

**常州市天宁区农业农村局
2020 年度部门决算公开**

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、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 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”和水利工作发展规划、重大政策,指导农业保险工作。

（二）拟订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。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）承担区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）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。负责农业植物新品种保护。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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。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。

（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。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。

（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。依法开展种子、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、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）指导农业农村人才工作。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。

（十一）负责重点水利工程项目法人及招投标活动的监督管理、区属水利工程的运行管理工作。负责和指导全区水利设施的管理与保护。依法负责水利行业安全生

产监督管理工作。组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。提供防御洪水应急抢险的技术指导工作。

（十二）负责保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可制度，组织开展水资源有偿使用工作。负责节约用水工作，组织编制节约用水规划、拟订行业用水标准并监督实施。指导和推动全区节水型社会建设工作。

（十三）指导全区农村水利工作。指导农村河道疏浚整治和长效管护等工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全区水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流失综合防治、监测等工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。

（十四）负责涉水违法事件的查处，协调区、镇（街道）间的水事矛盾纠纷。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。

（十五）负责指导和加强所属基层站所的队伍建设。

（十六）完成区委、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。

（十八）与其他部门的有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。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科（政策法规科）、农村工作科（农村集体资产管理科）、农业科（动物卫生监督科、安全生产监督管理科）、水利科（区节约用水办公室）和水政水资源科（水政监察大队）。本部门下属单位包括：常州市天宁区农业综合服务中心、常州市天宁区郑陆畜牧兽医站和常州市天宁区郑陆水利

站。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市天宁区农业农村局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区农业农村局本级。

三、2020年度主要工作完成情况

今年以来，在区委、区政府的正确领导和上级业务主管部门的关心指导下，我局紧抓“重大项目强化攻坚年”目标主线，持续推进乡村振兴战略，围绕标准抓落实、围绕项目抓进度、围绕问题抓督查，努力将疫情影响减到最低，较好地完成了各项任务。

一、稳步发展现代农业

1. 高效打造天宁区现代农业产业园。以1200亩郑陆农场为核心，打造天宁区现代农业产业园，构筑天宁乡村振兴产业引擎。规划方面，启动新一轮产业规划编制，在原有“一湾两环五区多点”产业布局规划的基础上，引入高标准生猪养殖场、百亩高标准粮田和农光互补项目等建设项目。建设方面，建成新品梨科技示范基地建设，引进夏露等8个新品种梨35亩，完成南粳46、武香粳6622优质水稻100亩，高标准生猪养殖场完成项目立项、用地审批等前期手续，后续工作稳步推进。融资方面，与常创投等单位达成合作意向，争取市乡村振兴基金扶持，为园区发展提供资金保障。

2. 扎实推进现代农业“310”计划。天宁区焦溪（翠冠梨）现代农业产业示范园完成建设，与邮政公司全面达成翠冠梨产销合作，创成全市翠冠梨产业示范基地。园外园公司省级龙头企业创建稳步推进，与德国奥乐奇、吾悦广场、京东、天猫等国内外平台达成合作，首批 shoppingmall 模式样板店盛大开业，实现线上线下销售全覆盖，线上平台日均销售突破万元，园外园公司被认定为大运河地标小吃传承基地，“园外园”牌被评为常州市十大农产品品牌。

3. 稳步提升农产品供给水平。狠抓粮食生产。全年累计完成轮作休耕 2000 亩，实际完成小麦种植 5250 亩、水稻种植 6000 亩，玉米 300 亩，全年粮食总面积 1.56 万亩，产量达 6106 吨，全区优质软米种植面积达 90% 以上，粮食生产呈现稳中有升态势。狠抓生猪保供。加速推进高标准养殖场建设，紧盯现有 8 家规模场，全面释放生猪产能，累计完成生猪存栏 1.9 万头、出栏 3.2 万头，其中本地生猪存栏 7000 头，出栏 8200 头，同比分别增长 79%、64%。狠抓绿色农产品创建，组织 12 家合作社申报 16 个绿色农产品，申报面积 10230 亩，全区种植业绿色农产品覆盖面积预计可达 2 万亩，8 家规模养殖场实现百分百生态养殖。

4. 大力发展特色产业。特色林果发展稳定，2020 年，翠冠梨总产量 1.02 万吨，总产值达 5120 万元；特色葡萄总

产量 0.35 吨，产值突破 2200 万元。农业龙头企业发展平稳，省级龙头企业实现年销售额 9600 万元，同比增长 6.67%；市级龙头企业实现年销售额 3000 万元，区级龙头企业实现年销售额 2250 万元，仍保持稳中有升态势。“互联网+农业”取得突破，全年农产品电商销售额突破 2.4 亿元，同比增长 30%，成为疫情常态化防控态势下农业发展的新极点。

