

**常州市国家高新技术产业开发区
(新北区)农业农村局
2020年度部门决算公开**

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、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020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、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实“三农”和水利工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”和水利工作发展战略、中长期规划、重大政策，指导农业（水利）综合执法。

（二）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等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（三）承担扶贫开发工作领导小组办公室的日常工作，牵头组织实施扶贫开发战略，指导全区扶贫开发工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。协调菜篮子建设工程。承担农业信息统计有关工作。

（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。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。

（七）组织农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护，承担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。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。依法开展农药经营、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。

（九）负责农业（水利）防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作。组织做好突发动植物疫情的应急处置，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（十）负责农业（水利）投资管理。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、市投资安排的农业投资项目。

（十一）推动农业（水利）科技体制改革和农业（水利）科技创新体系建设。指导农业（水利）产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业（水利）领域的科技成果转化和技术推广。承担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（水利）人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）编制水利综合规划、河道治理等重大、专业（项）规划。负责保障水资源的合理开发利用。负责水资源保护和节约用水工作。负责拟订水利固定资产投资计划并指导实施。组织实施重点水利工程建设和质量安全监督。指导全区水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利设施的管理与保护。指导全区农村水利工作。组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织重大水利科学技术推广和研究。承担区河长制工作领导小组日常工作。

（十四）发展推广全区粮食生产全程机械化，承担全区农业机械特别是新型农机的推广应用，负责全区农机监理工作，开展农机安全生产检查。扶持全区农机专业合作社发展。

（十五）负责指导和加强所属基层站所的队伍建设。

（十六）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）交办的其他任务。

（十七）职能转变。

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

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

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，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4. 加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强长江治理与保护工作。

（十八）与区市场监督管理局的职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合计财处、农业农村一处、农业农村二处、农业农村三处和水利农机处。本部门下属单位包括：新北区农业农村综合管理服务中心、新北区动物疫病预防控制中心和新北区农业管理综合行政执法大队。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：常州市国家高新技术产

业开发区（新北区）农业农村局本级、新北区农业农村综合管理服务中心、新北区动物疫病预防控制中心和新北区农业管理综合行政执法大队。

三、2020年度主要工作完成情况

1、打造联盟数字化服务平台，提高联盟服务能力，促进我区家庭农场高质量发展。通过建立农业3大板块服务站，依托联盟内部专家团队实现联盟精准服务，促进各农场抱团发展，切实解决各家庭农场产前、产中、产后的相关问题，提升各农场竞争力。

2、对村庄环境进行明查暗访，对河道进行考核、巡查，对畜禽养殖进行考核，对污水治理设施进行考核，确保农村人居环境长效管护机制覆盖100%。

3、20个农业农村项目完成11.9亿元年度投资，协助项目审批备案、收集整理项目档案资料，建立重大项目管理台账，迎接省、市级考核。

4、深入开展农业安全生产专项整治行动，强化农产品质量安全监管，全年完成定量检测600批次，检测合格率98%以上；推进绿色优质农产品基地建设，积极扶持培育绿色食品、有机农产品和农产品地理标志产品，进一步提升绿色优质农产品占比；巩固完善农产品质量安全追溯体系建设成果，全面推进食用农产品合格证制度，开展农产品质量安全村级服务站建设，进一步加强农产品质量安全追溯体系建设。

5、持续推进全区范围内农业机械安全生产专项整治行动，整治违法违规使用农业机械问题、整治农机安全生产

主体责任不落实问题、整治农机安全生产监管责任不清晰问题、整治农机本质安全基础不扎实问题，9家烘干场所安全生产改造，农机安全生产网格化监管推进（网格员安全检查培训），全区乡镇（街道）农机安全监理员、合作社安全员、村级安全协管员培训，全区合作社带头人培训，冬春合作社防火、危化品排查整治，农机安全生产应急救援演练，小拖、中拖、收割机年检工作（小拖聘请第三方上线年检），运输用拖拉机违法行为整治行动。

6、在全区水利行业深入开展安全生产专项整治行动，在全区水利行业开展全覆盖拉网式安全生产大检查、大排查、大整治，坚决防范遏制各类生产安全事故，提升水利安全生产治理体系和治理能力。

