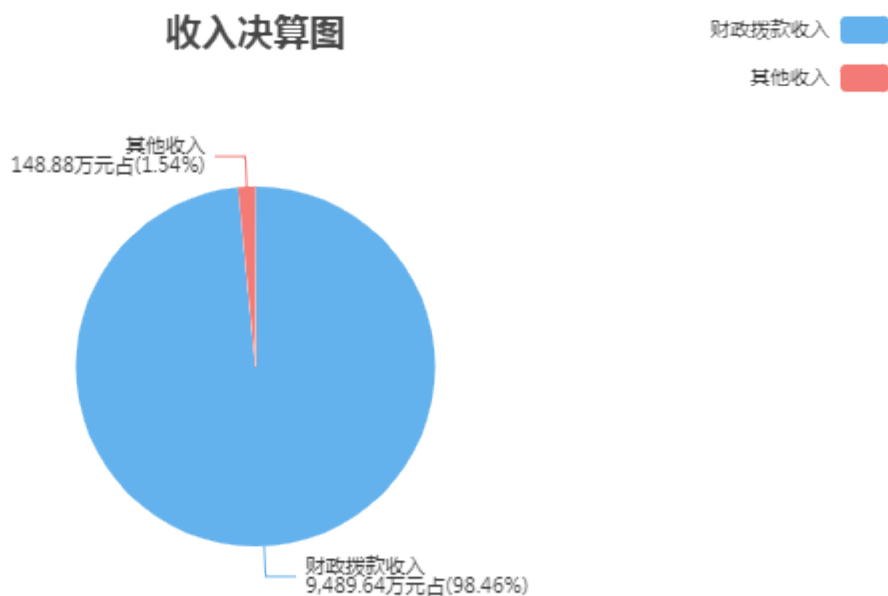
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 898.34 万元。结转和结余事项：农业结构调整和市级以上项目资金。与上年相比，减少 769.95 万元，减少 46.15%，变动原因：项目支出调整。

### 二、收入决算情况说明

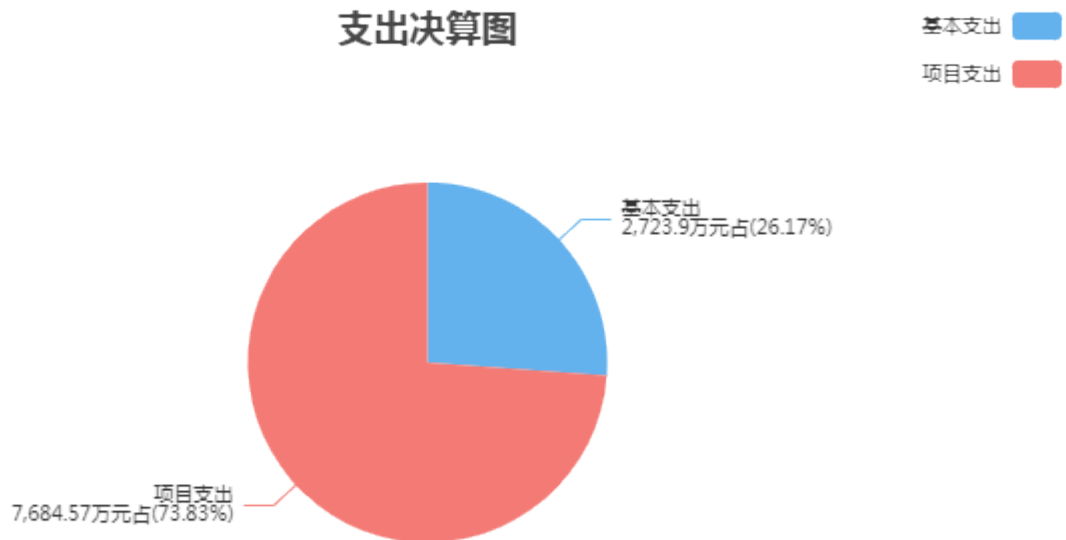
2021 年度本年收入决算合计 9,638.52 万元，其中：财政

拨款收入 9,489.64 万元，占 98.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 148.88 万元，占 1.54%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 10,408.47 万元，其中：基本支出 2,723.9 万元，占 26.17%；项目支出 7,684.57 万元，占 73.83%；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%。



#### 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、支出决算总计 10,460.47 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8,861.11 万元，减少 45.86%，变动原因：2021 年决算填报口径调整和项目支出减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 10,357.95 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 21,512.67 万元相比，完成年初预算的 48.15%。其中：

##### （一）科学技术支出（类）



其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 59 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级和区级拨款的现代农业人才补贴。

## （二）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 136.34 万元，支出决算 180.36 万元，完成年初预算的 132.29%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 68.29 万元，支出决算 109.29 万元，完成年初预算的 160.04%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费基数调整。

## （三）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 43.2 万元，支出决算 33.88 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 21.23 万元，支出决算 20.57 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗支出减少。

## （四）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 70 万元，支出决算 541 万元，完成年初预算的 772.86%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金功能科目填报口径调整。

#### （五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1,315.3 万元，支出决算 1,082.2 万元，完成年初预算的 82.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费支出少和公用经费节约支出。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 634.53 万元，支出决算 564.77 万元，完成年初预算的 89.01%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费支出少和公用经费节约支出。

3. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 80 万元，支出决算 89.06 万元，完成年初预算的 111.33%。决算数与年初预算数的差异原因：差价部分是上年结转及市以上资金支出。

4. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 1,848.5 万元，支出决算 711.71 万元，完成年初预算的 38.5%。决算数与年初预算数的差异原因：部分专项功能科目决算填报口径调整。

5. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 164 万元，支出决算 40.79 万元，完成年初预算的 24.87%。决算数与年初

预算数的差异原因：农药包装废弃物回收及处置项目支出减少。

6. 农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 95.3 万元，支出决算 114.32 万元，完成年初预算的 119.96%。决算数与年初预算数的差异原因：项目延续，差价部分为上年结转资金支出的项目尾款。

7. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 800 万元，支出决算 123.22 万元，完成年初预算的 15.4%。决算数与年初预算数的差异原因：农机专项支出资金调整。

8. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 64.27 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：支出资金为上年结转与市以上资金用于重大项目省级督查等支出。

9. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 700 万元，支出决算 1,145.47 万元，完成年初预算的 163.64%。决算数与年初预算数的差异原因：差异部分为上年结转资金，用于小麦赤霉病防治农药采购、农业绿色发展生产技术模式研发技术服务费等项目。

10. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 8,438 万元，支出决算 863.37 万元，完成年初预算的 10.23%。决算数与年初预算数的差异原因：决算填报功能科目口径调整，资金用于乡村振兴相关项目及农产品质量安全检测服务、

建设补助资金支出等。

11. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 2,020 万元，支出决算 253.67 万元，完成年初预算的 12.56%。决算数与年初预算数的差异原因：部分预算资金调整，用于长效管护、水利测算、检测、设计、测量等专项支出等。

12. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金拨款，用于用水审计服务费支出。

13. 水利（款）防汛（项）。年初预算 125 万元，支出决算 55.56 万元，完成年初预算的 44.45%。决算数与年初预算数的差异原因：防汛物资及防汛管理项目支出减少。

14. 水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 80 万元，支出决算 10.28 万元，完成年初预算的 12.85%。决算数与年初预算数的差异原因：水利质量设施维护支出减少。

15. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 400 万元，支出决算 348.96 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少，用于水利工程运行管理费支出。

16. 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 1,300 万元，支出决算 1,300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

17. 农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算 153 万元，支出决算 152.13 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数的差异原因：稻麦原种场退休人员绩效及住房补贴支出减少。

18. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 1,280 万元，支出决算 1,027.16 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数与年初预算数的差异原因：新北家庭财产、农业、农机保险支出减少。

19. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 879 万元，支出决算 720.08 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数与年初预算数的差异原因：安全生产、绿化养护、农业科技创新、水产资金等项目支出减少。

#### （六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 271.97 万元，支出决算 233.05 万元，完成年初预算的 85.69%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 266.45 万元，支出决算 233.61 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴基数调整支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 322.56 万元，支出决算 266.17 万元，完成年初预算的 82.52%。决算数

与年初预算数的差异原因：购房补贴基数调整支出减少。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 2,723.9 万元，其中：

（一）人员经费 2,534.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费 189.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,357.95 万元。与上年相比，减少 7,469.8 万元，减少 41.9%，变动原因：2021 年度决算填报口径调整和项目支出减少。

## 八、一般公共预算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决算 2,723.9 万元，其中：

（一）人员经费 2,534.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费 189.66 万元。主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.08 万元。与上年相比，增加 4.79 万元，变动原因：业务工作需要。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 10.08 万元，占“三公”经费的 100%。

### （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 10.74 万元，支出决算 10.08 万元，完成预算的 93.85%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，公务接待支出减少。其中：国内公务接待支出 10.08 万元，接待 153 批次，1436 人次，开支内容：供销合作社会议；协助省级农畜水产品采样；高标准农田设计高级评审；市长督查农机、渔业；苏州农业局考察调研等接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 11.49 万元，支出决算 10.1 万元，完成预算的 87.9%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约会议支出减少。2021 年度全年召开会议 44 个，参加会议 667 人次，开支内容：退休支部民主评议；农民丰收节和区域公共品牌筹备；长江经济带涉及水利生态环境问题等会议支出。

### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 3.78 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 76.72%，决算数与预算数的差异原因：按疫情防控要求培训工作减少。2021 年度全年组织培训 10 个，组织培训 194 人次，开支内容：水土保持培训；



全省农机安全网格员培训；农民合作社带头人培训；执法工作交流考察；全省秸秆机械化还田培训等支出。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 523 万元，减少 100%，变动原因：功能科目调整。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 121.48 万元。与上年相比，减少 26.37 万元，减少 17.84%，变动原因：厉行节约、公用经费支出减少。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,941.94 万元，其中：政府采购货物支出 668.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,273.87 万元。政府采购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%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 3,321.91 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指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：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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)：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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(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。

二十四、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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。

**二十七、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十八、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**三十、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**三十二、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)：**反映政府对农业结构调整给予的补贴。

**三十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**三十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：**反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**三十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**三十八、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整

编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

**三十九、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**四十、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：**反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

**四十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**四十二、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：**反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**四十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社**



**会职能改革补助(项)：**反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

**四十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**四十五、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

**四十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映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。

**四十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。