

2022 年度
南京市雨花台区农业农村局
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 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、财政拨款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 2022 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、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、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。本部门下属单位包括：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。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：南京市雨花台区农业农村局、南京市雨花台区农业综合服务中心。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）农业产业发展创新。一是稳定农业生产。与徐州市农业农村局签订《生猪供应合作协议》，在全市主城区率先完成全年能繁母猪存栏 0.14 万头的生猪稳产保供任务。全年粮食播种面积 776 亩，超额完成了市级下达的 750 亩粮食播种目标任务，统筹发放稻谷补贴、种粮一次性补贴、水稻生态补偿和耕地地力保护补贴等惠农补贴，提高农户种粮积极性。二是保障农产品质量。加强农产品质量安全监测力度，完成地产农产品抽检 111 批次，胶体金定性快检 219 批次，合格率均为 100%。强化对农资销售网点经营的登记管理，建立完善的进销台账制度，确保来源可

追溯、去向可查证。三是服务涉农企业。召开涉农企业专题座谈会，成立雨花台区涉农企业联盟，吸纳涉农企业、金融机构、法律机构等加入联盟，打造功能集成的一体化服务组织体系，引导联盟成员发挥优势、互相合作、协同创新，促进我区农业产业整体提升。构建区级龙头企业认定与管理制度体系，健全完善各类政银合作产品，为企业发展提供政策支持，为企业争取贴息贷款。板桥生态园作为南京市都市农园项目首批三家试点单位之一，项目有序推进，预计年底基本建成。

（二）农村管理健全完善。一是抓好人居环境整治提升。深化农村户厕“回头看”，抓好管护机制建设，坚持清仓见底、动态清零原则，严防问题反弹。拟制《雨花台区农村人居环境长效管护运行机制实施方案》，持续推进农村人居环境整治提档升级，落实农村人居环境管护机制化、常态化，实现城乡融合发展。二是深化农村产权制度改革。推进集体资产交易“应进必进”，产权交易平台与“三资”平台全面对接，进场交易标的从“三资”平台资产资源库中选取，交易后合同关联对应资产资源，实现管理闭环，全年农村集体产权成功交易项目 109 个，成交金额 3163 万元。在全市率先推进挂牌交易农村集体资产价值评估，全面推行农村产权线上交易及价格评估，强化全区农村产权交易在规范流转、资产价值评估、盘活存量资源、促进增值溢价等方面的作用。三是强化集体“三资”管理。强化“三资”闭环管理，发挥农村集体资产监督管理综合平台作用，累计录入资产 3183 条、资源 658 条，关联合同 381 份，处置预警信息 357 条，

实现农村集体资产动态闭环管理。发挥审计监督作用，在市级抽审的基础上，扩大审计覆盖面，实现 5 个涉农街道审计全覆盖。建立财务督查制度，每月审核所属社区账面情况，规范了财务管理。强化合同及现金管理，建立合同、村务卡、现金月报制度，2022 年新增合同全部通过平台交易，各社区村务卡及现金支出均在风险管控范围内。

（三）农业生态日趋向好。一是巩固长江禁渔成果。落实网格化监管，划分 17 个禁渔网格，日常岸线巡查与智慧系统监管相辅相成，“人防+技防”有机结合，形成长效化、常态化的监管机制。组织开展“春季护鱼”执法专项整治、夏秋季专项执法、商船携带禁用渔具整治、秦淮新河禁用渔具整治等多次跨部门、跨区域专项联合执法行动，形成了全方位、全链条、全覆盖的工作格局。严格值守巡查制度，护鱼员每天巡查岸线 5 公里以上，执法人员 24 小时全时段在岗在位，持续对涉渔问题保持高压态势，今年累计劝离违规垂钓人员 62 起，处置行政案件 8 起。二是加强农业面源污染防治。实施化肥农药减量增效行动，保持全区化肥、农用化学农药使用量逐年减少，全年共发放 300 吨有机肥、20 吨配方肥。示范推广全生物可降解膜，减少地膜的使用量，完成 2.36 吨全生物降解膜发放。完善废弃农膜回收利用体系，全年预计产生废旧农膜 14.1 吨，回收 13.96 吨，回收利用率 99%。建立农药包装废弃物回收点 2 个，农药包装废弃物做到应收尽收，回收无害化处理 100%。三是抓好农业生态安全。开展重大动物疫病集中防疫行动，通过发放宣传单与入户宣教相结合的方式，完

