

2021 年度溧阳市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”工作发展战略,统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案,指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。指导农业融资担保、农业保险工作。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 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。

(四) 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,指导全市扶贫开发工作。

(五) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议,培育、保护农业品牌。协调菜篮子建设工程。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

（七）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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。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。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、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。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、复混肥料登记、农药（限制使用农药除外）经营、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，组织做好突发动植物疫情的应急处置。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资规划，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、省和常州市投资安排的农业投资项目。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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。

（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

（十五）保障全市粮食供应安全。拟定全市粮食宏观调控、种粮平衡和粮食流通中长期规划。负责全市粮食市场监测预警和应急提供。开展政策性粮食收购，组织落实全市粮食购销和产销

衔接。拟定地方储备粮油规模、品种及总体布局方案并监督实施。协助中央和省政策性粮食的收购、储存和调运等工作。负责编制全市粮食流通基础设施、粮食市场体系建设布局、粮食现代物流体系建设规划，并组织实施。研究拟订国有粮食企业改革发展的规划和实施方案。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

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办公室（组织人事科）、计划财务科（场圃科）、政策法规科（行政服务科）、科教科、市场与信息化科、种植业科（农药管理科）、渔业渔政科（水生生物保护与管理科）、畜牧科（重大动物疫病防控办公室）、农机科、农产品质量安全监督科、农田建设与资源开发科（耕地质量科）、粮食购销储备科、乡村产业发展科、农村合作经济指导科（市农村集体资产管理办公室）、农村社会事业促进科（扶贫开发科）。本部门下属单位包括：溧阳市水产技术推广站、园艺指导站、农技推广中心、植保植检站、土壤肥料技术指导站、作物栽培技术指导站、种子管理站、动物疫病预防控制中心、溧城镇畜牧兽医站、埭头镇畜牧兽医站、上黄镇畜牧兽医站、戴埠镇畜牧兽医站、别桥镇畜牧兽医站、天目湖镇畜牧兽医站、上兴镇畜牧兽医站、竹箦镇畜牧兽医站、南渡镇畜牧兽医站、社渚镇畜牧兽医站、农产品质量检验检测站、溧阳市昆仑街道畜牧兽医站、农业管理综合执法大队、溧阳市财务辅导站。

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 23 家，具体包括：溧阳市农业农村局本级、溧阳市水产技术推广站、园艺指导站、农技推广中心、植保植检站、土壤肥料技术指导站、作物栽培技术指导站、种子管理站、动物疫病预防控制中心、溧城镇畜牧兽医站、埭头镇畜牧兽医站、上黄镇畜牧兽医站、戴埠镇畜牧兽医站、别桥镇畜牧兽医站、天目湖镇畜牧兽医站、上兴镇畜牧兽医站、竹箦镇畜牧兽医站、南渡镇畜牧兽医站、社渚镇畜牧兽医站、农产品质量检验检测站、溧阳市昆仑街道畜牧兽医站、农业管理综合执法大队、溧阳市财务辅导站。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，着眼于“三农”工作重心历史性转移到全面推进乡村振兴的新阶段，市农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握“三农”面临的新形势新要求新任务，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育新机、于变局中开新局，以奋进之笔描绘乡村振兴的美丽图景，有力有效推进各项重点工作，全市农业农村发展稳中加固、稳中向好。

一、准确识变，坚决守好“三农”基础

当前和今后一个时期，全市发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。确保粮食等重要农产品有效供给是全市经济持续稳定发展的基础，是最紧要的“国之大者”。

（一）坚定不移抓牢粮食生产。严格落实“米袋子”省长负责制下的市县长负责制，确保饭碗牢牢端在自己手上。全市夏收粮食面积 29.51 万亩，单产 322.2 公斤，总产 9.51 万吨；初步统

计水稻种植面积 48.7 万亩，预计单产 625 公斤，总产 30.44 万吨。2020-2021 年全市稻油轮作总面积 7.26 万亩，合计补助资金 1453 万元。全年累计发放耕地地力保护补贴 5559 万元、水稻田生态补偿 794 万元、稻谷生产环节补贴 3172.45 万元、实际种粮农民一次性补贴 1023.96 万元。牵头落实粮食安全责任制考核，实现粮食安全“党政同责”。及时调整迎考领导小组，认真梳理本年度考核存在的问题，全面整改，组织召开市粮安迎考办成员单位会议，做好粮安考核前期准备工作。5 月份，省政府对 2020 年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励，我市粮食工作榜上有名。

