

2021 年度
常州市天宁区农业农村局
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，纳入本部门 2021 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、2021 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，区农业农村局（水利局）紧紧围绕乡村振兴战略主线，以重点项目为牵引，以重点工作为抓手，以重点改革为导向，创新谋划、主动作为，全力打造城乡融合发展的现代化治理新样板。

（一）、重点项目促发展

1. 高效率推进农业农村重大项目。配合推进市委“532”、

区委“3511”发展战略，构建起“区领导+牵头部门+国有公司+项目专员+专业咨询团队”的项目推进机制，以重大项目为载体，全面带动城乡融合发展。全年推进包括舜山小镇、焦溪古镇等省重大项目在内的 9 个总投资 64.29 亿元的区以上农业农村领域重大项目，其中，乡村整治项目 3 个、产业融合项目 6 个。目前，9 个项目均已开工，累计完成投资 9.23 亿元。

2. 高标准打造现代农业开发区。推进以郑陆农场为核心的现代农业开发区建设，构筑天宁乡村振兴产业引擎。规划方面，完成郑陆农场新一轮产业规划和现代农业开发区初步策划方案编制，解决郑陆农业产业碎片化、分散化的弊端，不断完善产业布局。建设方面，完成郑陆农场河综合整治工程，累计清淤 6.8 万方，砌筑生态挡墙 1310 米；完成新品种梨园喷滴灌工程和农光互补项目内部排水沟渠开挖工程，年内种植油用牡丹和芍药 150 亩；完成郑陆农场虎鑫机配厂大棚房、侵占耕地等问题整治，为园区后续建设扫清障碍。招商方面，与蓝城集团、九洲农文旅等专业团队达成初步合作意向，共同推进园区后续转型升级。

3. 高水平实施水利工程建设。以项目为抓手，补足水利发展短板，以项目带发展、促提升，年内投入 1 亿元，组织实施 13 个水利工程项目。一是郑陆水利工程建设加快推进，龙溪河南闸站施工全部完成，新增排涝流量 6 立方米每秒、引水流量 4 立方米每秒；改耕圩泵站和龙溪河北闸站工程年内完工，龙溪河疏浚和焦溪古镇水利二期工程按时序进度实施。二是主城区易淹易涝整治稳步推进，小季家村低洼地易淹易涝整治工程、荆溪村低洼地

易淹易涝整治工程先后完工，汛期有效发挥工程除涝效益。三是河道清淤工程有序推进，年内组织实施郑陆农场河、双桥浜、横塘浜、横塘河、青峰浜、前林庄河等 12 条河道清淤，累计清淤河道约 7.7km，清淤土方约 12 万方，有效改善区域水生态环境。四是堤防除险加固扎实推进，黄昌河堤防加固工程年内启动实施，苏南运河堤防雕庄采菱段防渗应急修复工程和同济桥东北侧驳岸应急修复工程主汛期前完工，有效消除了堤防险情，保障了度汛安全。五是防汛设施智能化加快推进。强化智慧水利建设，打造面向未来的水利管理系统，全区新增水位监测站点 25 个、泵站视频监控站点 5 个，基本覆盖全区所有重点区域；新建远程自动化控制泵站 2 座，建成区、镇（街道）两级防汛网络和视频会商系统 9 套，全区防汛综合数据库和业务应用系统上线运行并与省、市实现互联互通，水利工程实时监控和短信预警实现全覆盖，有效提升全区防汛减灾能力。

（二）、重点工作推治理

1. 推进美丽乡村建设。深入推进市级美丽乡村示范项目后续提档升级，打造“点上出彩、线上成景、线上美丽”的全域美丽乡村。查家湾后续项目——舜山小镇稳步推进，季子文化展示中心建成开放，乡村 mall 主体年内封顶；牟家村启动全域运营管理试点工作，借助国有平台公司，助力乡村振兴战略，初步完成公子居民宿、伊酷拉农场、牟家集市等产业项目整体运营管理方案编制；丰北村按照“国资与民资同行、建设与运营同步、产业与生态同生”的三同理念，政府投入 1500 万元，撬动社会资本 5000

