

2021 年度
南京市雨花台区农业农村局
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。组织实施农业综合行政执法工作。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策落实。承担区委农村工作领导小组具体工作。

(二) 负责贯彻实施《农业法》《农业技术推广法》《森林法》《渔业法》《动物防疫法》《江苏省农业机械管理办法》等有关法律法规和省市有关园林和林业、种子、土肥、植保、农村能源、农村集体资产、蔬菜、畜牧水产等管理条例和办法。

(三) 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。

(四) 贯彻执行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。

(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。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。负责渔政渔港监督管理。

（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。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。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。指导农业生产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。

（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。负责外来物种管理相关工作。

（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，监督实施有关农业生产资料地方标准。负责落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。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。指导和督办农业案件的处理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治、动物疾病防控。组织动植物疫病的防控工作，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、化肥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）负责农业投资管理和农业领域投资促进工作。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展区级财政项目的建议，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。组织实施中央和省市投资安排的农业投资项目。

（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）统筹城乡绿化建设，负责全区绿化园林和林业建设管理工作；组织、指导全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林及各类公益林建设和补偿工作；负责绿化园林工程市场、质量和安全监督管理工作；履行区绿化委员会办公室管理职责。

（十四）负责林业区划界定、林业资源的管理和综合利用；负责林业资源调查、森林病虫害防治等工作；指导林特产品的贮

藏、加工、综合利用和林产品经营管理。负责辖区内自然野生动物保护，负责全区法定权限内林木采伐审批和临时占用林地审批。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火宣传教育、火情监测预警、督促检查等工作。

（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，扎实推进幸福宜居乡村建设，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，推进审批服务便民化，优化农业营商环境，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。

（十八）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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、林业科、法规科、农村经济指导科、农业科、畜牧水产科、规划建设科、绿化养护管理科。本单位下属单位包括：南京市雨花台区农业综合行政执法大队、南京市雨花台区农业综合服务中心。

三、2021 年度主要工作完成情况

一、工作亮点

1. 建成长江禁捕智慧系统。打造技防全覆盖，防控全时段，白天看得见，晚上能发现，进入有提醒，违法必报警的无盲区无死角智慧禁捕系统，以渔政总牵头，公安来配合，岸线有人巡，水上有人管，日常有联防，随时可联动的动态形式，塑造防控人员随时到，违法违规跑不了，首违轻微免处罚，再次违规加重罚的执法环境。4月15日全国长江流域重点水域打击非法捕捞专项会议现场观摩会向农业农村部及沿江15省（市）领导演示，受到参会领导的高度肯定和一致好评。10月27日长三角三省一市人大代表、省人大常委会调研智慧禁捕系统，得到一致肯定。

2. 开展林长制信息化管理试点。在全区范围内全面建立区、街道、社区三级林长制责任体系，在全市率先启用林长制信息化

管理平台，助力林长制改革“智慧升级”。

3. 提前完成生猪保供。4 月 17 日，与盐城市农业农村局签订《生猪供应合作补充协议》，明确生猪存栏 2.6 万头的任务由盐城市供应，从盐城市存栏总数中扣除。截止 4 月 29 日，我区已完成年度稳定生猪生产任务，在全市（五城区）排名第一。

二、工作总结

（一）开展党史学习教育，激发担当作为源动力。紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导广大党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一是精心谋划，研究制定实施方案。认真学习习近平总书记重要讲话精神，成立党史学习教育领导小组，重点就教育学习、专题活动、配合活动、实践转化方面进行研究讨论，制定《雨花台区农业农村局党组开展党史学习教育实施方案》，制定学习计划和活动计划表，增强党史学习教育活动开展的可实施性。二是浓厚氛围，扎实抓好教育学习。专题组织召开开展党史学习教育动员部署会议，邀请市委党校教授进行《中国共产党的百年光辉历程与基本经验》授课辅导，按照原原本本学党史、与时俱进研理论、辅导见学悟思想的思路，发放百余套指定教材和参考辅导教材，有计划的组织学习，结合“学习强国”“来学习吧”等学习平台，把党史学习教育融入工作日常。局党组成员认真学习习近平总书记在庆祝中国

