

2021 年度
常州市钟楼区农业农村局
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，贯彻落实“三农”工作发展战略。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。指导农业融资担保、农业保险工作。负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制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。

(二) 指导农村社会事业、农村公共服务和乡村治理工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。承担扶贫开发工作领导小组的日常工作，牵头组织实施扶贫开发战略，指导全区扶贫开发工作。

(三) 指导农业生产和农产品质量安全的监督管理，指导农业标准化生产和建设工作。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导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。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（限制使用农药除外）经营、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。指导农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。协调菜篮子建设工程。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。

（五）贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省、市、区决策部署并监督实施。拟订全区水利发展规划。指导水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可制度，组织开展水资源有偿使用工作。组织、指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责节约用水工作，指导和推动全区节水型社会建设工作。参与涉水违法事件的协调查处。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。承担区河长制工作领导小组日常工作。

（六）组织实施重点水利工程建设和质量监督，组织指导水利基础设施网络建设。组织、指导水利建设市场的监督管理。指

导开展重点水利基本建设项目前期工作。指导全区水利工程建设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产监督管理工作。组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。提供防御洪水应急抢险的技术指导工作。

（七）指导河道及其岸线的管理、保护与综合利用，指导流域和区域骨干河道的治理、开发和保护。指导河道水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。指导水利设施的管理与保护，指导泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。

（八）指导农村河道疏浚整治和长效管护工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全区水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流失综合防治、监测等工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）完成区委区政府交办的其他任务。

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科、水利科、农业科、产业与监管科。本部门下属单位包括：常州市钟楼区畜牧兽医站，常州市钟楼区邹区水利（务）站、区水利管理服务站（非独立编制预算）、区农村经营管理服务站（非独立编制预算）、区农业综合服务中心（区供销合作总社）（非独立编制预算）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计 3 家，具体包括：常州市钟楼区农业农村局，常州市钟楼区畜牧兽医站，常州市钟楼区邹区水利（务）站。

三、2021 年度主要工作完成情况

今年以来，区农业农村局以实施乡村振兴战略为总抓手，以实现农业、水利现代化为主要目标，统筹推进疫情防控和“三农”水利事业发展，对照区党代会精神、高质量考核任务、政府工作报告及民生实事项目等工作要求，全力推进年度各项重点工作。

1、夯实基础、突出重点，全力推动乡村振兴走在前列

（一）聚合力、勇担当，乡村振兴实现新发展

一是突出党建引领。落实“五级书记抓乡村振兴”，市委书记调研钟楼农村党建工作时，对邹区镇杏塘村坚持党建引领，实现了从“后进村”到“后劲村”的华丽转身等相关做法表示肯定。区领导多次调研乡村振兴工作，区委常委会、区政府常务会议专题听取殷杏泰产教融合试验区推进情况汇报。二是深化督查推进。成立了由区领导任组长的乡村振兴（全域美丽乡村和殷杏泰片区融合发展）建设专班，定期召集会议，以专班+清单的形式强力推进。开展殷杏泰产教融合试验区样板建设，积极申报全域土地综合整治省级试点，并引进一二三产业融合发展项目。三是完善统筹机制。我局以增挂乡村振兴局牌子为契机，加强统筹，强化工作合力，推动财政金融、国土资源、科教文卫等要素向农村地区快速集聚。

（二）强基础、兴产业，综合实力取得新跨越

一是加强财政支农投入。2021 年预算安排数为 3440 万元，比去年增长 6%，撬动金融和社会资本更多投向农业农村，为乡村振兴提供可持续的资金来源。二是大力实施农业农村重大项目。2021 年度，我区实施农业农村重大项目 10 个，总投资 7.28 亿元，今年计划投资 5.35 亿元，截止目前已完成全部投资，完成进度为 100%。三是培育优化农业龙头企业。指导做好农业龙头企业的续展、申报评定工作。目前省级以上农业龙头企业销售（交易额）增长率为 10.2%，完成增长 7.5%的考核任务。四是加大新型农业经营主体培育力度。从政策扶持、技能培训和优化服务等方面入手，培育、促强新型农业经营主体。出台了区级示范认定及监测办法，评定 16 家区级示范家庭农场和 10 家区级示范农民专业合作社，并择优向市级推荐申报示范社和示范农场各 3 家。

