

2022 年度  
常州国家高新技术产业开发区  
（新北区）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”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。

（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、水利农机处。本部门下属单位包括：常州市新北区供销合作总社，常州市新北区动物疫病预防控制中心，常州市新北区农业管理综合行政执法大队，常州市新北区水利管理服务中心。

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 5 家，具体包括：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局（本级），常州市新北区供销合作总社，常州市新北区动物疫病预防控制中心，常州市新北区农业管

理综合行政执法大队，常州市新北区水利管理服务中心。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

今年来，区农业农村局紧紧围绕市委“532”发展战略和区委“三大工程”目标任务，抓重点、补短板、强弱项，农业产业量质并重，农村改革持续深化，乡村振兴全面推进，为促进“三农”高质量发展、全面实现农业农村水利现代化开好局、起好步提供有力支撑。

#### 一、坚定特色发展，筑牢“三农”工作“压舱石”

1. 着手“稳产保供”，农业生产抓牢抓实。全年预计粮食播种面积 11.2 万亩，其中夏粮面积 3.54 万亩、总产 1.05 万吨，预计秋粮面积 7.66 万亩、总产 4.2 万吨。全年预计蔬菜播种面积 5 万亩、总产量 9.5 万吨。制定新北区“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地建设工作实施方案，新增奔牛镇何家塘和魏村街道东桥村 2 个精美小菜园。笙绿农业成为常州市唯一入选的“江苏省省级农作物品种展示评价基地”。全区生猪存栏 2.43 万头，家禽存栏 29.15 万羽。全区水产养殖总面积稳定在 2 万亩左右，预计全年可实现渔业总产量 9000 吨。

2. 致力“现代农业”，产业融合持续向好。全年实施农业农村重大项目 14 个，完成年度投资 12.7 亿元。推进“十百千万”工程建设项目，完成新北区优质稻米产业供销联盟组建、魏村和南兰陵两个农村综合服务社建设和“新苏合”农产品产销对接平台建设。建设亩产吨粮的高标准农田 4550 亩。成功举办“庆丰收贺盛会”常州·新北 2022 年中国农民丰收节活动。举办“常高新

农”名特优农产品展销会，宣传“常高新农”农产品区域公用品牌。培育区级农业龙头企业 15 个，新申报省级农业龙头企业 1 个。东南有机稻米种植专业合作社成功入选江苏省首批中高端稻米（油）全产业链发展模式优秀案例。

3. 推动“绿色循环”，智慧兴农增速添能。新申报绿色食品 6 个、农产品精深加工有机食品 5 个，全区绿色优质农产品比重预计达 66%。东南村和笙绿农业入选省级现代农业产业技术体系示范基地项目。新北区现代农业产业园区被授予省级粮食生产“无人化农场”。常州兴华牧业有限公司被授予省级畜禽养殖全程机械化“标杆基地”。启动新北区农业生产信息数字化管理平台（新北农业信息“一张图”）建设，初步完成平台和配套农业调查 APP 开发。全面推进设施农业用地信息化常态巡查。

4. 筑牢“安全防线”，监管力量日益增强。持续开展区镇村三级网格化监管服务体系建设，创成省级五星级监管站 1 家。扎实做好动物疫病防控工作，持续抓严动物检疫监管。全面实施禁捕水域网格化管理，集中整治内陆水域“三无”船舶，加强长江禁捕执法基地建设，新增一艘 50 吨级渔政执法船，有效提高江面执法巡航能力。更新全区 80 个农药包装废弃物回收点和 22 个废旧农膜回收点，新增“五有”农膜回收点 2 个。

## 二、坚持与时俱进，激活乡村振兴“强引擎”

1. 强底色，精心规划“发展路线”。加快在建美丽乡村试点村建设步伐，目前南兰陵村郑塔里和新华村德胜岛基础设施项目建设即将完成，村内文旅业态引进和招商引资工作正全面开展；

东南李家村基础设施项目有序推进；苗栗树下已完成规划设计及部分土地整理、房屋收储和项目签约。西夏墅镇成功创建常州市乡村振兴（新时代鱼米之乡）示范镇。南兰陵村获评 2022 年常州市美丽乡村建设项目。

