

2021 年度句容市农委部门部门决算公开

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。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。

（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“三资”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）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。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。

（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。负责渔政管理和渔船监督管理，组织实施渔业捕捞许可制度。

（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、信息发布。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。指导农业检测体系、监管体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。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，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。

（八）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。参与制定残留检测方法地方标准并按规定实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，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、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责组织开展重大动物疫病应急防控工作。承担农业案件的处理。

（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，发布疫情并组织扑灭。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）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目规划，提出农业投资规模、方向和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。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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，指导开放性农业发展。

（十四）贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规。研究拟订全市扶贫工作计划、专项规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制，探索缓解相对贫困的有效路径。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，组织第三方评估，实施绩效考核评价。负责全市扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步，农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工

与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到批发、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，由市市场监督管理局监督管理。市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，本部门无内设机构。本部门下属单位

包括:句容市农业技术推广中心,句容市水产技术指导站,句容市动物疫病预防控制中心,句容市畜牧兽医总站,句容市农业综合行政执法大队,句容市农业机械安全监理所。

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 7 家,具体包括:句容市农业农村局,句容市农业技术推广中心,句容市水产技术指导站,句容市动物疫病预防控制中心,句容市畜牧兽医总站,句容市农业综合行政执法大队,句容市农业机械安全监理所。

三、2021 年度主要工作完成情况

(一)种养殖业综合实力不断夯实。加快新品种新技术的推广应用,大力推行绿色防控示范区建设,全面开展规模养殖场整治提升和小规模养殖场户配套治理。“十四五”开局之年将实现“面积总产首次扭降为增”的良好局面。全年粮食种植面积达 56.54 万亩,总产达 25.83 万吨。畜牧生产将稳中有升。渔业生产完成池塘生态化改造 800 亩,推广稻渔综合种养 1500 亩。

(二)农业综合改革又有新成效。一是深化农村集体产权制度改革。目前,全市股份经济合作社的换届选举工作已全部完成。二是持续巩固新型经营主体培育成果。今年新增国家级示范社 2 家,省级家庭农场 7 家,句容市茅山镇赐福火龙果家庭农场入选省级家庭农场典型案例。三是“整村授信”全面推进,“信贷直通车”活动顺利开展,缓解大户和新型农业经营主体信贷要求高、时效慢、手续繁复等问题。四是做好宅基地审批管理。目前 11 个涉农乡镇均已正式印发宅基地文件并建立“一个窗口”对

外受理宅基地申请，宅基地审批管理工作有序推进。五是举办句容市“十佳”美丽农民评选，继续培育高素质农民，为粮食安全、农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足和农业农村现代化提供人才支撑。

（三）农村人居环境不断巩固提升。全面实施乡村建设行动，重点加大农村改厕、污水、垃圾处理等工作，组织开展第二批全国乡村治理示范村镇创建和省第二批全国乡村治理示范镇（乡）的创建。农村生活垃圾集中收运处理率已达 100%，所有行政村均配置了农村生活垃圾收集、转运设施。全市农村无害化卫生户厕普及率已达 99.99%，基本实现了全覆盖。建成国家级美丽乡村示范村 1 个（后白西冯）；省级美丽乡村、康居示范村、特色田园乡村、传统古村落等省级示范项目 20 个，今年新建成 20 个美丽宜居乡村。

（四）全面落实农产品质量体系建设。牵头农业绿色发展。打造省级生态循环农业试点示范村 1 个，市级生态循环农业试点示范村 4 个。新建了 6 个农业科技示范基地，统一竖立“全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地”标牌。“丁庄葡萄”正式获批农产品地理标志，“白兔草莓”通过省级评审；新申报绿色食品 2.5 万亩，完成 6.9 万亩部级绿色食品认证，在华阳、下蜀、茅管、开发区新建设绿色优质农产品基地 7.4 万亩。

（五）农田综合开发水平取得新提升。总投资 1750 万元，建设面积 1 万亩的高标准农田项目全面建设完成，通过省市验收。

新一轮的 1.2 万亩高标准农田项目，1200 亩的高效节水灌溉任务，目前主体工程已基本完成。与乡村振兴试点相结合，在下蜀镇空青村乡村振兴试点的基础上，为适应规模化经营、机械化生产的要求，以“宜机化”为落脚点，调整田间道路、农桥和田块大小等标准，开展近 300 亩的平田整地工作，建设路桥涵闸渠相配套，具有我市丘陵地貌特色的高标准农田。