（三）保供给、提品质，绿色发展得到新提升

一是落实粮食生产任务。强化田间管理的指导，针对病虫害下发各类防治药品。今年夏粮收获面积 1500 亩，产量 480 吨；秋粮作物面积 2200 亩，其中水稻种植面积 600 亩，预计产量 1100 吨，面积与产量均能完成市级下达的任务。二是聚力绿优占比提升。尽管我区没有大宗粮食以及规模化种植基地，种植业态也以苗木种植居多，我局主动作为，鼓励、指导农业企业应报尽报绿优认证，对认证企业进行政策扶持，努力补齐短板。目前常州小菜园、佳佳农业已经将申报材料提交至省绿办，申报成功预计增加绿优基地面积 1500 余亩。三是提高数字农业与农业装备发展水

平。组织 3 家农业企业接入省物联网平台，目前接入数据近 3 万条，充分利用苏菜直通平台和益农信息社提供便民服务。围绕辖区内农业企业的购机需求开展调研，出台了区级特色农机发展扶持政策。四是进一步完善“两废”回收体系。目前两废回收处置体系基本建立，设立钟楼区农药包装废弃物及废旧农膜回收网点 25 个，建立了管理制度和台账，今年以来回收处置废旧农膜 21.7 吨，回收率达到 88%；回收处置农药包装废弃物 4.4 吨，回收率达到 85%。

（四）重民生、增福祉，农业农村呈现新气象

一是推进人居环境改善提升。拟定《钟楼区农村人居环境改善提升行动实施方案（2021—2025）》，农村生活垃圾、厕所革命、生活污水治理、农村长效管理、小微水体整治等重点工作正在全力推进中。在全市农村人居环境三季度暗访测评中，我区位列全市第一。二是提高农村生态河道覆盖率。通过编制《“十四五”钟楼区农村生态河道建设规划》，明确了发展目标任务与实施重点。年内计划建设立新大沟等 5 条河道，建成后生态河道覆盖率达 50%。目前工程正在进行紧张施工，预计 11 月底完成。三是紧抓两个“安全”不放松。安全生产不放松，持续推进本系统安全生产工作，开展专项整治行动，发现安全隐患 30 个，整改 30 个，整改率 100%。农产品质量安全不放松，加强抽样检测力度，已完成区级定量检测、镇级农产品检测以及生猪屠宰环节检测共计 1 万余份，检测结果均合格。

2、勇立潮头、干在实处，加快推进水利现代化进程

（一）聚焦短板，强化水利工程建设

一是抓好项目扫尾。配合市级工程建设，加快新孟河项目攻坚，完成 1 标完工验收，2 标通水验收。配合凤凰河闸、皇粮浜闸工程有序推进，配合开展扁担河、苏南运河堤防达标等重点水利工程前期工作。二是加快重大项目开工。今年我区实施历史上单体投资额最大的水利工程——南童子河枢纽工程，概算总投资 8400 万元。10 月 18 日施工标招标已结束，本月底前进场施工，确保按照年度计划推进。三是高起点谋划水利发展。推进水环境提升行动，结合大运河文化带建设，推进丁沟河东段、南凤河新开河道工程、后塘河整治等工程建设。“十四五”期间，水利发展规划资金约 13 亿元，推进 9 大类重点项目。排定 12 个重点工程列入市级三年行动方案，合计 6.6 亿元。

（二）聚焦安全，强化水旱灾害防御能力

一是抓紧防汛各项措施落实。以“预”字当先、关口前移，下发关于开展水利工程汛前、汛后检查的通知，及时部署，开展防汛检查，落实水旱灾害防御相关责任。二是推动体系建设的成果运用。全面开展水旱灾害风险普查，摸清隐患底数，进一步落实“四预”手段，以更准的预报、更快的预警、更实的预演、更细的预案科学下好防汛“先手棋”。三是强化工作联动。我局积极与应急等单位加强联动，理顺职责，落实防汛职能。今年台风“烟花”“灿都”带来的强降雨，导致河道水位大范围持续超警。在区委区政府和区防指的领导下，区防办及时启动防汛二级响应预案，严格落实领导带班和 24 小时值班制度，落实、落细防