中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话、在西藏、陕西榆林和青海考察期间重要讲话精神，讲“党史”专题党课 6 场次、开展“领导干部读书班”6 期。三是深化活动，提升学习教育效果。开展“因你而美丽”庆祝“三八”妇女节、“红色传承、绿色雨花”义务植树、“学雷锋进社区我为群众办实事”等特色主题党日活动，组织“穿越时空的对话—透过家书学英烈”微党课，赴溧水大金山国防园和红色李巷开展沉浸式教育主题党日活动，深化党史学习教育效果。组织“学党史逐梦青春，开新局放飞理想”首届青年艺术节，通过歌曲、诗朗诵、舞蹈等形式多样的文艺节目和党史学习答题互动，进一步继承和弘扬“五四”精神，激发干事创业的激情活力。四是主动请缨，奋战一线防控疫情。南京疫情期间，领导干部率先垂范，党员干部模范带头，全局人员全勤在岗，下沉驰援一线做到抽调人员 5 分钟定人、30 分钟到岗，创造农林速度，用实际行动践行农林人的“两在两同”。3 名局领导主动请缨负责集中隔离点和防控区，5 名同志积极请战到突击队，全局 55 名干部群众自觉投身驰援社区一线疫情防控行动。

（二）落实乡村振兴战略，推进农业农村现代化。深入贯彻落实中央和省委 1 号文件、市委 12 号文件精神，出台《中共南京市雨花台区委南京市雨花台区人民政府关于推进农业农村工作高质量发展的实施意见》（雨委发〔2021〕21 号），统筹推进我区乡村振兴工作，抓好农业稳产保供提质，推进乡村人居环境整治，深化农村综合改革，提升乡村治理效能，高质量推进“三农”工作。一是切实抓好农业稳产保供。完成了市政府下达的全

年种植面积 750 亩、产量 40 万斤的粮食保供目标任务。与盐城市农业农村局签订《生猪供应合作补充协议》，在全市率先完成生猪存栏 2.6 万头的保供任务。牵头组织 3 轮全区抛荒地和未利用耕地调查摸底，共核查 149 个点位 954 亩，其中被开垦有种植的面积为 412.7 亩，已建成、正在开工或即将开工的建设用地面积 541.3 亩，无抛荒地。开展“非粮化”调查，全区耕地“非粮化”存量面积共 1604.79 亩，无新增面积。开展“大棚房”清理整治“回头看”工作，全区共有农业设施 242 个，占地面积 203.1 亩，无“大棚房”问题存在。开展重大疫病防控工作，采取发放宣传单与入户宣教相结合的方式，完成强制免疫任务，截止 10 月底，猪瘟、羊口蹄疫、禽流感等重大疫病免疫密度均达 100%。二是加快人居环境整治提升。按照三年行动规划继续推进第二个阶段的人居环境整治提升，完成了 26 个村组基础环境整治和 6 个村组的环境提升工作，截止 10 月底，房屋出新 1554 户，清理坯棚 6846 平方米，农村绿化 23.6 万平方米，农田整治 51.5 万平方米，村容村貌焕然一新；改建、新建公厕 9 个，户厕改造 645 户，建设了 40 个垃圾分类点，改善了环境脏乱和污染问题；实施雨污分流，改造生态水系景观，清理河塘 47 个，建设污水处理设施 20 个，完成了 16 个小微水体整治，优化了水质；新建停车场 34 个，解决了农户停车难问题；改造公共空间，建设邻里活动中心 14 个，改造美丽庭院 102 户，建设村民综合活动中心 620 平方米，增加了群众幸福感；建设农旅中心 1 万余平方米，改造乡道 5 公里，改造村庄农路 51568 平方米，改善了投资环境，促进了乡

村旅游、民宿业发展。三是深化农村集体资产改革。健全管理机构，推行“会计委托代理服务中心”模式，健全和完善“一村（社）一账户”、“村务卡”结算制度，建立完善资产登记和清查、村级小型工程招标、合同租赁、资产处置、政府采购和资金支出制度，推进农村“三资”管理规范化。构建了农村集体资产监督管理平台，全面建立资产资源数据库，累计录入资产 3183 条、资源 658 条，补录、关联合同 381 份。实现村社账务的独立核算，19 个股份合作社已 100%建账（全市建账率 54.35%），有收入股份合作社占比 94.74%（全市 34.20%）。贯彻落实“征地留用地”政策，累计拨付 15 个涉农社区 2645.497 万元补偿费，用于壮大农村集体经济。推进“金陵惠农小额贷”工作，全面完成 5 个涉农街道 19 个涉农社区的整村授信工作，累计建档 13503 人，评议户数 5984 户，授信户数 2556 户，授信金额 1.96 亿元，切实解决广大农民生产经营及日常消费信贷需求。