万元，做好乡村振兴这篇大文章，作为常州市第一个片区美丽乡村，7月12日实现完美开园。

2. 实施农村环境整治。管理考核方面，拟定《天宁区农村人居环境长效管护考核评分细则》，出台《2021年农村人居环境改善提升工作要点》，健全完善农村人居环境长效管护考核机制，探索建立“奖优罚差”机制，促进各村长效管护水平的提升。建设推进方面，按照“1+4”治理方式，年内完成9个美丽宜居乡村建设，实现规划发展村全覆盖；加快农村厕所提升建设步伐，年内完成21座农村公厕建设任务；推动农村生活污水治理向自然村延伸，6条农村黑臭水体整治及30个自然村生活污水接管工程稳步实施，37个规划发展村生活污水设施覆盖率和运行率均达100%；推进农业农村污染防控，建成省级“五有”标准废旧农膜回收点位1个、农药包装废弃物回收点15个，至10月底累计回收农药包装废弃物8960公斤、处理废旧农膜64.79吨，农膜回收率达93.5%，主要农作物秸秆综合利用率达98.5%，畜禽粪污综合利用率达到98.91%；村庄清洁行动实现村组全覆盖，年内建成市级“美丽庭院示范村”1个、美丽庭院示范户6家。

3. 夯实农业发展基础。实施高标准农田建设，出台《2021年度天宁区级高标准农田建设项目实施意见》，设立最高50%的高标准农田建设补助，年内在开发区、郑陆镇建成高标准农田400亩，预计落实专项建设补助100万元；在此基础上，稳定全区粮食面积，全力保障粮食安全，全年粮食面积预计稳定在1.3万亩，其中水稻面积超0.6万亩、小麦面积0.5335万亩，全年粮食

总产达 1000 万斤，其中小麦总产 337 万斤。加快绿色食品创建，成功申报绿色农产品 18 个（其中粮食绿色农产品 2 个），涉及面积 15830 亩，全年绿色优质农产品比重超 66%。全面释放生猪产能，紧盯现有规模养猪场，科学促进补栏增养，全年存、出栏量保持稳定、小幅攀升。

4. 发展特色农业产业。农业龙头企业发展喜人，全区省级农业龙头企业实现年销售额 17328.63 万元、同比增长 7.95%；大娘水饺、园外园汤团等互联网农业企业取得骄人业绩，电商销售额达到 28073 万元、同比增长 16.34%。推进特色品牌创建，“焦溪翠冠梨”创成国家地理标志证明商标并成功申报“常州市十大农产品品牌提升行动计划”，全年累计进玲珑小黄瓜、贝贝南瓜等 5 个蔬菜新品种，引进花甜一号、红珍珠、博洋香瓜等 5 个瓜果品种。加速数字农业建设，配合完成农业农村大数据二期建设，规模设施农业物联网应用面积占比由 2020 年的 1.86% 增长至 2021 年的 89.84%。

5. 打造河道管理样板。一是推行河道问题整治。组织开展河道“清晏行动”和河湖“清四乱”常态化规范化工作，累计完成“河长制”年度任务 91 项，完成市区两级河长、河长办交办涉河问题 91 个。二是打造河道示范样板。建成 8 条“五好”河道（其中市级 3 条、区级 5 条）、3 个市级“小微水体河长制示范村（社区）”和 2 个区级问题小微整治样板点；出台《关于印发进一步明确全区小微水体河长制长效管护机制的通知》，全区 175 个小微水体长效管护机制基本建成，年内 6 个问题小微水体全部完成

整治。三是推动农村生态河道创建。坚持问题导向，结合农村人居环境整治，全面实施农村生态河道建设，实现河道系统治理。年内，将北塘河、丁塘港等跨县重要河道全部纳入农村生态河道建设范围，累计建成约 45km 农村生态河道。四是深化联动机制建设。健全完善“河道警长制”，强化水利、公安等部门联防联控机制；建立“河长+检察长”工作机制，建立起日常联络、信息共享、办案协作等机制，并试点检察长担任具体河道河长；建立联合河长制工作机制，与江阴市、新北区、钟楼区等接壤市（区）完成 23 条跨界河道联动机制建设，累计移送问题 15 个，逐步建立起责任同担、方案同商、规则同守、行动同步、资源共享的“五同”协调共治机制。

