

**江阴市农业农村局
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”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。牵头起草农业农村有关政策意见，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。负责协调农口部门工作，履行市、镇两级农口目标项目管理职能。根据市高质量发展年度目标任务，抓好项目分解，检查督促，实施镇（街道）机关工作综合考核。

（二）统筹推动农村社会事业、农村文化、农村基础设施、乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（三）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。指导农民承包地、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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。负责渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理工作。

（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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。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。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。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。组织协调农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和渔业安全生产工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市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，按照规定权限组织农业投资项目审批，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

（十四）贯彻落实市综合行政执法体制改革相关工作任务，依据划转职权依法履行投诉举报处理、案件线索承办、日常巡查检查等工作职责。

（十五）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十六）完成市委、市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，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十八）有关职责分工。

与市场监督管理局有关职责分工。市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，由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、农村工作综合科、法规科（行政许可科）、计划财务科、产业发展科、农村社会事业科（扶贫工作科）、农村集体资产管理科、安全生产科、科技教育科、农产品质量安全监管科（重大动物疫病防控办公室）、农田建设管理科、农业机械化管理和组织人事科。本部门下属单位包括：江阴市农村合作经济管理指导站、江阴市农业技术推广中心、江阴市农林水利执法大队、江阴市动物疫病预防控制中心、江阴市水产技术指导站、江阴市种子管理站、江阴市农业机械化技术推广服务中心、江阴市稻麦原种场、江阴市蚕种场、江阴市鱼种场和江阴市畜禽良种场。

2. 从决算单位构成看，纳入江阴市农业农村局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：江阴市农业农村局本级、江阴市农业技术推广中心、江阴市农林水利执法大队、江阴市动物疫病预防控制中心、江阴市水产技术指导站和江阴市种子管理站。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，江阴市农业农村工作深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“当好县域高质量发展排

头兵、争做现代化建设先行军”的发展要求，牢固树立新发展理念，坚持以实施乡村振兴战略为总抓手，全面深化农业农村供给侧结构性改革，系统布局、固优补短、真抓实干，全市农业农村现代化指数连续多年位居全省全国前列。先后荣获国家农产品质量安全县、全国农业综合执法示范窗口单位、全国长江禁渔先进集体等国家、省级荣誉称号 20 多项。被省委、省政府确定为整体推进率先基本实现农业农村现代化试点县市，乡村振兴战略实绩考核位列全省第一等次。

（一）突出稳产保供，乡村产业发展更趋优化。优化农业产业布局，形成了优质水稻、特色水果、特种水产、绿色蔬菜、生态畜禽五个亿元级特色产业，培育优质农产品品牌 30 个，创成全国农产品质量安全县。压紧压实粮食安全政治责任，全市高标准农田比重 72%，稻麦种植面积稳定在 28.5 万亩，蔬菜 4.7 万亩，主要农作物耕种收综合机械化率达到 96.5%。

（二）突出示范引领，农业园区建设稳中有进。累计完成农业投入 41.5 亿元，建成无锡市“百企建百园”项目 20 个，省级农村一二三产业融合示范点 10 个，江苏省股权交易中心农业板挂牌上市 8 家，全市农业园区化率达到 54%。创成国家级农业产业强镇璜土镇、省级江阴（华西）现代农业产业示范园，获评国家“电子商务进农村综合示范县”。

（三）突出创新驱动，农业科技作用成效彰显。大力实施智慧农业战略，建成江阴现代农业大数据中心，重点

打造璜土智慧葡萄园等“互联网+”智慧农园，大型农机全部联网作业，荣获全国县域数字农业农村发展水平评价先进县。加快政校企“三端协同”，建成院士工作站3家（南农高科刘秀梵院士工作站、中向旭曜张佳宝院士工作站、华西米业张洪程院士工作站），引进高层次农业高新科技人才118人，农业科技进步贡献率72.8%。

（四）突出生态宜居，秀美乡村底色持续擦亮。完成农村人居环境整治建设项目1210个，投入资金32.4亿元，累计建成省级垃圾分类示范镇2个，无锡市级美丽乡村示范村32个，特色田园乡村13个，农村生活污水处理设施行政村覆盖率100%。2020年农村人居环境考核列全省第一档次。

