

2022 年度  
常州市新北区农业管理综合行政执法大队  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 宣传贯彻国家和省市有关农业农村、水利、农机、动物防疫、渔政领域的法律、法规和规章。

(二) 负责实施农业农村、水利、农机、动物防疫、渔政领域行政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,已赋予镇(街道)集中行使的行政处罚权除外。

(三) 负责实施法律、法规规定的与行政处罚权相关的行政强制措施。

(四) 指导各镇(街道)集中行使省司法厅批准实施的农业农村、水利、农机、动物防疫、渔政领域行使处罚权及与之相关的行政强制措施。

(五) 配合做好行政复议、行政诉讼等应诉工作。

(六) 组织牵头区级重大农业综合行政执法工作,开展跨区域、重大复杂案件的查处。

(七) 承办上级交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:(一)综合科;(二)一中队;(三)二中队;(四)三中队;(五)四中队。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

(一) 持续提高全员执法水平

坚持每周学习制度，通过开展模拟办案、案卷评审、组织学习培训等方式，多措施多途径提升全员执法理论素质和办案能力。执法权力下放至乡镇后，加强对各镇（街道）综合行政执法人员的培训交流和业务指导，提升各镇（街道）执法人员的法律知识和业务水平。

## （二）扎实开展执法检查行动

加强与公安、市场监管等部门及镇（街道）的协调配合，及时有效处理好涉农、涉水、涉渔等案件交接和联合执法，按照农产品质量安全市要求，开展农业生产企业执法检查工作，持续加强执法力度，开展农资打假、河湖保护、农机安全、长江禁捕等各类专项执法行动，加强种子和耕地两个要害执法监管，对 12345 平台、上级部门与群众的投诉举报事项，做到第一时间调查处理，并及时反馈处理答复意见，确保满意率。

## （三）不断强化长江禁捕措施

进一步加强长江禁捕执法力量配置和队伍建设，按照省相关文件精神增加执法人员配置，加强队伍建设和管理。加强水面禁捕巡航巡查力度，加强禁捕应急处置和执法联动。进一步完善长江禁捕长效管理机制，落实属地监管责任和建立考核制度。另外，在渔政工作中突出水产品质量安全执法。

## （四）提高普法宣传培训水平

依托“N+1”专项执法行动行动方案，在加强农业投入品、农产品质量安全、农机、兽药饲料、动物诊疗、水政监察、渔政执法等专项行动的同时，根据“谁执法谁普法”要求，加强农业执

法宣传，不断创新普法方式，切实提升宣传实效。举办全区农资经营户、动物诊疗、农机安全等相关法律法规培训班，宣讲相关法律法规，提升安全操作意识，提升从业者综合素质，树立农业执法权威。

#### （五）完善“两废”回收处置工作

加大行政引导推动力度，继续完善回收处置网络体系建设，确保回收网点建设全覆盖。积极推动形成农业农村、市场监管、生态环境等部门的沟通协作机制，做好回收处置工作各类数据、资料的整理汇总，确保工作高效廉洁开展，形成具有推广价值的“两废”回收的“新北经验”。

第二部分  
2022 年度  
常州市新北区农业管理综合行政执法大队  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,038.89 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 50.95    |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 17.15    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        | 747.99   |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 222.80   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 本年收入合计         | 1,038.89 | 本年支出合计          | 1,038.89 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,038.89 | 支出总计            | 1,038.89 |

公开 02 表

收入总表

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队 单位：万元

| 单位代码   | 单位名称               | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|--------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |                    |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计     |                    | 1,038.89 | 1,038.89 | 1,038.89 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 013004 | 常州市新北区农业管理综合行政执法大队 | 1,038.89 | 1,038.89 | 1,038.89 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |



公开 03 表

支出总表

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 1,038.89 | 874.89 | 164.00 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.95    | 50.95  |        |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.95    | 50.95  |        |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.97    | 33.97  |        |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.98    | 16.98  |        |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.15    | 17.15  |        |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.15    | 17.15  |        |              |        |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.15    | 17.15  |        |              |        |               |
| 213     | 农林水支出            | 747.99   | 583.99 | 164.00 |              |        |               |
| 21301   | 农业农村             | 747.99   | 583.99 | 164.00 |              |        |               |
| 2130101 | 行政运行             | 583.99   | 583.99 |        |              |        |               |
| 2130110 | 执法监管             | 44.00    |        | 44.00  |              |        |               |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 120.00   |        | 120.00 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 222.80   | 222.80 |        |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 222.80   | 222.80 |        |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 70.36    | 70.36  |        |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 43.68    | 43.68  |        |              |        |               |

|         |      |        |        |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 108.76 | 108.76 |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,038.89 | 一、本年支出          | 1,038.89 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,038.89 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出         |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出    | 50.95    |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 17.15    |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出      |          |
|               |          | （十三）农林水支出       | 747.99   |
|               |          | （十四）交通运输支出      |          |
|               |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    |          |

|      |          |                   |          |
|------|----------|-------------------|----------|
|      |          | (十七) 金融支出         |          |
|      |          | (十八) 援助其他地区支出     |          |
|      |          | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |          |
|      |          | (二十) 住房保障支出       | 222.80   |
|      |          | (二十一) 粮油物资储备支出    |          |
|      |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  |          |
|      |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |          |
|      |          | (二十四) 预备费         |          |
|      |          | (二十五) 其他支出        |          |
|      |          | (二十六) 转移性支出       |          |
|      |          | (二十七) 债务还本支出      |          |
|      |          | (二十八) 债务付息支出      |          |
|      |          | (二十九) 债务发行费用支出    |          |
|      |          | 二、年终结转结余          |          |
| 收入总计 | 1,038.89 | 支出总计              | 1,038.89 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 合计      |                  | 1,038.89 | 874.89 | 799.00 | 75.89 | 164.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.95    | 50.95  | 50.95  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.95    | 50.95  | 50.95  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.97    | 33.97  | 33.97  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.98    | 16.98  | 16.98  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.15    | 17.15  | 17.15  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.15    | 17.15  | 17.15  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.15    | 17.15  | 17.15  |       |        |
| 213     | 农林水支出            | 747.99   | 583.99 | 508.10 | 75.89 | 164.00 |
| 21301   | 农业农村             | 747.99   | 583.99 | 508.10 | 75.89 | 164.00 |
| 2130101 | 行政运行             | 583.99   | 583.99 | 508.10 | 75.89 |        |
| 2130110 | 执法监管             | 44.00    |        |        |       | 44.00  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 120.00   |        |        |       | 120.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 222.80   | 222.80 | 222.80 |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 222.80   | 222.80 | 222.80 |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 70.36    | 70.36  | 70.36  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 43.68    | 43.68  | 43.68  |       |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 108.76   | 108.76 | 108.76 |       |        |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 874.89     | 799.00 | 75.89 |
| 301          | 工资福利支出         | 799.00     | 799.00 |       |
| 30101        | 基本工资           | 73.45      | 73.45  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 366.92     | 366.92 |       |
| 30103        | 奖金             | 220.17     | 220.17 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.97      | 33.97  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.98      | 16.98  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.15      | 17.15  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 70.36      | 70.36  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 75.89      |        | 75.89 |
| 30201        | 办公费            | 28.84      |        | 28.84 |
| 30211        | 差旅费            | 13.20      |        | 13.20 |
| 30215        | 会议费            | 9.52       |        | 9.52  |
| 30216        | 培训费            | 2.52       |        | 2.52  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.96       |        | 1.96  |
| 30228        | 工会经费           | 6.29       |        | 6.29  |
| 30239        | 其他交通费用         | 13.56      |        | 13.56 |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队 单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 合计      |                  | 1,038.89 | 874.89 | 799.00 | 75.89 | 164.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.95    | 50.95  | 50.95  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.95    | 50.95  | 50.95  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.97    | 33.97  | 33.97  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.98    | 16.98  | 16.98  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.15    | 17.15  | 17.15  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.15    | 17.15  | 17.15  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.15    | 17.15  | 17.15  |       |        |
| 213     | 农林水支出            | 747.99   | 583.99 | 508.10 | 75.89 | 164.00 |
| 21301   | 农业农村             | 747.99   | 583.99 | 508.10 | 75.89 | 164.00 |
| 2130101 | 行政运行             | 583.99   | 583.99 | 508.10 | 75.89 |        |
| 2130110 | 执法监管             | 44.00    |        |        |       | 44.00  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 120.00   |        |        |       | 120.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 222.80   | 222.80 | 222.80 |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 222.80   | 222.80 | 222.80 |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 70.36    | 70.36  | 70.36  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 43.68    | 43.68  | 43.68  |       |        |