6. 提升资源管理水平。天宁区创成国家级节水型社会达标县，全面完成最严格水资源管理和节约用水工作各项目标任务，全区用水总量呈现整体可控、稳中有降态势，全区单位 GDP 用水量位居全市前列。强化载体创建，年内累计创成省级节水型小区 3 个、节水型学校 1 家、水效领跑者 1 个、规模以上高耗水行业节水型企业 1 家，创成市级节水型机关 2 家、水效领跑者 1 个、“生命之水”主题教育示范园区 1 个、少年创客节水教育示范基地 1 个。严格水保监管，狠抓水土保持违法项目整改，2020 年度 20 个省级以上水土保持违法违规项目全部整改到位，累计核查 2021 年度部、厅级图斑 38 个，发现并整改违法违规项目 19 个；强化水土保持事前事中事后全过程监管力度，推行“政府+第三方”的数字化、专业化监测，常态化开展水土保持监督检查，累

计检查在建项目 13 个，核查验收报备项目 1 个。

（三）、重点改革增活力

1. 试点推进城乡治理改革。天宁区成功入选全国唯一的国家级“城乡融合发展”改革试点，启动改革试点任务编制，同步实施查家湾片区现代化城乡治理综合改革试点，以农村现代化治理为切入点，高效推进城乡大融合，逐步建立起城乡要素平等交换、双向流动机制，增强农业农村发展活力。按照“法治、德治、自治、智治、整治”等五治要求，拟定《推进乡村治理加快农业农村现代化的实施意见》，探索农村“一张网”管理模式，打造集为农服务、产品销售、农技服务专家答疑和村庄长效管理、网格化管理、宅基地管理等内容的一体化平台，实现“一网通办”，以智能化、数字化、便捷化提升农村现代化治理水平。强化城乡融合发展扶持力度，完善乡村振兴扶持机制，编制出台《天宁区乡村振兴扶持政策》，紧扣乡村振兴战略，以城乡融合发展为导向，重点扶持现代农业发展、美丽乡村建设和水利水资源发展等三方面工作，为加快打造现代化城乡治理新样板提供有力支撑。

2. 探索推进集体经济改革。完成 5 个农村集体经济组织登记证变更工作，开展农村集体经济组织成员查重工作，年内全区 65 个村级股份经济合作社查重处理率达 84%。同时，不断完善和加强农村产权交易各项制度建设和政策引导，对农村集体经营性资产实行全方位、全天候的动态监管，将农村产权交易逼进市场，进一步调动农村集体经济发展内生动力，保障农村经济健康平稳发

展。据统计，至三季度，全区 65 个农村集体经济组织完成在线支付 16407 笔计 6.49 亿，全区农村产权成交项目 142 笔，交易额达 3375 万元，成交数同比增长 87%。

3. 创新推进农村土地改革。扎实推进集体经营性建设用地入市试点，出台集体经营性建设用地入市管理办法、净收益管理办法等配套制度，全面激活集体自我“造血”能力。稳慎推进农村宅基地盘活利用，拟定《常州市天宁区宅基地管理办法》和《天宁区农村宅基地保障对象认定管理暂行办法》《常州市天宁区农村宅基地有偿使用、有偿退出管理办法》等相关配套制度，填补天宁区宅基地改革政策空白；探索农村宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”的具体路径和办法，启动研究农村闲置宅基地综合利用和农房集中改造，活用腾挪之手，巧解用地之困，提升农村土地集约利用率，进一步盘活、放大农村土地资源，带动产业发展，增加集体收益。

第二部分
常州市天宁区农业农村局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区农业农村局

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	3,519.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.84	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	93.87	八、社会保障和就业支出	826.59
		九、卫生健康支出	27.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	504.84
		十二、农林水支出	1,898.65
		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	5.00
		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	351.30
		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	2.00
		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	3,615.78	本年支出合计	3,615.78
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	3,615.78	总计	3,615.78

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：常州市天宁区农业农村局

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		3,615.78	3,521.92						93.87
208	社会保障和就业支出	826.59	826.59						
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00						
2080116	引进人才费用	6.00	6.00						
20805	行政事业单位养老支出	820.59	820.59						
2080501	行政单位离退休	175.50	175.50						
2080502	事业单位离退休	64.05	64.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	465.61	465.61						
210	卫生健康支出	27.40	27.40						
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40						
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23						
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61						
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56						
212	城乡社区支出	504.84	504.84						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.84	2.84						