（五）突出乡村善治，基层治理体系初步构建。成功创成全国乡村治理体系建设试点示范县，矛盾纠纷化解经验做法获评2020年全国“创新社会治理优秀案例”。全面开展村级集体资金违规出借和资产出租问题专项清理整治工作，累计巡察审计234个村。全面启动长江“十年禁捕”，获评农业农村部“中国渔政亮剑2020”系列专项行动先进集体。

（六）突出深化改革，农村集体经济动能加快。全国农村集体产权制度改革试点任务全面完成，取得的改革经验在全国推广。入选全省第三轮农村改革试验区，获评全省农村产权交易成效显著县，三务公开“户户通”在无锡全市复制推广。全市256家村股份经济合作社总资产379.8亿元，年实现村级收入33.5亿元，村均收入达1408万元，累

计完成农村产权交易项目 14390 宗，成交总金额 19.25 亿元。

（七）突出富民增收，民生福祉不断巩固提升。持续推进富民增收，2020 年农民人均可支配收入达 38416 元，实现全省县级市“二十一连冠”。实施精准帮扶、精准脱困，“阳光扶贫”4222 户、6081 人，福村宝村级医疗互助项目获评国家脱贫攻坚奖。第十轮薄弱村村均稳定性收入达到 299 万元，实现脱困转化目标。

第二部分 江阴市农业农村局 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：江阴市农业农村局

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	19,191.53	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.90	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	1,792.18
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,482.36
		十二、农林水支出	14,692.99
		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	
		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	1,388.60
		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	8.90
		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	19,200.43	本年支出合计	19,380.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	249.99	年末结转和结余	70.39
总计	19,450.42	总计	19,450.42

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市农业农村局

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		19,200.43	19,200.43						
201	一般公共服务支出	15.00	15.00						
20104	发展与改革事务	15.00	15.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	1,792.18	1,792.18						
20805	行政事业单位养老支出	496.22	496.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.90	330.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.32	165.32						
20899	其他社会保障和就业支出	1,295.96	1,295.96						
2089901	其他社会保障和就业支出	1,295.96	1,295.96						
212	城乡社区支出	1,299.64	1,299.64						
21201	城乡社区管理事务	1,299.64	1,299.64						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,299.64	1,299.64						
213	农林水支出	14,696.11	14,696.11						
21301	农业农村	14,527.59	14,527.59						
2130101	行政运行	2,775.50	2,775.50						
2130104	事业运行	1,786.73	1,786.73						
2130106	科技转化与推广服务	1,517.76	1,517.76						
2130108	病虫害控制	419.14	419.14						
2130109	农产品质量安全	128.92	128.92						
2130110	执法监管	7.78	7.78						
2130111	统计监测与信息服务	12.73	12.73						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市农业农村局

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			
2130112	行业业务管理	370.40	370.40						
2130119	防灾救灾	20.00	20.00						
2130122	农业生产发展	10.50	10.50						
2130124	农村合作经济	3,044.29	3,044.29						
2130135	农业资源保护修复与利用	706.93	706.93						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	23.23	23.23						
2130199	其他农业农村支出	3,703.69	3,703.69						
21305	扶贫	145.00	145.00						
2130599	其他扶贫支出	145.00	145.00						
21307	农村综合改革	14.38	14.38						
2130799	其他农村综合改革支出	14.38	14.38						
21399	其他农林水支出	9.14	9.14						
2139999	其他农林水支出	9.14	9.14						
221	住房保障支出	1,388.60	1,388.60						
22102	住房改革支出	1,388.60	1,388.60						
2210201	住房公积金	346.25	346.25						
2210202	提租补贴	762.94	762.94						
2210203	购房补贴	279.41	279.41						
229	其他支出	8.90	8.90						
22960	彩票公益金安排的支出	8.90	8.90						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.90	8.90						