（三）加快生态修复治理，服务长江经济带发展。落实习近平总书记视察江苏重要指示和全面推动长江经济带发展座谈会重要讲话精神，按照整体谋划、突出重点、协同推进的原则，全面实施长江“十年禁渔”，持续推进沿江生态修复治理，加强沿岸造林和湿地保护力度，整治农业面源污染，确保生态保护工作有力有序。一是筑牢沿江禁捕防线。升级完善智慧禁捕系统，根据岸线上涉及的堤坝、游园、广场等不同场景，整合探头、雷达、光纤等多种高科技手段，建设一个智能监控与护鱼员巡防、渔政公安部门联动执法、大数据与铁脚板高度融合的一体化智慧禁捕

体系。在全市率先自主研发长江禁捕违法信息管理系统，落实“首违不罚”柔性执法，违法信息转为信息化存储，提高了查询效率和准确性，同时利用统计数据分析总结预测垂钓趋势，提升执法办案效率。区、街道、社区三级联动，层层压实责任，实行岸线长制，进行网格化监管，整合 13 个部门力量，建立长江禁渔联动执法中心，智能指挥，统筹各部门力量和资源，通过采用集中式办公、实体化运作、联动式执法等方式，打破部门合作壁垒，制定联合执法制度、执法流程、应急值班等制度，组织“四清四无”回头看、水上联合巡航、市场全面禁售长江非法捕捞渔获物、禁用渔具等执法检查，着力形成水上打、陆上管、市场查的执法合力，建立信息通报、资源共享、案件移交等相互交融的横向互动机制。截至 10 月底，本年度共开展执法检查 320 余次，水上巡航联合检查 32 次，陆上联合执法检查 85 次，查获 6 起秦淮新河非法捕捞案，8 起长江干线非法垂钓案。二是全面推进林长制落地生效。下发《关于全面深入推行林长制的实施意见》，在全区范围内全面建立区、街道、社区三级林长制责任体系，健全以林长制信息化平台为基础的各项工作制度，完善森林资源动态监测体系，将林地使用、林业有害生物防治、野生动物和湿地保护、古树名木保护等纳入林长制平台统一监管，定期公布森林资源保护发展情况。与此同时，加强生态保护与修复，维护生物多样性，强化资源节约集约高效利用，全面增强森林生态功能，着力实现全区森林资源“一增二保三防”的目标，切实保障森林安全，促进经济社会与生态环境协调发展。三是加快沿江生态修复

治理。着眼于全区造林空间拓展与森林提质，持续抓好森林质量精准提升，打造观山路、罐子山沿线 3 公里生态防护林带，新增绿色保护屏障；在韩府山、尖山等重点林区开展林相改造和生态覆绿工程，种植香樟、高杆女贞、红叶石楠等常绿树种近万株，进一步提升森林资源保存率。持续开展沿江化肥和化学农药“两减”活动，制定板桥街道“一街一策”实施方案，推进有机肥替代化肥，推广测土配方施肥技术，截止 10 月底，共发放有机肥 75 吨，预定年底完成全部 250 吨有机肥和 20 吨配方肥的发放工作。

（四）突出绿色发展理念，打造生态宜居示范区。着力打造“绿色生态宜居示范区”，提升环境亲和力。一是有序推进绿化建设项目。启动编制《雨花台区公园绿地布局规划》，充分收集公园、绿地资源现状，把雨花文化、产业特点等元素融入绿化规划。落实《雨花台区道路绿化景观提升规划》和《雨花台区绿廊绿道规划》，牵头推进全区 15 个园林绿化项目的建设管理工作，重点推进岱山片区绿道、雨花大道绿道、卡子门大街绿化提升、景明口袋公园、玉兰广场改造提升、普德寺二期游园等 6 个精细化建设项目，以“绿色图章”为抓手，全面做好居住、公共服务等区域附属绿地的设计方案审查，高品质、高标准建设绿色景观。截止 10 月底，共完成绿化建设项目 2 个，其余项目有序推进中，完成项目绿化方案审查 23 个。预计年底全区新增绿地 10 万平方米，建成区绿地率达 46.02%，绿化覆盖率保持并稳定在 50%，公园绿地服务半径覆盖率达 92.72%。二是不断提升绿化管养水平。采取智能监管和实地考察相结合的方式，加大对管养单位