2. 增亮色，持续提升“美丽指数”。全力推进新北区生态宜居美丽乡村 1 个示范镇、7 个示范村创建工作。全区农村无害化卫生户厕建成率保持 99% 以上，2022 年度新改扩建农村公厕任务已完成。贯彻落实市区争创全国文明典范城市目标任务，线上新增“文明城市”农村测评板块，线下探索设立“红黑榜”、试行“积分制”。

3. 添成色，深入挖掘“禀赋优势”。回顾全区 30 年来的农业农村水利工作，完成高新区“三农”记忆口述汇编《八月其获》编撰工作。编制完成花开西庄口述史。在史陈家村组织开展闲置农房盘活利用招商对接活动，有效推进改革试验工作深入开展。举办第三届“村长论坛”，对接专业团队开展专业化村庄运营。

### 三、坚守为农初心，画出共同富裕“同心圆”

1. 聚焦“主体兴”，发展提质增效。完成 2 家省级示范家庭农场、10 家市级“双百”示范家庭农场及 1 家示范农民专业合作社申报，切实推动优秀家庭农场由数量增长向量质并举转变。联合区市场监管局清理“空壳”合作社 27 家。实施“新北区家庭农场培育基地”建设，完成“三区一园一田”规划，引入培育家庭农场 5 家，示范带动家庭农场 62 家。

2. 实现“生活富”，促进集体增收。加强农村集体“三资”

监管，开展“农村集体资金违规出借及资产资源违规出租专项整治”工作。规范产权交易平台，今年全区共完成产权交易项目 1176 个，成交总金额 11046.30 万元，溢价金额 234.38 万元。深化产权制度改革，全区 113 个村（社区）共组建 123 家股份经济合作社并完成登记赋码工作，村级量化资产 12.51 亿元，享受股权人数 41.48 万人，股份证书发放 11.61 万份，发放率达 98.14%。以先建后补、以奖代补的方式加大村级集体经济增收扶持资金单项额度，今年成功申报 4 个省市级村集体经济物业项目，争取扶持资金约 241 万元。

3. 践行“户有居”，推进制度改革。持续推动农村宅基地规范化管理，本着“重规范、建体系、强基础”的系统化推进思路，出台了农村宅基地管理“两个办法”，制定了“答复口径”；累计完成宅基地相关业务培训 10 余场，覆盖区镇村三级 1900 余人次；指导各镇（街道）建立了多部门联审联办机制，设立了宅基地审批窗口；完成 5.89 万户、20.9 万人宅基地保障资格认定及信息系统录入工作；颁发全区首本《农村宅基地批准书》，宅基地改革管理各项工作落地见效。

4. 做好“民忧解”，强化惠民保障。维护农民合法权益，新北区农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会成功调解土地承包纠纷 15 件，完成信访答复 12 件。推进农业保险全覆盖，预计全年政策性保费总额 2202.11 万元。“商业性梨完全成本保险（含附加梨树保险）”成功入选省农业保险创新产品目录，全市唯一。

四、坚决扛牢责任，做好精准施策“水文章”

1. 助力工程建设，夯实安全度汛基础。围绕新孟河工程 2022 年省定建设任务 5.4 亿元的目标全力奋战，主线工程基本建成，主线影响水系正加快实施，已完成投资 5.6 亿元。老桃花港整治工程江边枢纽已开工实施，已完成投资 4500 万元。汛前完成 9 处防汛隐患问题的整改工作，成功举办 2022 年老桃花港整治工程江边枢纽防汛应急演练活动。有力应对台风“梅花”和“轩岚诺”造成的强对流天气，全年汛情整体平稳，未发生较大险情。

2. 优化涉水管理，夯实治水管水基础。完成全区“十四五”水利发展规划编制。国省考断面全部达标，成功创建 1 条骨干幸福河湖、2 条市级示范幸福河湖、1 条市级幸福河湖管护样板。整治问题小微水体 243 个，创建 3 个市级幸福小微水体示范片区。推进河道“三乱”整治、“清四乱”“碍洪排查”和“清晏行动”，完成 79 个省级碍洪图斑现场核查，3 个上级交办碍洪问题完成市级销号验收，实现存量问题全部“清零”，新增违法行为“零容忍”。