7、完成两批区级美丽乡村试点创建工作，确定新一轮美丽乡村试点工作方向、创建范围和奖补政策，提出全区2021年乡村振兴战略实施目标任务，统筹组织全区乡村振兴战略的推进实施和考核。按照上级要求组织召开万企联万村工作部署会和项目签约会，牵头做好南北挂钩村企联建，推出一批村企合作典型示范项目，形成一村一企一校一会联建模式。在美丽乡村试点中推进一批闲置农房盘活利用项目，引入专业建设运营力量，探索多种盘活利用业态，形成改革试验经验成果。结合现代农业产业园建设、农业农村重大项目推进、美丽乡村试点创建等，组织全区农业农村招商活动，对外推介优质资源，招引一批有意投资的重点企业。逐步扩大农村生活污水治理覆盖率，完成

上级下达的农村公厕建设任务，组织开展村庄清洁行动，全面完成农村人居环境整治年度任务。

8、新建省级高标准农田 3000 亩、区级高标准农田 3600 亩；出台系列管理制度：农田项目管理办法、农田资金管理办法、农田管护办法等。1、打造联盟数字化服务平台，提高联盟服务能力，促进我区家庭农场高质量发展。通过建立农业 3 大板块服务站，依托联盟内部专家团队实现联盟精准服务，促进各农场抱团发展，切实解决各家庭农场产前、产中、产后的相关问题，提升各农场竞争力。

第二部分 常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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	17,700.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	523.00	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	41.70	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	13.00
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	18,794.63	八、社会保障和就业支出	149.36
		九、卫生健康支出	45.12
		十、节能环保支出	304.32
		十一、城乡社区支出	656.48
		十二、农林水支出	35,594.64
		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	15.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	606.97
		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	40.00
本年收入合计	37,060.26	本年支出合计	37,424.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,032.92	年末结转和结余	1,668.29
总计	39,093.18	总计	39,093.18