（二）持之以恒抓好“菜篮子”供应。落实“菜篮子”市长负责制，建足管好“菜篮子”工程蔬菜基地，加快渔业转型升级，统筹抓好家禽、牛羊等生产，农产品总量充足。全年蔬菜播种面积 14.58 万亩，其中设施蔬菜播种面积 7.93 万亩，产量 36.5 万吨，产值 16.1 亿元；西瓜种植面积 1.8 万亩，产量 2.65 万吨，产值 9530 万元。现有水果种植面积 2.58 万亩，产量 1.82 万吨，产值 1.94 亿元。全年水产养殖面积预计 23.07 万亩，水产品总量 5.58 吨，产值 18.78 亿元。截至目前，全市生猪存栏 3.67 万头，1-10 月累计出栏 4.13 万头；家禽存栏 137.07 万羽，1-10 月累计出栏 303.38 万羽；羊存栏 0.54 万头，1-10 月累计出栏 0.25 万头。从严从实抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控，全面推进“先打后补”试点工作。常州市志华牧业有限公司溧阳分公司已建设完成，即将投产。

（三）锲而不舍提升农业综合生产能力。2021 年，全市建设小麦千亩示范方 5 个，水稻绿色高质高效示范片（方）23 个，粮食绿色高质高效创建总面积近 23 万亩。组织实施上兴镇 0.45 万亩、别桥镇 0.1 万亩高标准农田建设，完成 2020 年市级 0.186 万亩高效节水项目的设计和评审工作，协调组织 2021 年度 0.9 万亩高标准农田建设项目的招投标。溧阳市川都农业发展有限公司等 7 家单位创成江苏省园艺作物标准园建设单位。加快农业生产领域“机器换人”，建成 2 个“全程机械化+综合农事”服务中心、5 个常州市“主要粮食全程机械化生产标准化示范基地”、茶果类、水产养殖类、设施蔬菜类常州市级“特色农业全程机械化示范基地”各 1 家、本级机械化茶园实训基地 2 个。2021 年，全市主要粮食作物机械化水平达 97%以上，特色农机化水平提升 5 个百分点。

（四）一着不让守稳农业本质安全。制定《关于开展溧阳市农业安全生产三年专项整治工作方案》，进一步夯实工作基础，理清工作职责，与镇村、各类经营主体、船主签订安全生产责任状、承诺书 1300 余份。厘清农业农村局安全生产监管对象 930 个，22 家企业按照《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》统一填报较大以上安全风险。组织实施 2021 年“安全生产月”活动，开展农机、渔业、农产品质量安全、农资等领域普法宣传，发放各类宣传资料 1500 余份。多措并举加强农产品质量安全监管，全市监管人员运用农安平台及移动终端共检查农业生产主体 8705 次，出动监管人员 10118 人次。以全市农产品追溯企业为重

点，发挥村级服务站带动作用，组织实施“十万规模主体入网监管行动”，目前，我市监管对象共 47522 家，已入网主体 9217 家，已开具合格证主体 6054 家（174.7 万余张），主体入网完成率 108.44%。实施 30 家村级服务站的提升工程，现有“四星级”监管站 2 家、“三星级”监管站 9 家。严厉打击惩治农资、水生野生动物、畜禽屠宰、动物诊疗和农机等领域违法犯罪行为。

二、科学应变，深入贯彻新发展理念

做好新阶段“三农”工作，必须坚持以新发展理念为引领，结合地方实际，把握客观规律，以更大的力度、更实的措施推动农业农村高质量发展，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（一）把创新作为第一动力。突出项目引领。2021 年，溧阳市共有省级农业农村重大项目 31 个，其中集中开工项目 11 个、新增开工项目 20 个，总投资 97.51 亿元，2021 年度计划投资 31.21 亿元，年度投资完成率 100%。推动品牌兴农。天目湖白茶、苏优（稻米）分别入选 2021 年江苏农业品牌目录区域公用品牌名单和产品品牌名单，天目湖白茶、溧阳白芹、溧阳青虾入选“常州市十大农产品品牌提升行动计划”，“宝塔湾 BAOTAWAN”牌八宝乌饭等 17 只产品申报第二十三届常州市名优农产品。注重人才培育。完成省级农民培育示范实训基地（田间学校）申报工作，全年完成各级农民培训 1500 人次。开展天目湖英才榜第五届乡土专家选拔，2021 年新培育乡土专家 26 名，5 年来已累计培育 30 名常州龙城乡土人才、206 名“乡土专家”。强化技术支撑。