5. 有序发展绿色农业。据农业农村部门测算，全区全年化肥使用总量约 920.76 吨，较 2019 年、2015 年分别下降 8.93%、28.79%，农药使用零增长。秸秆综合利用收储体系进一步完善，全年秸秆综合利用率达 97%。农业废弃物回收利用工作取得实效，累计回收农药包装废弃物 10 吨、废旧农膜 6 吨，农膜回收率达到 87%。水产健康养殖稳步推进，全年累计完成 800 亩池塘标准化改造，创成市级生态循环农业示范主体 1 个、水产养殖尾水净化生态示范点 1 个、农业“绿岛”1 个，全区水产健康养殖比例达 65%。全面完成养殖场治污设施提升改造，畜禽粪污综合利用率 98.69%。

6. 积极打造特色品牌。全面运作“郑陆初品”区域公共品牌、“焦溪二花脸”“黄天荡清水蟹”“焦溪翠冠梨”三个国家地理标志证明商标以及多个名特优品牌，打造“1+3+N”品牌培育模式，全力提升天宁农产品知名度和

竞争力。成功引进水果甜椒等 5 个蔬菜新品种和美黄姬等 5 个西甜瓜新品种，“焦溪翠冠梨”获评江苏省第二届优质早熟梨银奖，“瞬溪”牌鸡蛋续评为常州市第二十二届名优农产品。

二、积极建设宜居乡村

1. 推进美丽乡村建设。完善休闲农业扶持机制，出台《天宁区乡村休闲项目扶持办法》，将美丽乡村建设与乡村休闲项目相结合，激活乡村自我“造血”功能，全面带动农民增收致富。写好查家湾后半篇文章。总投资 30 亿元的省重大项目——舜山小镇启动实施，项目建设方案编制完成，乡村 mall 土地完成招拍挂，舜山春早一期两规调整到位，后续工作稳步推进。加速第二批美丽乡村建设。黄天荡片区生态修复主体工程完工，建成 8.4 公里道路、11 座桥梁等基础设施，花卉科技产业园项目建设有序推进；牟家村美丽乡村 10 月 30 日盛大揭牌，总投入 6000 万元的伊酷拉精灵农庄、公子居民宿、半石咖啡、乡村集市、汉韵雕塑等特色产业项目投入运营；丰北村核心区基本建成，多彩村庄、农村公厕等环境提升项目先后完工，“云帆舟影、原味水乡”形态初具。

2. 创新宜居乡村建设。创新“3+1”工作法，由一个区领导带领一个设计团队和一个联系部门，共同建设好一个美丽宜居乡村；采取“1+5”全覆盖的方式，在全面实

现“拆乱治违”的基础上，按照理水、通路、修屋、完善功能、优化空间等五个方面工作要求，因地制宜整理，营造干净整洁新家园。全年投入4800万元，建成郑陆镇20个美丽宜居乡村，全区累计建成美丽宜居乡村54个，实现美丽宜居乡村全覆盖。

3. 牵头农村环境整治。组织领导方面，出台《2020年天宁区农村人居环境整治工作要点》，研究制定涵盖各村垃圾分类、厕所管理、河道保洁等方面的成体系的可执行的管理标准体系；将农村人居环境整治工作纳入乡村振兴考核，牵头开展农村人居环境整治明察暗访工作，并按季度组织问题整改“回头看”，确保各类问题整改到位。建设推进方面，完成舜新路等11条40公里的农村道路的改造提升，新增4个垃圾分类行政村，新（改、扩）建农村公厕24座，完成东青片区垃圾房改亭74个，实现农村生活垃圾集中收运处理率、农村无害化卫生户厕普及率、行政村双车道四级公路覆盖率、农村生活污水处理四个“百分百”。群众参与方面，持续开展“美丽庭院”创建评选活动，打造星级庭院27家，认定4个市级综合整治示范村，全区农村人居环境整治工作也得到中央、省部门认可，并在《农民日报》主办的“全国农村人居环境”公众号上选登推广。

三、加速实施农村改革

1. 加强农村集体“三资”监管。加大农村集体资产监管力度，着力抓好农村三资管理，全区 65 各村实现农村集体资产监管平台全覆盖，镇街道实现农村财务会审、“两整治”以及财务票据专项检查全覆盖。持续继续推进农村产权交易工作，目前，全区省市两级平台累计成交项目 621 个，成交总金额 7612.72 万元。

2. 完成农村集体产权制度改革。出台《天宁区深化农村集体产权制度改革的实施意见》等文件，全区 65 个村（居）、589 个组完成清产核资工作累计核实集体资产总额 108 亿元，65 个村完成农村集体经济组织登记赋码工作，界定农村集体经济组织成员为 15.19 万人，成立股份经济合作社 65 个，所有股东股份证书打印发放到位，全区农村产权制度改革工作全面完成。