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）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	事业收入		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				小计	其中：教育收费			
合计		37,060.26	18,223.93	41.70					18,794.63
206	科学技术支出	13.00	13.00						
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00						
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	149.36	149.36						
20805	行政事业单位养老支出	149.36	149.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21						
210	卫生健康支出	45.12	45.12						
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12						
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12						
211	节能环保支出	304.32	304.32						
21103	污染防治	304.32	304.32						
2110302	水体	304.32	304.32						
212	城乡社区支出	531.00	531.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00	2.00						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00	2.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	481.00	481.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	481.00	481.00						
21299	其他城乡社区支出	48.00	48.00						
2129901	其他城乡社区支出	48.00	48.00						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）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	事业收入		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				小计	其中：教育收费			
213	农林水支出	35,355.49	16,519.16	41.70					18,794.63
21301	农业农村	30,646.78	11,904.81	41.70					18,700.27
2130101	行政运行	1,165.70	1,165.70						
2130104	事业运行	306.85	306.85						
2130106	科技转化与推广服务	30.50		30.50					
2130108	病虫害控制	73.56	63.56	10.00					
2130109	农产品质量安全	365.02	363.82	1.20					
2130110	执法监管	67.87	67.87						
2130112	行业业务管理	383.45	383.45						
2130122	农业生产发展	463.74	463.74						
2130124	农村合作经济	6.00	6.00						
2130126	农村社会事业	36.78	36.78						
2130135	农业资源保护修复与利用	1,641.23	1,641.23						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,814.31	1,814.31						
2130199	其他农业农村支出	24,291.77	5,591.50						18,700.27
21302	林业和草原	339.00	339.00						
2130205	森林资源培育	329.00	329.00						
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00						
21303	水利	1,579.41	1,485.05						94.36
2130305	水利工程建设	94.36							94.36
2130306	水利工程运行与维护	592.01	592.01						
2130310	水土保持	8.60	8.60						
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	4.00						
2130314	防汛	358.44	358.44						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）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	事业收入		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				小计	其中：教育收费			
2130316	农村水利	439.00	439.00						
2130399	其他水利支出	83.00	83.00						
21305	扶贫	1,100.00	1,100.00						
2130504	农村基础设施建设	1,100.00	1,100.00						
21307	农村综合改革	290.53	290.53						
2130704	国有农场办社会职能改革补助	128.53	128.53						
2130706	对村集体经济组织的补助	42.00	42.00						
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00	120.00						
21308	普惠金融发展支出	1,050.11	1,050.11						
2130803	农业保险保费补贴	1,050.11	1,050.11						
21399	其他农林水支出	349.65	349.65						
2139999	其他农林水支出	349.65	349.65						
216	商业服务业等支出	15.00	15.00						
21602	商业流通事务	15.00	15.00						
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00						
221	住房保障支出	606.97	606.97						
22102	住房改革支出	606.97	606.97						
2210201	住房公积金	191.72	191.72						
2210202	提租补贴	192.29	192.29						
2210203	购房补贴	222.97	222.97						
234	抗疫特别国债安排的支出	40.00	40.00						
23402	抗疫相关支出	40.00	40.00						
2340204	援企稳岗补贴	40.00	40.00						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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		37,424.89	2,274.11	35,150.78			
206	科学技术支出	13.00		13.00			
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00			
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	149.36	149.36				
20805	行政事业单位养老支出	149.36	149.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21				
210	卫生健康支出	45.12	45.12				
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12				
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12				
211	节能环保支出	304.32		304.32			
21103	污染防治	304.32		304.32			
2110302	水体	304.32		304.32			
212	城乡社区支出	656.48		656.48			
21211	农业土地开发资金安排的支出	127.48		127.48			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	127.48		127.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	481.00		481.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	481.00		481.00			
21299	其他城乡社区支出	48.00		48.00			
2129901	其他城乡社区支出	48.00		48.00			
213	农林水支出	35,594.64	1,472.66	34,121.98			
21301	农业农村	30,881.56	1,472.66	29,408.90			
2130101	行政运行	1,165.81	1,165.81				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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						
2130104	事业运行	306.85	306.85				
2130106	科技转化与推广服务	11.24		11.24			
2130108	病虫害控制	61.56		61.56			
2130109	农产品质量安全	363.82		363.82			
2130110	执法监管	67.87		67.87			
2130112	行业业务管理	347.89		347.89			
2130121	农业结构调整补贴	3.23		3.23			
2130122	农业生产发展	463.74		463.74			
2130124	农村合作经济	2.73		2.73			
2130126	农村社会事业	33.78		33.78			
2130135	农业资源保护修复与利用	882.82		882.82			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,860.96		1,860.96			
2130199	其他农业农村支出	25,309.26		25,309.26			
21302	林业和草原	339.00		339.00			
2130205	森林资源培育	329.00		329.00			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			
21303	水利	1,589.73		1,589.73			
2130305	水利工程建设	94.36		94.36			
2130306	水利工程运行与维护	592.01		592.01			
2130310	水土保持	8.60		8.60			
2130311	水资源节约管理与保护	4.00		4.00			
2130314	防汛	358.44		358.44			
2130316	农村水利	439.00		439.00			
2130399	其他水利支出	93.32		93.32			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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						
21305	扶贫	1,100.00		1,100.00			
2130504	农村基础设施建设	1,100.00		1,100.00			
21307	农村综合改革	290.53		290.53			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	128.53		128.53			
2130706	对村集体经济组织的补助	42.00		42.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00		120.00			
21308	普惠金融发展支出	1,050.11		1,050.11			
2130803	农业保险保费补贴	1,050.11		1,050.11			
21399	其他农林水支出	343.71		343.71			
2139999	其他农林水支出	343.71		343.71			
216	商业服务业等支出	15.00		15.00			
21602	商业流通事务	15.00		15.00			
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	606.97	606.97				
22102	住房改革支出	606.97	606.97				
2210201	住房公积金	191.72	191.72				
2210202	提租补贴	192.29	192.29				
2210203	购房补贴	222.97	222.97				
234	抗疫特别国债安排的支出	40.00		40.00			
23402	抗疫相关支出	40.00		40.00			
2340204	援企稳岗补贴	40.00		40.00			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）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	17,700.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	523.00	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	13.00	13.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	149.36	149.36		
		九、卫生健康支出	45.12	45.12		
		十、节能环保支出	304.32	304.32		
		十一、城乡社区支出	531.00	48.00	483.00	
		十二、农林水支出	16,645.99	16,645.99		
		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	15.00	15.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	606.97	606.97		
		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	40.00		40.00	
本年收入合计	18,223.93	本年支出合计	18,350.76	17,827.76	523.00	
年初财政拨款结转和结余	1,097.66	年末财政拨款结转和结余	970.83	970.83		
一、一般公共预算财政拨款	1,097.66					
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	19,321.59	总计	19,321.59	18,798.59	523.00	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