管理力度、提高养护管理标准，对 16 台管养车辆安装 GPS 进行作业监管，并同步接入市局智慧园林管理平台，实现养护项目、园林资产、养护作业规范化管理。改进考核方式，转结果性考核为全过程监理，对养护作业全过程、绿化设施全覆盖监理，提升了园林管养效果，推动全区园林绿化养护走向精细化、智能化。

“七一”前在赛虹桥环岛、软件大道环岛和雨花大道岛头制作主题景观 3 组，营造浓厚节日气氛。10 月底在菊花台公园举办“菊染金秋醉美雨花”菊花展，共展出美人菊、球菊、紫云追月等菊花 45 种 5000 余盆，菊花造型绿雕、花鼓 4 处，为市民打造一场姹紫嫣红的视觉盛宴。聚焦文明典范城市创建，逐一落实市对区考核问题菜单及数字城管菜单的整改，截止 10 月底，共完成公园整改单 293 条和绿化设施整改单 2876 个。开展环境卫生综合整治行动，对养护范围内缺株死株、踩踏破损、黄土裸露等区域开展苗木更换补植工作，共补植更换灌木 5.3 万株，草坪、地被 1.3 万平方米，清除垃圾 2544 吨、小广告 399 处；修剪乔木、抹芽 2.4 万株；修剪灌木 99 万株；修剪地被、草坪 146 万平方米，病虫害防治面积 136 万平方米。

（五）加强依法行政能力，落实政府行政法制化。结合农业综合行政执法改革，进一步规范行政执法和政务服务工作，今年共依法办理了各类行政许可 14 件，其中农药经营许可 4 件，动物诊疗许可 3 件，兽药经营许可 2 件，林木采伐许可 2 件，绿地临时占用 3 件，依法行政处罚案件 18 件，其中渔政 15 件，违法占用林地 3 件。一是加大审批制度改革。完成市设政务服务事项的

认领和清单编制工作；完成市级进一步放权赋能事项的相关工作，承接市政府下放的行政权力事项；完成政务服务目录清单的编制工作，提升行政权力事项承诺时限压缩率，优化政务服务事项办事指南。二是发挥平台监管效用。稳步推进“互联网+监管”工作，对已编制检查实施清单要素进行自查完善，提高准确度和详实度。推进监管事项全覆盖，监管事项覆盖率达 100%。加强“双随机、一公开”监管工作，构建公平公开、规范高效的事中事后监管体系，完善监管信息系统事项库、人员库、监管对象库的更新和补录，配合开展随机抽查与行政执法检查。推进区社会信用体系建设，做好“双公示”和红黑名单等相关数据的归集、上传，做到信用信息“应规尽规”。三是推行行政执法“三项制度”。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，推动执法工作严格规范、公正文明。强化事前、事中、事后的公开公示，完善了执法记录仪的配备与使用，加强行政执法法审核制度的执行，对重大复杂行政处罚案审委会集体讨论，提高了全局行政执法规范化。

（六）建立健全长效机制，筑牢安全生产防卫线。牢固树立安全发展理念，坚持问题导向和目标导向相统一，突出农机、园林绿化、森林防火等重点行业领域，抓实抓细“三年大灶”。一是细化落实森林防火安全。按照森林防火常态化的管理的工作要求，实行全年无休的森林防火模式，森林防火重点时期护林员全员上岗。做好森林防火储备防火器械的维护和保养、防火道路及蓄水池的维护，确保装备器材运转良好、防火通道畅通、蓄水池

水源充足。在全区重点林区共设置防火监控点位 10 个，防火监控覆盖率达 95%以上，新增防火语音设备 30 台，悬挂森林防火宣传横幅 120 条、警示牌 40 块，有效提高群众的森林防火意识。二是分类抓好园林绿化安全。加强绿化设施安全隐患排查，定期对养护范围内病虫害空腐险树修补加固，对空腐程度较重的树木进行更替，修补树木腐洞 467 处。加固土层较浅的新栽乔木及坡地树木的支撑，扶正斜树 57 株，加固扶木 210 处；通过行道树控高消险，降低树木高度，减少树木倒伏等事件发生，对雨花西路沿线 687 株行道树进行大修剪。制定防台防汛、扫雪防冻等园林绿化养护工作应急预案，组织 3 家市政绿化养护单位开展夜间消险演练，全年共实施抢险 65 次，清理枯、险树 63 株，清理枯枝 577 处。三是常态开展农机安全监理。加强宣传培训，向农机手和基层农机监理人员发放《农机安全宣传册》《农机驾驶人员安全学习读本》《致农机手的一封信》近百份，张贴安全宣传横幅 46 条，开展农机安全培训 48 人次。开展送检下乡，检验拖拉机运输机组 15 台，交强险参保率 100%。组织定期和随机安全检查和隐患排查 15 次，农机安全形势总体稳定，全区未发生一起道路外农机亡人管理责任事故。