成强制免疫任务，全年猪瘟、羊口蹄疫、鸡禽流感、新城疫等重大疫病免疫密度均达 100%。提升动物疫情和免疫抗体监测能力，及时发现并有效消除动物疫病风险因素，全面管控动物疫病风险，全年非洲猪瘟、血防、布病样品监测合格率 100%。加大加拿大一枝黄花防控力度，开展全面普查，制定相应防控措施，采取春季药防秋季人防有效抑制了加拿大一枝黄花的扩散。

（四）绿色宜居深化提升。一是深化林业资源管理。持续更新完善林长制综合化信息管理平台，将森林资源管理、森林防火、有害生物防治等林业全面工作划分 13 个模块融入信息化平台管理，林业工作事前预防、事中处置、事后监管在平台中体现，通过“人防+技防”相结合，逐步实现一网统联，一端通管，我区在数字化层面保障林长制的有序推进，因林长制工作推进力度大，森林资源和湿地资源管护成效明显获得 2021 年省级督查激励。推进林政审批办理，为全区重点项目做好跟踪服务，召开稳经济保民生专题会议。加大林业有害生物防治力度，完成松材线虫病病死树年度除治任务，共清理病死树 5252 株。结合造林空间调查成果，深度挖掘绿化潜力，超额完成新增造林 38 亩，全区林木覆盖率稳定在 31.46%。落实“一树一策”管理要求，因地制宜对全区 18 株古树、1 株名木实施科学保护。完善湿地保护制度机制，积极开展湿地修复工作，全年共修复湿地 30 亩。二是推进绿化项目建设。坚持规划引领，精心编制《雨花台区公园绿地布局规划》，着力改善公园绿地供给的服务品质和均等化水平，建设全面公园化的城市景观风貌，提升城市品位和竞争力。打造全市

首个快闪公园，雨花快闪公园蕴含生态理念、散发自然气息、融合科普宣传，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，是打造人与自然和谐共生绿色品牌的一次创新实践。牵头全区 17 个园林绿化项目建设（其中精细化项目 10 个），重点打造卡子门大街绿化景观提升工程、景明佳园口袋公园、雨花西路 73 号口袋公园、花神湖城市客厅和雨花南路沿线绿道等项目，预计全年新增绿化面积 20 万平方米，绿化覆盖率达 46.04%，公园绿地服务半径率达 92.92%。强化建设项目附属工程绿化方案审查工作机制，提高全区绿化景观建设标准。三是提升绿化养护水平。加大监管力度，采取智能监管和实地考核相结合，提高养护管理标准，实现养护项目、园林资产、养护作业规范化管理。统筹建管提升，着力打造特色景观示范项目，完成花神大道、花神湖、菊花台公园景观提升改造，在春节、五一、国庆等重要节日期间，对辖区内主要道路岛头、广场游园等节点共更换草花 81 万余盆，在赛虹桥环岛、软件大道环岛和雨花大道岛头制作喜迎二十大主题景观小品 3 组，营造浓厚的喜庆氛围。11 月份在菊花台公园举办第三届金秋菊花展，展出美人菊、球菊、紫云追月等菊花约 45 种，数量 5000 余盆。持续开展法桐飘絮专项治理工作，采取“吹、冲、扫”四车组合作业方式，共治理 21 条道路，法桐行道树 6345 株。

（五）法治建设不断加强。一是提升服务高效监管。持续推进“放管服”改革，深化“证照分离”改革，落实涉企经营许可事项清单管理以及涉企经营许可“告知承诺制”。全面梳理各项

行政权力及依申请公共服务事项，并根据法律法规的变化实行动态调整。加大政务服务改革，推动实现 18 项省级行政审批事项在我区实现“省内通办”。推动跨部门联合抽查常态化，加强双随机监管与移动监管、远程监管等非现场监管方式融合。二是依法行政规范执法。强化落实行政执法“三项制度”，通过市场监管信息系统、信用信息平台、行政执法监督系统等多平台实施执法信息公示，规范行政执法文书制作与归档，执法全过程留痕，规范执法程序组织执法文书专题培训，规范行政执法文书制作与归档，选送许可处罚案卷参加案卷评查，2 个案卷获评市优秀案卷，1 个案卷获评区级优秀案卷。三是强化普法宣传成效。建立领导干部带头学法制度和行政执法人员培训制度，强化法治思想，提高运用法治思维的能力水平。制定全年普法工作计划及普法责任清单，结合植树节、“3.15”、爱鸟周、湿地保护日等时间节点以多种形式开展普法宣传活动。推进农村学法用法示范户培育工作，认定了全区 19 户示范户培育名单，实现涉农社区全覆盖。