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.84	2.84						
21299	其他城乡社区支出	502.00	502.00						
2129999	其他城乡社区支出	502.00	502.00						
213	农林水支出	1,898.65	1,804.78						93.87
21301	农业农村	1,381.12	1,287.26						93.87
2130101	行政运行	500.73	500.73						
2130104	事业运行	568.44	474.58						93.87
2130106	科技转化与推广服务	2.95	2.95						
2130108	病虫害控制	4.20	4.20						
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00	22.00						
2130199	其他农业农村支出	282.80	282.80						
21303	水利	487.22	487.22						
2130306	水利工程运行与维护	13.00	13.00						
2130310	水土保持	19.30	19.30						
2130311	水资源节约管理与保护	36.00	36.00						
2130314	防汛	101.65	101.65						
2130316	农村水利	112.00	112.00						
2130399	其他水利支出	205.27	205.27						
21305	扶贫	15.85	15.85						
2130599	其他扶贫支出	15.85	15.85						
21399	其他农林水支出	14.45	14.45						
2139999	其他农林水支出	14.45	14.45						
216	商业服务业等支出	5.00	5.00						
21602	商业流通事务	5.00	5.00						

2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	351.30	351.30						
22102	住房改革支出	351.30	351.30						
2210201	住房公积金	110.96	110.96						
2210202	提租补贴	240.34	240.34						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240106	安全监管	2.00	2.00						

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：常州市天宁区农业农村局

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		3,615.78	2,268.47	1,347.31			
208	社会保障和就业支出	826.59	820.59	6.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080116	引进人才费用	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	820.59	820.59				
2080501	行政单位离退休	175.50	175.50				
2080502	事业单位离退休	64.05	64.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	465.61	465.61				
210	卫生健康支出	27.40	27.40				
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40				
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23				
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56				
212	城乡社区支出	504.84		504.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.84		2.84			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.84		2.84			
21299	其他城乡社区支出	502.00		502.00			
2129999	其他城乡社区支出	502.00		502.00			
213	农林水支出	1,898.65	1,069.18	829.47			
21301	农业农村	1,381.12	1,069.18	311.94			
2130101	行政运行	500.73	500.73				
2130104	事业运行	568.44	568.44				
2130106	科技转化与推广服务	2.95		2.95			
2130108	病虫害控制	4.20		4.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00		22.00			
2130199	其他农业农村支出	282.80		282.80			
21303	水利	487.22		487.22			
2130306	水利工程运行与维护	13.00		13.00			
2130310	水土保持	19.30		19.30			
2130311	水资源节约管理与保护	36.00		36.00			
2130314	防汛	101.65		101.65			
2130316	农村水利	112.00		112.00			
2130399	其他水利支出	205.27		205.27			
21305	扶贫	15.85		15.85			
2130599	其他扶贫支出	15.85		15.85			
21399	其他农林水支出	14.45		14.45			
2139999	其他农林水支出	14.45		14.45			
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			

21602	商业流通事务	5.00		5.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	351.30	351.30				
22102	住房改革支出	351.30	351.30				
2210201	住房公积金	110.96	110.96				
2210202	提租补贴	240.34	240.34				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

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：常州市天宁区农业农村局

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	3,519.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.84	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	826.59	826.59		
		九、卫生健康支出	27.40	27.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	504.84	502.00	2.84	
		十二、农林水支出	1,804.78	1,804.78		
		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	5.00	5.00		
		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	351.30	351.30		
		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	2.00	2.00		
		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	3,521.92	本年支出合计	3,521.92	3,519.07	2.84	
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	3,521.92	总计	3,521.92	3,519.07	2.84	

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：常州市天宁区农业农村局

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		3,521.92	2,174.61	1,347.31
208	社会保障和就业支出	826.59	820.59	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080116	引进人才费用	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	820.59	820.59	
2080501	行政单位离退休	175.50	175.50	
2080502	事业单位离退休	64.05	64.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	465.61	465.61	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	
212	城乡社区支出	504.84		504.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.84		2.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.84		2.84

21299	其他城乡社区支出	502.00		502.00
2129999	其他城乡社区支出	502.00		502.00
213	农林水支出	1,804.78	975.31	829.47
21301	农业农村	1,287.26	975.31	311.94
2130101	行政运行	500.73	500.73	
2130104	事业运行	474.58	474.58	
2130106	科技转化与推广服务	2.95		2.95
2130108	病虫害控制	4.20		4.20
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00		22.00
2130199	其他农业农村支出	282.80		282.80
21303	水利	487.22		487.22
2130306	水利工程运行与维护	13.00		13.00
2130310	水土保持	19.30		19.30
2130311	水资源节约管理与保护	36.00		36.00
2130314	防汛	101.65		101.65
2130316	农村水利	112.00		112.00
2130399	其他水利支出	205.27		205.27
21305	扶贫	15.85		15.85
2130599	其他扶贫支出	15.85		15.85
21399	其他农林水支出	14.45		14.45
2139999	其他农林水支出	14.45		14.45
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	351.30	351.30	