（六）农业机械化水平达到新高度。2021 年度省农业生产全程全面机械化示范县建设获得省厅批复；句容首个“全程机械化+综合农事”服务中心—句容市强民“全程机械化+综合农事”服务中心成功入选全国典型案例。围绕实施农机“两大行动”，推动全程全面机械化创建，加快农机新装备新技术推广和农机服务体系建设。开展“送检下乡”便民服务。目前，拖拉机年检率为 88.7%，联合收割机年检率为 90.1%，居镇江市前列。

第二部分
句容市农委部门
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市农委部门

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	11,530.64	一、一般公共服务支出	4.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.15	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	35.60
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	50.56
		十一、城乡社区支出	0.15
		十二、农林水支出	10,277.07
		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	1,121.46
		二十、粮油物资储备支出	41.71
		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	11,530.79	本年支出合计	11,530.79
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	11,530.79	总计	11,530.79

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
金额单位：万元

部门名称：句容市农委部门

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		11,530.79	11,530.79						
201	一般公共服务支出	4.24	4.24						
20113	商贸事务	4.24	4.24						
2011308	招商引资	4.24	4.24						
205	教育支出	35.60	35.60						
20508	进修及培训	35.60	35.60						
2050803	培训支出	35.60	35.60						
211	节能环保支出	50.56	50.56						
21103	污染防治	50.56	50.56						
2110399	其他污染防治支出	50.56	50.56						
212	城乡社区支出	0.15	0.15						
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.15	0.15						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.15	0.15						
213	农林水支出	10,277.07	10,277.07						
21301	农业农村	9,714.01	9,714.01						
2130101	行政运行	1,241.00	1,241.00						
2130102	一般行政管理事务	342.02	342.02						
2130103	机关服务	74.33	74.33						

2130104	事业运行	4,243.11	4,243.11						
2130106	科技转化与推广服务	757.14	757.14						
2130108	病虫害控制	657.36	657.36						
2130109	农产品质量安全	335.80	335.80						
2130110	执法监管	169.59	169.59						
2130112	行业业务管理	348.60	348.60						
2130122	农业生产发展	104.25	104.25						
2130125	农产品加工与促销	319.72	319.72						
2130126	农村社会事业	70.00	70.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	150.95	150.95						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	37.73	37.73						
2130199	其他农业农村支出	862.41	862.41						
21305	扶贫	403.65	403.65						
2130599	其他扶贫支出	403.65	403.65						
21307	农村综合改革	64.30	64.30						
2130799	其他农村综合改革支出	64.30	64.30						
21399	其他农林水支出	95.11	95.11						
2139999	其他农林水支出	95.11	95.11						
221	住房保障支出	1,121.46	1,121.46						
22102	住房改革支出	1,121.46	1,121.46						
2210201	住房公积金	388.83	388.83						
2210202	提租补贴	732.63	732.63						
222	粮油物资储备支出	41.71	41.71						
22201	粮油物资事务	41.71	41.71						

2220199	其他粮油物资事务支出	41.71	41.71						
---------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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：句容市农委部门

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		11,530.79	6,345.05	5,185.74			
201	一般公共服务支出	4.24		4.24			
20113	商贸事务	4.24		4.24			
2011308	招商引资	4.24		4.24			
205	教育支出	35.60		35.60			
20508	进修及培训	35.60		35.60			
2050803	培训支出	35.60		35.60			
211	节能环保支出	50.56		50.56			
21103	污染防治	50.56		50.56			
2110399	其他污染防治支出	50.56		50.56			
212	城乡社区支出	0.15		0.15			
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.15		0.15			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.15		0.15			
213	农林水支出	10,277.07	5,223.59	5,053.48			
21301	农业农村	9,714.01	5,223.59	4,490.42			
2130101	行政运行	1,241.00	1,241.00				
2130102	一般行政管理事务	342.02		342.02			