新增 3 个省级现代农业产业技术体系推广示范基地、4 个常州市级现代农业产业技术体系示范基地。加快农业数字化建设速度，投资 60 万元提升全市农业互联网应用水平。通过现代通信手段，将农作物病虫害防治信息和技术及时准确送到广大农户手中，全年粮油作物病虫测报准确率达 90% 以上。全面推广引进粮油、蔬果新品种新技术，助推农业高质高效。

（二）让协调成为内生特点。以现代农业科技产业园为核心，打造“研发+种植+加工+营销”全产业链开发的城乡产业协同平台。培育引进茶叶精深加工、稻米精深加工，绝味休闲食品加工等一批农产品精深加工项目。2021 年，溧阳市天目湖玉枝特种茶果园艺场等 4 家企业获 2021 年常州市级现代农业产业技术体系立项，常州日日春农业科技开发公司等 3 家企业新增为 2021 年江苏省现代农业产业技术体系基地，溧阳市现代农业产业示范园被认定为第二批江苏省现代农业产业示范园。申报省级农业产业化龙头企业 2 家，全市农业龙头企业经济运行情况良好，实现销售收入 152.4 亿元，其中省级龙头企业实现销售收入 141.2 亿元，各级农业龙头企业直接带动农户达 14.3 万户。

（三）使绿色成为普遍形态。积极推动绿优基地创建工作，指导乡镇对照绿优基地验收标准扎实推进基地建设。顺利完成 1 个省级水稻绿色防控示范区建设，绿色防控核心示范区面积 1000 亩，辐射 1 万亩。实施园艺绿色防控示范区项目 7 个，核心示范区面积 1320 亩，辐射推广面积 7000 亩。围绕农业面源污染治理，推广绿色生态循环技术，合理肥料运筹，加强绿色防控。全

年农药使用保持零增长，高效低毒低残留农药使用面积比例 85%以上。深入开展测土配方施肥工作，积极创建部级“化肥减量增效示范县”，推广商品有机肥 5066 吨，辐射面积 3.7 万亩，全市化肥施用强度有所减弱。合理调整畜禽养殖布局，加强畜禽养殖污染治理，全市畜禽规模养殖场治理率达 100%，畜禽粪污综合利用率达 97.89%以上。全市秸秆综合利用率达 96%以上，废旧农膜地膜回收率达 90%以上，农药包装废弃物回收率超 80%，绿色高效生产迈上新台阶。

（四）以开放注入新的活力。大力推进融农事体验、观光休闲、环保教育于一体的休闲农业观光建设，成功举办天目湖白茶开采节、果桑采摘节、杨梅采摘节等系列农业休闲活动，预计全年农旅收入达 46 亿元。整体推进全市信息进村入户工作，大力整合政府、广电、电商、物流企业等资源，以全市 176 家益农信息社为基点，以行政村为主阵地，积极组织农业企业、农业生产者参与各种形式的农村电子商务活动。2021 年，全市预计农产品电商销售额为 18.52 亿元，较 2019 年增加 35.38%。北山桃源桃文化主题创意园等 9 家企业入选全省乡村休闲旅游农业“一园两基地”推介名单，其中主题创意农园 3 家、农耕实践基地 3 家、康美基地 3 家。申报省级以上休闲农业与乡村旅游星级示范企业 5 家，认定溧阳市“一村一品”示范村 5 个。

（五）把共享作为根本目的。积极推进村庄环境长效管护，坚持整治、巩固和管理相结合，形成考核、激励、监督“三位一体”的管理机制，农村环境基础设施建设得到较大提升，村容村

貌得到明显改善，农民群众对村庄环境管护的满意率和参与度得到较大提高。实行季度暗访和明查相结合的办法，目前，已完成前 3 个季度的督查考核，对发现的问题及时督促相关镇（街道）进行整改。深入开展“万企联万村，共走振兴路”活动，目前已动员 173 家经济实力较好的企业与 173 个行政村签约联建。发布我市 2021 年经济薄弱村扶持项目申报指南，梳理扶持增收类村级集体经济建设项目 25 个（其中省级项目 1 个、本级 3 个），申请补助资金 540 万元。为巩固脱贫攻坚成果，在全市开展了“结对低保边缘户、共走发展幸福路”活动，组织全市副科职以上在职领导干部，结对 567 户低保边缘家庭，提升全市困难群众“幸福指数”，共享改革发展成果。

三、主动求变，全力推进各项改革任务

全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。把深化农村重点改革作为关键一招，以改革促发展，增强农业农村发展动力。