3. 试点农村土地改革。积极探索农村宅基地产权制度改革，加快连片拆迁、集中安置，试点实施集体经营性建设用地项目，缓解国有建设用地供地压力。启动羌家闲置宅基地综合利用试点工作，高标准完成村庄规划编制，同步启动土地流转，通过租赁形式，统一建设和运营特色民宿群，带动生态环境美化、乡村产业兴起和集体经济增收。

4. 巩固脱贫攻坚成果。有序实施打赢打好扶贫攻坚战三年行动，“阳光扶贫” 371 户建档立卡低收入人口实现脱

贫，其中，217户实现稳定脱贫。制定出台《关于加强帮扶防止返贫的实施办法》，进一步探索建立解决相对贫困长效机制。创新保险扶贫工作，与太平洋保险公司对接，签订《精准防贫保险框架协议》，全区建档立卡低收入人员中因重大疾病、自然灾害、意外事故等3种情况造成农民人均可支配收入尚不满1万的，缺口部分由防贫险补足，彻底消除脱贫人口返贫风险。

5. 推进万企联万村工作。制定出台《关于开展“万企联万村共走振兴路”行动的实施意见》，成立区级联席会议制度，设立综合协调等五大工作组，系统谋划了企村联建工作。全年，26个行政村累计吸引包括浙江、湖北等地在内的企业100余家，联动建设总投资超77亿元的100多个具体项目，其中，计划投资额100万元以上项目达33个。同时，促成天宁与东台达成企村联建战略合作，合作推进8个企村联建项目建设。

四、创新推进河道管理

1. 创新河道治理模式。在全省首创“河道警长制”，探索实施“河长+检察长”依法治水模式，建立部门联动联防联管机制，逐步完善河长人员构成，突出全民参与，累计聘请河道警长108名、企业河长29名、巾帼河长10名，实现各级河道全覆盖，逐步构建起“政府河长+企业河长+警察河长+民间河长”的共治格局，全年各级河长累计开

展巡河督查 5727 次，摸排并完成新沟河水质改善、空间管控排查等问题 71 件，完成市、区两级河长制年度任务 731 项任务，任务完成率 100%。出台区级“两违三乱”整改销号办法，进一步规范违法行为清单整改验收和销号工作流程，确保整治成效，全年累计清理违章建筑 20 处、沉船网簰 27 处，累计完成“两违”整治 24 处，整治率 100%。

2. 打造河道治理亮点。配合实施龙游河综合整治工程，打造生态景观河道新标杆，至年底水环境治理工程可全部完工。坚持上下联动，深入走访调研，建立起全区“五好”河道名录库，高质量推进河道全域综合治理，全年创成白莲浜、黄家浜 2 条市级“五好”河道。

3. 完善河道整治范围。加大农村黑臭水体排查力度，完成全区农村黑臭水体排查摸底工作方案编制，累计摸排 6 条黑臭水体，逐步建立起农村黑臭水体清单。出台《关于推行小微水体河长制的指导意见》，在现有河长制基础上，构建小微水体河长制，全面完成全区小微水体排查 175 条，实现小微水体河长全覆盖，进一步强化小微水体管护

4. 承接河道下放事权。对照“接得住、管得好、有提升”的原则，全力以赴承接好河道事权下放工作。配合成立事权下放工作专班，牵头组建河道建管组，制定出台《天宁区城区河道管理考核细则》和《天宁区城区河道长

效保洁管理考核办法》，组织街道与保洁单位制定与合同挂钩的奖惩办法，组建区水利局河道巡查考核小组，每季度对河道长效管理开展巡查考核，并实行考核结果与管护经费挂钩制度，按考核成绩分类梯次拨付经费，调动各方管理积极性。全年，城区河道在市城市综合考核中实现零扣分。

5. 做好节水用水管理。通过载体创建，强化推进水资源管理。以“一点一园联两厅”为设计理念的天宁节水综合园通过省级验收，青龙小学“生命之水”主题教育示范园区有序推进。聚和家园、东坡雅居、浦北公寓、红梅新村创成省级节水型社区，区政府、区检察院、区法院、郑陆镇创成市级节水型机关，三河口高中、第二实验小学创成市级节水型学校，常州四药创成市级水效领跑者。

五、全面筑牢水利防线

1. 加快推进水利工程建设。龙溪河北闸站改建、龙溪河南闸站移建工程等焦溪古镇水利配套工程完成项目前期工作，按时讯进度有序推进。陈巷、永胜闸站等新沟河配套工程，丁狄河、百步塘南闸等未来智慧城水利工程先后完工；北塘河东古村段驳岸修复加固应急工程、大通河茶山段北岸、黄昌河焦溪村段、丁塘港春光医疗段等堤防险工险段加高加固工程及西河枢纽西侧堤岸整治工程全面完

工，堤防险情彻底解决，全区防洪除涝体系得到进一步完善，抗灾减灾能力得到有效提升。

2. 实施农村河道清淤轮竣。实施农村河道轮竣工程，畅通河网水系，提升河道引排能力，累计完成剑河、戴家电站河、冯家村河、牟家河、草沟河、隆兴浜和窑墩浜等7条农村河道清淤，全年累计清淤农村河道约16.5千米、土方约22.8万立方米。