2130103	机关服务	74.33		74.33			
2130104	事业运行	4,243.11	3,965.79	277.32			
2130106	科技转化与推广服务	757.14		757.14			
2130108	病虫害控制	657.36		657.36			
2130109	农产品质量安全	335.80		335.80			
2130110	执法监管	169.59		169.59			
2130112	行业业务管理	348.60		348.60			
2130122	农业生产发展	104.25		104.25			
2130125	农产品加工与促销	319.72		319.72			
2130126	农村社会事业	70.00		70.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	150.95		150.95			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	37.73		37.73			
2130199	其他农业农村支出	862.41	16.80	845.61			
21305	扶贫	403.65		403.65			
2130599	其他扶贫支出	403.65		403.65			
21307	农村综合改革	64.30		64.30			
2130799	其他农村综合改革支出	64.30		64.30			
21399	其他农林水支出	95.11		95.11			
2139999	其他农林水支出	95.11		95.11			
221	住房保障支出	1,121.46	1,121.46				
22102	住房改革支出	1,121.46	1,121.46				
2210201	住房公积金	388.83	388.83				
2210202	提租补贴	732.63	732.63				

222	粮油物资储备支出	41.71		41.71			
22201	粮油物资事务	41.71		41.71			
2220199	其他粮油物资事务支出	41.71		41.71			

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：句容市农委部门

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	11,530.64	一、一般公共服务支出	4.24	4.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.15	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	35.60	35.60		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	50.56	50.56		
		十一、城乡社区支出	0.15		0.15	
		十二、农林水支出	10,277.07	10,277.07		
		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	1,121.46	1,121.46		
		二十、粮油物资储备支出	41.71	41.71		
		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	11,530.79	本年支出合计	11,530.79	11,530.64	0.15	
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	11,530.79	总计	11,530.79	11,530.64	0.15	

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：句容市农委部门

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		11,530.79	6,345.05	5,185.74
201	一般公共服务支出	4.24		4.24
20113	商贸事务	4.24		4.24
2011308	招商引资	4.24		4.24
205	教育支出	35.60		35.60
20508	进修及培训	35.60		35.60
2050803	培训支出	35.60		35.60
211	节能环保支出	50.56		50.56
21103	污染防治	50.56		50.56
2110399	其他污染防治支出	50.56		50.56
212	城乡社区支出	0.15		0.15
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.15		0.15
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.15		0.15
213	农林水支出	10,277.07	5,223.59	5,053.48
21301	农业农村	9,714.01	5,223.59	4,490.42
2130101	行政运行	1,241.00	1,241.00	
2130102	一般行政管理事务	342.02		342.02
2130103	机关服务	74.33		74.33

2130104	事业运行	4,243.11	3,965.79	277.32
2130106	科技转化与推广服务	757.14		757.14
2130108	病虫害控制	657.36		657.36
2130109	农产品质量安全	335.80		335.80
2130110	执法监管	169.59		169.59
2130112	行业业务管理	348.60		348.60
2130122	农业生产发展	104.25		104.25
2130125	农产品加工与促销	319.72		319.72
2130126	农村社会事业	70.00		70.00
2130135	农业资源保护修复与利用	150.95		150.95
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	37.73		37.73
2130199	其他农业农村支出	862.41	16.80	845.61
21305	扶贫	403.65		403.65
2130599	其他扶贫支出	403.65		403.65
21307	农村综合改革	64.30		64.30
2130799	其他农村综合改革支出	64.30		64.30
21399	其他农林水支出	95.11		95.11
2139999	其他农林水支出	95.11		95.11
221	住房保障支出	1,121.46	1,121.46	
22102	住房改革支出	1,121.46	1,121.46	
2210201	住房公积金	388.83	388.83	
2210202	提租补贴	732.63	732.63	
222	粮油物资储备支出	41.71		41.71
22201	粮油物资事务	41.71		41.71
2220199	其他粮油物资事务支出	41.71		41.71

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：句容市农委部门

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	6,345.05	5,838.61	506.44
301	工资福利支出	5,346.97	5,346.97	
30101	基本工资	954.20	954.20	
30102	津贴补贴	780.55	780.55	
30103	奖金	401.43	401.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,518.04	1,518.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.05	368.05	
30109	职业年金缴费	168.20	168.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.52	158.52	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	13.13	
30112	其他社会保障缴费	21.86	21.86	
30113	住房公积金	388.83	388.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	574.16	574.16	
302	商品和服务支出	506.44		506.44
30201	办公费	11.57		11.57
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.75		2.75
30207	邮电费	2.64		2.64
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.85		4.85
30211	差旅费	8.51		8.51
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.07		2.07
30214	租赁费			