3. 推进集约利用，夯实生态涵养基础。实行水资源消耗总量和强度双控，全区用水总量控制在 10.45 亿立方米内。做好区 2022 年节水型社会建设 18 项 41 个指标测算和目标任务分解，现已完成 29 个目标任务的验收和初审。实施薛家镇、西夏墅镇、奔牛镇、魏村街道典型灌区提升改造项目，巩固农业水价综合改革成果。

4. 加大改善力度，夯实人文宜居基础。完成审批水土保持项目 86 个，征缴水土保持补偿费约 295.13 万元。完成沟塘清淤 426

座，河道清淤 7 条，清淤工作全面完成，清淤土方 10.8 万方，超额完成市级下达的 10 万方任务。魏村街道东蒋村和罗溪镇东风河农村河道综合整治工程等均已完工。

**第二部分**  
**常州国家高新技术产业开发区（新北区）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：常州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
一、一般公共预算财政拨款收入	15,351.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	39.31	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	140.00	八、社会保障和就业支出	181.75
		九、卫生健康支出	50.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	39.31
		十二、农林水支出	14,505.10
		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	136.00
		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	743.84
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,530.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,656.41</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	898.34	年末结转和结余	772.92
<b>总计</b>	<b>16,429.33</b>	<b>总计</b>	<b>16,429.33</b>

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：常州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	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		15,530.99	15,390.99						140.00
208	社会保障和就业支出	181.75	181.75						
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.95	10.95						
2080116	引进人才费用	10.95	10.95						
20805	行政事业单位养老支出	170.80	170.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.72	56.72						
210	卫生健康支出	50.41	50.41						
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41						
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41						
212	城乡社区支出	39.31	39.31						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.31	39.31						
2120814	农业生产发展支出	39.31	39.31						
213	农林水支出	14,379.68	14,239.68						140.00
21301	农业农村	8,093.83	7,953.83						140.00
2130101	行政运行	1,371.46	1,371.46						
2130104	事业运行	769.67	769.67						
2130108	病虫害控制	92.73	92.73						
2130109	农产品质量安全	425.20	425.20						
2130110	执法监管	25.78	25.78						
2130112	行业业务管理	95.11	95.11						
2130119	防灾救灾	14.60	14.60						

2130122	农业生产发展	302.90	302.90						
2130126	农村社会事业	48.05	48.05						
2130135	农业资源保护修复与利用	703.25	703.25						
2130153	农田建设	450.00	310.00						140.00
2130199	其他农业农村支出	3,795.08	3,795.08						
21303	水利	3,785.52	3,785.52						
2130305	水利工程建设	2,171.51	2,171.51						
2130306	水利工程运行与维护	635.84	635.84						
2130311	水资源节约管理与保护	79.00	79.00						
2130314	防汛	233.90	233.90						
2130317	水利技术推广	39.77	39.77						
2130399	其他水利支出	625.50	625.50						
21307	农村综合改革	510.66	510.66						
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.12	6.12						
2130704	国有农场办社会职能改革补助	142.49	142.49						
2130706	对村集体经济组织的补助	198.00	198.00						
2130707	农村综合改革示范试点补助	38.92	38.92						
2130799	其他农村综合改革支出	125.13	125.13						
21308	普惠金融发展支出	1,215.54	1,215.54						
2130803	农业保险保费补贴	1,215.54	1,215.54						
21399	其他农林水支出	774.13	774.13						
2139999	其他农林水支出	774.13	774.13						
216	商业服务业等支出	136.00	136.00						
21699	其他商业服务业等支出	136.00	136.00						
2169999	其他商业服务业等支出	136.00	136.00						
221	住房保障支出	743.84	743.84						
22102	住房改革支出	743.84	743.84						
2210201	住房公积金	234.95	234.95						
2210202	提租补贴	234.62	234.62						

2210203	购房补贴	274.27	274.27						
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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：常州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	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		15,656.41	3,106.18	12,550.23			
208	社会保障和就业支出	181.75	170.79	10.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.95		10.95			
2080116	引进人才费用	10.95		10.95			
20805	行政事业单位养老支出	170.80	170.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.72	56.72				
210	卫生健康支出	50.41	50.41				
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41				
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41				
212	城乡社区支出	39.31		39.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.31		39.31			
2120814	农业生产发展支出	39.31		39.31			
213	农林水支出	14,505.10	2,141.13	12,363.96			
21301	农业农村	8,219.04	2,141.13	6,077.91			