22102	住房改革支出	351.30	351.30	
2210201	住房公积金	110.96	110.96	
2210202	提租补贴	240.34	240.34	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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：常州市天宁区农业农村局

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	2,174.60	2,063.44	111.16
301	工资福利支出	1,333.64	1,333.64	
30101	基本工资	156.07	156.07	
30102	津贴补贴	683.38	683.38	
30103	奖金	238.30	238.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.21	77.21	
30109	职业年金缴费	38.23	38.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	110.96	110.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	108.27		108.27
30201	办公费	11.36		11.36
30202	印刷费	1.13		1.13
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	2.49		2.49
30207	邮电费	0.81		0.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.64		21.64
30212	因公出国（境）费用	0.67		0.67
30213	维修（护）费	0.01		0.01
30214	租赁费			

30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.36		1.36
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	33.37		33.37
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.05		6.05
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	20.82		20.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	729.80	729.80	
30301	离休费	22.97	22.97	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	31.16	31.16	
30305	生活补助	664.80	664.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.95	1.95	
30310	个人农业生产补贴	0.11	0.11	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
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			
310	资本性支出	2.89		2.89
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.89		2.89

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			
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			
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：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：常州市天宁区农业农村局

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		3,519.07	2,174.61	1,344.47
208	社会保障和就业支出	826.59	820.59	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080116	引进人才费用	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	820.59	820.59	
2080501	行政单位离退休	175.50	175.50	
2080502	事业单位离退休	64.05	64.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	465.61	465.61	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	
212	城乡社区支出	502.00		502.00
21299	其他城乡社区支出	502.00		502.00
2129999	其他城乡社区支出	502.00		502.00
213	农林水支出	1,804.78	975.31	829.47
21301	农业农村	1,287.26	975.31	311.94
2130101	行政运行	500.73	500.73	
2130104	事业运行	474.58	474.58	
2130106	科技转化与推广服务	2.95		2.95
2130108	病虫害控制	4.20		4.20
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00		22.00
2130199	其他农业农村支出	282.80		282.80
21303	水利	487.22		487.22
2130306	水利工程运行与维护	13.00		13.00
2130310	水土保持	19.30		19.30
2130311	水资源节约管理与保护	36.00		36.00

2130314	防汛	101.65		101.65
2130316	农村水利	112.00		112.00
2130399	其他水利支出	205.27		205.27
21305	扶贫	15.85		15.85
2130599	其他扶贫支出	15.85		15.85
21399	其他农林水支出	14.45		14.45
2139999	其他农林水支出	14.45		14.45
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	351.30	351.30	
22102	住房改革支出	351.30	351.30	
2210201	住房公积金	110.96	110.96	
2210202	提租补贴	240.34	240.34	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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	2,174.60	2,063.44	111.16
301	工资福利支出	1,333.64	1,333.64	
30101	基本工资	156.07	156.07	
30102	津贴补贴	683.38	683.38	
30103	奖金	238.30	238.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.21	77.21	
30109	职业年金缴费	38.23	38.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	110.96	110.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	108.27		108.27
30201	办公费	11.36		11.36
30202	印刷费	1.13		1.13
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	2.49		2.49
30207	邮电费	0.81		0.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.64		21.64
30212	因公出国（境）费用	0.67		0.67
30213	维修（护）费	0.01		0.01
30214	租赁费			
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	0.30		0.30

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.36		1.36
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	33.37		33.37
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.05		6.05
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	20.82		20.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	729.80	729.80	
30301	离休费	22.97	22.97	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	31.16	31.16	
30305	生活补助	664.80	664.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.95	1.95	
30310	个人农业生产补贴	0.11	0.11	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
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			
310	资本性支出	2.89		2.89
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.89		2.89
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			
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			
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：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

部门名称：常州市天宁区农业农村局

金额单位：万元

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			
2. 69	0. 67	0. 53	0. 00	0. 53	1. 50	9. 00	6. 00	1. 19	0. 67	0. 53	0. 00	0. 53	0. 00	1. 60	5. 37

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	5
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
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)	2	参加会议人次(人)	40
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	120