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：江阴市农业农村局

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		19,380.03	6,443.92	12,936.11			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	1,792.18	496.22	1,295.96			
20805	行政事业单位养老支出	496.22	496.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.90	330.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.32	165.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1,295.96		1,295.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,295.96		1,295.96			
212	城乡社区支出	1,482.36		1,482.36			
21201	城乡社区管理事务	1,299.64		1,299.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,299.64		1,299.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.72		182.72			
2120802	土地开发支出	182.72		182.72			
213	农林水支出	14,692.99	4,559.10	10,133.89			
21301	农业农村	14,524.46	4,559.10	9,965.36			
2130101	行政运行	2,772.37	2,772.37				
2130104	事业运行	1,786.73	1,786.73				
2130106	科技转化与推广服务	1,517.76		1,517.76			
2130108	病虫害控制	419.14		419.14			
2130109	农产品质量安全	128.92		128.92			
2130110	执法监管	7.78		7.78			
2130111	统计监测与信息服务	12.73		12.73			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市农业农村局

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						
2130112	行业业务管理	370.40		370.40			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	10.50		10.50			
2130124	农村合作经济	3,044.29		3,044.29			
2130135	农业资源保护修复与利用	706.93		706.93			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	23.23		23.23			
2130199	其他农业农村支出	3,703.70		3,703.70			
21305	扶贫	145.00		145.00			
2130599	其他扶贫支出	145.00		145.00			
21307	农村综合改革	14.38		14.38			
2130799	其他农村综合改革支出	14.38		14.38			
21399	其他农林水支出	9.14		9.14			
2139999	其他农林水支出	9.14		9.14			
221	住房保障支出	1,388.60	1,388.60				
22102	住房改革支出	1,388.60	1,388.60				
2210201	住房公积金	346.25	346.25				
2210202	提租补贴	762.94	762.94				
2210203	购房补贴	279.41	279.41				
229	其他支出	8.90		8.90			
22960	彩票公益金安排的支出	8.90		8.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.90		8.90			

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
金额单位：万元

部门名称：江阴市农业农村局

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	19,191.53	一、一般公共服务支出	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.90	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	1,792.18	1,792.18		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,482.36	1,299.64	182.72	
		十二、农林水支出	14,692.99	14,692.99		
		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				
		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	1,388.60	1,388.60		
		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	8.90		8.90	
		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	19,200.43	本年支出合计	19,380.03	19,188.41	191.62	
年初财政拨款结转和结余	249.99	年末财政拨款结转和结余	70.39	70.39		
一、一般公共预算财政拨款	67.27					
二、政府性基金预算财政拨款	182.72					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	19,450.42	总计	19,450.42	19,258.80	191.62	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江阴市农业农村局

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		19,380.03	6,443.92	12,936.11
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20104	发展与改革事务	15.00		15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1,792.18	496.22	1,295.96
20805	行政事业单位养老支出	496.22	496.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.90	330.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.32	165.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1,295.96		1,295.96
2089901	其他社会保障和就业支出	1,295.96		1,295.96
212	城乡社区支出	1,482.36		1,482.36
21201	城乡社区管理事务	1,299.64		1,299.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,299.64		1,299.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.72		182.72
2120802	土地开发支出	182.72		182.72
213	农林水支出	14,692.99	4,559.10	10,133.89
21301	农业农村	14,524.46	4,559.10	9,965.36
2130101	行政运行	2,772.37	2,772.37	
2130104	事业运行	1,786.73	1,786.73	
2130106	科技转化与推广服务	1,517.76		1,517.76
2130108	病虫害控制	419.14		419.14
2130109	农产品质量安全	128.92		128.92
2130110	执法监管	7.78		7.78
2130111	统计监测与信息服务	12.73		12.73
2130112	行业业务管理	370.40		370.40
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	10.50		10.50
2130124	农村合作经济	3,044.29		3,044.29
2130135	农业资源保护修复与利用	706.93		706.93
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	23.23		23.23
2130199	其他农业农村支出	3,703.70		3,703.70
21305	扶贫	145.00		145.00
2130599	其他扶贫支出	145.00		145.00
21307	农村综合改革	14.38		14.38
2130799	其他农村综合改革支出	14.38		14.38
21399	其他农林水支出	9.14		9.14
2139999	其他农林水支出	9.14		9.14
221	住房保障支出	1,388.60	1,388.60	
22102	住房改革支出	1,388.60	1,388.60	
2210201	住房公积金	346.25	346.25	
2210202	提租补贴	762.94	762.94	
2210203	购房补贴	279.41	279.41	
229	其他支出	8.90		8.90