2130101	行政运行	1,371.46	1,371.46			
2130104	事业运行	769.67	769.67			
2130108	病虫害控制	92.73		92.73		
2130109	农产品质量安全	425.20		425.20		
2130110	执法监管	25.78		25.78		
2130112	行业业务管理	95.11		95.11		
2130119	防灾救灾	14.60		14.60		
2130121	农业结构调整补贴	6.68		6.68		
2130122	农业生产发展	302.90		302.90		
2130126	农村社会事业	48.05		48.05		
2130135	农业资源保护修复与利用	703.25		703.25		
2130153	农田建设	409.43		409.43		
2130199	其他农业农村支出	3,954.18		3,954.18		
21303	水利	3,785.72		3,785.72		
2130305	水利工程建设	2,171.51		2,171.51		
2130306	水利工程运行与维护	635.84		635.84		
2130311	水资源节约管理与保护	79.00		79.00		
2130314	防汛	233.90		233.90		
2130317	水利技术推广	39.77		39.77		
2130399	其他水利支出	625.70		625.70		
21307	农村综合改革	510.66		510.66		
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.12		6.12		

2130704	国有农场办社会职能改革补助	142.49		142.49		
2130706	对村集体经济组织的补助	198.00		198.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	38.92		38.92		
2130799	其他农村综合改革支出	125.13		125.13		
21308	普惠金融发展支出	1,215.54		1,215.54		
2130803	农业保险保费补贴	1,215.54		1,215.54		
21399	其他农林水支出	774.13		774.13		
2139999	其他农林水支出	774.13		774.13		
216	商业服务业等支出	136.00		136.00		
21699	其他商业服务业等支出	136.00		136.00		
2169999	其他商业服务业等支出	136.00		136.00		
221	住房保障支出	743.84	743.84			
22102	住房改革支出	743.84	743.84			
2210201	住房公积金	234.95	234.95			
2210202	提租补贴	234.62	234.62			
2210203	购房补贴	274.27	274.27			

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：常州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	15,351.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	39.31	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	181.75	181.75		
		九、卫生健康支出	50.41	50.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	39.31		39.31	
		十二、农林水支出	14,239.68	14,239.68		
		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	136.00	136.00		
		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	743.84	743.84		
		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				
<b>本年收入合计</b>	15,390.99	<b>本年支出合计</b>	15,390.99	15,351.68	39.31	
年初财政拨款结转和结余	102.52	年末财政拨款结转和结余	102.52	102.52		
一、一般公共预算财政拨款	102.52					
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						
<b>总计</b>	15,493.51	<b>总计</b>	15,493.51	15,454.20	39.31	

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：常州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			
栏次		1	2	3
合计		15,390.99	3,106.18	12,284.81
208	社会保障和就业支出	181.75	170.80	10.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.95		10.95
2080116	引进人才费用	10.95		10.95
20805	行政事业单位养老支出	170.80	170.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.72	56.72	
210	卫生健康支出	50.41	50.41	
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41	
212	城乡社区支出	39.31		39.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.31		39.31
2120814	农业生产发展支出	39.31		39.31
213	农林水支出	14,239.68	2,141.13	12,098.55
21301	农业农村	7,953.83	2,141.13	5,812.70
2130101	行政运行	1,371.46	1,371.46	
2130104	事业运行	769.67	769.67	
2130108	病虫害控制	92.73		92.73

2130109	农产品质量安全	425.20		425.20
2130110	执法监管	25.78		25.78
2130112	行业业务管理	95.11		95.11
2130119	防灾救灾	14.60		14.60
2130122	农业生产发展	302.90		302.90
2130126	农村社会事业	48.05		48.05
2130135	农业资源保护修复与利用	703.25		703.25
2130153	农田建设	310.00		310.00
2130199	其他农业农村支出	3,795.08		3,795.08
21303	水利	3,785.52		3,785.52
2130305	水利工程建设	2,171.51		2,171.51
2130306	水利工程运行与维护	635.84		635.84
2130311	水资源节约管理与保护	79.00		79.00
2130314	防汛	233.90		233.90
2130317	水利技术推广	39.77		39.77
2130399	其他水利支出	625.50		625.50
21307	农村综合改革	510.66		510.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.12		6.12
2130704	国有农场办社会职能改革补助	142.49		142.49
2130706	对村集体经济组织的补助	198.00		198.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	38.92		38.92
2130799	其他农村综合改革支出	125.13		125.13
21308	普惠金融发展支出	1,215.54		1,215.54
2130803	农业保险保费补贴	1,215.54		1,215.54
21399	其他农林水支出	774.13		774.13