第二部分
南京市雨花台区农业农村局
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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	6,441.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	431.77	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	407.54
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	247.15
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	785.48
		十二、农林水支出	5,432.80
		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	25.80
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	424.06
		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	1.12
		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	6,873.49	本年支出合计	7,323.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	450.46	年末结转和结余	
总计	7,323.95	总计	7,323.95

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

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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		6,873.49	6,873.49						
206	科学技术支出	407.54	407.54						
20699	其他科学技术支出	407.54	407.54						
2069999	其他科学技术支出	407.54	407.54						
208	社会保障和就业支出	247.15	247.15						
20805	行政事业单位养老支出	247.15	247.15						
2080501	行政单位离退休	246.31	246.31						
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84						
212	城乡社区支出	559.15	559.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	431.77	431.77						
2120803	城市建设支出	377.83	377.83						
2120804	农村基础设施建设支出	53.94	53.94						
21299	其他城乡社区支出	127.37	127.37						
2129999	其他城乡社区支出	127.37	127.37						
213	农林水支出	5,209.80	5,209.80						
21301	农业农村	1,439.18	1,439.18						
2130101	行政运行	689.48	689.48						
2130102	一般行政管理事务	11.98	11.98						
2130104	事业运行	564.82	564.82						

2130110	执法监管	170.00	170.00						
2130199	其他农业农村支出	2.90	2.90						
21302	林业和草原	3,524.30	3,524.30						
2130205	森林资源培育	3,127.96	3,127.96						
2130299	其他林业和草原支出	396.34	396.34						
21399	其他农林水支出	246.31	246.31						
2139999	其他农林水支出	246.31	246.31						
219	援助其他地区支出	25.80	25.80						
21999	其他支出	25.80	25.80						
2199900	其他支出	25.80	25.80						
221	住房保障支出	424.06	424.06						
22102	住房改革支出	424.06	424.06						
2210201	住房公积金	134.34	134.34						
2210202	提租补贴	247.63	247.63						
2210203	购房补贴	42.09	42.09						

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

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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		7,323.95	1,926.73	5,397.22			
206	科学技术支出	407.54		407.54			
20699	其他科学技术支出	407.54		407.54			
2069999	其他科学技术支出	407.54		407.54			
208	社会保障和就业支出	247.15	247.15				
20805	行政事业单位养老支出	247.15	247.15				
2080501	行政单位离退休	246.31	246.31				
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
212	城乡社区支出	785.48		785.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	658.11		658.11			
2120803	城市建设支出	467.00		467.00			
2120804	农村基础设施建设支出	191.11		191.11			
21299	其他城乡社区支出	127.37		127.37			
2129999	其他城乡社区支出	127.37		127.37			
213	农林水支出	5,432.80	1,255.52	4,177.28			
21301	农业农村	1,441.78	1,254.31	187.48			
2130101	行政运行	689.48	689.48				

2130102	一般行政管理事务	11.98		11.98		
2130104	事业运行	564.82	564.82			
2130110	执法监管	170.00		170.00		
2130199	其他农业农村支出	5.50		5.50		
21302	林业和草原	3,698.50	1.21	3,697.29		
2130205	森林资源培育	3,267.54		3,267.54		
2130299	其他林业和草原支出	430.97	1.21	429.76		
21399	其他农林水支出	292.51		292.51		
2139999	其他农林水支出	292.51		292.51		
219	援助其他地区支出	25.80		25.80		
21999	其他支出	25.80		25.80		
2199900	其他支出	25.80		25.80		
221	住房保障支出	424.06	424.06			
22102	住房改革支出	424.06	424.06			
2210201	住房公积金	134.34	134.34			
2210202	提租补贴	247.63	247.63			
2210203	购房补贴	42.09	42.09			
229	其他支出	1.12		1.12		
22999	其他支出	1.12		1.12		
2299999	其他支出	1.12		1.12		