30215	会议费	2.61		2.61
30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	29.84		29.84
30218	专用材料费	0.59		0.59
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.75		0.75
30227	委托业务费	20.32		20.32
30228	工会经费	67.91		67.91
30229	福利费	66.21		66.21
30231	公务用车运行维护费	17.18		17.18
30239	其他交通费用	166.13		166.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	101.17		101.17
303	对个人和家庭的补助	491.64	491.64	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	489.35	489.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.13	0.13	
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	2.16	2.16	
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：句容市农委部门

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		11,530.64	6,345.05	5,185.59
201	一般公共服务支出	4.24		4.24
20113	商贸事务	4.24		4.24
2011308	招商引资	4.24		4.24
205	教育支出	35.60		35.60
20508	进修及培训	35.60		35.60
2050803	培训支出	35.60		35.60
211	节能环保支出	50.56		50.56
21103	污染防治	50.56		50.56
2110399	其他污染防治支出	50.56		50.56
213	农林水支出	10,277.07	5,223.59	5,053.48
21301	农业农村	9,714.01	5,223.59	4,490.42
2130101	行政运行	1,241.00	1,241.00	
2130102	一般行政管理事务	342.02		342.02
2130103	机关服务	74.33		74.33
2130104	事业运行	4,243.11	3,965.79	277.32
2130106	科技转化与推广服务	757.14		757.14
2130108	病虫害控制	657.36		657.36
2130109	农产品质量安全	335.80		335.80
2130110	执法监管	169.59		169.59
2130112	行业业务管理	348.60		348.60
2130122	农业生产发展	104.25		104.25
2130125	农产品加工与促销	319.72		319.72
2130126	农村社会事业	70.00		70.00
2130135	农业资源保护修复与利用	150.95		150.95
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	37.73		37.73
2130199	其他农业农村支出	862.41	16.80	845.61
21305	扶贫	403.65		403.65
2130599	其他扶贫支出	403.65		403.65
21307	农村综合改革	64.30		64.30

2130799	其他农村综合改革支出	64.30		64.30
21399	其他农林水支出	95.11		95.11
2139999	其他农林水支出	95.11		95.11
221	住房保障支出	1,121.46	1,121.46	
22102	住房改革支出	1,121.46	1,121.46	
2210201	住房公积金	388.83	388.83	
2210202	提租补贴	732.63	732.63	
222	粮油物资储备支出	41.71		41.71
22201	粮油物资事务	41.71		41.71
2220199	其他粮油物资事务支出	41.71		41.71

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：句容市农委部门

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	6,345.05	5,838.61	506.44
301	工资福利支出	5,346.97	5,346.97	
30101	基本工资	954.20	954.20	
30102	津贴补贴	780.55	780.55	
30103	奖金	401.43	401.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,518.04	1,518.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.05	368.05	
30109	职业年金缴费	168.20	168.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.52	158.52	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	13.13	
30112	其他社会保障缴费	21.86	21.86	
30113	住房公积金	388.83	388.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	574.16	574.16	
302	商品和服务支出	506.44		506.44
30201	办公费	11.57		11.57
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.75		2.75
30207	邮电费	2.64		2.64
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.85		4.85
30211	差旅费	8.51		8.51
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.07		2.07
30214	租赁费			
30215	会议费	2.61		2.61
30216	培训费	1.14		1.14

30217	公务接待费	29.84		29.84
30218	专用材料费	0.59		0.59
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.75		0.75
30227	委托业务费	20.32		20.32
30228	工会经费	67.91		67.91
30229	福利费	66.21		66.21
30231	公务用车运行维护费	17.18		17.18
30239	其他交通费用	166.13		166.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	101.17		101.17
303	对个人和家庭的补助	491.64	491.64	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	489.35	489.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.13	0.13	
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	2.16	2.16	
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：句容市农委部门

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			
77.29	0.00	22.28	0.00	22.28	55.02	3.95	111.89	49.85	0.00	17.18	0.00	17.18	32.68	3.95	111.89

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)	8
国内公务接待批次(个)	398	国内公务接待人次(人)	4,623
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)	3	参加会议人次(人)	77
组织培训次数(个)	42	参加培训人次(人)	1,851

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：句容市农委部门

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		0.15		0.15
212	城乡社区支出	0.15		0.15
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.15		0.15
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.15		0.15