2139999	其他农林水支出	774.13		774.13
216	商业服务业等支出	136.00		136.00
21699	其他商业服务业等支出	136.00		136.00
2169999	其他商业服务业等支出	136.00		136.00
221	住房保障支出	743.84	743.84	
22102	住房改革支出	743.84	743.84	
2210201	住房公积金	234.95	234.95	
2210202	提租补贴	234.62	234.62	
2210203	购房补贴	274.27	274.27	

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：常州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	3,106.18	2,879.38	226.80
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,879.18	2,879.18	
30101	基本工资	288.85	288.85	
30102	津贴补贴	891.75	891.75	
30103	奖金	1,098.97	1,098.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	127.91	127.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.08	114.08	
30109	职业年金缴费	56.71	56.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	50.41	
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	238.94	238.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.56	11.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	216.19		216.19
30201	办公费	23.92		23.92
30202	印刷费	2.85		2.85
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.59		0.59
30207	邮电费	5.16		5.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.06		3.06
30211	差旅费	42.35		42.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30214	租赁费	33.70		33.70

30215	会议费	8.89		8.89
30216	培训费	3.95		3.95
30217	公务接待费	2.80		2.80
30218	专用材料费	7.73		7.73
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	1.29		1.29
30228	工会经费	21.83		21.83
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	45.63		45.63
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.72		6.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	
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	0.20	0.20	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.61</b>		<b>10.61</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.61		10.61

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：常州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			
栏次		1	2	3
合计		15,351.68	3,106.17	12,245.51
208	社会保障和就业支出	181.75	170.79	10.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.95		10.95
2080116	引进人才费用	10.95		10.95
20805	行政事业单位养老支出	170.80	170.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.72	56.72	
210	卫生健康支出	50.41	50.41	
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41	
213	农林水支出	14,239.68	2,141.13	12,098.55
21301	农业农村	7,953.83	2,141.13	5,812.70
2130101	行政运行	1,371.46	1,371.46	
2130104	事业运行	769.67	769.67	
2130108	病虫害控制	92.73		92.73
2130109	农产品质量安全	425.20		425.20
2130110	执法监管	25.78		25.78
2130112	行业业务管理	95.11		95.11
2130119	防灾救灾	14.60		14.60
2130122	农业生产发展	302.90		302.90
2130126	农村社会事业	48.05		48.05
2130135	农业资源保护修复与利用	703.25		703.25
2130153	农田建设	310.00		310.00
2130199	其他农业农村支出	3,795.08		3,795.08
21303	水利	3,785.52		3,785.52
2130305	水利工程建设	2,171.52		2,171.52
2130306	水利工程运行与维护	635.84		635.84
2130311	水资源节约管理与保护	79.00		79.00
2130314	防汛	233.90		233.90
2130317	水利技术推广	39.77		39.77

2130399	其他水利支出	625.50		625.50
21307	农村综合改革	510.66		510.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.12		6.12
2130704	国有农场办社会职能改革补助	142.49		142.49
2130706	对村集体经济组织的补助	198.00		198.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	38.92		38.92
2130799	其他农村综合改革支出	125.13		125.13
21308	普惠金融发展支出	1,215.54		1,215.54
2130803	农业保险保费补贴	1,215.54		1,215.54
21399	其他农林水支出	774.13		774.13
2139999	其他农林水支出	774.13		774.13
216	商业服务业等支出	136.00		136.00
21699	其他商业服务业等支出	136.00		136.00
2169999	其他商业服务业等支出	136.00		136.00
221	住房保障支出	743.84	743.84	
22102	住房改革支出	743.84	743.84	
2210201	住房公积金	234.95	234.95	
2210202	提租补贴	234.62	234.62	
2210203	购房补贴	274.27	274.27	