|         |      |        |        |        |  |  |
|---------|------|--------|--------|--------|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 108.76 | 108.76 | 108.76 |  |  |
|---------|------|--------|--------|--------|--|--|



公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                | 874.89       | 799.00 | 75.89 |
| 301          | 工资福利支出         | 799.00       | 799.00 |       |
| 30101        | 基本工资           | 73.45        | 73.45  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 366.92       | 366.92 |       |
| 30103        | 奖金             | 220.17       | 220.17 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.97        | 33.97  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.98        | 16.98  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.15        | 17.15  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 70.36        | 70.36  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 75.89        |        | 75.89 |
| 30201        | 办公费            | 28.84        |        | 28.84 |
| 30211        | 差旅费            | 13.20        |        | 13.20 |
| 30215        | 会议费            | 9.52         |        | 9.52  |
| 30216        | 培训费            | 2.52         |        | 2.52  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.96         |        | 1.96  |
| 30228        | 工会经费           | 6.29         |        | 6.29  |
| 30239        | 其他交通费用         | 13.56        |        | 13.56 |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |
| 1.96     | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.96  | 9.52 | 2.52 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称    | 机关运行经费支出 |
|-------|---------|----------|
| 合计    |         | 75.89    |
| 302   | 商品和服务支出 | 75.89    |
| 30201 | 办公费     | 28.84    |
| 30211 | 差旅费     | 13.20    |
| 30215 | 会议费     | 9.52     |
| 30216 | 培训费     | 2.52     |
| 30217 | 公务接待费   | 1.96     |
| 30228 | 工会经费    | 6.29     |
| 30239 | 其他交通费用  | 13.56    |

注：1. “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等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市新北区农业管理综合行政执法大队

单位：万元

| 采购品目大类                     | 专项名称    | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式   | 资金来源     |       |      |           | 总计   |
|----------------------------|---------|------|--------|----------|----------|-------|------|-----------|------|
|                            |         |      |        |          | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |      |
| 合计                         |         |      |        |          | 5.60     |       |      |           | 5.60 |
| 货物类                        |         |      |        |          | 5.60     |       |      |           | 5.60 |
| 常州市新北区<br>农业管理综合<br>行政执法大队 |         |      |        |          | 5.60     |       |      |           | 5.60 |
|                            | 商品和服务支出 | 办公费  | 台式计算机  | 集中采购机构采购 | 5.60     |       |      |           | 5.60 |

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年度收入、支出预算总计 1,038.89 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 159.43 万元，减少 13.3%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,038.89 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,038.89 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,038.89 万元，与上年相比减少 159.43 万元，减少 13.3%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 1,038.89 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 1,038.89 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 50.95 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比减少 7.85 万元，减少 13.35%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等调整及人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 17.15 万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比减少 5.81 万元，减少 25.3%。主要原因是医保费基数调整及人员减少。

(3) 农林水支出（类）支出 747.99 万元，主要用于行政运行、执法监管、农业资源保护修复与利用。与上年相比减少 77.65 万元，减少 9.4%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 222.8 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少 68.12 万元，减少 23.42%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年收入预算合计 1,038.89 万元，包括本年收入 1,038.89 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,038.89 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；