	项 目			
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,350.76	2,274.00	16,076.76
206	科学技术支出	13.00		13.00
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	149.36	149.36	
20805	行政事业单位养老支出	149.36	149.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21	
210	卫生健康支出	45.12	45.12	
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	
2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出	304.32		304.32
21103	污染防治	304.32		304.32
2110302	水体	304.32		304.32
212	城乡社区支出	531.00		531.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	481.00		481.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	481.00		481.00
21299	其他城乡社区支出	48.00		48.00
2129901	其他城乡社区支出	48.00		48.00
213	农林水支出	16,645.99	1,472.55	15,173.44
21301	农业农村	12,037.58	1,472.55	10,565.03
2130101	行政运行	1,165.70	1,165.70	
2130104	事业运行	306.85	306.85	
2130108	病虫害控制	61.56		61.56
2130109	农产品质量安全	363.82		363.82
2130110	执法监管	67.87		67.87
2130112	行业业务管理	347.89		347.89
2130122	农业生产发展	463.74		463.74
2130124	农村合作经济	2.73		2.73
2130126	农村社会事业	33.78		33.78
2130135	农业资源保护修复与利用	882.82		882.82
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,860.96		1,860.96
2130199	其他农业农村支出	6,479.86		6,479.86
21302	林业和草原	339.00		339.00
2130205	森林资源培育	329.00		329.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21303	水利	1,485.05		1,485.05
2130306	水利工程运行与维护	592.01		592.01
2130310	水土保持	8.60		8.60
2130311	水资源节约管理与保护	4.00		4.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）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			
2130314	防汛	358.44		358.44
2130316	农村水利	439.00		439.00
2130399	其他水利支出	83.00		83.00
21305	扶贫	1,100.00		1,100.00
2130504	农村基础设施建设	1,100.00		1,100.00
21307	农村综合改革	290.53		290.53
2130704	国有农场办社会职能改革补助	128.53		128.53
2130706	对村集体经济组织的补助	42.00		42.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00		120.00
21308	普惠金融发展支出	1,050.11		1,050.11
2130803	农业保险保费补贴	1,050.11		1,050.11
21399	其他农林水支出	343.71		343.71
2139999	其他农林水支出	343.71		343.71
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21602	商业流通事务	15.00		15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	606.97	606.97	
22102	住房改革支出	606.97	606.97	
2210201	住房公积金	191.72	191.72	
2210202	提租补贴	192.29	192.29	
2210203	购房补贴	222.97	222.97	
234	抗疫特别国债安排的支出	40.00		40.00
23402	抗疫相关支出	40.00		40.00
2340204	援企稳岗补贴	40.00		40.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北
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	2,274.00	2,074.34	199.66
301	工资福利支出	2,074.34	2,074.34	
30101	基本工资	234.45	234.45	
30102	津贴补贴	988.98	988.98	
30103	奖金	377.60	377.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	87.10	87.10	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	95.16	95.16	
30109	职业年金缴费	54.21	54.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	45.12	
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	191.72	191.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	194.12		194.12
30201	办公费	26.03		26.03
30202	印刷费	1.68		1.68
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	5.33		5.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.02		2.02
30211	差旅费	36.95		36.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.55		1.55
30214	租赁费	30.99		30.99
30215	会议费	7.52		7.52
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费	1.61		1.61
30218	专用材料费	0.24		0.24
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.57		5.57
30227	委托业务费	4.13		4.13
30228	工会经费	18.92		18.92
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	41.46		41.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）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
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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	5.54		5.54
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.54		5.54
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）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
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：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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		17,827.76	2,274.00	15,553.76
206	科学技术支出	13.00		13.00
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	149.36	149.36	
20805	行政事业单位养老支出	149.36	149.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21	
210	卫生健康支出	45.12	45.12	
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	
211	节能环保支出	304.32		304.32
21103	污染防治	304.32		304.32
2110302	水体	304.32		304.32
212	城乡社区支出	48.00		48.00
21299	其他城乡社区支出	48.00		48.00
2129901	其他城乡社区支出	48.00		48.00
213	农林水支出	16,645.99	1,472.55	15,173.44
21301	农业农村	12,037.58	1,472.55	10,565.03
2130101	行政运行	1,165.70	1,165.70	
2130104	事业运行	306.85	306.85	
2130108	病虫害控制	61.56		61.56
2130109	农产品质量安全	363.82		363.82
2130110	执法监管	67.87		67.87
2130112	行业业务管理	347.89		347.89
2130122	农业生产发展	463.74		463.74
2130124	农村合作经济	2.73		2.73
2130126	农村社会事业	33.78		33.78
2130135	农业资源保护修复与利用	882.82		882.82
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,860.96		1,860.96
2130199	其他农业农村支出	6,479.86		6,479.86
21302	林业和草原	339.00		339.00
2130205	森林资源培育	329.00		329.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21303	水利	1,485.05		1,485.05
2130306	水利工程运行与维护	592.01		592.01
2130310	水土保持	8.60		8.60
2130311	水资源节约管理与保护	4.00		4.00
2130314	防汛	358.44		358.44
2130316	农村水利	439.00		439.00
2130399	其他水利支出	83.00		83.00
21305	扶贫	1,100.00		1,100.00
2130504	农村基础设施建设	1,100.00		1,100.00
21307	农村综合改革	290.53		290.53