汛责任与措施，保证了汛期无险情发生。

（三）聚焦生态，强化河长制工作

一是深化河长制管理机制。召开全区河长制大会，完善 36 项年度任务分解，压实基层河长、部门以及属地责任，将河长制工作列入高质量发展考核，科学设置考核目标。二是推进样板建设。通济河荷花池段、海石口河北港段，成功创成市级“五好河道”；邹区镇新屋村、五星街道汤家村，创成“小微水体示范村”；全区 225 个小微水体全部纳入长效管护体系，累计完成 172 个小微水体整治任务。三是突出问题整治。截止目前各级河长共巡河 3800 余次，市区两级河长交办问题共 54 件，完成率 91%。加快“两违三乱”、农村黑臭水体等专项治理，去年我区高标准通过“两违”省级验收销号，今年继续深入推进大运河“四乱”3 项问题整治，防止问题反弹。

（四）聚焦民生，强化水资源节约利用

一是落实最严格水资源管理制度。继续推进用水效率和用水强度双控行动，加强取水许可管理，规范取水户的用水行为，在降低用水总量上下功夫，节水工作继续保持全市领先。二是加快节水型社会建设。筛选节水改造意愿强、节水效益明显的企事业单位，确定 16 个节水载体建设。今年 8 月新闻中心小学被评为首批国家级“公共机构水效领跑者”，全市唯一，也是我省仅有的 6 家获此殊荣的单位之一。三是积极开展节水宣传教育。结合“节水中国你我同行”主题宣传活动，以 2021 年“世界水日·中国水周”为契机，我局广泛发动，开展“节水中国你我同行”、全国

节约用水知识大赛等活动，取得良好效果。

（五）聚焦责任，强化行业管理工作

一是强化水利规划与监管。完成“十四五”水利发展规划的报批工作，强化水利建设监管，严查水域侵占行为，加强水土保持“天地一体化”监管，核查确定部、省图斑 7 个，审批水土保持许可 24 件，涉河建设许可 4 件。高新园（邹区镇）有望成为全市第一个区域水土保持获批单位。二是开展城区 9 条河道管理范围划界工作，为河道监管、执法等提供可操作性依据，确保河道功能的充分发挥利用，保障河道行洪安全。三是积极开展省级水利风景区申报，通过摸排，形成项目库。今年申报安基水利风景区，目前已顺利通过现场验收并受到省水利厅验收组的高度评价，即将实现我区零的突破。

第二部分
常州市钟楼区农业农村局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市钟楼区农业农村局

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	2,115.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	231.79
		九、卫生健康支出	26.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,543.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	312.85
		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	0.87
		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	2,115.78	本年支出合计	2,115.78
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	2,115.78	总计	2,115.78

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

部门名称：常州市钟楼区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		2,115.78	2,115.78						
208	社会保障和就业支出	231.79	231.79						
20805	行政事业单位养老支出	231.79	231.79						
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87						
2080502	事业单位离退休	37.35	37.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37						
210	卫生健康支出	26.30	26.30						
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30						
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80						
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39						
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11						
213	农林水支出	1,543.97	1,543.97						
21301	农业农村	911.22	911.22						
2130101	行政运行	241.23	241.23						
2130104	事业运行	481.62	481.62						
2130126	农村社会事业	2.00	2.00						
2130199	其他农业农村支出	186.36	186.36						

21303	水利	396.27	396.27						
2130311	水资源节约管理与保护	17.31	17.31						
2130314	防汛	10.00	10.00						
2130316	农村水利	12.80	12.80						
2130399	其他水利支出	356.16	356.16						
21399	其他农林水支出	236.48	236.48						
2139999	其他农林水支出	236.48	236.48						
221	住房保障支出	312.85	312.85						
22102	住房改革支出	312.85	312.85						
2210201	住房公积金	98.80	98.80						
2210202	提租补贴	214.05	214.05						
224	灾害防治及应急管理支出	0.87	0.87						
22401	应急管理事务	0.87	0.87						
2240106	安全监管	0.87	0.87						

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：常州市钟楼区农业农村局

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		2,115.78	1,407.23	708.55			
208	社会保障和就业支出	231.79	231.79				
20805	行政事业单位养老支出	231.79	231.79				
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87				
2080502	事业单位离退休	37.35	37.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37				
210	卫生健康支出	26.30	26.30				
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30				
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11				
213	农林水支出	1,543.97	836.29	707.68			
21301	农业农村	911.22	749.47	161.75			
2130101	行政运行	241.23	241.23				
2130104	事业运行	481.62	481.62				
2130126	农村社会事业	2.00		2.00			