（六）安全稳定持续巩固。一是稳步推进森林防火工作。夯实安全基础，加强森林防火基础设施建设，深入开展全区森林火灾风险普查，及时备足更换防火物资，加快推进森林防火融合调度指挥分中心和引水上山项目等森林防火基础设施建设。强化科技支撑，配置 10 个防火监控探头，覆盖全区 95%以上的林地，发现疑似火情信息平台第一时间自动报警。为全区 214 名护林员配备智能巡护手环，实时掌握护林履职情况。二是抓实抓好园林绿化安全。加强在建绿化项目安全检查，共组织开展安全生产、文

明施工和大气污染防治巡查、检查及专项行动 98 次，对发现的问题签发整改通知书 18 份，已全部按要求整改到位。开展安全生产标准化现场建设，2 个项目通过市级标准化文明工地考核，1 个项目被列为市级安全生产、文明施工管理观摩项目。持续加强行道树险树大排查，对全区 6 千余株法桐行道树进行逐株排查，及时伐除更换隐患树木。通过行道树控高消险，减少因恶劣天气造成树木倒伏或断枝所带来的隐患，共完成软件大道、共青团路等主干道沿线 984 株行道树的大修剪工作。三是强化农机安全监管。围绕外籍变拖整治和夏收、秋收等重要时间节点，共开展农机安全专项检查 59 次，检查出各类隐患 8 个，全部整改到位。积极开展送检下乡活动，确保在册农机应检尽检，共检验拖拉机运输机组 15 台，交强险、综合险参保率 100%。

（七）党的建设全面加强。一是推进党的创新理论武装常态化。突出重点集中学，将十九届六中全会精神和省市区党代会精神列为重点集中组织学习解读，掌握精神要义。结合工作专题学，将习近平《论“三农”工作》列入党组学习计划，围绕乡村振兴、生态绿化组织专题微党课，切实为工作指导提供根本遵循。与时俱进常态学，坚持党组学习第一议题，组织《中华人民共和国反有组织犯罪法》和《中华人民共和国监察法实施条例》等法规学习，利用学习强国、党员大学习、“来学习吧”等学习平台，抓好党的创新理论武装常态学习，学习强国活跃度始终保持在 95% 以上。二是推进英雄支部创建走深走实。深化党史学习教育，结合党员冬训和固定学习日学习，利用《中国共产党简史》

《2022 百年大党面对面》《软件之路》等教材开展党史学习教育。深化英烈精神学习，清明节组织“热血青春向未来指尖寄哀思”缅怀英烈，利用“七一”主题党日组织观看《热血诗书雨花魂金玉不折高文华》，收听收看中央四台《国家记忆》栏目播出高文华烈士的专题片。深化先进典型培塑，陈根晓被评为区级首届“十佳最美退役军人”，胡鹏举被评为区级“我们的奋斗者”。深化志愿实践活动，抗击疫情防控，下沉社区参加疫情防控志愿 150 余人次，选派 16 名同志参加隔离点和突击队任务，体现了农林人的“两在两同”，开展植树节、“三送三下乡”、长江禁渔志愿等主题党团活动 9 场次。三是推进从严治党管党有力有效。严肃党内政治生活和规范组织生活落实，严明党的政治纪律和政治规矩，坚决做到“两个维护”，深入推进区委巡察反馈问题整改。加强意识形态领域管控，组织学习《中国共产党宣传工作简史》，提高做好新形势下宣传思想工作的水平，结合“大走访、大排查、大攻坚”行动开展意识形态领域风险排查，确保行业领域无重大舆情发生。聚焦腐败和作风问题，组织党风廉政分析，开展节日廉政提醒，履行“一岗双责”，落实民主集中制和“三重一大”研究报告机制，自觉廉洁用权，工作更加规范有序，服务意识、规矩意识、纪律意识明显增强。