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

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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	6,441.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	431.77	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	407.54	407.54		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	247.15	247.15		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	785.48	127.37	658.11	
		十二、农林水支出	5,432.80	5,432.80		
		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	25.80	25.80		
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	424.06	424.06		
		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	1.12	1.12		
		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	6,873.49	本年支出合计	7,323.95	6,665.84	658.11	
年初财政拨款结转和结余	450.46	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	224.12					
二、政府性基金预算财政拨款	226.34					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,323.95	总计	7,323.95	6,665.84	658.11	

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

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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		7,323.95	1,926.73	5,397.22
206	科学技术支出	407.54		407.54
20699	其他科学技术支出	407.54		407.54
2069999	其他科学技术支出	407.54		407.54
208	社会保障和就业支出	247.15	247.15	
20805	行政事业单位养老支出	247.15	247.15	
2080501	行政单位离退休	246.31	246.31	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	785.48		785.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	658.11		658.11
2120803	城市建设支出	467.00		467.00
2120804	农村基础设施建设支出	191.11		191.11
21299	其他城乡社区支出	127.37		127.37
2129999	其他城乡社区支出	127.37		127.37
213	农林水支出	5,432.80	1,255.52	4,177.28
21301	农业农村	1,441.78	1,254.31	187.48
2130101	行政运行	689.48	689.48	
2130102	一般行政管理事务	11.98		11.98

2130104	事业运行	564.82	564.82	
2130110	执法监管	170.00		170.00
2130199	其他农业农村支出	5.50		5.50
21302	林业和草原	3,698.50	1.21	3,697.29
2130205	森林资源培育	3,267.54		3,267.54
2130299	其他林业和草原支出	430.97	1.21	429.76
21399	其他农林水支出	292.51		292.51
2139999	其他农林水支出	292.51		292.51
219	援助其他地区支出	25.80		25.80
21999	其他支出	25.80		25.80
2199900	其他支出	25.80		25.80
221	住房保障支出	424.06	424.06	
22102	住房改革支出	424.06	424.06	
2210201	住房公积金	134.34	134.34	
2210202	提租补贴	247.63	247.63	
2210203	购房补贴	42.09	42.09	
229	其他支出	1.12		1.12
22999	其他支出	1.12		1.12
2299999	其他支出	1.12		1.12

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

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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	1,926.73	1,770.79	155.94
301	工资福利支出	1,514.35	1,514.35	
30101	基本工资	200.71	200.71	
30102	津贴补贴	548.90	548.90	
30103	奖金	438.92	438.92	
30106	伙食补助费	0.79	0.79	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.90	93.90	
30109	职业年金缴费	46.95	46.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.84	49.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	134.34	134.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	144.95		144.95
30201	办公费	20.59		20.59
30202	印刷费	1.55		1.55
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	7.82		7.82
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.31		3.31
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	1.86		1.86

30215	会议费			
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.44		5.44
30227	委托业务费	8.93		8.93
30228	工会经费	23.23		23.23
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.68		9.68
30239	其他交通费用	59.80		59.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	256.44	256.44	
30301	离休费	50.82	50.82	
30302	退休费	189.77	189.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.76	1.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.91	13.91	
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	0.18	0.18	
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	10.99		10.99
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.99		10.99

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

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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		6,665.84	1,926.73	4,739.11
206	科学技术支出	407.54		407.54
20699	其他科学技术支出	407.54		407.54
2069999	其他科学技术支出	407.54		407.54
208	社会保障和就业支出	247.15	247.15	
20805	行政事业单位养老支出	247.15	247.15	
2080501	行政单位离退休	246.31	246.31	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	127.37		127.37
21299	其他城乡社区支出	127.37		127.37
2129999	其他城乡社区支出	127.37		127.37
213	农林水支出	5,432.80	1,255.52	4,177.28
21301	农业农村	1,441.78	1,254.31	187.48
2130101	行政运行	689.48	689.48	
2130102	一般行政管理事务	11.98		11.98
2130104	事业运行	564.82	564.82	
2130110	执法监管	170.00		170.00
2130199	其他农业农村支出	5.50		5.50
21302	林业和草原	3,698.50	1.21	3,697.29
2130205	森林资源培育	3,267.54		3,267.54
2130299	其他林业和草原支出	430.97	1.21	429.76
21399	其他农林水支出	292.51		292.51
2139999	其他农林水支出	292.51		292.51
219	援助其他地区支出	25.80		25.80
21999	其他支出	25.80		25.80
2199900	其他支出	25.80		25.80
221	住房保障支出	424.06	424.06	
22102	住房改革支出	424.06	424.06	
2210201	住房公积金	134.34	134.34	
2210202	提租补贴	247.63	247.63	