（一）积极探索乡村“三治”融合。围绕试点要求，加强协调督促，树立典型示范，加快推进“党建+三治+网格”乡村善治体系建设。会同组织部、宣传部、政法委、民政局、司法局等部门汇编近三年乡村治理相关文件 37 份，编印 300 册全部发至各村（社区）和镇工作人员手中。完成对 12 个镇（街道）、173 个村的乡村治理评价指标体系评估，高质量通过省农业农村厅乡村治理中期复评。不断总结出具有溧阳特色的乡村治理经验，承办江

苏省“创新乡村治理模式推进乡村治理现代化”研讨会，《唱响乡村治理体系建设最强音》在《新华日报》发表，《五堂一站”创品牌善治乡村增温度》入选第三批全国乡村治理典型案例，溧城街道八字桥村、南渡镇庆丰村荣获全国第二批乡村治理示范村称号。

（二）持续释放农村空间价值。结合溧阳实际，制定《关于贯彻新发展理念在全省县域高质量发展中争创乡村建设示范的实施意见》《2021 年度深化美意田园行动工作方案》，进一步突出乡村建设工作重点、工作思路和目标任务，确定美丽宜居村庄建设名单 124 个。围绕“落实宅基地所有权、保障宅基地资格权、放活宅基地使用权”三个环节，开展试点村宅基地资格权认定和登记工作，首本宅基地资格权证在上兴颁发。探索宅基地“跨村取得”“有偿使用”，上兴镇花村村开展了 2 次 16 宗宅基地投标选位竞价，交易总额 386 万元，同步实现宅基地有偿使用 215 万元，合计收益 601 万元。2021 年以“构建农村空间绿色治理模式”和“构建粮食规模经营主体附属（配套）用地多元化集约化供给机制”为主题，入选江苏省第四轮农村改革试验区。

（三）推进农村产权制度改革。加大未改制村改革推进力度，着重推进溧城街道清安、罗庄 2 个村和别桥镇湖边村的股份制改革工作。完成唐家村股份经济合作联合社组建和登记赋码，确保按时完成股改任务。进一步加强对农村产权制度改革业务指导和督促检查，开展产权制度改革“回头看”，指导督促各镇（街道）、村严守政策，规范操作，公开透明，确保农村社会稳

定。完善改革程序，合理界定成员资格和股权设置，做好“村股份经济合作社”股民“股份证书”发放工作，开展成员资格查重和登记纠错，完成成员查重 584 条。切实做好农村集体产权制度改革档案管理，对农村产权制度改革中的相关材料、图片、数据等分类整理、分级保存，统一存入档案局管理。

（四）规范农村“三资”管理。开展 2020 年度溧阳市资产清查，完成全市统一的农村集体资产监管平台建设，实现全市 188 个村级、4848 个组级集体经济组织的全覆盖。2021 年，全市资金在线支付达 2.9 万笔、支付总额 16.7 亿元。截至目前，共产生廉情预警 4912 条，处理 141 条，核销 3560 条。会同组织部、纪委监委、民政局、溧阳广电公司等部门，通过实地检查、听取汇报、座谈交流等方式，对全市村（居）信息公开工作落实情况进行专项督查。全市电视公开入户率达 53.15%，群众的知情权、参与权、决策权和监督权进一步得到落实。

（五）积极培育新型农业经营主体。开展示范社和示范家庭农场创建活动，清理“空壳社”农民合作社 79 家，组织家庭农场主和种养殖大户 100 余人次至浙江、徐州、淮安等地开展业务培训。推广“家庭农场随手记”APP，确保全国家庭农场名录系统录入率和准确率。推进新型经营主体规范化建设，共申报溧阳市级示范家庭农场 37 家、常州市市级示范家庭农场 12 家、省级示范家庭农场 2 家。进一步规范新型经营主体项目申报，提高项目申报质量和效率，促进项目立项工作公开、公平、公正。已完成常州仓储保鲜冷链物流设施设备项目 15 个，投资金额 243.75 万

元，补助资金 97.5 万元，预计将对 50 余家合作社、30 余家家庭农场的项目进行补助。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划开局之年，市农业农村局育新机开新局，全力稳住“三农”基本盘，全力守好“三农”战略后院，农业农村稳中有进、稳中向好，为全市经济社会发展提供了稳定基础、前进支撑。但全市产业振兴步伐不快，龙头企业带动不强，农民增收渠道不畅，新挂牌的乡村振兴局职能定位尚不明确，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的实现路径有待进一步探索。