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：江阴市农业农村局

公开 05 表
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			
22960	彩票公益金安排的支出	8.90		8.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.90		8.90

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
金额单位：万元

部门名称：江阴市农业农村局

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		6,443.92	6,034.60	409.32
301	工资福利支出	5,661.14	5,661.14	
30101	基本工资	689.35	689.35	
30102	津贴补贴	1,631.48	1,631.48	
30103	奖金	1,590.88	1,590.88	
30106	伙食补助费	67.60	67.60	
30107	绩效工资	565.74	565.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.90	330.90	
30109	职业年金缴费	165.32	165.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.91	58.91	
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	13.48	
30112	其他社会保障缴费	89.78	89.78	
30113	住房公积金	346.25	346.25	
30114	医疗费	5.85	5.85	
30199	其他工资福利支出	105.60	105.60	
302	商品和服务支出	400.67		400.67
30201	办公费	26.29		26.29
30202	印刷费	14.84		14.84
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	9.41		9.41
30207	邮电费	13.10		13.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	14.33		14.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.48		5.48
30214	租赁费			
30215	会议费	4.81		4.81
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	5.27		5.27
30218	专用材料费	0.92		0.92
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.32		7.32
30227	委托业务费	0.86		0.86
30228	工会经费	43.17		43.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.53		10.53
30239	其他交通费用	179.34		179.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	60.07		60.07
303	对个人和家庭的补助	373.46	373.46	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市农业农村局

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
30301	离休费			
30302	退休费	302.08	302.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	41.94	41.94	
30305	生活补助	18.63	18.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.26	6.26	
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	4.55	4.55	
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	8.65		8.65
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.65		8.65
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市农业农村局

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
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：江阴市农业农村局

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		19,188.41	6,443.92	12,744.49
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20104	发展与改革事务	15.00		15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1,792.18	496.22	1,295.96
20805	行政事业单位养老支出	496.22	496.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.90	330.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.32	165.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1,295.96		1,295.96
2089901	其他社会保障和就业支出	1,295.96		1,295.96
212	城乡社区支出	1,299.64		1,299.64
21201	城乡社区管理事务	1,299.64		1,299.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,299.64		1,299.64
213	农林水支出	14,692.99	4,559.10	10,133.89
21301	农业农村	14,524.46	4,559.10	9,965.36
2130101	行政运行	2,772.37	2,772.37	
2130104	事业运行	1,786.73	1,786.73	
2130106	科技转化与推广服务	1,517.76		1,517.76
2130108	病虫害控制	419.14		419.14
2130109	农产品质量安全	128.92		128.92
2130110	执法监管	7.78		7.78
2130111	统计监测与信息服务	12.73		12.73
2130112	行业业务管理	370.40		370.40
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	10.50		10.50
2130124	农村合作经济	3,044.29		3,044.29
2130135	农业资源保护修复与利用	706.93		706.93
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	23.23		23.23
2130199	其他农业农村支出	3,703.70		3,703.70
21305	扶贫	145.00		145.00
2130599	其他扶贫支出	145.00		145.00
21307	农村综合改革	14.38		14.38
2130799	其他农村综合改革支出	14.38		14.38
21399	其他农林水支出	9.14		9.14
2139999	其他农林水支出	9.14		9.14
221	住房保障支出	1,388.60	1,388.60	
22102	住房改革支出	1,388.60	1,388.60	
2210201	住房公积金	346.25	346.25	
2210202	提租补贴	762.94	762.94	
2210203	购房补贴	279.41	279.41	