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：常州市天宁区农业农村局

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		2.84		2.84
212	城乡社区支出	2.84		2.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.84		2.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.84		2.84

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市天宁区农业农村局

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：常州市天宁区农业农村局

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		111.15
302	商品和服务支出	108.26
30201	办公费	11.36
30202	印刷费	1.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	2.49
30207	邮电费	0.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.64
30212	因公出国（境）费用	0.67
30213	维修（护）费	0.01
30214	租赁费	
30215	会议费	1.60
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	1.36
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	33.37
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.53
30239	其他交通费用	20.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.89
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	2.89
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：常州市天宁区农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	6.34
（一）政府采购货物支出	6.34
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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 3,615.78 万元。与上年相比，收、支总计各减少 578.36 万元，减少 13.79%。其中：

（一）收入决算总计 3,615.78 万元。包括：

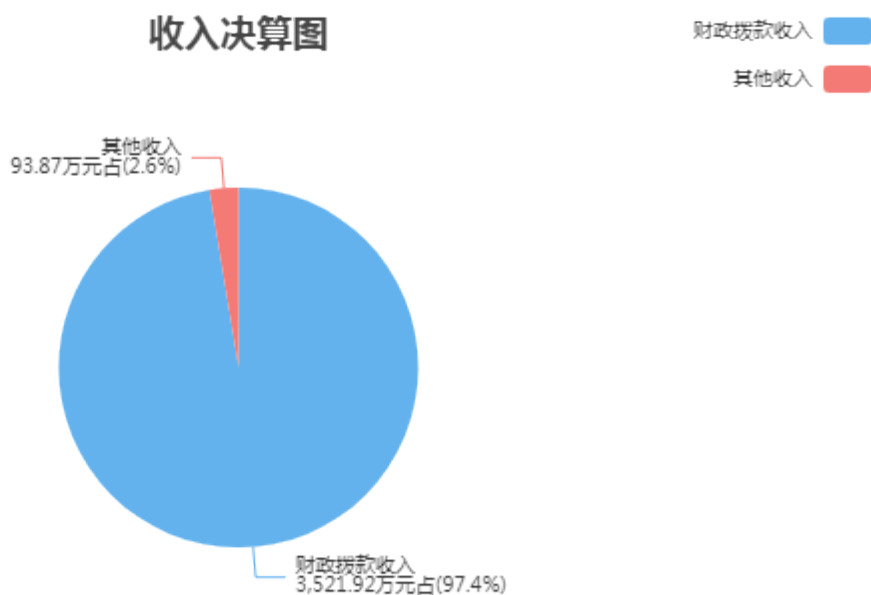
1. 本年收入决算合计 3,615.78 万元。与上年相比，减少 578.36 万元，减少 13.79%，变动原因：单位项目减少。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 3,615.78 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,615.78 万元。与上年相比，减少 578.36 万元，减少 13.79%，变动原因：单位项目减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

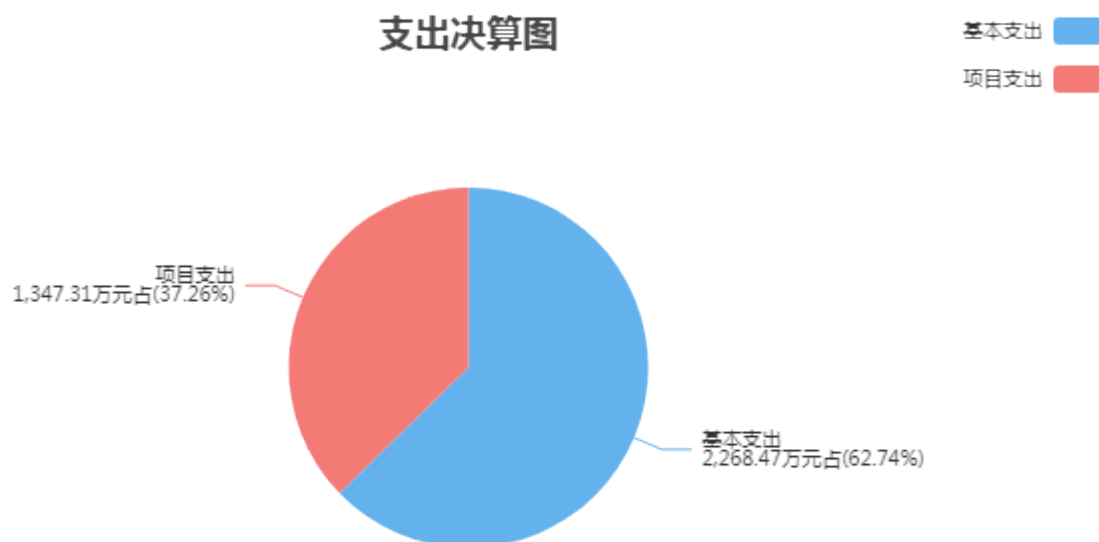
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 3,615.78 万元，其中：财政拨款收入 3,521.92 万元，占 97.4%；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 93.87 万元，占 2.6%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 3,615.78 万元，其中：基本支出 2,268.47 万元，占 62.74%；项目支出 1,347.31 万元，占 37.26%；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 3,521.92 万元。与上年相比，收、支总计各减少 657.32 万元，减少 15.73%，变动原因：单位项目减少。

