

**常州市国家高新技术产业开发区（新
北区）农业农村局
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

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工作。

（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、部门机构设置及预算单位构成情况

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、农业农村三处和水利农机处。本部门下属单位包括：新北区农业农村综合管理服务中心、新北区动物疫病预防控制中心、新北区农业管理综合行政执法大队和常州市新北区水利管理服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：常州市国家高新技

术产业开发区（新北区）农业农村局本级、新北区农业农村综合管理服务中心、新北区动物疫病预防控制中心、新北区农业管理综合行政执法大队和常州市新北区水利管理服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、打造联盟数字化服务平台，提高联盟服务能力，促进我区家庭农场高质量发展。通过建立农业 3 大板块服务站，依托联盟内部专家团队实现联盟精准服务，促进各农场抱团发展，切实解决各家庭农场产前、产中、产后的相关问题，提升各农场竞争力。

2、对村庄环境进行明查暗访，对河道进行考核、巡查，对畜禽养殖进行考核，对污水治理设施进行考核，确保农村人居环境长效管护机制覆盖 100%。

3、20 个农业农村项目完成 11.9 亿元年度投资，协助项目审批备案、收集整理项目档案资料，建立重大项目管理台账，迎接省、市级考核。

4、深入开展农业安全生产专项整治行动，强化农产品质量安全监管，全年完成定量检测 600 批次，检测合格率 98%以上；推进绿色优质农产品基地建设，积极扶持培育绿色食品、有机农产品和农产品地理标志产品，进一步提升绿色优质农产品占比；巩固完善农产品质量安全追溯体系建设成果，全面推进食用农产品合格证制度，开展农产品质量安全村级服务站建设，进一步加强农产品质量安全追溯体系建设。

5、持续推进全区范围内农业机械安全生产专项整治行动，整治违法违规使用农业机械问题、整治农机安全生产主体

责任不落实问题、整治农机安全生产监管责任不清晰问题、整治农机本质安全基础不扎实问题，9家烘干场所安全生产改造，农机安全生产网格化监管推进（网格员安全检查培训），全区乡镇（街道）农机安全监理员、合作社安全员、村级安全协管员培训，全区合作社带头人培训，冬春合作社防火、危化品排查整治，农机安全生产应急救援演练，小拖、中拖、收割机年检工作（小拖聘请第三方上线年检），运输用拖拉机违法行为整治行动。

6、在全区水利行业深入开展安全生产专项整治行动，在全区水利行业开展全覆盖拉网式安全生产大检查、大排查、大整治，坚决防范遏制各类生产安全事故，提升水利安全生产治理体系和治理能力。

7、完成两批区级美丽乡村试点创建工作，确定新一轮美丽乡村试点方向、创建范围和奖补政策，提出全区2021年乡村振兴战略实施目标任务，统筹组织全区乡村振兴战略的推进实施和考核。按照上级要求组织召开万企联万村工作部署会和项目签约会，牵头做好南北挂钩村企联建，推出一批村企合作典型示范项目，形成一村一企一校一会联建模式。在美丽乡村试点中推进一批闲置农房盘活利用项目，引入专业建设运营力量，探索多种盘活利用业态，形成改革试验经验成果。结合现代农业产业园建设、农业农村重大项目推进、美丽乡村试点创建等，组织全区农业农村招商活动，对外推介优质资源，招引一批有意投资的重点企业。逐步扩大农村生活污水治理覆

盖率，完成上级下达的农村公厕建设任务，组织开展村庄清洁行动，全面完成农村人居环境整治年度任务。

8、新建省级高标准农田 3000 亩、区级高标准农田 3600 亩；出台系列管理制度：农田项目管理办法、农田资金管理办法、农田管护办法等。

第二部分 常州市国家高新技术产业开发区（新北区） 农业农村局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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	21,462.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	70.00	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	204.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	70.00
		十三、农林水支出	20,332.63
		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	860.98
		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	
本年收入合计	21,532.67	本年支出合计	21,532.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,532.67	支出总计	21,532.67