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：江阴市农业农村局

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		6,443.92	6,034.60	409.32
301	工资福利支出	5,661.14	5,661.14	
30101	基本工资	689.35	689.35	
30102	津贴补贴	1,631.48	1,631.48	
30103	奖金	1,590.88	1,590.88	
30106	伙食补助费	67.60	67.60	
30107	绩效工资	565.74	565.74	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	330.90	330.90	
30109	职业年金缴费	165.32	165.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.91	58.91	
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	13.48	
30112	其他社会保障缴费	89.78	89.78	
30113	住房公积金	346.25	346.25	
30114	医疗费	5.85	5.85	
30199	其他工资福利支出	105.60	105.60	
302	商品和服务支出	400.67		400.67
30201	办公费	26.29		26.29
30202	印刷费	14.84		14.84
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	9.41		9.41
30207	邮电费	13.10		13.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	14.33		14.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.48		5.48
30214	租赁费			
30215	会议费	4.81		4.81
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	5.27		5.27
30218	专用材料费	0.92		0.92
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.32		7.32
30227	委托业务费	0.86		0.86
30228	工会经费	43.17		43.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.53		10.53
30239	其他交通费用	179.34		179.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	60.07		60.07
303	对个人和家庭的补助	373.46	373.46	

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：江阴市农业农村局

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
30301	离休费			
30302	退休费	302.08	302.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	41.94	41.94	
30305	生活补助	18.63	18.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.26	6.26	
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	4.55	4.55	
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	8.65		8.65
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.65		8.65
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江阴市农业农村局

公开 08 表
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
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：江阴市农业农村局

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		
40.35	0.00	35.08	24.55	10.53	5.27	5.22

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	62	国内公务接待人次(人)	600
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)	111	参加会议人次(人)	2,716
组织培训次数(个)	24	参加培训人次(人)	1,273

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
金额单位：万元

部门名称：江阴市农业农村局

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		182.72	8.90	191.62	0.00	191.62	0.00
212	城乡社区支出	182.72	0.00	182.72	0.00	182.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.72	0.00	182.72	0.00	182.72	0.00
2120802	土地开发支出	182.72	0.00	182.72	0.00	182.72	0.00
229	其他支出	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	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：江阴市农业农村局

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		288.93
302	商品和服务支出	280.37
30201	办公费	18.11
30202	印刷费	13.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.98
30206	电费	8.38
30207	邮电费	10.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.15
30211	差旅费	10.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.44
30214	租赁费	
30215	会议费	4.22
30216	培训费	2.39
30217	公务接待费	4.87
30218	专用材料费	0.92
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.98
30227	委托业务费	0.43
30228	工会经费	21.96
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.53
30239	其他交通费用	126.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8.56
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	8.56
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

部门名称：江阴市农业农村局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	337.19
一、政府采购货物支出	337.19
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

江阴市农业农村局2020年度收入、支出总计19450.42万元，与上年相比收、支总计各增加1002.12万元，增长5.43%。其中：

（一）收入总计19450.42万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入19191.53万元，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2760.57万元，增长16.8%。主要原因是正常浮动，每年下达的项目资金金额不固定。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.9万元，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1466.97万元，下降99.4%。主要原因是正常浮动，每年下达的项目资金金额不固定。

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。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0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

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。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。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。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无其他收入。

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249.99万元，主要为江阴市农业农村局本级和江阴市农林水利执法大队上年结转本年使用的基建资金和代扣款结余资金。

（二）支出总计19450.42万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出15万元，主要用于预下“十四五”规划专项经费。与上年相比减少476.34万元，下降

96.95%。主要原因是正常浮动，每年下达的项目资金金额不固定。

2.社会保障和就业（类）支出 1792.18 万元，主要用于对附属单位的补助和养老保险职业年金缴费。与上年相比增加 1280.07 万元，增长 249.96%。主要原因是 1、对附属单位的补助经费 2020 年划入该科目；2、因人员工资晋升、计算基数系数调整、人员调动等原因，养老金以及职业年金正常调整。

3.城乡社区（类）支出 1482.36 万元，主要用于城乡社区管理实务类、国有土地使用权出让收入安排的支出类项目支出。与上年相比减少 289.29 万元，下降 16.33%。主要原因是正常浮动，每年下达的项目资金金额不固定。

4.农林水（类）支出 14692.99 万元，主要用于行政运行、事业运行经费和农业农村类、扶贫类、农村综合改革类、其他农林水支出类项目支出。与上年相比增加 538.55 万元，增长 3.8%。主要原因是正常浮动，每年下达的项目资金金额不固定。