第二部分
溧阳市农业农村局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：溧阳市农业农村局

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	22,630.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	32.43	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		八、社会保障和就业支出	22.05
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	95.00
		十一、城乡社区支出	32.43
		十二、农林水支出	20,244.96
		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	1,955.58
		二十、粮油物资储备支出	292.00
		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	20.75
		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	22,662.77	本年支出合计	22,662.77
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	22,662.77	总计	22,662.77

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：溧阳市农业农村局

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		22,662.77	22,662.77						
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05						
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.05	22.05						
2080116	引进人才费用	22.05	22.05						
211	节能环保支出	95.00	95.00						
21103	污染防治	95.00	95.00						
2110399	其他污染防治支出	95.00	95.00						
212	城乡社区支出	32.43	32.43						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.43	32.43						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.43	32.43						
213	农林水支出	20,244.96	20,244.96						
21301	农业农村	20,005.52	20,005.52						
2130101	行政运行	2,745.48	2,745.48						
2130104	事业运行	2,745.09	2,745.09						
2130106	科技转化与推广服务	518.33	518.33						
2130108	病虫害控制	494.64	494.64						
2130112	行业业务管理	493.52	493.52						
2130119	防灾救灾	41.00	41.00						

2130122	农业生产发展	3,242.78	3,242.78						
2130126	农村社会事业	1,486.00	1,486.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	2,128.29	2,128.29						
2130153	农田建设	1,742.55	1,742.55						
2130199	其他农业农村支出	4,367.85	4,367.85						
21305	扶贫	0.71	0.71						
2130599	其他扶贫支出	0.71	0.71						
21307	农村综合改革	5.00	5.00						
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00	5.00						
21399	其他农林水支出	233.72	233.72						
2139999	其他农林水支出	233.72	233.72						
221	住房保障支出	1,955.58	1,955.58						
22102	住房改革支出	1,955.58	1,955.58						
2210201	住房公积金	672.48	672.48						
2210202	提租补贴	1,283.11	1,283.11						
222	粮油物资储备支出	292.00	292.00						
22201	粮油物资事务	292.00	292.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	292.00	292.00						
224	灾害防治及应急管理支出	20.75	20.75						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.75	20.75						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.75	20.75						

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：溧阳市农业农村局

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		22,662.77	7,446.15	15,216.62			
208	社会保障和就业支出	22.05		22.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.05		22.05			
2080116	引进人才费用	22.05		22.05			
211	节能环保支出	95.00		95.00			
21103	污染防治	95.00		95.00			
2110399	其他污染防治支出	95.00		95.00			
212	城乡社区支出	32.43		32.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.43		32.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.43		32.43			
213	农林水支出	20,244.96	5,490.56	14,754.39			
21301	农业农村	20,005.52	5,490.56	14,514.96			
2130101	行政运行	2,745.48	2,745.48				
2130104	事业运行	2,745.09	2,745.09				
2130106	科技转化与推广服务	518.33		518.33			
2130108	病虫害控制	494.64		494.64			
2130112	行业业务管理	493.52		493.52			

2130119	防灾救灾	41.00		41.00			
2130122	农业生产发展	3,242.78		3,242.78			
2130126	农村社会事业	1,486.00		1,486.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,128.29		2,128.29			
2130153	农田建设	1,742.55		1,742.55			
2130199	其他农业农村支出	4,367.85		4,367.85			
21305	扶贫	0.71		0.71			
2130599	其他扶贫支出	0.71		0.71			
21307	农村综合改革	5.00		5.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00		5.00			
21399	其他农林水支出	233.72		233.72			
2139999	其他农林水支出	233.72		233.72			
221	住房保障支出	1,955.58	1,955.58				
22102	住房改革支出	1,955.58	1,955.58				
2210201	住房公积金	672.48	672.48				
2210202	提租补贴	1,283.11	1,283.11				
222	粮油物资储备支出	292.00		292.00			
22201	粮油物资事务	292.00		292.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	292.00		292.00			
224	灾害防治及应急管理支出	20.75		20.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.75		20.75			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.75		20.75			

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：溧阳市农业农村局

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	22,630.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	32.43	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	22.05	22.05		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	95.00	95.00		
		十一、城乡社区支出	32.43		32.43	
		十二、农林水支出	20,244.96	20,244.96		
		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	1,955.58	1,955.58		
		二十、粮油物资储备支出	292.00	292.00		
		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	20.75	20.75		
		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	22,662.77	本年支出合计	22,662.77	22,630.34	32.43	
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	22,662.77	总计	22,662.77	22,630.34	32.43	