第二部分
南京市雨花台区农业农村局
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：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	8,312.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	516.91	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	181.39
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	500.03
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	865.86
		十二、农林水支出	6,779.42
		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	56.65
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	445.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,829.07	本年支出合计	8,829.07
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	8,829.07	总计	8,829.07

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：南京市雨花台区农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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		8,829.07	8,829.07						
206	科学技术支出	181.39	181.39						
20605	科技条件与服务	181.39	181.39						
2060599	其他科技条件与服务支出	181.39	181.39						
208	社会保障和就业支出	500.03	500.03						
20805	行政事业单位养老支出	475.66	475.66						
2080501	行政单位离退休	377.83	377.83						
2080502	事业单位离退休	97.83	97.83						
20899	其他社会保障和就业支出	24.37	24.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	24.37	24.37						
212	城乡社区支出	865.86	865.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	516.91	516.91						
2120803	城市建设支出	516.91	516.91						
21299	其他城乡社区支出	348.95	348.95						
213	农林水支出	6,779.42	6,779.42						
21301	农业农村	1,784.28	1,784.28						
2130101	行政运行	784.56	784.56						
2130104	事业运行	754.55	754.55						
2130106	科技转化与推广服务	0.50	0.50						
2130108	病虫害控制	1.00	1.00						
2130122	农业生产发展	9.00	9.00						
2130126	农村社会事业	11.31	11.31						
2130135	农业资源保护修复与利用	27.44	27.44						
2130199	其他农业农村支出	195.92	195.92						
21302	林业和草原	4,569.67	4,569.67						

2130205	森林资源培育	4,569.67	4,569.67						
21399	其他农林水支出	425.47	425.47						
2139999	其他农林水支出	425.47	425.47						
219	援助其他地区支出	56.65	56.65						
21999	其他支出	56.65	56.65						
2199900	其他支出	56.65	56.65						
221	住房保障支出	445.73	445.73						
22102	住房改革支出	445.73	445.73						
2210201	住房公积金	140.64	140.64						
2210202	提租补贴	248.55	248.55						
2210203	购房补贴	56.54	56.54						

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：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		8,829.07	2,461.04	6,368.04			
206	科学技术支出	181.39		181.39			
20605	科技条件与服务	181.39		181.39			
2060599	其他科技条件与服务支出	181.39		181.39			
208	社会保障和就业支出	500.03	473.02	27.01			
20805	行政事业单位养老支出	475.66	473.02	2.64			
2080501	行政单位离退休	377.83	376.93	0.90			
2080502	事业单位离退休	97.83	96.09	1.74			
20899	其他社会保障和就业支出	24.37		24.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.37		24.37			
212	城乡社区支出	865.86		865.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	516.91		516.91			
2120803	城市建设支出	516.91		516.91			
21299	其他城乡社区支出	348.95		348.95			
2129999	其他城乡社区支出	348.95		348.95			
213	农林水支出	6,779.42	1,539.12	5,240.30			

21301	农业农村	1,784.28	1,539.12	245.16			
2130101	行政运行	784.56	784.56				
2130104	事业运行	754.55	754.55				
2130106	科技转化与推广服务	0.50		0.50			
2130108	病虫害控制	1.00		1.00			
2130122	农业生产发展	9.00		9.00			
2130126	农村社会事业	11.31		11.31			
2130135	农业资源保护修复与利用	27.44		27.44			
2130199	其他农业农村支出	195.92	0.01	195.91			
21302	林业和草原	4,569.67		4,569.67			
2130205	森林资源培育	4,569.67		4,569.67			
21399	其他农林水支出	425.47		425.47			
2139999	其他农林水支出	425.47		425.47			
219	援助其他地区支出	56.65	3.17	53.48			
21999	其他支出	56.65	3.17	53.48			
221	住房保障支出	445.73	445.73				
22102	住房改革支出	445.73	445.73				
2210201	住房公积金	140.64	140.64				
2210202	提租补贴	248.55	248.55				
2210203	购房补贴	56.54	56.54				

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：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	8,312.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	516.91	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	181.39	181.39		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	500.03	500.03		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	865.86	348.95	516.91	
		十二、农林水支出	6,779.42	6,779.42		
		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	56.65	56.65		
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	445.73	445.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,829.07	本年支出合计	8,829.07	8,312.16	516.91	
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	8,829.07	总计	8,829.07	8,312.16	516.91	