公开 03 表

支出总表

部门：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	21,532.67	3,079.87	18,452.80			
208	社会保障和就业支出	204.63	204.63				
20805	行政事业单位养老支出	204.63	204.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29				
210	卫生健康支出	64.43	64.43				
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43				
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20				
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23				
212	城乡社区支出	70.00		70.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00		70.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00		70.00			
213	农林水支出	20,332.63	1,949.83	18,382.80			
21301	农业	14,075.63	1,949.83	12,125.80			
2130101	行政运行	1,315.30	1,315.30				
2130104	事业运行	634.53	634.53				
2130108	病虫害控制	80.00		80.00			
2130109	农产品质量安全	1,848.50		1,848.50			
2130110	执法监管	164.00		164.00			
2130112	行业业务管理	95.30		95.30			
2130122	农业生产发展	800.00		800.00			

2130135	农业资源保护修复与利用	700.00		700.00			
2130199	其他农业支出	8,438.00		8,438.00			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
21303	水利	2,625.00		2,625.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,020.00		2,020.00			
2130314	防汛	125.00		125.00			
2130317	水利技术推广	80.00		80.00			
2130399	其他水利支出	400.00		400.00			
21305	扶贫	1,300.00		1,300.00			
2130504	农业基础设施建设	1,300.00		1,300.00			
21307	农业综合改革	153.00		153.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	153.00		153.00			
21308	普惠金融发展支出	1,280.00		1,280.00			
2130803	农业保险保费补贴	1,280.00		1,280.00			
21399	其他农林水支出	879.00		879.00			
2139999	其他农林水支出	879.00		879.00			
221	住房保障支出	860.98	860.98				
22102	住房改革支出	860.98	860.98				
2210201	住房公积金	271.97	271.97				
2210202	提租补贴	266.45	266.45				
2210203	购房补贴	322.56	322.56				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,532.67	一、本年支出	21,532.67
（一）一般公共预算拨款	21,462.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	70.00	（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	204.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	64.43
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	70.00
		（十三）农林水支出	20,332.63
		（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	860.98
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	21,532.67	支 出 总 计	21,532.67

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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	21,532.67	3,079.87	2,824.03	255.84	18,452.80
208	社会保障和就业支出	204.63	204.63	204.63		
20805	行政事业单位养老支出	204.63	204.63	204.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.34	136.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29	68.29		
210	卫生健康支出	64.43	64.43	64.43		
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43	64.43		
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	43.20		
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	21.23		
212	城乡社区支出	70.00				70.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00				70.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00				70.00
213	农林水支出	20,332.63	1,949.83	1,693.99	255.84	18,382.80
21301	农业	14,075.63	1,949.83	1,693.99	255.84	12,125.80
2130101	行政运行	1,315.30	1,315.30	1,151.86	163.44	
2130104	事业运行	634.53	634.53	542.13	92.40	
2130108	病虫害控制	80.00				80.00
2130109	农产品质量安全	1,848.50				1,848.50
2130110	执法监管	164.00				164.00
2130112	行业业务管理	95.30				95.30
2130122	农业生产发展	800.00				800.00
2130135	农业资源保护修复与利用	700.00				700.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴					

2130199	其他农业支出	8,438.00				8,438.00
21302	林业和草原	20.00				20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00				20.00
21303	水利	2,625.00				2,625.00
2130306	水利工程运行与维护	2,020.00				2,020.00
2130314	防汛	125.00				125.00
2130317	水利技术推广	80.00				80.00
2130399	其他水利支出	400.00				400.00
21305	扶贫	1,300.00				1,300.00
2130504	农业基础设施建设	1,300.00				1,300.00
21307	农业综合改革	153.00				153.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	153.00				153.00
21308	普惠金融发展支出	1,280.00				1,280.00
2130803	农业保险保费补贴	1,280.00				1,280.00
21399	其他农林水支出	879.00				879.00
2139999	其他农林水支出	879.00				879.00
221	住房保障支出	860.98	860.98	860.98		
22102	住房改革支出	860.98	860.98	860.98		
2210201	住房公积金	271.97	271.97	271.97		
2210202	提租补贴	266.45	266.45	266.45		
2210203	购房补贴	322.56	322.56	322.56		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 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	3,079.87	2,824.03	255.84
301	工资福利支出	2,824.03	2,824.03	
30102	津贴补贴	589.01	589.01	
30108	关于事业单位基本养老保险缴费	136.34	136.34	
30109	职业年金缴费	68.29	68.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.43	64.43	
30113	住房公积金	271.97	271.97	
30199	其他工资福利支出	1,693.99	1,693.99	
302	商品和服务支出	255.84		255.84
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.70		1.70
30209	物业管理费	0.60		0.60
30214	租赁费	15.50		15.50
30215	会议费	24.09		24.09
30216	培训费	6.48		6.48
30217	公务接待费	5.19		5.19
30299	其他商品和服务支出	202.18		202.18