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：溧阳市农业农村局

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		22,662.77	7,446.15	15,216.62
208	社会保障和就业支出	22.05		22.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.05		22.05
2080116	引进人才费用	22.05		22.05
211	节能环保支出	95.00		95.00
21103	污染防治	95.00		95.00
2110399	其他污染防治支出	95.00		95.00
212	城乡社区支出	32.43		32.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.43		32.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.43		32.43
213	农林水支出	20,244.96	5,490.56	14,754.39
21301	农业农村	20,005.52	5,490.56	14,514.96
2130101	行政运行	2,745.48	2,745.48	
2130104	事业运行	2,745.09	2,745.09	
2130106	科技转化与推广服务	518.33		518.33
2130108	病虫害控制	494.64		494.64
2130112	行业业务管理	493.52		493.52
2130119	防灾救灾	41.00		41.00

2130122	农业生产发展	3,242.78		3,242.78
2130126	农村社会事业	1,486.00		1,486.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,128.29		2,128.29
2130153	农田建设	1,742.55		1,742.55
2130199	其他农业农村支出	4,367.85		4,367.85
21305	扶贫	0.71		0.71
2130599	其他扶贫支出	0.71		0.71
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00		5.00
21399	其他农林水支出	233.72		233.72
2139999	其他农林水支出	233.72		233.72
221	住房保障支出	1,955.58	1,955.58	
22102	住房改革支出	1,955.58	1,955.58	
2210201	住房公积金	672.48	672.48	
2210202	提租补贴	1,283.11	1,283.11	
222	粮油物资储备支出	292.00		292.00
22201	粮油物资事务	292.00		292.00
2220199	其他粮油物资事务支出	292.00		292.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.75		20.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.75		20.75
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.75		20.75

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：溧阳市农业农村局

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	7,446.15	7,049.33	396.82
301	工资福利支出	6,018.02	6,018.02	
30101	基本工资	1,420.65	1,420.65	
30102	津贴补贴	1,961.26	1,961.26	
30103	奖金	641.76	641.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	428.23	428.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.46	369.46	
30109	职业年金缴费	327.57	327.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.00	97.00	
30111	公务员医疗补助缴费	56.46	56.46	
30112	其他社会保障缴费	31.81	31.81	
30113	住房公积金	672.48	672.48	
30114	医疗费	9.01	9.01	
30199	其他工资福利支出	2.32	2.32	
302	商品和服务支出	396.82		396.82
30201	办公费	56.71		56.71
30202	印刷费	1.89		1.89
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.55		3.55
30206	电费	21.80		21.80
30207	邮电费	13.30		13.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	14.55		14.55
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	6.98		6.98
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	49.06		49.06
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	219.16		219.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1,031.31	1,031.31	
30301	离休费	52.56	52.56	
30302	退休费	624.46	624.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	101.04	101.04	
30305	生活补助	222.73	222.73	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.51	30.51	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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：溧阳市农业农村局

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		22,630.34	7,446.15	15,184.19
208	社会保障和就业支出	22.05		22.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.05		22.05
2080116	引进人才费用	22.05		22.05
211	节能环保支出	95.00		95.00
21103	污染防治	95.00		95.00
2110399	其他污染防治支出	95.00		95.00
213	农林水支出	20,244.96	5,490.56	14,754.39
21301	农业农村	20,005.52	5,490.56	14,514.96
2130101	行政运行	2,745.48	2,745.48	
2130104	事业运行	2,745.09	2,745.09	
2130106	科技转化与推广服务	518.33		518.33
2130108	病虫害控制	494.64		494.64
2130112	行业业务管理	493.52		493.52
2130119	防灾救灾	41.00		41.00
2130122	农业生产发展	3,242.78		3,242.78
2130126	农村社会事业	1,486.00		1,486.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,128.29		2,128.29
2130153	农田建设	1,742.55		1,742.55
2130199	其他农业农村支出	4,367.85		4,367.85
21305	扶贫	0.71		0.71
2130599	其他扶贫支出	0.71		0.71
21307	农村综合改革	5.00		5.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00		5.00
21399	其他农林水支出	233.72		233.72
2139999	其他农林水支出	233.72		233.72
221	住房保障支出	1,955.58	1,955.58	
22102	住房改革支出	1,955.58	1,955.58	
2210201	住房公积金	672.48	672.48	
2210202	提租补贴	1,283.11	1,283.11	

222	粮油物资储备支出	292.00		292.00
22201	粮油物资事务	292.00		292.00
2220199	其他粮油物资事务支出	292.00		292.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.75		20.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.75		20.75
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.75		20.75