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

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			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	128.53		128.53
2130706	对村集体经济组织的补助	42.00		42.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00		120.00
21308	普惠金融发展支出	1,050.11		1,050.11
2130803	农业保险保费补贴	1,050.11		1,050.11
21399	其他农林水支出	343.71		343.71
2139999	其他农林水支出	343.71		343.71
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21602	商业流通事务	15.00		15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	606.97	606.97	
22102	住房改革支出	606.97	606.97	
2210201	住房公积金	191.72	191.72	
2210202	提租补贴	192.29	192.29	
2210203	购房补贴	222.97	222.97	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）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		2,274.00	2,074.34	199.66
301	工资福利支出	2,074.34	2,074.34	
30101	基本工资	234.45	234.45	
30102	津贴补贴	988.98	988.98	
30103	奖金	377.60	377.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	87.10	87.10	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	95.16	95.16	
30109	职业年金缴费	54.21	54.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	45.12	
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	191.72	191.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	194.12		194.12
30201	办公费	26.03		26.03
30202	印刷费	1.68		1.68
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	5.33		5.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.02		2.02
30211	差旅费	36.95		36.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.55		1.55
30214	租赁费	30.99		30.99
30215	会议费	7.52		7.52
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费	1.61		1.61
30218	专用材料费	0.24		0.24
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.57		5.57
30227	委托业务费	4.13		4.13
30228	工会经费	18.92		18.92
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	41.46		41.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）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
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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	5.54		5.54
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.54		5.54
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			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北
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
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：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

“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维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	12.51

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)	0
国内公务接待批次(个)	195	国内公务接待人次(人)	1,282
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)	38	参加会议人次(人)	573
组织培训次数(个)	30	参加培训人次(人)	1,370

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	523.00	523.00	0.00	523.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	481.00	481.00	0.00	481.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	481.00	481.00	0.00	481.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）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		147.85
302	商品和服务支出	142.31
30201	办公费	22.15
30202	印刷费	1.68
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.17
30206	电费	1.40
30207	邮电费	4.71
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.29
30211	差旅费	27.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.55
30214	租赁费	11.54
30215	会议费	5.93
30216	培训费	2.02
30217	公务接待费	1.61
30218	专用材料费	0.24
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.57
30227	委托业务费	3.43
30228	工会经费	14.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	32.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.54
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.54
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：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	827.41
一、政府采购货物支出	827.41
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

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。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年度收入、支出总计39093.18万元，与上年相比收、支总计各增加20635.17万元，增长111.8%。其中：

（一）收入总计39093.18万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入17700.93万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加6110.64万元，增长52.72%。主要原因是两年之间的项目变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入523万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少1753.3万元，下降77.02%。主要原因是今年部分项目资金调整为一般公共预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入41.7万元，为新北区农业农村综合管理服务中心、新北区农业管理综合行政执法大队事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少20.71万元，下降33.18%。主要原因是农业专项资金的拨款调整。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入18794.63万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市级、省级取得的农林、水利等取得的项目资金收入。与上年相比增加14265.62万元，增长314.98%。主要原因是上级农业专项资金收入。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余2032.92万元，主要为农业农村局上年结转本年使用的农业项目等资金。

（二）支出总计39093.18万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比减少5.59万元，下降100%。主要原因是当年无此项支出。

2.科学技术（类）支出 13 万元，主要用于现代农业人才补贴。与上年相比增加 13 万元。主要原因是当年无此项支出。

3.社会保障和就业（类）支出 149.36 万元，主要用于员工保险及就业方面支出。与上年相比增加 17.85 万元，增长 13.57%。主要原因是保险及就业等支出调整。

4.卫生健康（类）支出 45.12 万元，主要用于员工医疗保险及计划生育管理支出。与上年相比增加 2.92 万元，增长 6.92%。主要原因是医疗保险及计划生育管理支出调整。