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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	21,462.67	3,079.87	2,824.03	255.84	18,382.80
208	社会保障和就业支出	204.63	204.63	204.63		
20805	行政事业单位养老支出	204.63	204.63	204.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.34	136.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29	68.29		
210	卫生健康支出	64.43	64.43	64.43		
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43	64.43		
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	43.20		
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	21.23		
213	农林水支出	20,332.63	1,949.83	1,693.99	255.84	18,382.80
21301	农业	14,075.63	1,949.83	1,693.99	255.84	12,125.80
2130101	行政运行	1,315.30	1,315.30	1,151.86	163.44	
2130104	事业运行	634.53	634.53	542.13	92.40	
2130108	病虫害控制	80.00				80.00
2130109	农产品质量安全	1,848.50				1,848.50
2130110	执法监管	164.00				164.00
2130112	行业业务管理	95.30				95.30
2130122	农业生产发展	800.00				800.00
2130135	农业资源保护修复与利用	700.00				700.00
2130199	其他农业支出	8,438.00				8,438.00
21302	林业和草原	20.00				20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00				20.00
21303	水利	2,625.00				2,625.00

2130306	水利工程运行与维护	2,020.00				2,020.00
2130314	防汛	125.00				125.00
2130317	水利技术推广	80.00				80.00
2130399	其他水利支出	400.00				400.00
21305	扶贫	1,300.00				1,300.00
2130504	农业基础设施建设	1,300.00				1,300.00
21307	农业综合改革	153.00				153.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	153.00				153.00
21308	普惠金融发展支出	1,280.00				1,280.00
2130803	农业保险保费补贴	1,280.00				1,280.00
21399	其他农林水支出	879.00				879.00
2139999	其他农林水支出	879.00				879.00
221	住房保障支出	860.98	860.98	860.98		
22102	住房改革支出	860.98	860.98	860.98		
2210201	住房公积金	271.97	271.97	271.97		
2210202	提租补贴	266.45	266.45	266.45		
2210203	购房补贴	322.56	322.56	322.56		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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	3,079.87	2,824.03	255.84
301	工资福利支出	2,824.03	2,824.03	
30102	津贴补贴	589.01	589.01	
30108	关于事业单位基本养老保险缴费	136.34	136.34	
30109	职业年金缴费	68.29	68.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.43	64.43	
30113	住房公积金	271.97	271.97	
30199	其他工资福利支出	1,693.99	1,693.99	
302	商品和服务支出	255.84		255.84
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.70		1.70
30209	物业管理费	0.60		0.60
30214	租赁费	15.50		15.50
30215	会议费	24.09		24.09
30216	培训费	6.48		6.48
30217	公务接待费	5.19		5.19
30299	其他商品和服务支出	202.18		202.18

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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	公务用车运行费			
5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19	24.09	6.48

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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	70.00		70.00
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00		70.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00		70.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		163.44
302	商品和服务支出	163.44
30215	会议费	17.34
30216	培训费	4.59
30217	公务接待费	3.57
30299	其他商品和服务支出	137.94