本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

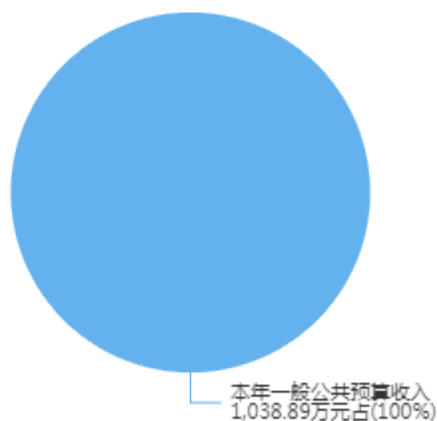
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年支出预算合计 1,038.89 万元，其中：

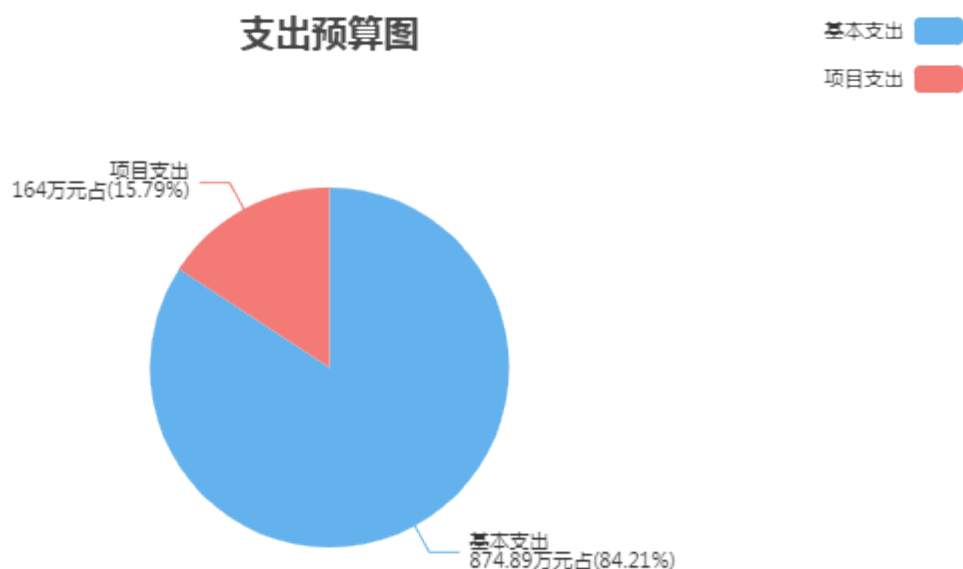
基本支出 874.89 万元，占 84.21%；

项目支出 164 万元，占 15.79%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,038.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 159.43 万元，减少 13.3%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年财政拨款预算支出 1,038.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 159.43 万元，减少 13.3%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

其中：

（一）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）支出 33.97 万元，与上年相比减少 5.23 万元，减少 13.34%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

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）支出 16.98 万元，与上年相比减少 2.62 万元，减少 13.37%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.15 万元，与上年相比减少 5.81 万元，减少 25.3%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

（三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 583.99 万元，与上年相比减少 77.65 万元，减少 11.74%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

2. 农业农村（款）执法监管（项）支出 44 万元，与上年预算数相同。

3. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 120 万元，与上年预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.36 万元，与上年相比减少 21.48 万元，减少 23.39%。主要原因是人员变动和

基数测算调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 43.68 万元，与上年相比减少 10.92 万元，减少 20%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 108.76 万元，与上年相比减少 35.72 万元，减少 24.72%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年度财政拨款基本支出预算 874.89 万元，其中：

（一）人员经费 799 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、住房公积金。

（二）公用经费 75.89 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,038.89 万元，与上年相比减少 159.43 万元，减少 13.3%。主要原因是人员变动和基数测算调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 874.89 万元，其中：

（一）人员经费 799 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、住房公积金。

（二）公用经费 75.89 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 1.96 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.96 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.52 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.52 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年政府性基金

支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市新北区农业管理综合行政执法大队 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 75.89 万元。与上年相比减少 11.19 万元，减少 12.85%。主要原因是按人员测算比例调整。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 5.6 万元，其中：拟采购货物支出 5.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,038.89 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 164 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

**七、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等。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):**反映用于耕地质量保护、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。