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 3,521.92 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,170.49 万元相比，完成年初预算的 300.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 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：年初预算无人力资源和社会保障管理事务支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 109.7 万元，支出决算 175.5 万元，完成年初预算的 159.98%。决算数与年初预算数的差异原因：行政退休人员增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 64.01 万元，支出决算 64.05 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数的差异原因：事业退休人减少。

4. 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 66.1 万元，支出决算 77.21 万元，完成年初预算的 116.81%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险缴费基数调整。

5. 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 33.05 万元，支出决算 38.23 万元，完成年初预算的 115.67%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数调整。

6. 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 0 万元，支出决算 465.61 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：年初预算无其他行政事业单位养老支出。

（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）。年初预算 8.05 万元，支出决算 8.23 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数与年初预算数的差异原因：行政在职人员减少、缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.79 万元，支出决算 8.61 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.52 万元，支出决算 10.56 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

（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）。年初预算 0 万元，支出决算 2.84 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：年初无其他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 0 万元，支出决算 502 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：年初无其他城乡社区支出。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 260.1 万元，支出决算 500.73 万元，完成年初预算的 192.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 257.19 万元，支出决算 474.58 万元，完成年初预算的 184.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

3. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.95 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：年初无科技转化与推广服务支出。

4. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.2 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：年初无病虫害控制支出。

5. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22 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：年初无农业资源保护修复与利用支出。

6. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 282.8 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：年初无其他

农业农村支出。

7. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13 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：年初无水利工程运行与维护支出。

8. 水利（款）水土保持（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.3 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：年初无水土保持支出。

9. 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 36 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：年初无水资源节约管理与保护支出。

10. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 101.65 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：年初无防汛支出。

11. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 112 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：年初无农村水利支出。

12. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 205.27 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：年初无其他水利支出。

13. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.85 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：年初无其他扶贫支出。

14. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.45 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：年初无其他农林水支出。

（五）商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：年初无其他商业流通事务支出。

（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 111.47 万元，支出决算 110.96 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数的差异原因：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 241.51 万元，支出决算 240.34 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴基数调整。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 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：年初无安全监管支出。

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 2,174.6 万元，其中：

（一）人员经费 2,063.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 111.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3,519.07 万元。与上年相比，减少 513.02 万元，减少 12.72%，变动原因：单位项目减少。

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 2,174.6 万

元，其中：

（一）人员经费 2,063.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 111.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.19 万元。与上年相比，减少 0.35 万元，变动原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.67 万元，占“三公”经费的 55.83%；公务用车购置及运行维护费支出 0.53 万元，占“三公”经费的 44.17%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（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 0.67 万元，支出决算 0.67

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 1 个，累计 5 人次。开支内容：天宁区优质农场品推介活动差旅费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0.53 万元，支出决算 0.53 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 0.53 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 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公务接待。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 9 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 17.78%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少会议。2021 年度全年召开会议 2 个，参加会议 40 人次，开支内容：召开全区农业农村工作会、防汛

工作会。

（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 6 万元，支出决算 5.37 万元，完成预算的 89.5%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少培训。2021 年度全年组织培训 1 个，组织培训 120 人次，开支内容：区农业、农村、水利相关业务工作培训。

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 2.84 万元。与上年相比，减少 144.32 万元，减少 98.07%，变动原因：单位项目减少。

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 111.15 万元。与上年决算数相同。

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 6.34 万元，其中：政府采购货物支出 6.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 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；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 3,615.78 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 794.11 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 3,615.78 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量。

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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

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)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

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)其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

四十三、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。

四十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。