5.节能环保（类）支出 304.32 万元，主要用于耕地保护项目支出。与上年相比增加 304.32 万元。主要原因是耕地轮作休耕奖补资金。

6.城乡社区（类）支出 656.48 万元，主要用于农业项目资金支出。与上年相比减少 2131.37 万元，下降 76.45%。主要原因是农业项目资金支出功能分类的调整。

7.农林水（类）支出 35594.64 万元，主要用于农业水利等项目资金支出。与上年相比增加 21192.61 万元，增长 147.15%。主要原因是农业项目资金支出功能分类的调整。

8.商业服务业等（类）支出 15 万元，主要用于废弃物处置回收支出。与上年相比增加 15 万元。主要原因是农业包装废弃物处置费。

9.援助其他地区（类）支出 0 万元。与上年相比减少 28.76 万元，下降 100%。主要原因是当年无此项支出。

10.住房保障（类）支出 606.97 万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比增加 142.57 万元，增长 30.7%。主要原因是人员住房经费的调整。

11.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 40 万元，主要用于疫情控制方面的支出。与上年相比增加 40 万元。主要原因是疫情期间农业项目。

12.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

13.年末结转和结余1668.29万元，主要为区农业农村局本年度（或以前年度）预算安排的农业产业结构调整、水利长效管理等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局本年收入合计37060.26万元，其中：财政拨款收入18223.93万元，占49.18%；上级补助收入41.7万元，占0.11%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入18794.63万元，占50.71%。

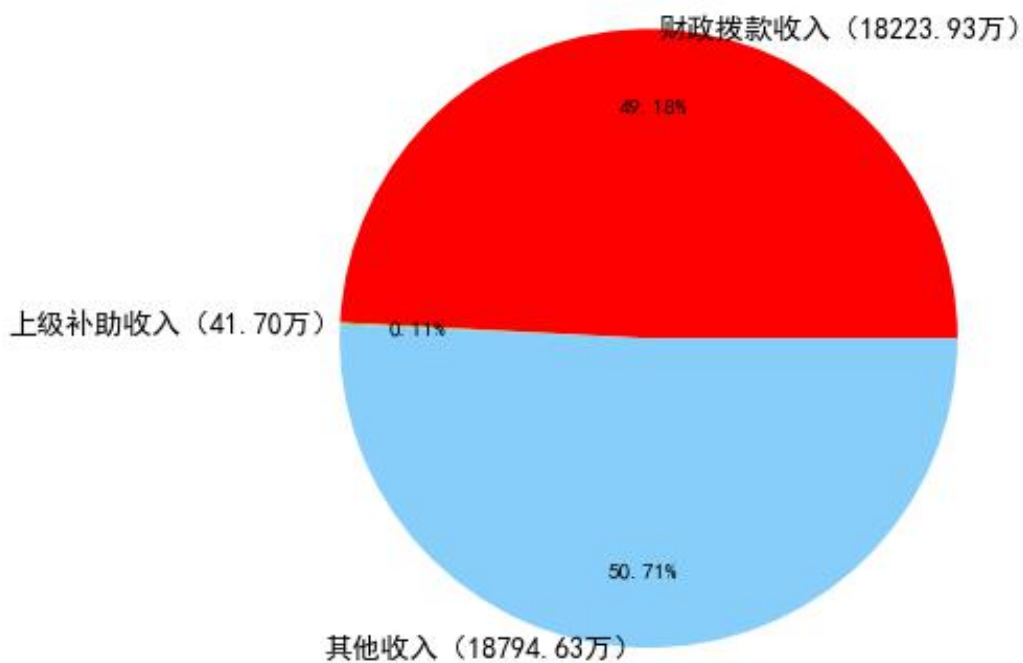


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局本年支出合计37424.89万元，其中：基本支出2274.11万元，占6.08%；项目支出35150.78万元，占93.92%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