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：溧阳市农业农村局

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	7,446.15	7,049.33	396.82
301	工资福利支出	6,018.02	6,018.02	
30101	基本工资	1,420.65	1,420.65	
30102	津贴补贴	1,961.26	1,961.26	
30103	奖金	641.76	641.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	428.23	428.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.46	369.46	
30109	职业年金缴费	327.57	327.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.00	97.00	
30111	公务员医疗补助缴费	56.46	56.46	
30112	其他社会保障缴费	31.81	31.81	
30113	住房公积金	672.48	672.48	
30114	医疗费	9.01	9.01	
30199	其他工资福利支出	2.32	2.32	
302	商品和服务支出	396.82		396.82
30201	办公费	56.71		56.71
30202	印刷费	1.89		1.89
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.55		3.55
30206	电费	21.80		21.80
30207	邮电费	13.30		13.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	14.55		14.55
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	6.98		6.98
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	49.06		49.06
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	219.16		219.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1,031.31	1,031.31	
30301	离休费	52.56	52.56	
30302	退休费	624.46	624.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	101.04	101.04	
30305	生活补助	222.73	222.73	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.51	30.51	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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：溧阳市农业农村局

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			
21.54	0.00	11.20	0.00	11.20	10.34	71.94	83.10	7.93	0.00	0.95	0.00	0.95	6.98	30.94	83.10

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)	2
国内公务接待批次(个)	147	国内公务接待人次(人)	706
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)	94	参加会议人次(人)	2,489
组织培训次数(个)	51	参加培训人次(人)	2,850

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：溧阳市农业农村局

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		32.43		32.43
212	城乡社区支出	32.43		32.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.43		32.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.43		32.43

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。

公开 11 表

国有资本经营预算支出决算表

部门名称：溧阳市农业农村局

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：溧阳市农业农村局

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		115.65
302	商品和服务支出	115.65
30201	办公费	4.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.47
30206	电费	9.50
30207	邮电费	6.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	6.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.99
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.88
30229	福利费	0.65
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	61.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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：溧阳市农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,025.43
（一）政府采购货物支出	279.85
（二）政府采购工程支出	97.43
（三）政府采购服务支出	648.15
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 22,662.77 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,148.5 万元，减少 8.66%。其中：

（一）收入决算总计 22,662.77 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 22,662.77 万元。与上年相比，减少 2,148.5 万元，减少 8.66%，变动原因：厉行节约。
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 22,662.77 万元。包括：

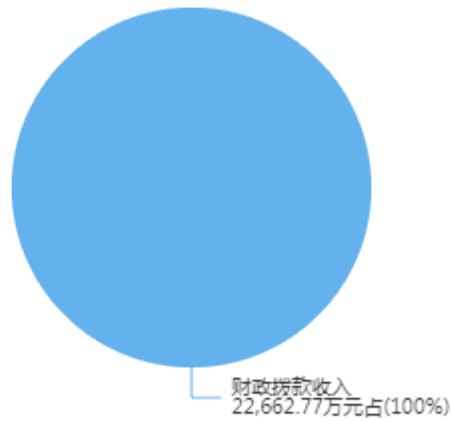
1. 本年支出决算合计 22,662.77 万元。与上年相比，减少 2,148.5 万元，减少 8.66%，变动原因：厉行节约。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 22,662.77 万元，其中：财政拨款收入 22,662.77 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