2130199	其他农业农村支出	186.36	26.62	159.75			
21303	水利	396.27	86.82	309.45			
2130311	水资源节约管理与保护	17.31		17.31			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130316	农村水利	12.80		12.80			
2130399	其他水利支出	356.16	86.82	269.34			
21399	其他农林水支出	236.48		236.48			
2139999	其他农林水支出	236.48		236.48			
221	住房保障支出	312.85	312.85				
22102	住房改革支出	312.85	312.85				
2210201	住房公积金	98.80	98.80				
2210202	提租补贴	214.05	214.05				
224	灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87			
22401	应急管理事务	0.87		0.87			
2240106	安全监管	0.87		0.87			

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：常州市钟楼区农业农村局

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	2,115.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	231.79	231.79		
		九、卫生健康支出	26.30	26.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,543.97	1,543.97		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	312.85	312.85		
		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	0.87	0.87		
		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	2,115.78	本年支出合计	2,115.78	2,115.78		
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	2,115.78	总计	2,115.78	2,115.78		

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：常州市钟楼区农业农村局

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		2,115.78	1,407.23	708.55
208	社会保障和就业支出	231.79	231.79	
20805	行政事业单位养老支出	231.79	231.79	
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	
2080502	事业单位离退休	37.35	37.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	
210	卫生健康支出	26.30	26.30	
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
213	农林水支出	1,543.97	836.29	707.68
21301	农业农村	911.22	749.47	161.75
2130101	行政运行	241.23	241.23	
2130104	事业运行	481.62	481.62	
2130126	农村社会事业	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	186.36	26.62	159.75

21303	水利	396.27	86.82	309.45
2130311	水资源节约管理与保护	17.31		17.31
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农村水利	12.80		12.80
2130399	其他水利支出	356.16	86.82	269.34
21399	其他农林水支出	236.48		236.48
2139999	其他农林水支出	236.48		236.48
221	住房保障支出	312.85	312.85	
22102	住房改革支出	312.85	312.85	
2210201	住房公积金	98.80	98.80	
2210202	提租补贴	214.05	214.05	
224	灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87
22401	应急管理事务	0.87		0.87
2240106	安全监管	0.87		0.87

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：常州市钟楼区农业农村局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,407.23	1,320.49	86.74
301	工资福利支出	1,255.34	1,255.34	
30101	基本工资	204.84	204.84	
30102	津贴补贴	516.65	516.65	
30103	奖金	165.24	165.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	64.44	64.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.20	118.20	
30109	职业年金缴费	57.37	57.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	98.80	98.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	79.39		79.39
30201	办公费	10.06		10.06
30202	印刷费			
30203	咨询费	3.00		3.00
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	23.73		23.73
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30214	租赁费			

30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	2.83		2.83
30217	公务接待费	5.13		5.13
30218	专用材料费	0.32		0.32
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.09		0.09
30227	委托业务费	0.45		0.45
30228	工会经费	10.33		10.33
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.46		20.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303	对个人和家庭的补助	65.15	65.15	
30301	离休费			
30302	退休费	56.22	56.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.79	7.79	
30306	救济费	0.50	0.50	
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	0.63	0.63	
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	7.35		7.35
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.07		7.07

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	0.28		0.28
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市钟楼区农业农村局

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		2,115.78	1,407.23	708.55
208	社会保障和就业支出	231.79	231.79	
20805	行政事业单位养老支出	231.79	231.79	
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	
2080502	事业单位离退休	37.35	37.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.20	118.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	
210	卫生健康支出	26.30	26.30	
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
213	农林水支出	1,543.97	836.29	707.68
21301	农业农村	911.22	749.47	161.75
2130101	行政运行	241.23	241.23	
2130104	事业运行	481.62	481.62	
2130126	农村社会事业	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	186.36	26.62	159.75
21303	水利	396.27	86.82	309.45
2130311	水资源节约管理与保护	17.31		17.31
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农村水利	12.80		12.80
2130399	其他水利支出	356.16	86.82	269.34
21399	其他农林水支出	236.48		236.48
2139999	其他农林水支出	236.48		236.48
221	住房保障支出	312.85	312.85	
22102	住房改革支出	312.85	312.85	
2210201	住房公积金	98.80	98.80	
2210202	提租补贴	214.05	214.05	
224	灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87