5.商业服务业等（类）支出 0 万元。与上年相比减少 4.08 万元，下降 100%。主要原因是正常浮动，每年下达的项目资金金额不固定。

6.住房保障（类）支出 1388.6 万元，主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴支出。与上年相比增加 123.9 万元，增长 9.8%。主要原因是因人员工资晋升、计算基数系数调

整、人员调动等原因，住房公积金、购房补贴、提租补贴正常调整。

7.其他（类）支出 8.9 万元，主要用于扶贫救助资金。与上年相比增加 8.9 万元。主要原因是正常浮动，每年下达的项目资金金额不固定。

8.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。主要原因是本年度无结余分配。

9.年末结转和结余70.39万元，主要为江阴市农业农村局和江阴市农林水利执法大队本年度（或以前年度）预算安排的代扣款结余无法按原计划实施，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

江阴市农业农村局本年收入合计19200.43万元，其中：财政拨款收入19200.43万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；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0万元，占0.0%。

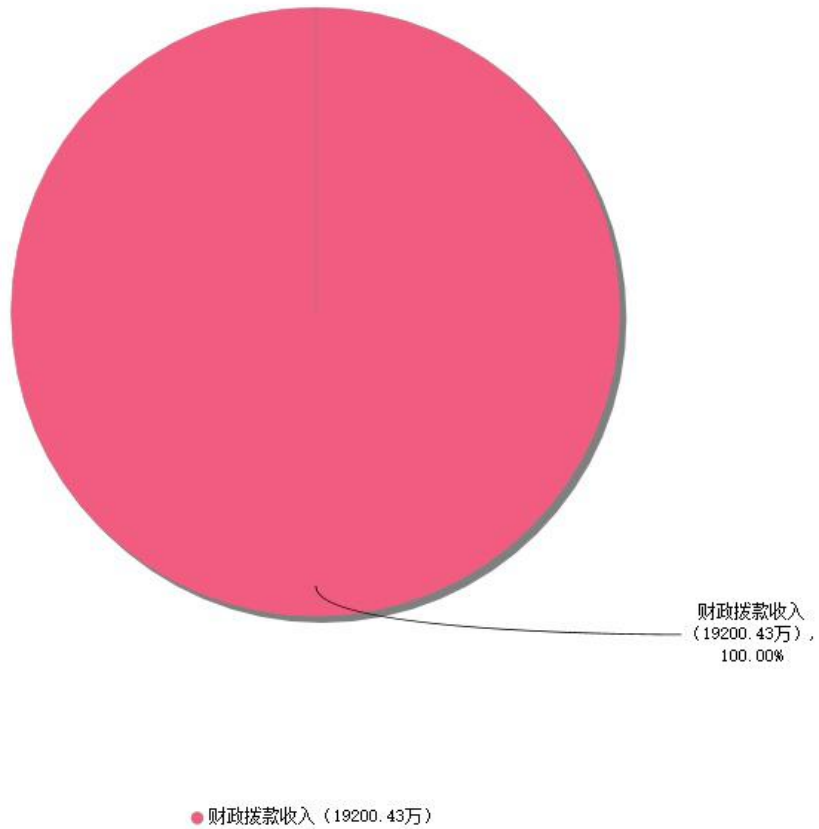


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江阴市农业农村局本年支出合计19380.03万元，其中：基本支出6443.92万元，占33.25%；项目支出12936.11万元，占66.75%；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%。