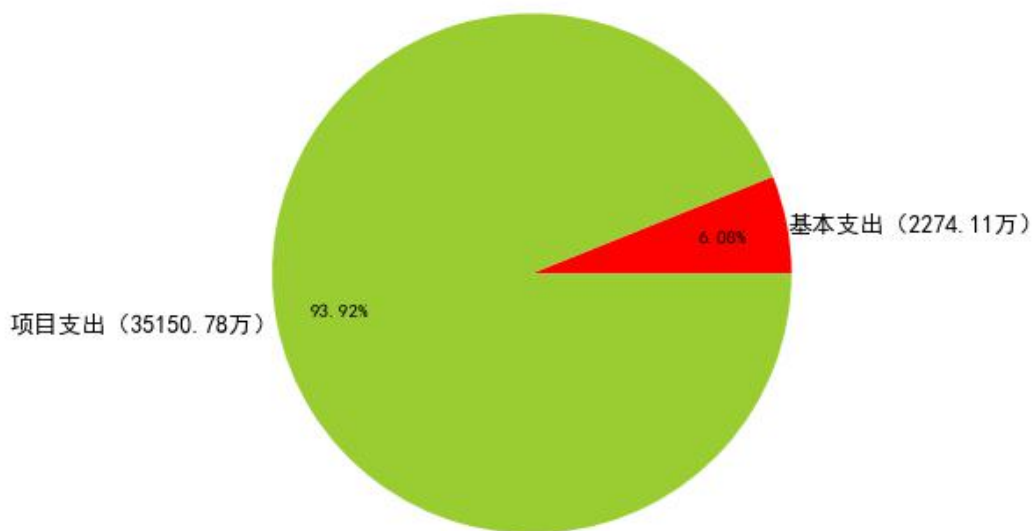


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年度财政拨款收、支总决算19321.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5454.99万元，增长39.34%。主要原因是项目变动造成差异。

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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年财政拨款支出18350.76万

元，占本年支出合计的49.03%。常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年度财政拨款支出年初预算为16429.87万元，支出决算为18350.76万元，完成年初预算的111.69%。其中：

（一）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是现代农业人才补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.29万元，支出决算为95.16万元，完成年初预算的77.18%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险方面的支出，决算中调整了两个下属事业单位。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.85万元，支出决算为54.21万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费支出，决算中调整了两个事业单位。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为85.68万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的52.66%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险方面的支出和人员变动医疗支出，决算中调整了两个下属事业单位。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险方面的支出和人员变动医疗支出，决算中调整了两个下属事业单位。

（四）节能环保支出（类）

1.污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 304.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是耕地轮作休耕项目资金支出。

（五）城乡社区支出（类）

1.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是巾帼现代农业项目资金支出。

2.城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 481 万元。决算数大于预算数的主要原因是生猪外协补偿项目资金支出。

3.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级下放新北区河道长效保洁作业服务支出。

（六）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1218.46 万元，支出决算为 1165.7 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员、公用经费相应减少等。

2.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 292.09 万元，支出决算为 306.85 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员、公用经费相应调整。

3.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 119 万元，支出决算为 61.56 万元，完成年初预算的 51.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金调整。

4.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 403.5 万元，支出决算为 363.82 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数小于预算数的主要原因是检疫、监测、监管专项经费调整支出。

5.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 173.2 万元，支出决算为 67.87 万元，完成年初预算的 39.19%。决算数小于预算数的主要原因是监督执法工作经费项目支出减少。

6.农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 347.89 万元，完成年初预算的 362.39%。决算数大于预算数的主要原因是病死猪无害化处理、补助项目资金相应增加。

7.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 463.74 万元，完成年初预算的 57.97%。决算数小于预算数的主要原因是农产品加工及流通能力提升、烘干作业场所改造等资金支出减少。

8. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是农民合作社产品展销项目资金增加。

9. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是村委车间项目资金支出。

10. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 882.82 万元，完成年初预算的 196.18%。决算数大于预算数的主要原因是农药废弃物回收、秸秆还田等资金支出。

11. 农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 1885 万元，支出决算为 1860.96 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是水产渔业专项资金渔业户数减少。

12. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 5831.5 万元，支出决算为 6479.86 万元，完成年初预算的 111.12%。决算数大于预算数的主要原因是区级单位拨入款。

13. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 329 万元。决算数大于预算数的主要原因是绿化管护资金支出。

14. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

15.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1280万元，支出决算为592.01万元，完成年初预算的46.25%。决算数小于预算数的主要原因是水利长效管理、河道整治项目减少支出调整。

16.水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.6万元。决算数大于预算数的主要原因是省级水资源勘测水土保持资金支出。

17.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是水资源专项管理经费支出。

18.水利（款）防汛（项）。年初预算为270万元，支出决算为358.44万元，完成年初预算的132.76%。决算数大于预算数的主要原因是防汛物资采购、防汛运行管理等资金支出。

19.水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为439万元。决算数大于预算数的主要原因是农田灌溉水有效利用系数测算分析等资金支出。

20.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83万元。决算数大于预算数的主要原因是节水补助，水质监测等资金支出。