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 12 表

政府采购支出表

部门：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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					968.36				968.36
一、货物 A					506.36				506.36
	公用经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.00				3.00
	公用经费	办公设备购置	激光打印机	集中采购	0.76				0.76
	公用经费	办公设备购置	复印机	集中采购	2.60				2.60
	耕地质量提升	专用材料费	水稻配方肥	分散采购	120.00				120.00
	耕地质量提升	专用材料费	商品有机肥	分散采购	150.00				150.00
	耕地质量提升	专用材料费	农药	分散采购	180.00				180.00
	耕地质量提升	专用材料费	绿色防控产品	分散采购	50.00				50.00
二、工程 B									
三、服务 C					462.00				462.00
	农产品质量安全	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	60.00				60.00
	水利项目资金	委托业务费	城市市容管理服务	分散采购	52.00				52.00
	水利项目资金	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	50.00				50.00
	农业农村管理经费	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	30.00				30.00
	水利工程运行管理费用	委托业务费	防洪管理服务	分散采购	200.00				200.00
	水利工程运行管理费用	委托业务费	防洪管理服务	分散采购	70.00				70.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2021年度收入、支出预算总计21532.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加5102.8万元，增长31.06%。其中：

（一）收入预算总计21532.67万元。包括：

1. 本年收入合计21532.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入21462.67万元，与上年相比增加5032.8万元，增长30.63%。主要原因是美丽乡村及奖补等专项资金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入70万元，上年预算是0万元，与上年相比增加70万元。主要原因是专项资金上年度纳入一般公共预算收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要

原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计21532.67万元。包括：

1. 本年支出合计21532.67万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 204.63 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 19.49 万元，增长 10.53%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费等调整及人员增加。

（2）卫生健康（类）支出 64.43 万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比减少 39.72 万元，减少 38.14%。主要原因是医保费等调整。

（3）城乡社区（类）支出 70 万元，主要用于农民职业培训及产权交易培训安排的支出。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 70 万元。主要原因是根据功能科目的要求本年度资金调整。

（4）农林水（类）支出 20332.63 万元，主要用于行政事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产支持补贴

等。与上年相比增加 4834.88 万元，增长 31.2%。主要原因是乡村振兴和畜禽养殖等专项资金增加。

（5）住房保障（类）支出 860.98 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 218.15 万元，增长 33.94%。主要原因是住房公积金费用增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2021年收入预算合计21532.67万元，包括本年收入21532.67万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入21462.67万元，占99.67%；