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：常州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	3,106.18	2,879.38	226.80
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,879.18	2,879.18	
30101	基本工资	288.85	288.85	
30102	津贴补贴	891.75	891.75	
30103	奖金	1,098.97	1,098.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	127.91	127.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.08	114.08	
30109	职业年金缴费	56.71	56.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	50.41	
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	238.94	238.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.56	11.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	216.19		216.19
30201	办公费	23.92		23.92
30202	印刷费	2.85		2.85
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.59		0.59
30207	邮电费	5.16		5.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.06		3.06
30211	差旅费	42.35		42.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30214	租赁费	33.70		33.70
30215	会议费	8.89		8.89
30216	培训费	3.95		3.95

30217	公务接待费	2.80		2.80
30218	专用材料费	7.73		7.73
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	1.29		1.29
30228	工会经费	21.83		21.83
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	45.63		45.63
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.72		6.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	
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	0.20	0.20	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.61</b>		<b>10.61</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	10.61		10.61
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）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					
2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	8.89	3.95	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	8.89	3.95

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)	33	国内公务接待人次(人)	383
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)	68	参加会议人次(人)	949
组织培训次数(个)	9	参加培训人次(人)	306

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：常州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			
栏次		1	2	3
合计		39.31		39.31
212	城乡社区支出	39.31		39.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.31		39.31
2120814	农业生产发展支出	39.31		39.31

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：常州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			
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：常州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		129.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	123.53
30201	办公费	14.68
30202	印刷费	1.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	27.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	0.33
30215	会议费	7.07
30216	培训费	3.44
30217	公务接待费	2.57
30218	专用材料费	6.63
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.04
30227	委托业务费	1.07
30228	工会经费	14.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	29.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.58
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.87
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	5.87
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,190.51
（一）政府采购货物支出	699.63
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,490.88
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 16,429.33 万元。与上年相比，收、支总计各增加 5,122.52 万元，增长 45.3%。其中：

#### （一）收入决算总计 16,429.33 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 15,530.99 万元。与上年相比，增加 5,892.47 万元，增长 61.13%，变动原因：人员经费、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 898.34 万元。与上年相比，减少 769.95 万元，减少 46.15%，变动原因：项目的延续支出减少。

#### （二）支出决算总计 16,429.33 万元。包括：

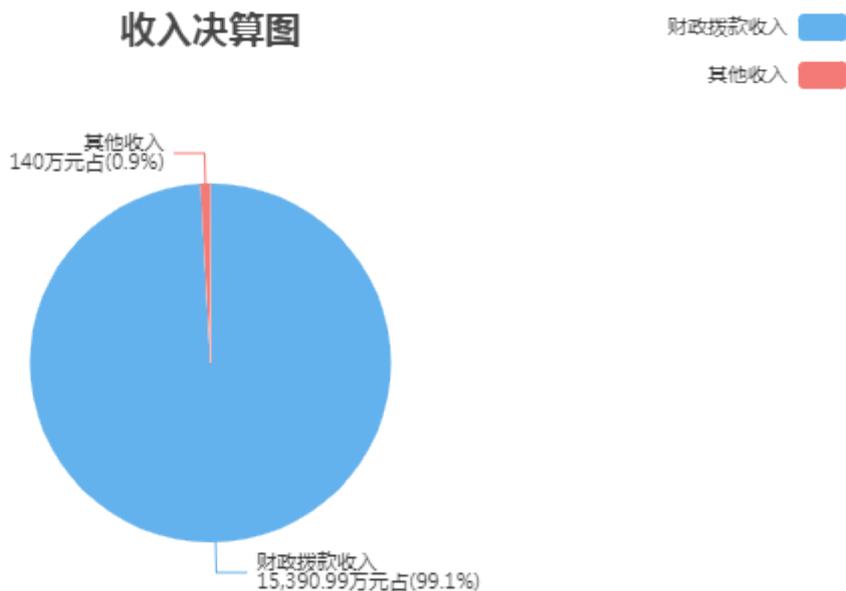
1. 本年支出决算合计 15,656.41 万元。与上年相比，增加 5,247.94 万元，增长 50.42%，变动原因：人员经费、项目支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 772.92 万元。结转和结余事项：农业结构调整及上级项目资金等。与上年相比，减少 125.42 万元，减少 13.96%，变动原因：渔政执法船建造费等上级上年度结存项目资金当年的使用。