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：句容市农委部门

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：句容市农委部门

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		280.42
302	商品和服务支出	280.42
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.96
30214	租赁费	
30215	会议费	2.61
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	12.24
30218	专用材料费	0.59
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.75
30227	委托业务费	10.89
30228	工会经费	54.18
30229	福利费	23.17
30231	公务用车运行维护费	9.48
30239	其他交通费用	99.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	60.02
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：句容市农委部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	412.17
（一）政府采购货物支出	323.07
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	89.10
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 11,530.79 万元。与上年相比，收、支总计各减少 641.2 万元，减少 5.27%。其中：

（一）收入决算总计 11,530.79 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,530.79 万元。与上年相比，减少 641.2 万元，减少 5.27%，变动原因：主要是上级专项经费减少以及按照财政要求压缩项目经费预算。

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 11,530.79 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,530.79 万元。与上年相比，减少 641.2 万元，减少 5.27%，变动原因：主要是上级专项经费减少以及按照财政要求压缩项目经费预算。

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。

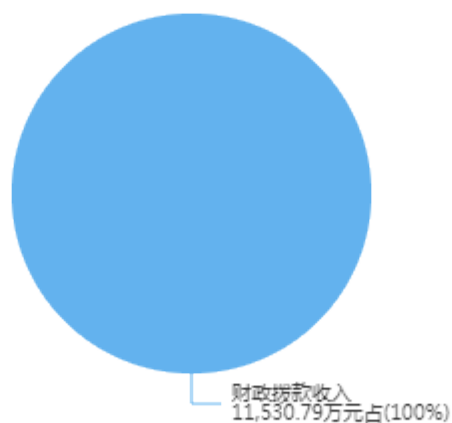
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 11,530.79 万元，其中：财政拨款收入 11,530.79 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%。

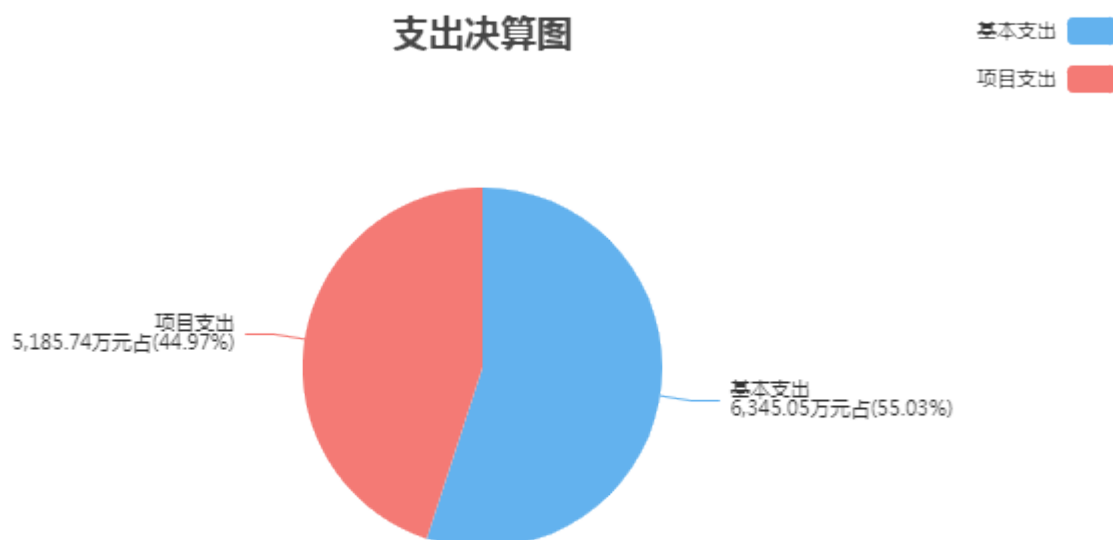
收入决算图

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 11,530.79 万元，其中：基本支出 6,345.05 万元，占 55.03%；项目支出 5,185.74 万元，占 44.97%；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 11,530.79 万元。与上年相比，收、支总计各减少 641.2 万元，减少 5.27%，变动原因：主要是上级专项经费减少以及按照财政要求压缩项目经费预算。

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 11,530.79 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 7,627.14 万元相比，完成年初预算的 151.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.24 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：主要是农业招商经费年初列入财政大预算，年中由财政直接下达指标。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 22 万元，支出决算 35.6 万元，完成年初预算的 161.82%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人才发展专项资金等培训项目未列入年初预算，年中由财政直接下达指标。

（三）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 50.56 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：主要是上年未完成项目结转至本年。

（四）城乡社区支出（类）

农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.15 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：主要是上级专项资金未列入年初预算，年中由财政直接下达指标。