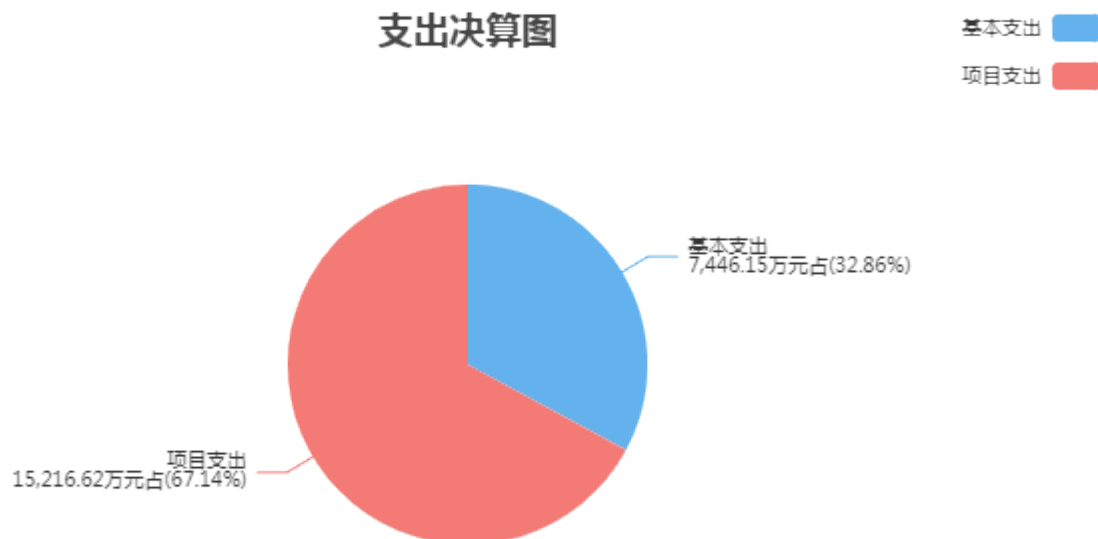
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 22,662.77 万元，其中：基本支出 7,446.15 万元，占 32.86%；项目支出 15,216.62 万元，占 67.14%；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 22,662.77 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,148.5 万元，减少 8.66%，变动原因：厉行节约。

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 22,662.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 7,634.46 万元相比，完成年初预算的 296.85%。其中：

（一）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）。年初预算 0 万元，支出决算 22.05 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金增加。

（二）节能环保支出（类）

污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：上级资金增加。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.43 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金增加。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1,854.06 万元，支出决算 2,745.48 万元，完成年初预算的 148.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员支出增加。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 2,214.27 万元，支出决算 2,745.09 万元，完成年初预算的 123.97%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。

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 518.33 万元，（年初预算数为 0 万元，无法

计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:上级资金增加。

4. 农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算 183.2 万元,支出决算 494.64 万元,完成年初预算的 270%。决算数与年初预算数的差异原因:上级资金增加。

5. 农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算 0 万元,支出决算 493.52 万元,(年初预算数为 0 万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:上级资金增加。

6. 农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算 0 万元,支出决算 41 万元,(年初预算数为 0 万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:上级资金增加。

7. 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算 0 万元,支出决算 3,242.78 万元,(年初预算数为 0 万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:上级资金增加。

8. 农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算 0 万元,支出决算 1,486 万元,(年初预算数为 0 万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:上级资金增加。

9. 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 2,128.29 万元,(年初预算数为 0 万

元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金增加。

10. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,742.55 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金增加。

11. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 1,387.22 万元，支出决算 4,367.85 万元，完成年初预算的 314.86%。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金增加。

12. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.71 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金增加。

13. 农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（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：上级资金增加。

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 233.72 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金增加。

（五）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 659.52 万元，支出决算 672.48 万元，完成年初预算的

101.97%。决算数与年初预算数的差异原因：新职工增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,336.19 万元，支出决算 1,283.11 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员减员。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 292 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金增加。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.75 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级资金增加。

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 7,446.15 万元，其中：

（一）人员经费 7,049.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 396.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 22,630.34 万元。与上年相比，减少 1,778.13 万元，减少 7.28%，变动原因：厉行节约。

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 7,446.15 万元，其中：

（一）人员经费 7,049.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 396.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 7.93 万元。与上年相比，减少 4.81 万元，变动原因：厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元，占“三公”经费的 11.98%；公务接待费支出 6.98 万元，占“三公”经费的 88.02%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 11.2 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 8.48%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。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 0.95 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 10.34 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 67.5%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：国内公务接待支出 6.98 万元，接待 147 批次，706 人次，开支内容：餐费、住宿费等；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 71.94 万元，支出决算 30.94 万元，完成预算的 43.01%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。2021 年度全年召开会议 94 个，参加会议 2489 人次，开支内容：场租费、餐费、住宿费、材料费等。

（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 83.1 万元，支出决算 83.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 51 个，组织培训 2850 人次，开支内容：场租费、讲课费、餐费、住宿费、材料费等。

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 32.43 万元。与上年相比，减少 370.37 万元，减少 91.95%，变动原因：厉行节约。

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 115.65 万元。与上年相比，减少 60.76 万元，减少 34.44%，变动原因：厉行节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,025.43 万元，其中：政府采购货物支出 279.85 万元、政府采购工程支出 97.43 万元、政府采购服务支出 648.15 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 2 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 97 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 4,795 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 320 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评

价，涉及财政性资金合计 709.6 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 22,630.34 万元。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置

支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、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、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

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

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

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

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

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

融合等方面支出。

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

三十、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。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

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

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十八、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三十九、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。