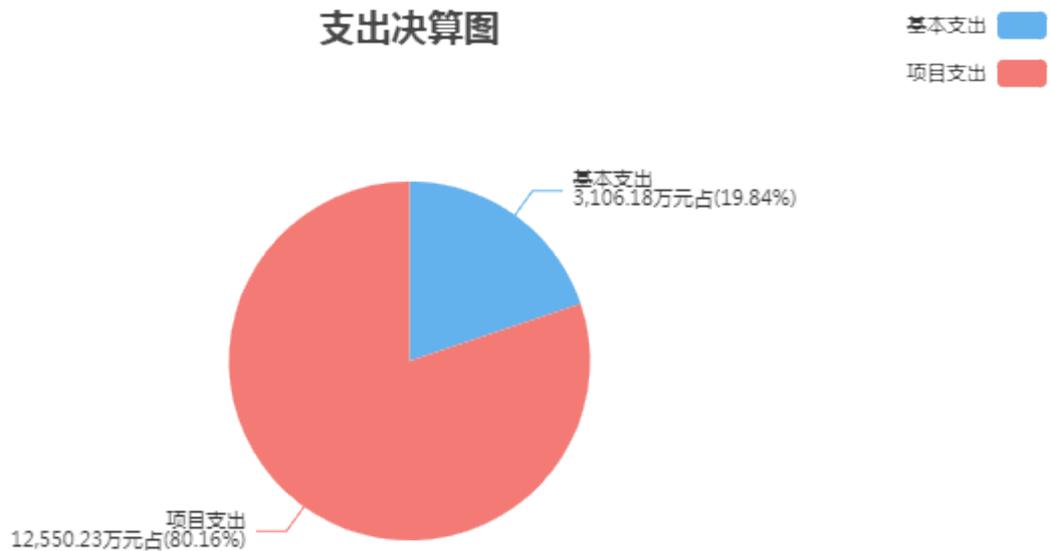
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 15,530.99 万元，其中：财政拨款收入 15,390.99 万元，占 99.1%；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 140 万元，占 0.9%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 15,656.41 万元，其中：基本支出 3,106.18 万元，占 19.84%；项目支出 12,550.23 万元，占 80.16%；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 15,493.51 万元。与上年相比，收、支总计各增加 5,033.04 万元，增长 48.11%，变动原因：人员经费、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 15,390.99 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 21,986.77 万元相比，完成年初预算的 70%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.95 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级和区级拨款的现代农业人才补贴。

2. 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 116.09 万元，支出决算 114.08 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，养老保险缴费支出减少。

3. 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 58.05 万元，支出决算 56.72 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，职业年金缴费支出减少。

## （二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 54.34 万元，支出决算 50.41 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，医疗支出减少。

## （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）农业生产发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.31 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：功能科目调整高标准农田建设支出。

## （四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1,234.86 万元，支出决算 1,371.46 万元，完成年初预算的 111.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费支出和公用经费支出增加。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 695.52 万元，支出决算 769.67 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费支出和公用经费支出增加。

3. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 97 万元，支出决算 92.73 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数的差异原因：外来有害生物防除补助支出等减少。

4. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 573.5 万元，支出决算 425.2 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数与年初预算数的差异原因：农产品质量安全及无害化处理等项目支出减少。

5. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 44 万元，支出决算 25.78 万元，完成年初预算的 58.59%。决算数与年初预算数的差异原因：行政执法等项目支出减少。

6. 农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 95.5 万元，支出决算 95.11 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数的差异原因：产权交易平台等村集体项目支出减少。

7. 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整用于水稻病虫害防控农药采购。

8. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 800 万元，支出决算 302.9 万元，完成年初预算的 37.86%。决算数与年初预算数的差异原因：农机专项支出资金调整。

9. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 48.05 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：支出资金为上年结转与市以上资金用于区农村人居环境长效管理平台技术服务费支出等。

10. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 870 万元，支出决算 703.25 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数与年初预算数的差异原因：小麦赤霉病防治农药购置、配方肥等支出减少。

11. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 310 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整用于高标准农田建设支出。

12. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 9,968 万元，支出决算 3,795.08 万元，完成年初预算的

38.07%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整及农业农村管理经费支出减少。

13. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,171.51 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上年结余项目资金支出。

14. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 2,166 万元，支出决算 635.84 万元，完成年初预算的 29.36%。决算数与年初预算数的差异原因：部分预算资金调整，用于长效管护、水利测算、检测、设计、测量等专项支出等。

15. 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 79 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：功能科目调整用于节水型社会建设第一批专项补助。