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：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		8,829.07	2,461.04	6,368.04
206	科学技术支出	181.39		181.39
20605	科技条件与服务	181.39		181.39
2060599	其他科技条件与服务支出	181.39		181.39
208	社会保障和就业支出	500.03	473.02	27.01
20805	行政事业单位养老支出	475.66	473.02	2.64
2080501	行政单位离退休	377.83	376.93	0.90
2080502	事业单位离退休	97.83	96.09	1.74
20899	其他社会保障和就业支出	24.37		24.37
2089999	其他社会保障和就业支出	24.37		24.37
212	城乡社区支出	865.86		865.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	516.91		516.91
2120803	城市建设支出	516.91		516.91
21299	其他城乡社区支出	348.95		348.95
2129999	其他城乡社区支出	348.95		348.95
213	农林水支出	6,779.42	1,539.12	5,240.30
21301	农业农村	1,784.28	1,539.12	245.16
2130101	行政运行	784.56	784.56	

2130104	事业运行	754.55	754.55	
2130106	科技转化与推广服务	0.50		0.50
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	9.00		9.00
2130126	农村社会事业	11.31		11.31
2130135	农业资源保护修复与利用	27.44		27.44
2130199	其他农业农村支出	195.92	0.01	195.91
21302	林业和草原	4,569.67		4,569.67
2130205	森林资源培育	4,569.67		4,569.67
21399	其他农林水支出	425.47		425.47
2139999	其他农林水支出	425.47		425.47
219	援助其他地区支出	56.65	3.17	53.48
21999	其他支出	56.65	3.17	53.48
221	住房保障支出	445.73	445.73	
22102	住房改革支出	445.73	445.73	
2210201	住房公积金	140.64	140.64	
2210202	提租补贴	248.55	248.55	
2210203	购房补贴	56.54	56.54	

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：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	2,461.04	2,250.73	210.31
301	工资福利支出	1,756.83	1,756.83	
30101	基本工资	757.51	757.51	
30102	津贴补贴	357.70	357.70	
30103	奖金	268.85	268.85	
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	90.54	90.54	
30109	职业年金缴费	47.63	47.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.38	52.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	23.75	23.75	
30113	住房公积金	151.42	151.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.05	7.05	
302	商品和服务支出	200.31		200.31
30201	办公费	13.37		13.37
30202	印刷费	0.07		0.07
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	8.59		8.59
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.18		2.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.17		1.17
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	49.61		49.61
30227	委托业务费	19.36		19.36
30228	工会经费	19.76		19.76
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	5.11		5.11
30239	其他交通费用	68.14		68.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.06		10.06
303	对个人和家庭的补助	493.90	493.90	
30301	离休费	153.26	153.26	
30302	退休费	319.50	319.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.46	0.46	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.98	19.98	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.70	0.70	
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			
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	9.99		9.99
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.99		9.99

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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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：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		8,312.16	2,461.04	5,851.13
206	科学技术支出	181.39		181.39
20605	科技条件与服务	181.39		181.39
2060599	其他科技条件与服务支出	181.39		181.39
208	社会保障和就业支出	500.03	473.02	27.01
20805	行政事业单位养老支出	475.66	473.02	2.64
2080501	行政单位离退休	377.83	376.93	0.90
2080502	事业单位离退休	97.83	96.09	1.74
20899	其他社会保障和就业支出	24.37		24.37
2089999	其他社会保障和就业支出	24.37		24.37
212	城乡社区支出	348.95		348.95
21299	其他城乡社区支出	348.95		348.95
2129999	其他城乡社区支出	348.95		348.95
213	农林水支出	6,779.42	1,539.12	5,240.30
21301	农业农村	1,784.28	1,539.12	245.16
2130101	行政运行	784.56	784.56	
2130104	事业运行	754.55	754.55	
2130106	科技转化与推广服务	0.50		0.50
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	9.00		9.00
2130126	农村社会事业	11.31		11.31
2130135	农业资源保护修复与利用	27.44		27.44
2130199	其他农业农村支出	195.92	0.01	195.91
21302	林业和草原	4,569.67		4,569.67
2130205	森林资源培育	4,569.67		4,569.67
21399	其他农林水支出	425.47		425.47
2139999	其他农林水支出	425.47		425.47
219	援助其他地区支出	56.65	3.17	53.48
21999	其他支出	56.65	3.17	53.48
221	住房保障支出	445.73	445.73	