3. 推进农业水价综合改革。制定出台《天宁区农业水价综合改革项目实施方案》《天宁区灌区节水奖励、精准补贴和长效管护综合考核办法（试行）》《天宁区农业水价格核定管理试行细则》《天宁区农业水价综合改革精准补贴办法（试行）》等制度，进一步完善水价改革机制，增强政策保障力。明确全区农业水价综合改革农业用水指导价，累计下达水利工程长效管护和农业水价综合改革补助经费109.57万元，夯实改革资金保障。截至目前，全区实行农业水价综合改革的耕地灌溉面积0.52万亩，覆盖率100%。

第二部分 常州市天宁区农业农村局 2020 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

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	4,032.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	147.16	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	5.00
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	14.90	八、社会保障和就业支出	737.94
		九、卫生健康支出	26.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	162.73
		十二、农林水支出	2,947.11
		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	314.74
		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	
本年收入合计	4,194.15	本年支出合计	4,194.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,194.15	总计	4,194.15

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		4,194.15	4,179.25						14.90
205	教育支出	5.00	5.00						
20599	其他教育支出	5.00	5.00						
2059999	其他教育支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	737.93	737.93						
20805	行政事业单位养老支出	737.93	737.93						
2080501	行政单位离退休	109.10	109.10						
2080502	事业单位离退休	76.78	76.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	454.71	454.71						
210	卫生健康支出	26.63	26.63						
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63						
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93						
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05						
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65						
212	城乡社区支出	162.73	162.73						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	147.16	147.16						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	147.16	147.16						
21299	其他城乡社区支出	15.57	15.57						
2129901	其他城乡社区支出	15.57	15.57						
213	农林水支出	2,947.12	2,932.22						14.90

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
21301	农业农村	1,549.07	1,534.17						14.90
2130101	行政运行	675.34	675.34						
2130104	事业运行	602.92	588.02						14.90
2130106	科技转化与推广服务	7.45	7.45						
2130108	病虫害控制	2.00	2.00						
2130124	农村合作经济	22.50	22.50						
2130126	农村社会事业	3.60	3.60						
2130199	其他农业农村支出	235.26	235.26						
21302	林业和草原	8.98	8.98						
2130205	森林资源培育	8.98	8.98						
21303	水利	820.44	820.44						
2130311	水资源节约管理与保护	26.00	26.00						
2130314	防汛	687.65	687.65						
2130399	其他水利支出	106.79	106.79						
21305	扶贫	508.63	508.63						
2130599	其他扶贫支出	508.63	508.63						
21399	其他农林水支出	60.00	60.00						
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00						
221	住房保障支出	314.74	314.74						
22102	住房改革支出	314.74	314.74						
2210201	住房公积金	97.68	97.68						
2210202	提租补贴	217.05	217.05						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

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		4,194.15	2,348.62	1,845.53			
205	教育支出	5.00		5.00			
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	737.93	737.93				
20805	行政事业单位养老支出	737.93	737.93				
2080501	行政单位离退休	109.09	109.09				
2080502	事业单位离退休	76.78	76.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	454.71	454.71				
210	卫生健康支出	26.63	26.63				
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05				
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65				
212	城乡社区支出	162.73		162.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	147.16		147.16			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	147.16		147.16			
21299	其他城乡社区支出	15.57		15.57			
2129901	其他城乡社区支出	15.57		15.57			
213	农林水支出	2,947.12	1,269.32	1,677.80			
21301	农业农村	1,549.07	1,269.32	279.75			
2130101	行政运行	675.34	675.34				

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

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						
2130104	事业运行	602.92	593.98	8.94			
2130106	科技转化与推广服务	7.45		7.45			
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130124	农村合作经济	22.50		22.50			
2130126	农村社会事业	3.60		3.60			
2130199	其他农业农村支出	235.26		235.26			
21302	林业和草原	8.98		8.98			
2130205	森林资源培育	8.98		8.98			
21303	水利	820.44		820.44			
2130311	水资源节约管理与保护	26.00		26.00			
2130314	防汛	687.65		687.65			
2130399	其他水利支出	106.79		106.79			
21305	扶贫	508.63		508.63			
2130599	其他扶贫支出	508.63		508.63			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	314.74	314.74				
22102	住房改革支出	314.74	314.74				
2210201	住房公积金	97.68	97.68				
2210202	提租补贴	217.05	217.05				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

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	4,032.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	147.16	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	5.00	5.00		
		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	737.93	737.93		
		九、卫生健康支出	26.63	26.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	162.73	15.57	147.16	
		十二、农林水支出	2,932.22	2,932.22		
		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	314.74	314.74		
		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				
本年收入合计	4,179.25	本年支出合计	4,179.25	4,032.09	147.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
总计	4,179.25	总计	4,179.25	4,032.09	147.16	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