16. 水利（款）防汛（项）。年初预算 235 万元，支出决算 233.9 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数的差异原因：防汛物资及防汛管理项目支出减少。

17. 水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 100 万元，支出决算 39.77 万元，完成年初预算的 39.77%。决算数与年初预算数的差异原因：农田水灌溉水有效利用系数测算费、农业用水计量设施维护支出减少。

18. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 520 万元，

支出决算 625.5 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数与年初预算数的差异原因：水利专项资金支出增加。

19. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 1,300 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调理。

20. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.12 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：上年结余资金用于粮食生产培训班费用支出。

21. 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 143 万元，支出决算 142.49 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数的差异原因：稻麦原种场退休人员绩效及住房补贴支出减少。

22. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 198 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：功能科目调整用于扶持村级集体经济发展补助。

23. 农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.92 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：功能科目调整用于产权交易等闲置农宅新媒体推广服务费等支出。

24. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 125.13 万元，完成年初预算的 417.1%。决算数与年初预算数的差异原因：差价部分为上年结余资金使用，家庭农场联盟改革试验资金等支出。

25. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 1,380 万元，支出决算 1,215.54 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数与年初预算数的差异原因：新北家庭财产、农业、农机保险支出减少。

26. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 752 万元，支出决算 774.13 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整及上年结余资金使用，用于长江禁捕等项目支出。

#### （五）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 136 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上年结余项目资金使用及功能科目调整，用于水稻病虫害防控农药采购、配方肥、两废回收奖补等支出。

#### （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 238.08 万元，支出决算 234.95 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，住房公

积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 243.36 万元，支出决算 234.62 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 272.47 万元，支出决算 274.27 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数的差异原因：执行标准调整，购房补贴支出增加。

## 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 3,106.18 万元，其中：

（一）人员经费 2,879.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 226.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 15,351.68 万元。与上年相比，增加 4,993.73 万元，增长 48.21%，变动原

因：人员经费、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 3,106.18 万元，其中：

（一）人员经费 2,879.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 226.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2.8 万元（其中：一般公共预算支出 2.8 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 7.28 万元，变动原因：厉行节约支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.8

万元，占“三公”经费的 100%。

## （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 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：

（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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.8 万元（其中：一般公共预算支出 2.8 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 2.8 万元（其中：一般公共预算支出 2.8 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 2.8 万元，接待 33 批次，383 人次，开支内容：农业园区农田水利项目、涉渔工程检查、农药企业生产部门检查、调研美丽乡村建设、老桃花港质量检查等公务接待支出；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 8.89 万元（其中：一般公共预算支出 8.89 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 8.89 万元（其中：一般公共预算支出 8.89 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 68 个，参加会议 949 人次，开支内容：全区美丽乡村奖补资金审计工作部署会议、区闲置农房盘活利用改革推进工作会议、现代农业产业园 2021 年财政资金使用方案评审会议、长江禁捕执法联动工作会议、苏陕协作支农人员送任等。

### （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 3.95 万元（其中：一般公共预算支出 3.95 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 3.95 万元（其中：一般公共预算支出 3.95 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 9 个，组织培训 306 人次，开支内容：南通高素质农民培训班、镇江句容乡村振兴系统培训、农产品精深加工有机食品申报认证培训、南京溧水乡村振兴培训示范班、收银审核技师培训等。

#### 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 39.31 万元。与上年相比，增加 39.31 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：功能科目调整用于高标准农田建设支出。

#### 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 129.4 万元（其中：一般公共预算支出 129.4 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，增加 7.92 万元，增长 6.52%，变动原因：工作需要机关运行经费支出增加。

#### 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 2,190.51 万元，其中：政府

采购货物支出 699.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,490.88 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 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 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 653.85 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

### 第四部分 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

**十七、“三公”经费：**指部门用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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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)农业生产发展支出(项)：**反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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，疫苗（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。

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

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

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

生产者损失给予的补助。

**三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)：**反映政府对农业结构调整给予的补贴。

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

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

**三十四、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。

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

**三十六、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。

**三十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**三十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**三十九、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**四十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**四十一、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：**反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

**四十二、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**四十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设

的补助支出。

**四十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)：**反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

**四十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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

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

**四十八、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**四十九、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。

**五十、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

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

**五十三、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。