22401	应急管理事务	0.87		0.87
2240106	安全监管	0.87		0.87

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：常州市钟楼区农业农村局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,407.23	1,320.49	86.74
301	工资福利支出	1,255.34	1,255.34	
30101	基本工资	204.84	204.84	
30102	津贴补贴	516.65	516.65	
30103	奖金	165.24	165.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	64.44	64.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.20	118.20	
30109	职业年金缴费	57.37	57.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	98.80	98.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	79.39		79.39
30201	办公费	10.06		10.06
30202	印刷费			
30203	咨询费	3.00		3.00
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	23.73		23.73
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30214	租赁费			
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	2.83		2.83

30217	公务接待费	5.13		5.13
30218	专用材料费	0.32		0.32
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.09		0.09
30227	委托业务费	0.45		0.45
30228	工会经费	10.33		10.33
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.46		20.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303	对个人和家庭的补助	65.15	65.15	
30301	离休费			
30302	退休费	56.22	56.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.79	7.79	
30306	救济费	0.50	0.50	
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	0.63	0.63	
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	7.35		7.35
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.07		7.07
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	0.28		0.28

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市钟楼区农业农村局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
8.64	0.00	3.00	0.00	3.00	5.64	0.50	5.90	7.88	0.00	2.50	0.00	2.50	5.38	0.22	5.59

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)	1
国内公务接待批次(个)	55	国内公务接待人次(人)	652
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)	2	参加会议人次(人)	26
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	175

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市钟楼区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市钟楼区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市钟楼区农业农村局

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		65.21
302	商品和服务支出	59.85
30201	办公费	7.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	1.80
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	17.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.42
30214	租赁费	
30215	会议费	0.22
30216	培训费	2.08
30217	公务接待费	4.69
30218	专用材料费	0.16
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.15
30228	工会经费	7.33
30229	福利费	0.28
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.86
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.36
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	5.08
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	0.28
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市钟楼区农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	65.70
（一）政府采购货物支出	7.14
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	58.56
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 2,115.78 万元。与上年相比，收、支总计各增加 159.34 万元，增长 8.14%。其中：

（一）收入决算总计 2,115.78 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,115.78 万元。与上年相比，增加 159.34 万元，增长 8.14%，变动原因：增人增资及政策性调整导致。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,115.78 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,115.78 万元。与上年相比，增加 159.34 万元，增长 8.14%，变动原因：增人增资及政策性调整导致。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

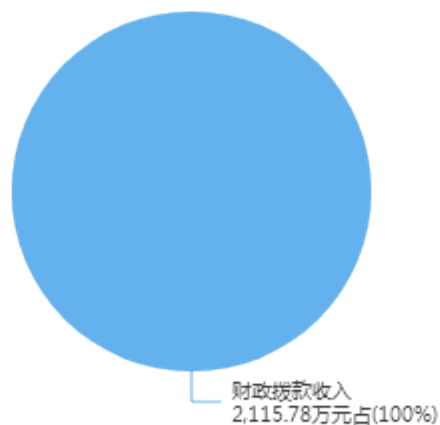
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 2,115.78 万元，其中：财政拨款收入 2,115.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

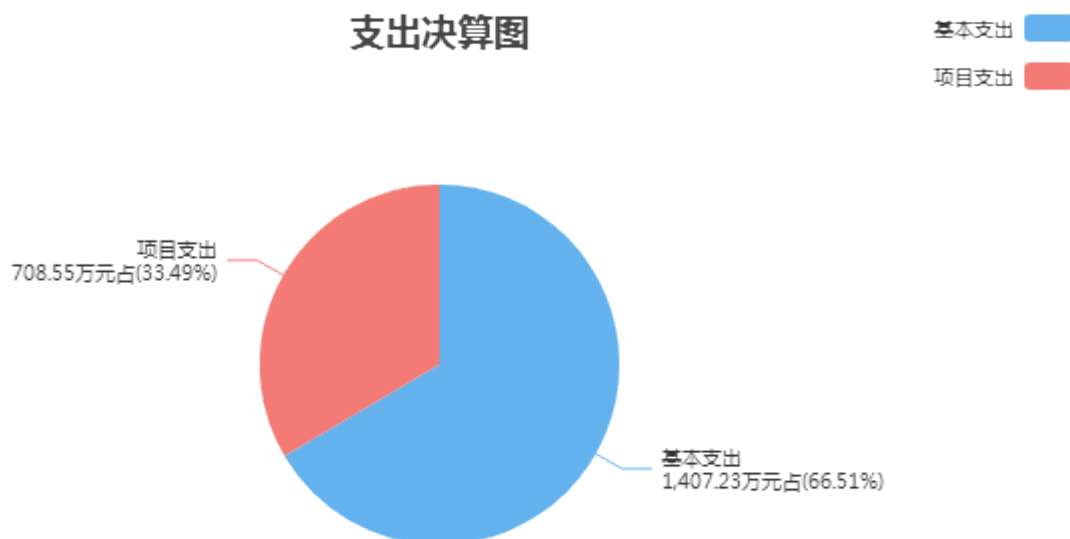
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,115.78 万元，其中：基本支出 1,407.23 万元，占 66.51%；项目支出 708.55 万元，占 33.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,115.78 万元。与上年相比，收、支总计各增加 159.34 万元，增长 8.14%，变动原因：增人增资及政策性调整导致。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 2,115.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,293.12 万元相比，完成年初预算的 163.62%。其中：