2210203	购房补贴	42.09	42.09	
229	其他支出	1.12		1.12
22999	其他支出	1.12		1.12
2299999	其他支出	1.12		1.12

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

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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	1,926.73	1,770.79	155.94
301	工资福利支出	1,514.35	1,514.35	
30101	基本工资	200.71	200.71	
30102	津贴补贴	548.90	548.90	
30103	奖金	438.92	438.92	
30106	伙食补助费	0.79	0.79	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.90	93.90	
30109	职业年金缴费	46.95	46.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.84	49.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	134.34	134.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	144.95		144.95
30201	办公费	20.59		20.59
30202	印刷费	1.55		1.55
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	7.82		7.82
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.31		3.31
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	1.86		1.86
30215	会议费			
30216	培训费	1.58		1.58

30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.44		5.44
30227	委托业务费	8.93		8.93
30228	工会经费	23.23		23.23
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.68		9.68
30239	其他交通费用	59.80		59.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	256.44	256.44	
30301	离休费	50.82	50.82	
30302	退休费	189.77	189.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.76	1.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.91	13.91	
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	0.18	0.18	
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	10.99		10.99
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.99		10.99
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

金额单位：万元

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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					
21.78	0.00	21.66	11.98	9.68	0.12	0.00	3.65	21.77	0.00	21.66	11.98	9.68	0.11	0.00	3.54

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)	1	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	12
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)	3	参加培训人次(人)	57

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

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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		658.11		658.11
212	城乡社区支出	658.11		658.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	658.11		658.11
2120803	城市建设支出	467.00		467.00
2120804	农村基础设施建设支出	191.11		191.11

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

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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。

本单位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

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

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		155.94
302	商品和服务支出	144.95
30201	办公费	20.59
30202	印刷费	1.55
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	3.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.86
30215	会议费	
30216	培训费	1.58
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.44
30227	委托业务费	8.93
30228	工会经费	23.23
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.68
30239	其他交通费用	59.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	10.99
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	10.99
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

单位名称：南京市雨花台区农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	10.99
（一）政府采购货物支出	10.99
（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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 7,323.95 万元。与上年相比，收、支总计各减少 944.57 万元，减少 11.42%。其中：

（一）收入决算总计 7,323.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,873.49 万元。与上年相比，减少 627.57 万元，减少 8.37%，变动原因：部分项目压减。
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 450.46 万元。与上年相比，减少 317 万元，减少 41.31%，变动原因：部分上缴财政。

（二）支出决算总计 7,323.95 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,323.95 万元。与上年相比，增加 97.69 万元，增长 1.35%，变动原因：加快了支出进度。
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。与上年相比，减少 1,042.25 万元，减少 100%，变动原因：年底资金全数上缴。

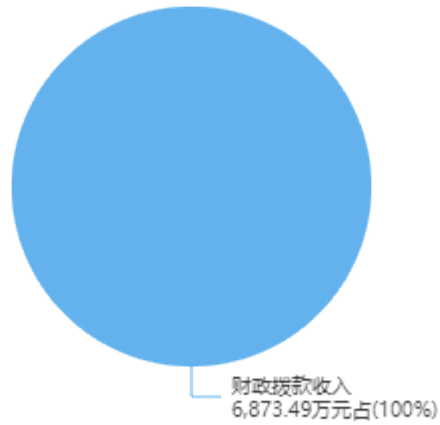
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 6,873.49 万元，其中：财政拨款收入 6,873.49 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%。