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		4,179.25	2,342.67	1,836.58
205	教育支出	5.00		5.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	737.93	737.93	
20805	行政事业单位养老支出	737.93	737.93	
2080501	行政单位离退休	109.09	109.09	
2080502	事业单位离退休	76.78	76.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	454.71	454.71	
210	卫生健康支出	26.63	26.63	
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	
212	城乡社区支出	162.73		162.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	147.16		147.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	147.16		147.16
21299	其他城乡社区支出	15.57		15.57
2129901	其他城乡社区支出	15.57		15.57
213	农林水支出	2,932.22	1,263.37	1,668.85
21301	农业农村	1,534.18	1,263.37	270.81
2130101	行政运行	675.35	675.35	
2130104	事业运行	588.02	588.02	
2130106	科技转化与推广服务	7.45		7.45
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130124	农村合作经济	22.50		22.50
2130126	农村社会事业	3.60		3.60
2130199	其他农业农村支出	235.26		235.26
21302	林业和草原	8.98		8.98
2130205	森林资源培育	8.98		8.98
21303	水利	820.44		820.44
2130311	水资源节约管理与保护	26.00		26.00
2130314	防汛	687.65		687.65
2130399	其他水利支出	106.79		106.79
21305	扶贫	508.63		508.63
2130599	其他扶贫支出	508.63		508.63
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	314.74	314.74	
22102	住房改革支出	314.74	314.74	
2210201	住房公积金	97.68	97.68	
2210202	提租补贴	217.05	217.05	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区农业农村局

公开 06 表
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	2,342.67	2,231.52	111.15
301	工资福利支出	1,567.01	1,567.01	
30101	基本工资	159.88	159.88	
30102	津贴补贴	613.62	613.62	
30103	奖金	569.73	569.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.01	65.01	
30109	职业年金缴费	32.33	32.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
30111	公务员医疗补助缴费	10.65	10.65	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	97.68	97.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	105.50		105.50
30201	办公费	4.75		4.75
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	1.79		1.79
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.82		21.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.26		0.26
30214	租赁费			
30215	会议费	1.72		1.72
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	28.29		28.29
30227	委托业务费	0.18		0.18
30228	工会经费	17.81		17.81
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	21.51		21.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	664.51	664.51	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区农业农村局

公开 06 表
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
30301	离休费	21.23	21.23	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	4.96	4.96	
30305	生活补助	627.94	627.94	
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	1.96	1.96	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.42	8.42	
307	债务利息及费用支出			
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			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	5.65		5.65
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.00		1.00
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区农业农村局

公开 06 表
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
31021	文物和陈列品购置	4.65		4.65
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
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：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

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		4,032.08	2,342.66	1,689.42
205	教育支出	5.00		5.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	737.93	737.93	
20805	行政事业单位养老支出	737.93	737.93	
2080501	行政单位离退休	109.09	109.09	
2080502	事业单位离退休	76.78	76.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	454.71	454.71	
210	卫生健康支出	26.63	26.63	
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	
212	城乡社区支出	15.57		15.57
21299	其他城乡社区支出	15.57		15.57
2129901	其他城乡社区支出	15.57		15.57
213	农林水支出	2,932.21	1,263.36	1,668.85
21301	农业农村	1,534.17	1,263.36	270.81
2130101	行政运行	675.34	675.34	
2130104	事业运行	588.02	588.02	
2130106	科技转化与推广服务	7.45		7.45
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130124	农村合作经济	22.50		22.50
2130126	农村社会事业	3.60		3.60
2130199	其他农业农村支出	235.26		235.26
21302	林业和草原	8.98		8.98
2130205	森林资源培育	8.98		8.98
21303	水利	820.44		820.44
2130311	水资源节约管理与保护	26.00		26.00
2130314	防汛	687.65		687.65
2130399	其他水利支出	106.79		106.79
21305	扶贫	508.63		508.63
2130599	其他扶贫支出	508.63		508.63
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	314.74	314.74	
22102	住房改革支出	314.74	314.74	
2210201	住房公积金	97.68	97.68	
2210202	提租补贴	217.05	217.05	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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：常州市天宁区农业农村局

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	2,342.66	2,231.51	111.15
301	工资福利支出	1,567.00	1,567.00	
30101	基本工资	159.87	159.87	
30102	津贴补贴	613.62	613.62	
30103	奖金	569.73	569.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.01	65.01	
30109	职业年金缴费	32.33	32.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
30111	公务员医疗补助缴费	10.65	10.65	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	97.68	97.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	105.50		105.50
30201	办公费	4.75		4.75
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	1.79		1.79
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.82		21.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.26		0.26
30214	租赁费			
30215	会议费	1.72		1.72
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	28.29		28.29
30227	委托业务费	0.18		0.18
30228	工会经费	17.81		17.81
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	21.51		21.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	664.51	664.51	