（五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 729.88 万元，支出决算 1,241 万元，完成年初预算的 170.03%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是年中追加人员经费、退休人员的中人一次性补贴。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 335.74 万元，支出决算 342.02 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是上年党建引领乡村振兴专项工作经费结转至本年。

3. 农业农村（款）机关服务（项）。年初预算 58.62 万元，支出决算 74.33 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是上年国有林场事业发展资金结转至本年。

4. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 3,994.72 万元，支出决算 4,243.11 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是年中追加人员经费。

5. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 205 万元，支出决算 757.14 万元，完成年初预算的 369.34%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2020 年农业科技推广创新补助资金为上级专项，未列入年初预算，年中由财政直接下达指标。

6. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 100 万元，支出决算 657.36 万元，完成年初预算的 657.36%。决算数

与年初预算数的差异原因：主要是上级专项资金未列入年初预算，年中由财政直接下达指标。

7. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 78.9 万元，支出决算 335.8 万元，完成年初预算的 425.6%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是农产品质量安全项目年初列入财政大预算，年中由财政直接下达指标。

8. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 134.27 万元，支出决算 169.59 万元，完成年初预算的 126.31%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是上级专项资金未列入年初预算，年中由财政直接下达指标。

9. 农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 140 万元，支出决算 348.6 万元，完成年初预算的 249%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2020 年省级农业公共服务为上级专项，未列入年初预算，年中由财政直接下达指标。

10. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 104.25 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：主要是 2020 年恢复生猪生产奖补等项目为上级专项，未列入年初预算，年中由财政直接下达指标。

11. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算 340 万元，支出决算 319.72 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是农产品展销经费按财政

要求调减指标。

12. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

13. 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 150.95 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：主要是 2020 年农业资源及生态保护补助项目为上级专项，未列入年初预算，年中由财政直接下达指标。

14. 农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.73 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：主要是上级专项资金未列入年初预算，年中由财政直接下达指标。

15. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 436.6 万元，支出决算 862.41 万元，完成年初预算的 197.53%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是年初列入财政大预算项目，年中由财政直接下达指标。

16. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 403.65 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：主要是年初列入财政大预算项目，年中由财政直接下达指标。

17. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 64.3 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：主要是上年未完成项目结转至本年。

18. 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 95.11 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：主要是 2020 年新型农业经营主体培训项目为上级专项，未列入年初预算，年中由财政直接下达指标。

（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 329.21 万元，支出决算 388.83 万元，完成年初预算的 118.11%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员工资增加，基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 652.2 万元，支出决算 732.63 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员工资增加，基数增加。

（七）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 41.71 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：主要

是上年未完成项目结转至本年。

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 6,345.05 万元，其中：

（一）人员经费 5,838.61 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 506.44 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 11,530.64 万元。与上年相比，减少 430.14 万元，减少 3.6%，变动原因：主要是上级专项经费减少以及按照财政要求压缩项目经费预算。

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 6,345.05 万元，其中：

（一）人员经费 5,838.61 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 506.44 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 49.85 万元。与上年相比，减少 5.95 万元，变动原因：主要是缩减支出，费用减少。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 17.18 万元，占“三公”经费的 34.46%；公务接待费支出 32.68 万元，占“三公”经费的 65.54%。

（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 22.28 万元，支出

决算 17.18 万元，完成预算的 77.11%，决算数与预算数的差异原因：主要是缩减支出，费用减少。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 17.18 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 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 55.02 万元，支出决算 32.68 万元，完成预算的 59.4%，决算数与预算数的差异原因：主要是缩减支出，费用减少。其中：国内公务接待支出 32.68 万元，接待 398 批次，4623 人次，开支内容：主要是接待上级单位工作交流等往来支出；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 3.95 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 3 个，参加会议 77 人次，开支内容：主要是市粮食生产调研会议等。

（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 111.89

万元，支出决算 111.89 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 42 个，组织培训 1851 人次，开支内容：主要是 2020 年渔业、小麦科技入户项目培训等。

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 0.15 万元。与上年相比，减少 211.06 万元，减少 99.93%，变动原因：上年度专项已完成。

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 280.42 万元。与上年相比，减少 21.55 万元，减少 7.14%，变动原因：主要是缩减支出，费用减少。

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 412.17 万元，其中：政府采购货物支出 323.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.1 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 8 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 46.72 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价，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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。