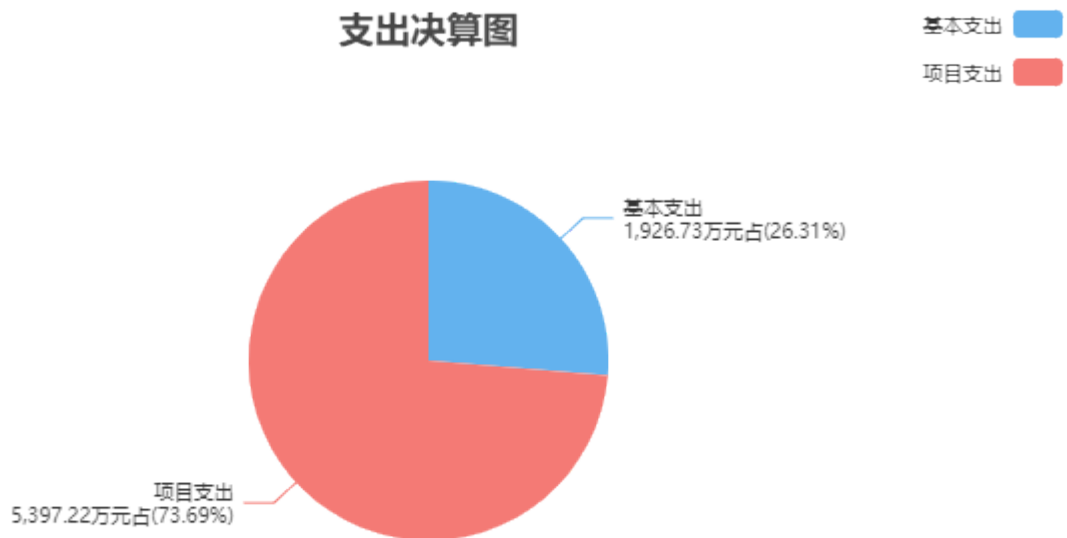
收入决算图

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 7,323.95 万元，其中：基本支出 1,926.73 万元，占 26.31%；项目支出 5,397.22 万元，占 73.69%；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 7,323.95 万元。与上年相比，收、支总计各减少 944.57 万元，减少 11.42%，变动原因：开源节流。

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 7,323.95 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 8,199.64 万元相比，完成年初预算的 89.32%。其中：

(一) 科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 407.54 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：后期工作要求。

（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 239.31 万元，支出决算 246.31 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数与年初预算数的差异原因：合理偏差。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 467 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：后期工作要求。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 191.11 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：后期工作要求。

3. 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 127.37 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：后期工作要求。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 523.96 万元，支出决算 689.48 万元，完成年初预算的 131.59%。决算数与年初预算数的差异原因：后期工作要求。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.98 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：后期工作要求。

3. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 654.96 万元，支出决算 564.82 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数与年初预算数的差异原因：开源节流。

4. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 170 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：后期工作要求。

5. 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 5.5 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：后期工作要求。

6. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 5,534 万元，支出决算 3,267.54 万元，完成年初预算的

59.04%。决算数与年初预算数的差异原因：后期工作要求。

7. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 450 万元，支出决算 430.97 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数与年初预算数的差异原因：开源节流。

8. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 379.5 万元，支出决算 292.51 万元，完成年初预算的 77.08%。决算数与年初预算数的差异原因：后期工作要求。

（五）援助其他地区支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.8 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：后期工作要求。

（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 132.25 万元，支出决算 134.34 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数的差异原因：合理偏差。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 243.76 万元，支出决算 247.63 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数与年初预算数的差异原因：合理偏差。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 41.05 万元，支出决算 42.09 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数与年初预算数的差异原因：合理偏差。

（七）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.12 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：后期工作要求。

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 1,926.73 万元，其中：

（一）人员经费 1,770.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 155.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 6,665.84 万元。与上年相比，减少 242.1 万元，减少 3.5%，变动原因：开源节流。

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 1,926.73 万元，其中：

(一) 人员经费 1,770.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 155.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 21.77 万元。与上年相比，增加 15.71 万元，变动原因：购买公务用车 1 辆。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 21.66 万元，占“三公”经费的 99.49%；公务接待费支出 0.11 万元，占“三公”经费的 0.51%。

(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 21.66 万元，支出决算 21.66 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 11.98 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：购买公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 9.68 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 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.12 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 91.67%，决算数与预算数的差异原因：开源节流。其中：国内公务接待支出 0.11 万元，接待 1 批次，12 人次，开支内容：接待上级检查；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 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。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 3.65 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 96.99%，决算数与预算数的差异原因：开源节流。2021 年度全年组织培训 3 个，组织培训 57 人次，开支内容：开展农业农技等培训。

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 658.11 万元。与上年相比，增加 339.79 万元，增长 106.74%，变动原因：工作需求。

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 155.94 万元。与上年相比，增加 28.29 万元，增长 22.16%，变动原因：开源节流。

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 10.99 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 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，本单位共有车辆 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，本单位共 4 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 6,363.5 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 6,665.84 万元。

本单位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 6,363.5 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 6,665.84 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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科

技方面的支出。

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十二、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。

三十三、援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十七、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。