（一）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 10.82 万元，支出决算 18.87 万元，完成年初预算的 174.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 33.28 万元，支出决算 37.35 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员。

3. 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 59.75 万元，支出决算 118.2 万元，完成年初预算的 197.82%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及政策性调整导致。

4. 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 29.88 万元，支出决算 57.37 万元，完成年初预算的 192%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及政策性调整导致。

（二）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 2.61 万元，支出决算 11.8 万元，完成年初预算的 452.11%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及政策性调整导致。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算 2.18 万元，支出决算 4.39 万元，完成年初预算的 201.38%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及政策性调整导致。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 9.27 万元，支出决算 10.11 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及政策性调整导致。

（三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 179.88 万元，支出决算 241.23 万元，完成年初预算的 134.11%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及政策性调整导致。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 437.8 万元，支出决算 481.62 万元，完成年初预算的 110.01%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及政策性调整导致。

3. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 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：农业农村重大项目宣传材料制作。

4. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 65.08 万元，支出决算 186.36 万元，完成年初预算的 286.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年各单位活动增加，公用经费增加导致。

5. 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 17.31 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：新增省水利局企业用水审计费用。

6. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 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：新增水土保持监督性检查项目。

7. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增农村生态河道建设评估项目。

8. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 173.97 万元，支出决算 356.16 万元，完成年初预算的 204.72%。决算数与年初预算数的差异原因：增加水系整治工程项目。

9. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 236.48 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：农业农村专项资金增加。

（四）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 92.18 万元，支出决算 98.8 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及政策性调整导

致。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 196.43 万元，支出决算 214.05 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及政策性调整导致。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.87 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：设备维护维修费用增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,407.23 万元，其中：

（一）人员经费 1,320.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 86.74 万元。主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,115.78 万元。与上年相比，增加 159.49 万元，增长 8.15%，变动原因：增人增资及政策性调整导致。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,407.23 万元，其中：

（一）人员经费 1,320.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 86.74 万元。主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.88 万元。与上年相比，减少 7.44 万元，变动原因：厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公

公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 31.73%；公务接待费支出 5.38 万元，占“三公”经费的 68.27%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 83.33%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.64 万元，支出决算 5.38 万元，完成预算的 95.39%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。其中：国内公务接待支出 5.38 万元，接待 55 批次，652 人次，开支内容：各单位审计，评审及监督检查活动支出费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 44%，决算数与预算数的差异原因：因疫情原因，部分会议转为线上会议，支出费用减少。2021 年度全年召开会议 2 个，参加会议 26 人次，开支内容：付常州市南童子河枢纽专题论证会议费用。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 5.9 万元，支出决算 5.59 万元，完成预算的 94.75%，决算数与预算数的差异原因：因疫情原因，部分线下培训取消。2021 年度全年组织培训 4 个，组织培训 175 人次，开支内容：付党员培训费用，2020 年农经工作暨村级三资管理业务培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 0.15 万元，减少 100%，变动原因：本年政府性基金项目减少导致。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 65.21 万元。与上年相比，增加 12.9 万元，增长 24.66%，变动原因：本年单位实施项

目增加，公用经费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 65.7 万元，其中：政府采购货物支出 7.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 8 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 307 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 307 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 8 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 307 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 307 万元。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待) 费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、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、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。

二十二、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职业年金支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整

编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十三、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。

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、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。

三十六、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。

三十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。