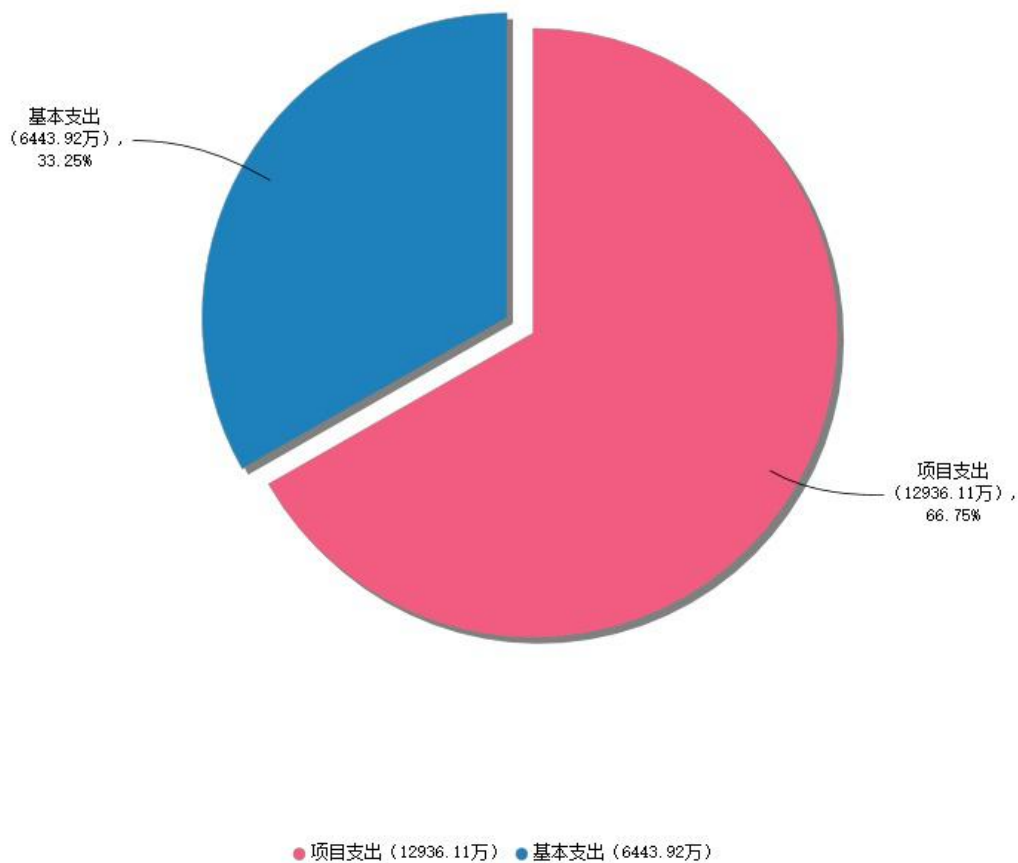


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市农业农村局2020年度财政拨款收、支总决算19450.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1543.59万元，增长8.62%。主要原因是正常浮动，每年下达的项目资金金额不固定。

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。江阴市农业农村局2020年财政拨款支出19380.03万元，占本年支出合计的100%。江阴市农业农村局2020年度财政拨款支出年初预算为13480.25万元，支出决算为19380.03万元，完成年初预算的143.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（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当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为321.43万元，支出决算为330.9万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常浮动。

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160.71万元，支出决算为165.32万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常浮动。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1295.96万元。决算数大于预算数的主要原因是附属单位补助经费功能分类在2020年进行了调整。

（三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1299.64万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.72万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

（四）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2623.6万元，支出决算为2772.37万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常浮动。

2.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1735.63万元，支出决算为1786.73万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常浮动。

3.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1517.76万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

4.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 351 万元，支出决算为 419.14 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

5.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 128.92 万元，完成年初预算的 1289.2%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

6.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

7.农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 153.5 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 8.29%。决算数小于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

8.农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 370.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

9.农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

10. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因是项目功能分类正常调整。

11. 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 3044.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

12. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 294.45 万元，支出决算为 706.93 万元，完成年初预算的 240.08%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

13. 农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

14. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 5916.92 万元，支出决算为 3703.7 万元，完成年初预算的 62.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目功能分类正常调整。

15. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

16.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中央、省、无锡转移支付项目资金。

17.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 5.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目功能分类正常调整。

（五）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 342.4 万元，支出决算为 346.25 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常浮动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 769.76 万元，支出决算为 762.94 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费正常浮动。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 275.85 万元，支出决算为 279.41 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常浮动。

（六）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.9万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加扶贫资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市农业农村局2020年度财政拨款基本支出6443.92万元，其中：

（一）人员经费6034.6万元。主要包括：基本工资689.35万元、津贴补贴1631.48万元、奖金1590.88万元、伙食补助费67.6万元、绩效工资565.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费330.9万元、职业年金缴费165.32万元、职工基本医疗保险缴费58.91万元、公务员医疗补助缴费13.48万元、其他社会保障缴费89.78万元、住房公积金346.25万元、医疗费5.85万元、其他工资福利支出105.6万元、退休费302.08万元、抚恤金41.94万元、生活补助18.63万元、医疗费补助6.26万元、其他对个人和家庭的补助4.55万元。