本年政府性基金预算收入70万元，占0.33%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

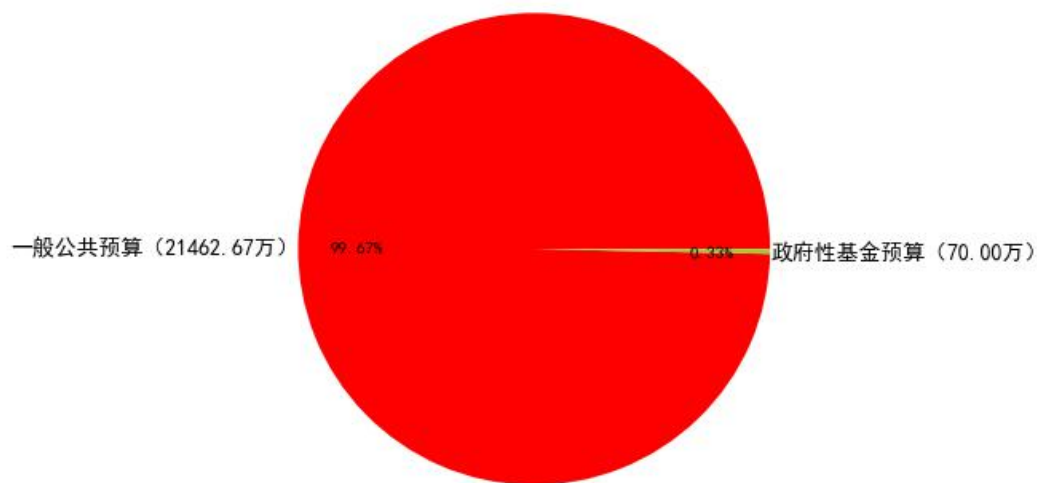


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局
2021年支出预算合计21532.67万元，其中：

基本支出3079.87万元，占14.3%；

项目支出18452.8万元，占85.7%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

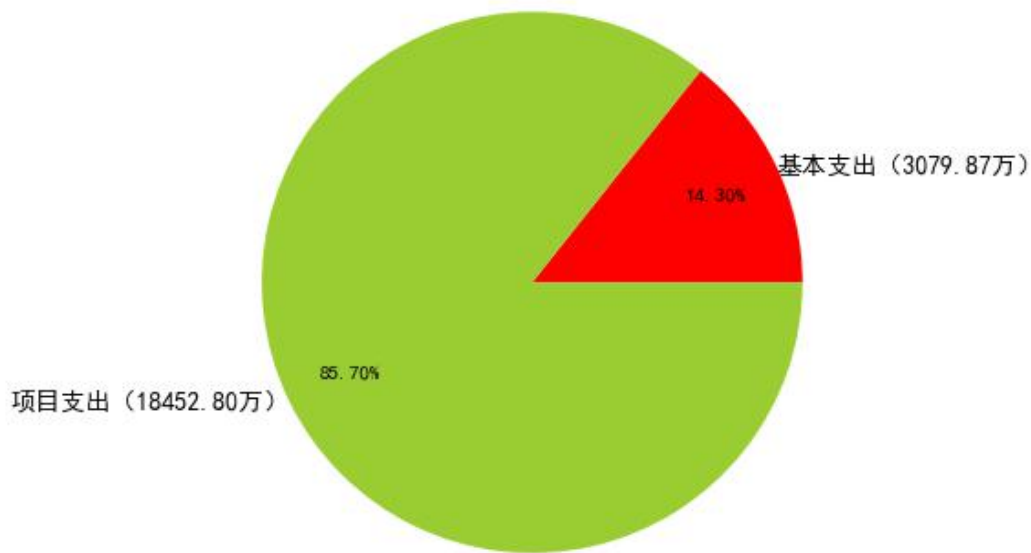


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2021年度财政拨款收、支总预算21532.67万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5102.8万元，增长31.06%。主要原因是乡村振兴及畜禽养殖等专项资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2021年财政拨款预算支出21532.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加5102.8万元，增长31.06%。主要原因是本年度新增了农产品质量安全与水利工程运行与维护资金支

出。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 136.34 万元，与上年相比增加 13.05 万元，增长 10.58%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整及人员增加。

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 68.29 万元，与上年相比增加 6.44 万元，增长 10.41%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整及人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 43.2 万元，与上年相比减少 42.48 万元，减少 49.58%。主要原因是行政单位医疗费用基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.23 万元，与上年相比增加 2.76 万元，增长 14.94%。主要原因是事业单位医疗费用人员增加。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 70 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 70 万元。主要原因是上年各类培训纳入其他农业支出。

（四）农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）支出 1315.3 万元，与上年相比增加 96.84 万元，增长 7.95%。主要原因是行政人员增加。

2. 农业（款）事业运行（项）支出 634.53 万元，与上年相比增加 342.44 万元，增长 117.24%。主要原因是比去年增加事业单位人员。

3. 农业（款）病虫害控制（项）支出 80 万元，与上年相比减少 39 万元，减少 32.77%。主要原因是疫苗专项与畜禽采样及疫病监测费减少。

4. 农业（款）农产品质量安全（项）支出 1848.5 万元，与上年相比增加 1445 万元，增长 358.12%。主要原因是畜禽养殖资金增加。

5. 农业（款）执法监管（项）支出 164 万元，与上年相比减少 9.2 万元，减少 5.31%。主要原因是农药包装废弃物回收及处置项目经费减少。

6. 农业（款）行业业务管理（项）支出 95.3 万元，与上年相比减少 0.7 万元，减少 0.73%。主要原因是农业经济管理项目资金减少。

7. 农业（款）农业生产发展（项）支出 800 万元，与上年预算数相同。

8. 农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 700 万元，与上年相比增加 250 万元，增长 55.56%。主要原因是农业面源污染治理项目资金增加。