22102	住房改革支出	445.73	445.73	
2210201	住房公积金	140.64	140.64	
2210202	提租补贴	248.55	248.55	
2210203	购房补贴	56.54	56.54	

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：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	2,461.04	2,250.73	210.31
301	工资福利支出	1,756.83	1,756.83	
30101	基本工资	757.51	757.51	
30102	津贴补贴	357.70	357.70	
30103	奖金	268.85	268.85	
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	90.54	90.54	
30109	职业年金缴费	47.63	47.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.38	52.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	23.75	23.75	
30113	住房公积金	151.42	151.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.05	7.05	
302	商品和服务支出	200.31		200.31
30201	办公费	13.37		13.37
30202	印刷费	0.07		0.07
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	8.59		8.59
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.18		2.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.17		1.17
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.68		0.68

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	49.61		49.61
30227	委托业务费	19.36		19.36
30228	工会经费	19.76		19.76
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	5.11		5.11
30239	其他交通费用	68.14		68.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.06		10.06
303	对个人和家庭的补助	493.90	493.90	
30301	离休费	153.26	153.26	
30302	退休费	319.50	319.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.46	0.46	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	19.98	19.98	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.70	0.70	
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			
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	9.99		9.99
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.99		9.99
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：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					
5.11	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	1.99	5.11	0.00	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	1.99

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)	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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	120

注：本表反映本年度财政拨款“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：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		516.91		516.91
212	城乡社区支出	516.91		516.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	516.91		516.91
2120803	城市建设支出	516.91		516.91

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：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				

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。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
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）使用财政拨款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。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：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	3.00
（一）政府采购货物支出	3.00
（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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 8,829.07 万元。与上年相比，收、支总计各增加 907.78 万元，增长 11.46%。其中：

（一）收入决算总计 8,829.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,829.07 万元。与上年相比，增加 1,364.7 万元，增长 18.28%，变动原因：人员增加、项目支出增加。

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。与上年相比，减少 456.92 万元，减少 100%，变动原因：21 年底区财政局收回所有指标。

（二）支出决算总计 8,829.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,829.07 万元。与上年相比，增加 907.78 万元，增长 11.46%，变动原因：人员增加、项目支出增加。

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。

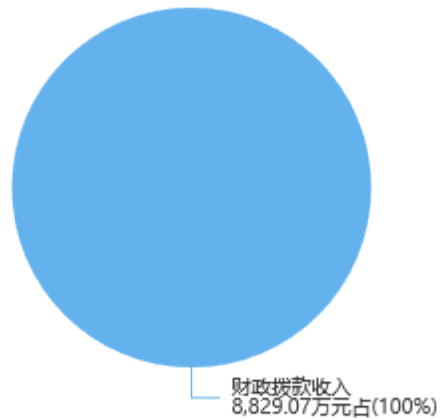
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 8,829.07 万元，其中：财政拨款收入 8,829.07 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%。

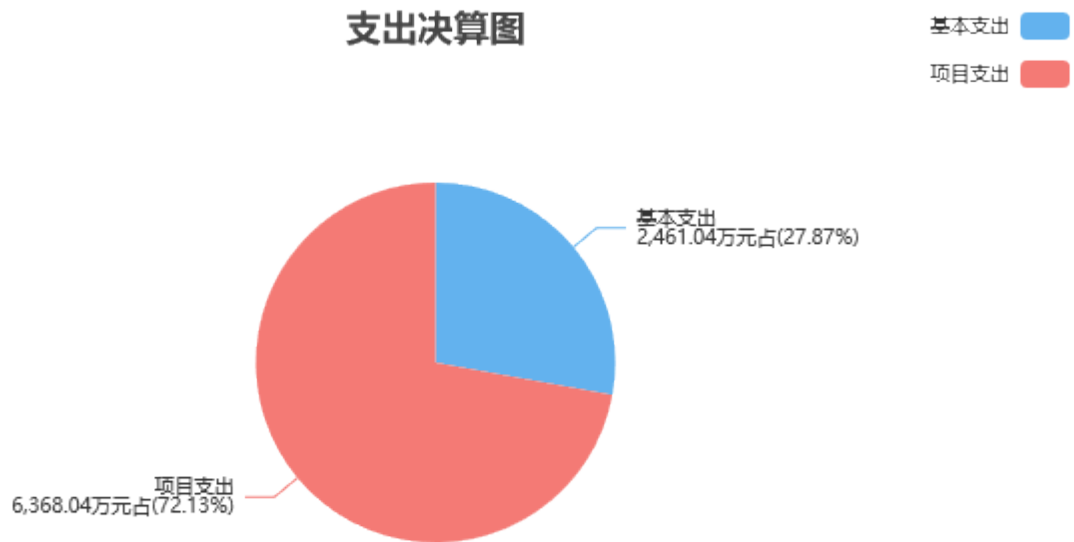
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 8,829.07 万元, 其中: 基本支出 2,461.04 万元, 占 27.87%; 项目支出 6,368.04 万元, 占 72.13%; 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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,829.07 万元。与上年相比，收、支总计各增加 907.78 万元，增长 11.46%，变动原因：人员增加、项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的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。