21.扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1100万元，支出决算为1100万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

22.农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为129万元，支出决算为128.53万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是原种场退休人员补助支出人员减少调整。

23.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元。决算数大于预算数的主要原因是村委资源利用支出。

24.农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元。决算数大于预算数的主要原因是家庭农场联盟改革试验经费。

25.普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为1200万元，支出决算为1050.11万元，完成年初预算的87.51%。决算数小于预算数的主要原因是家庭财产、农业、农机等保险补贴户数及亩数调整。

26.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为343.71万元，完成年初预算的143.21%。决算数大于预算数的主要原因是农业科技创新与推广等项目资金支出。

（七）商业服务业等支出（类）

1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是农药废弃物回收支出。

（八）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为202.83万元，支出决算为191.72万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是局机关和下属事业单位按国家政策规定的住房改革方面的支出。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为197.03万元，支出决算为192.29万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是局机关和下属事业单位按国家政策规定的住房改革方面的支出。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为242.97万元，支出决算为222.97万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是局机关和下属事业单位按国家政策规定的住房改革方面的支出。

（九）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间的农业项目支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年度财政拨款基本支出2274万元，其中：

（一）人员经费2074.34万元。主要包括：基本工资234.45万元、津贴补贴988.98万元、奖金377.6万元、绩效工资87.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.16万元、职业年金缴

费54.21万元、职工基本医疗保险缴费45.12万元、住房公积金191.72万元。

（二）公用经费199.66万元。主要包括：办公费26.03万元、印刷费1.68万元、手续费0.03万元、水费0.24万元、电费2.9万元、邮电费5.33万元、物业管理费2.02万元、差旅费36.95万元、维修（护）费1.55万元、租赁费30.99万元、会议费7.52万元、培训费2.55万元、公务接待费1.61万元、专用材料费0.24万元、劳务费5.57万元、委托业务费4.13万元、工会经费18.92万元、其他交通费用41.46万元、其他商品和服务支出4.4万元、办公设备购置5.54万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出17827.76万元，与上年相比增加7335.12万元，增长69.91%。主要原因是两年之间的项目变动造成的差异。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2274万元，其中：

（一）人员经费2074.34万元。主要包括：基本工资234.45万元、津贴补贴988.98万元、奖金377.6万元、绩效工资87.1万

元、机关事业单位基本养老保险缴费95.16万元、职业年金缴费54.21万元、职工基本医疗保险缴费45.12万元、住房公积金191.72万元。

（二）公用经费199.66万元。主要包括：办公费26.03万元、印刷费1.68万元、手续费0.03万元、水费0.24万元、电费2.9万元、邮电费5.33万元、物业管理费2.02万元、差旅费36.95万元、维修（护）费1.55万元、租赁费30.99万元、会议费7.52万元、培训费2.55万元、公务接待费1.61万元、专用材料费0.24万元、劳务费5.57万元、委托业务费4.13万元、工会经费18.92万元、其他交通费用41.46万元、其他商品和服务支出4.4万元、办公设备购置5.54万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出5.29万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少3.12万元，主要原因为工作需要；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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0万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费5.29万元，完成预算的105.17%，比上年决算增加2.77万元，主要原因为项目接待增加；决算数大于预算数的主要原因为调研及工作交流经费增加。其中：国内公务接待支出5.29万元，接待195批次，1282人次，主要为接待工作交流、公务用餐、项目接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出12.51万元，完成预算的56.28%，比上年决算增加10.48万元，主要原因为根据农业项目需要；决算数小于预算数的主要原因为会议节支。2020年度全年召开会议38个，参加会议573人次。主要为召开农业业务等会议。

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出21.41万元，完成预算的380.96%，比上年决算增加20.3万元，主要原

因为农业项目增加业务培训；决算数大于预算数的主要原因为项目培训业务增加。2020年度全年组织培训30个，组织培训1370人次。主要为培训农业技术推广及基层农经人员的业务指导。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算523万元，本年支出决算523万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）支出决算2万元，主要是用于巾帼现代农业项目补助。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算481万元，主要是用于生猪外协补助项目支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）支出决算40万元，主要是用于疫情期间农业项目补助。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出147.85万元，比上年减少19.55万元，下降11.68%。主要原因是：人员结构调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额827.41万元，其中：政府采购货物支出827.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0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、特种专业用车0辆、业务用车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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020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1244.73万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金374.9万元；本部门共0个项目开展了绩效自评，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：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。