9. 农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1885 万元，减少 100%。主要原因是本年无此项预算。

10. 农业（款）其他农业支出（项）支出 8438 万元，与上年相比增加 2606.5 万元，增长 44.7%。主要原因是乡村振兴专项资金增加。

11. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 20 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 100%。主要原因是供销社建设资金。

12. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 2020 万元，与上年相比增加 740 万元，增长 57.81%。主要原因是水利项目资金增加。

13. 水利（款）防汛（项）支出 125 万元，与上年相比减少 145 万元，减少 53.7%。主要原因是防汛抗旱专项资金减少。

14. 水利（款）水利技术推广（项）支出 80 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 80 万元。主要原因是农业用水精准补贴和节水奖励专项资金增加。

15. 水利（款）其他水利支出（项）支出 400 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 400 万元。主要原因是水利工程运行管理费增加。

16. 扶贫（款）农业基础设施建设（项）支出 1300 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 18.18%。主要原因是高标准农田专项资金增加。

17. 农业综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）支出 153 万元，与上年相比增加 24 万元，增长 18.6%。主要原因是国有农场扶持资金增加。

18. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 1280 万元，与上年相比增加 80 万元，增长 6.67%。主要原因是农业保险资金增加。

19. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 879 万元，与上年相比增加 639 万元，增长 266.25%。主要原因是绿化养护资金增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 271.97 万元，与上年相比增加 69.14 万元，增长 34.09%。主要原因是本年度职工住房公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 266.45 万元，与上年相比增加 69.42 万元，增长 35.23%。主要原因是住房补贴基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 322.56 万元，与上年相比增加 79.59 万元，增长 32.76%。主要原因是购房补贴比例基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2021年度财政拨款基本支出预算3079.87万元，其中：

（一）人员经费 2824.03 万元。主要包括：津贴补贴 589.01 万元、关于事业单位基本养老保险缴费 136.34 万元、职业年金缴费 68.29 万元、职工基本医疗保险缴费 64.43 万元、住房公积金 271.97 万元、其他工资福利支出 1693.99 万元。

（二）公用经费 255.84 万元。主要包括：水费 0.1 万元、电费 1.7 万元、物业管理费 0.6 万元、租赁费 15.5 万元、会议费 24.09 万元、培训费 6.48 万元、公务接待费 5.19 万元、其他商品和服务支出 202.18 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2021年一般公共预算财政拨款支出预算21462.67万元，与上年相比增加5032.8万元，增长30.63%。主要原因是本年度新增了农产品质量安全、水利工程运行与维护资金支出和乡村振兴专项支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3079.87万元，其中：

（一）人员经费2824.03万元。主要包括：津贴补贴589.01万元、关于事业单位基本养老保险缴费136.34万元、职业年金

缴费68.29万元、职工基本医疗保险缴费64.43万元、住房公积金271.97万元、其他工资福利支出1693.99万元。

（二）公用经费255.84万元。主要包括：水费0.1万元、电费1.7万元、物业管理费0.6万元、租赁费15.5万元、会议费24.09万元、培训费6.48万元、公务接待费5.19万元、其他商品和服务支出202.18万元。

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

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2021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0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出5.19万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出5.19万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是人员增加预算按人员比例测算增加。

4. 常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出24.09万元，比上年预算增加1.86万元，主要原因是人员增加预算按人员比例测算增加。

5. 常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.48万元，比上年预算增加0.86万元，主要原因是人员增加预算按人员比例测算增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2021年政府性基金支出预算支出70万元，上年预算是0万元，与上年相比增加70万元。主要原因是上年此专项资金纳入一般公共预算的其他农业支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出70万元，主要是用于农民职业培训及产权交易培训安排的支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出163.44万元，与上年相比减少28.42万元，减少14.81%。主要原因是：厉行节约，压缩行政开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额968.36万元，其中：拟采

购货物支出506.36万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出462万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金21532.67万元；本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计10638.6万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为57.65%。

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。