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：常州市天宁区农业农村局

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
30301	离休费	21.23	21.23	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	4.96	4.96	
30305	生活补助	627.94	627.94	
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	1.96	1.96	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.42	8.42	
307	债务利息及费用支出			
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			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	5.65		5.65
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.00		1.00
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			

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：常州市天宁区农业农村局

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
31021	文物和陈列品购置	4.65		4.65
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
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：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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：常州市天宁区农业农村局

“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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.55	0.00	1.25	0.00	1.25	0.30	1.77	7.09

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)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	147.16	147.16	0.00	147.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.16	147.16	0.00	147.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	147.16	147.16	0.00	147.16	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	147.16	147.16	0.00	147.16	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
		111.15
302	商品和服务支出	105.50
30201	办公费	4.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	1.79
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.26
30214	租赁费	
30215	会议费	1.72
30216	培训费	1.44
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	28.29
30227	委托业务费	0.18
30228	工会经费	17.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.25
30239	其他交通费用	21.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.35
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.65
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.00
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	4.65
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
399	其他支出	

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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区农业农村局

采购品目大类	金 额
合 计	38.12
一、政府采购货物支出	38.12
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

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。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市天宁区农业农村局 2020 年度收入、支出总计 4194.15 万元，与上年相比收、支总计各增加 485.26 万元，增长 13.08%。其中：

（一）收入总计 4194.15 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4032.09 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 389.65 万元，增长 10.7%。主要原因是单位项目增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 147.16 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 147.16 万元。主要原因是单位新增政府性基金项目。
3. 国有资本经营财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 14.9 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州市农业农村局、常州市农畜水产品质量监督检验检测中心等单位取得的收入取得的取得的上级补助收入。与上年相比减少 51.55 万元，下降 77.58%。主要原因是单位其他收入涉及项目减少。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计 4194.15 万元。包括：

1. 教育（类）支出 5 万元，主要用于人才专项教育。与上年相比增加 5 万元。主要原因是本年度增加教育支出专项。

2.社会保障和就业（类）支出 737.94 万元，主要用于局机关及 事业单位离退休人员的支出。与上年相比减少 48.3 万元，下降 6.14%。主要原因是退休人员减少。

3.卫生健康（类）支出 26.63 万元，主要用于局机关及事业单 位职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.51 万元，增长 1.95%。主要原因是医保基数调整。

4.城乡社区（类）支出 162.73 万元，主要用于开展农业、水利 城乡社区管理工作发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 113.08 万元，增长 227.75%。主要原因是城乡社区项目增加。

5.农林水（类）支出 2947.11 万元，主要用于开展农林水事务而发生的基本支出包括人员支出和公用经费 支出，以及用于推进全区农林水业务系统建设的专项支出。与上年相比增加 340.42 万元，增长 13.06%。主要原因是农林水项目增加。

6.自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元。与上年相比减少 2.92 万元，下降 100%。主要原因是自然资源海洋气象专项项目减少。

7.住房保障（类）支出 314.74 万元，主要用于局机关及事业单 位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以 及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 77.47 万元，增长 32.65%。主要原因是住房公积金基数调整。

8.结余分配 0 万元为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取

的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

9.年末结转和结余 0 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市天宁区农业农村局本年收入合计 4194.15 万元，其中：财政拨款收入 4179.25 万元，占 99.64%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 14.9 万元，占 0.36%。

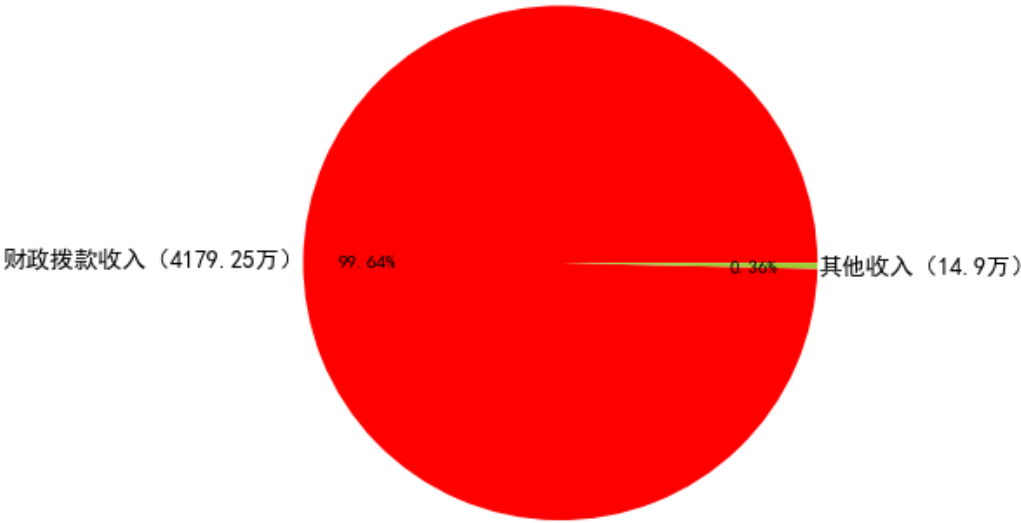


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州市天宁区农业农村局本年支出合计 **4194.15** 万元，其中：基本支出 **2348.62** 万元，占 **56.0%**；项目支出 **1845.53** 万元，占 **44.0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