2022 年度财政拨款支出决算 8,829.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 11,297.04 万元相比，完成年初预算的 78.15%。其中：

(一) 科学技术支出（类）

科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 181.39 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：使用了省市资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 208.9 万元，支出决算 377.83 万元，完成年初预算的 180.87%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加、奖金等不在预算内。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 96.34 万元，支出决算 97.83 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.37 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：年中追加预算指标。

（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 516.91 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：使用了省市资金。

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 348.95 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：使用了省市资金。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 593.91 万元，支出决算 784.56 万元，完成年初预算的 132.1%。决算数与年初预算数的差异原因：奖金等不在年初预算年内。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 718.13 万元，支出决算 754.55 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

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 0.5 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：使用了省市资金。

4. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 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：使用了省市资金。

5. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9 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：使用了省市资金。

6. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.31 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: 使用了省市资金。

7. 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 27.44 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: 使用了省市资金。

8. 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算 204.5 万元, 支出决算 195.92 万元, 完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数的差异原因: 按序按时合理支付。

9. 林业和草原(款) 森林资源培育(项)。年初预算 8,563 万元, 支出决算 4,569.67 万元, 完成年初预算的 53.37%。决算数与年初预算数的差异原因: 按序按时合理支付。

10. 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预算 453.6 万元, 支出决算 425.47 万元, 完成年初预算的 93.8%。决算数与年初预算数的差异原因: 按序按时合理支付。

(五) 援助其他地区支出(类)

其他支出(款)。年初预算 0 万元, 支出决算 56.65 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: 年中申请非预算资金。

(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

145.4 万元，支出决算 140.64 万元，完成年初预算的 96.73%。
决算数与年初预算数的差异原因：有新进人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 258.9 万元，支出决算 248.55 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 54.36 万元，支出决算 56.54 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数与年初预算数的差异原因：有新进人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 2,461.04 万元，其中：

（一）人员经费 2,250.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 210.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,312.16 万

元。与上年相比，增加 1,048.98 万元，增长 14.44%，变动原因：人员增加、项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,461.04 万元，其中：

（一）人员经费 2,250.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 210.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.11 万元（其中：一般公共预算支出 5.11 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 16.66 万元，变动原因：节约节流，使支出更加合理化。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 5.11 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）财政拨款“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（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 5.11 万元（其中：一般公共预算支出 5.11 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.11 万元（其中：一般公共预算支出 5.11 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 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 5.11 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 2022 年 12 月 31 日，使用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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。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）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 1.99 万元（其中：一般公共预算支出 1.99 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.99 万元（其中：一般公共预算支出 1.99 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 3 个，组织培训 120 人次，开支内容：水产品质量安全监管培训、农机培训、乡村振

兴培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 516.91 万元。与上年相比，减少 141.2 万元，减少 21.46%，变动原因：根据项目进度合法合规支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 253.56 万元，减少 100%，变动原因：水产品质量安全监管培训、农机培训、乡村振兴培训。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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

2022 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 5 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 6,368.03 万元；本部门共开展 2 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 8,829.07 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）使用财政拨款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)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

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)其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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) 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。

(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)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。

(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。

(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。

(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。

(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、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。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、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)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。

三十四、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。

三十五、援助其他地区支出(类)其他支出(款)：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、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。