（二）公用经费409.32万元。主要包括：办公费26.29万元、印刷费14.84万元、水费0.98万元、电费9.41万元、邮电费13.1万元、物业管理费1.15万元、差旅费14.33万元、维修（护）费5.48万元、会议费4.81万元、培训费2.8万元、公务接待费5.27万元、专用材料费0.92万元、劳务费7.32万元、委托业务费0.86万元、工会经费43.17万元、公务用车运行维护费10.53万元、其他交通费用179.34万元、其他商品和服务支出60.07万元、办公设备购置8.65万元。

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。江阴市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出19188.41万元，与上年相比增加2761.75万元，增长16.81%。主要原因是1、人员经费正常浮动；2、每年下达的项目资金金额不固定。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

江阴市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6443.92万元，其中：

（一）人员经费6034.6万元。主要包括：基本工资689.35万元、津贴补贴1631.48万元、奖金1590.88万元、伙食补助费67.6万元、绩效工资565.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费330.9万元、职业年金缴费165.32万元、职工基本医疗保险缴费58.91万元、公务员医疗补助缴费13.48万元、其他社会保障缴费89.78万元、住房公积金346.25万元、医疗费5.85万元、其他工资福利支出105.6万元、退休费302.08万元、抚恤金41.94万元、生活补助18.63万元、医疗费补助6.26万元、其他对个人和家庭的补助4.55万元。

（二）公用经费409.32万元。主要包括：办公费26.29万元、印刷费14.84万元、水费0.98万元、电费9.41万元、邮电费13.1万元、物业管理费1.15万元、差旅费14.33万元、维修

(护)费5.48万元、会议费4.81万元、培训费2.8万元、公务接待费5.27万元、专用材料费0.92万元、劳务费7.32万元、委托业务费0.86万元、工会经费43.17万元、公务用车运行维护费10.53万元、其他交通费用179.34万元、其他商品和服务支出60.07万元、办公设备购置8.65万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市农业农村局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35.08万元，占“三公”经费的86.94%；公务接待费支出5.27万元，占“三公”经费的13.06%。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4.08万元，主要原因为因疫情影响，2020年度未安排人员因公出国(境)；决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响，2020年度未安排人员因公出国(境)。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35.08万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出24.55万元，完成预算的100%，比上年决算增加24.55万元，主要原因为2020年，江阴市农林水利执法大队购入执法车1辆；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1辆，主要为江阴市农林水利执法大队新购置执法车1辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出10.53万元，完成预算的48.75%，比上年决算减少6.12万元，主要原因为厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费主要用于公务车日常运行维护、租车费等开支。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9辆。

3. 公务接待费5.27万元，完成预算的25.1%，比上年决算增加1.89万元，主要原因为正常浮动；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少公务接待费支出。其中：国内公务接待支出5.27万元，接待62批次，600人次，主要为接待外省、市来我市调研、检查工作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

江阴市农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.22万元，完成预算的28%，比上年决算减少4.86万元，主要原因为厉行节约，减少会议费支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少会议费支出。2020年度全年召开会议111个，参加会议2716人次。主要为召开职能相关工作会议。

江阴市农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出234.58万元，完成预算的670.23%，比上年决算减少109.48万元，主要原因为正常浮动，每年下达的项目资金金

额不同；决算数大于预算数的主要原因为中央、省转移支付项目中有培训项目，项目经费中支出的培训费不列入年初预算。2020年度全年组织培训24个，组织培训1273人次。主要为培训各项专项业务培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江阴市农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余182.72万元，本年收入决算8.9万元，本年支出决算191.62万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算182.72万元，主要是用于基建资金，2019年起，基建账户并入行政账。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算8.9万元，主要是用于扶贫救助资金。

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288.93万元，比上年减少1799.14万元，下降86.16%。主要原因是：1、公用经费正常浮动；2.对附属单位补助经费的科目在2020年进行了调整。

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337.19万元，其中：政府采购货物支出337.19万元、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9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9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1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4500万元；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0万元；本部门共18个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计16804.87万元。

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。