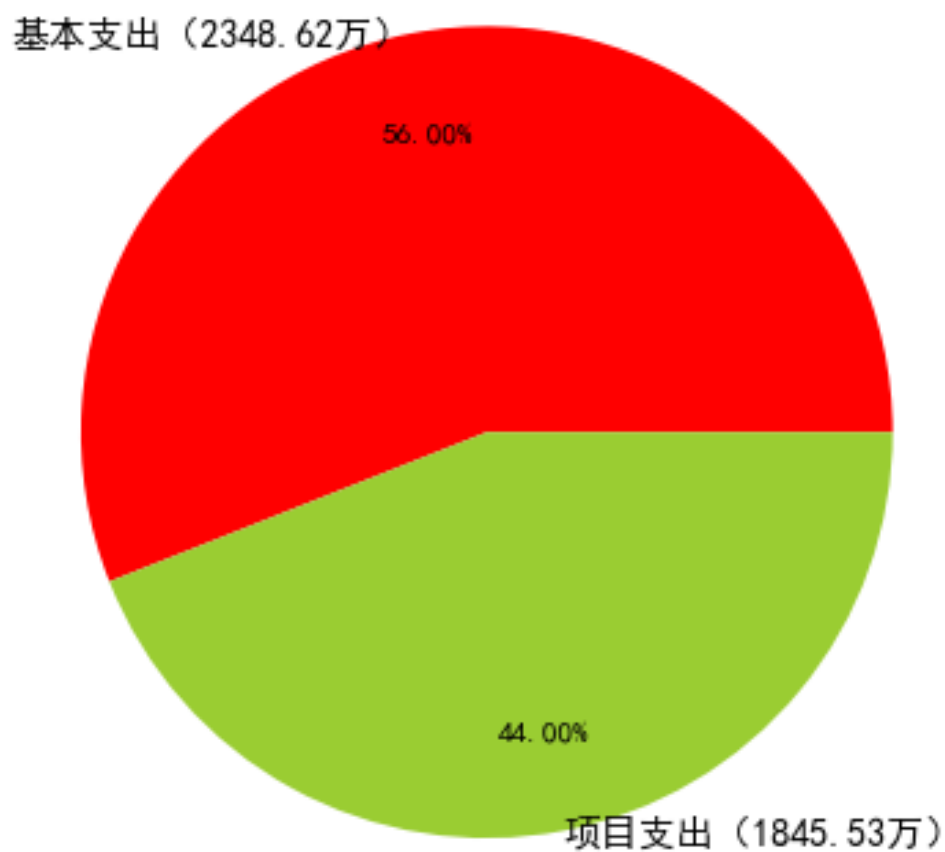


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市天宁区农业农村局 2020 年度财政拨款收、支总决算 4179.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 536.81 万元，增长 14.74%。主要原因是本年度专项支出增加。

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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市天宁区农业农村局 2020 年财政拨款支出 4179.25 万元，占本年支出合计的 99.64%。常州市天宁区农业农村局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 1084.02 万元，支出决算为 4179.25 万元，完成年初预算的 385.53%。其中：

（一）教育支出（类）

1.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无其他教育支出专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 97.16 万元，支出决算为 109.09 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、待遇调整。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 57.89 万元，支出决算为 76.78 万元，完成年初预算的 132.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、待遇调整。

3.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）。年初预算为 61.7 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

4.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）。年初预算为 30.35 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

5.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 454.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无其他行政事业单位养老支出资金。

（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）。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.85 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。

（四）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无城市基础设施配套费安排的支出。

2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无城乡社区支出。

（五）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 266.62 万元，支出决算为 675.35 万元，完成年初预算的 253.3%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

2.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 290.1 万元，支出决算为 588.02 万元，完成年初预算的 202.7%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员减少。

3.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无科技转化与推广服务专项支出。

4.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无病虫害控制专项支出。

5.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无农村合作经济专项支出。

6.农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无农村社会事业专项支出。

7.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 235.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无其他农业农村专项支出。

8.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无森林资源培育专项支出。

9.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无水资源节约管理与保护专项支出。

10.水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 687.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无防汛专项支出。

11.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无其他水利专项支出。

12.扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 508.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无其他扶贫专项支出。

13.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无其他农林水专项支出。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 80.89 万元，支出决算为 97.68 万元，完成年初预算的 120.76%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 175.23 万元，支出决算为 217.05 万元，完成年初预算的 123.87%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市天宁区农业农村局 2020 年度财政拨款基本支出 2342.67 万元，其中：

（一）人员经费 2231.52 万元。主要包括：基本工资 159.88 万元、津贴补贴 613.62 万元、奖金 569.73 万元、

机关事业单位基本养老保险费 **65.01** 万元、职业年金缴费 **32.33** 万元、职工基本医疗保险缴费 **15.98** 万元、公务员医疗补助缴费 **10.65** 万元、其他社会保障缴费 **2.13** 万元、住房公积金 **97.68** 万元、离休费 **21.23** 万元、抚恤金 **4.96** 万元、生活补助 **627.94** 万元、个人农业生产补贴 **1.96** 万元、其他个人和家庭的补助支出 **8.42** 万元。

（二）公用经费 **111.15** 万元。主要包括：办公费 **4.75** 万元、水费 **0.07** 万元、电费 **1.79** 万元、邮电费 **0.96** 万元、差旅费 **21.82** 万元、维修（护）费 **0.26** 万元、会议费 **1.72** 万元、培训费 **1.44** 万元、公务接待费 **0.3** 万元、劳务费 **28.29** 万元、委托业务费 **0.18** 万元、工会经费 **17.81** 万元、公务用车运行维护费 **1.25** 万元、其他交通费用 **21.51** 万元、其他商品和服务支出 **3.35** 万元、办公设备购置 **1** 万元、文物和陈列品购置 **4.65** 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市天宁区农业农村局 **2020** 年一般公共预算财政拨款支出 **4032.08** 万元，与上年相比增加 **389.64** 万元，增长 **10.7%**。主要原因是本年度项目增加、基本支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

常州市天宁区农业农村局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **2342.66** 万元，其中：

（一）人员经费 **2231.51** 万元。主要包括：基本工资 **159.87** 万元、津贴补贴 **613.62** 万元、奖金 **569.73** 万元、机关事业单位基本养老保险费 **65.01** 万元、职业年金缴费 **32.33** 万元、职工基本医疗保险缴费 **15.98** 万元、公务员医疗补助缴费 **10.65** 万元、其他社会保障缴费 **2.13** 万元、住房公积金 **97.68** 万元、离休费 **21.23** 万元、抚恤金 **4.96** 万元、生活补助 **627.94** 万元、个人农业生产补贴 **1.96** 万元、其他个人和家庭的补助支出 **8.42** 万元。

（二）公用经费 **111.15** 万元。主要包括：办公费 **4.75** 万元、水费 **0.07** 万元、电费 **1.79** 万元、邮电费 **0.96** 万元、差旅费 **21.82** 万元、维修（护）费 **0.26** 万元、会议费 **1.72** 万元、培训费 **1.44** 万元、公务接待费 **0.3** 万元、劳务费 **28.29** 万元、委托业务费 **0.18** 万元、工会经费 **17.81** 万元、公务用车运行维护费 **1.25** 万元、其他交通费用 **21.51** 万元、其他商品和服务支出 **3.35** 万元、办公设备购置 **1** 万元、文物和陈列品购置 **4.65** 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市天宁区农业农村局 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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

1.25 万元，占“三公”经费的 80.65%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 19.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.25 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 1.25 万元，预算数为 0 万元，比上年决算减少 3.24 万元，主要原因为减少使用公务用车；决算数大于预算数的主要原因为年初预算无公务用车运行维护费用。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保险及油费。2020 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0.3 万元，完成预算的 13.95%，比上年决算减少 0.02 万元，主要原因为因新冠疫情，减少公务接待；决算数小于预算数的主要原因为因新冠疫情，减少公务接待。其中：国内公务接待支出 0.3 万元，接待 0 批次，0 人次，主要为接待山东省潍坊市农业农村局人员来我局；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

常州市天宁区农业农村局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.77 万元，完成预算的 13.72%，比上年决算减少 0.77 万元，主要原因为因新冠疫情，减少公务接待；决算数小于预算数的主要原因为因新冠疫情，减少会议。2020 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。主要为召开我区农业农村水利工作布置与督查会议。

常州市天宁区农业农村局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 7.09 万元，完成预算的 82.44%，比上年决算减少 2.75 万元，主要原因为因新冠疫情，减少公务接待；决算数小于预算数的主要原因为因新冠疫情，减少培训。2020 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。主要为培训我区农业农村水利业务工作。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市天宁区农业农村局 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 147.16 万元，本年支出决算 147.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）支出决算 147.16 万元，主要是用于用于城市长效管理。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 **111.15** 万元，比 2019 年增加 **52.06** 万元，增长 **88.1%**。主要原因是：劳务费等费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 **38.12** 万元，其中：政府采购货物支出 **38.12** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。授予中小企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**，其中：授予小微企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 **5** 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 **5** 辆、特种专业用车 **0** 辆、业务用车 **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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 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（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 **0** 万元；本部门共 **0** 个项目开展了绩效自评，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：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。