

**宜兴市农业农村局  
2021 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

市农业农村局是市政府工作部门，为正科级，加挂市政府扶贫工作室牌子。市农业农村局负责贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策和省委、无锡市委、宜兴市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。组织开展脱贫攻坚，促进集体经济薄弱村脱贫转化，促进农民增收。指导农业行业安全生产工作。

（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。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。

（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。负责渔业资源管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

（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，依法组织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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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，组织开展高标准农田建设、农田水利建设等各级农业投资项目。

（十一）推动农业科技创新，推广新品种、新技术、新模式、新装备。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推广，促进科技成果转

化。负责农业转基因生物安全监督管理、农业植物新品种保护和地方优势特色种质资源保护与开展利用。

（十二）指导农业农村人才工作。指导农业农村人才队伍建设、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）指导开放型农业发展，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，协助实施农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、市委农办综合科（扶贫工作科）、法规科（行政许可服务科）、政策与改革科、财务科、宣传与信息科、农村社会事业促进科、农村集体资产管理科、科技与教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医科（渔业资源管理科）、农田建设与现代农业管理科、农机科、组织人事科和机关党委。本部门下属单位包括：宜兴市蔬菜办公室和宜兴市农业机械技术推广站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：宜兴市农业农村局本级、宜兴市蔬菜办公室和宜兴市农业机械技术推广站。

## **三、2021年部门主要工作任务及目标**

为了“十四五”能够开好头、起好步，2021年我们将坚决贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实习近平总书记视察江苏重要指示，坚持新发展理念，构建新发展格局，统筹考虑新一年工作谋划和“十四五”规划编制，针对农业农村目前存在的薄弱环节，重点实施五大行动，确保率先基本实现农业农村现代化示范建设走在无锡全省前列。

1、实施现代农业设施提升行动。大力提升园区基础设施水平，优化园区整体架构，鼓励以园区为主体建设高标准生产设施，吸引更多优质企业入园，加大杨巷省级现代农业产业示范园、万石产业强镇等市级配套力度，积极争创国家级现代农业园区。加快农田集中连片规模建设、生态建设，新建高标准农田3万亩，完成1.8万亩连片整治任务，对9000亩受污染耕地进行技术修复，安全利用率达到90%以上。加强农业农村重大项目储备。加快推进太湖周边水域生态化改造。加大农业龙头企业培育力度。加大农机转型升级。加大农产品品牌推广力度。

2、实施农村人居环境整治提升行动。由点及面，全面深化“一推三治五化”行动，推动农村人居环境实现整体提升。分类施策、突出重点。编制好“十四五”美丽乡村发展战略研究。

3、实施村级集体经济提升行动。进一步增强村级“造血”功能。完善相对薄弱村扶持办法。深入开展“村企共发展、同奔现代化”行动。

4、实施农村改革深化行动。完善农民持续增收体制机制。持续深化农村“三块地”改革，进一步盘活农民手中资产，增加农民收入来源。稳慎推进农村宅基地改革。积极探索农村宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”具体实现路径，适度放活宅基地和农民房屋使用权，探索建立宅基地使用权。



## 第二部分 宜兴市农业农村局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,094.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	484.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	50.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	22,447.44
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,112.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	24,094.68	<b>本年支出合计</b>	24,094.68
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	24,094.68	<b>支出总计</b>	24,094.68



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	24,094.68	6,338.77	17,755.91			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>484.70</b>	<b>484.70</b>				
20805	行政事业单位养老支出	484.70	484.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.13	323.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.57	161.57				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>22,447.44</b>	<b>4,741.53</b>	<b>17,705.91</b>			
21301	农业农村	20,247.44	4,741.53	15,505.91			
2130101	行政运行	4,199.51	4,194.53	4.98			
2130102	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2130103	机关服务	120.00		120.00			
2130104	事业运行	547.00	547.00				
2130106	科技转化与推广服务	366.00		366.00			
2130108	病虫害控制	192.00		192.00			
2130109	农产品质量安全	301.40		301.40			
2130110	执法监管	115.50		115.50			
2130112	行业业务管理	150.00		150.00			
2130121	农业结构调整补贴	1,000.00		1,000.00			
2130122	农业生产发展	1,706.50		1,706.50			
2130124	农村合作经济	150.00		150.00			
2130125	农产品加工与促销	75.00		75.00			
2130126	农村社会事业	10,390.00		10,390.00			

# 支出总表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130153	农田建设	761.00		761.00			
2130199	其他农业农村支出	150.53		150.53			
21307	农村综合改革	2,200.00		2,200.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2,200.00		2,200.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,112.54</b>	<b>1,112.54</b>				
22102	住房改革支出	1,112.54	1,112.54				
2210201	住房公积金	350.35	350.35				
2210202	提租补贴	762.19	762.19				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,094.68	一、本年支出	24,094.68
（一）一般公共预算拨款	24,094.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	484.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	50.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	22,447.44
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1,112.54
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>24,094.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>24,094.68</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>	24,094.68	6,338.77	6,079.18	259.59	17,755.91
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>484.70</b>	<b>484.70</b>	<b>484.70</b>		
20805	行政事业单位养老支出	484.70	484.70	484.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.13	323.13	323.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.57	161.57	161.57		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>50.00</b>				<b>50.00</b>
21104	自然生态保护	50.00				50.00
2110402	农村环境保护	50.00				50.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>					
21299	其他城乡社区支出					
2129901	其他城乡社区支出					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>22,447.44</b>	<b>4,741.53</b>	<b>4,481.94</b>	<b>259.59</b>	<b>17,705.91</b>
21301	农业农村	20,247.44	4,741.53	4,481.94	259.59	15,505.91
2130101	行政运行	4,199.51	4,194.53	3,965.18	229.35	4.98
2130102	一般行政管理事务	23.00				23.00
2130103	机关服务	120.00				120.00
2130104	事业运行	547.00	547.00	516.76	30.24	
2130106	科技转化与推广服务	366.00				366.00
2130108	病虫害控制	192.00				192.00
2130109	农产品质量安全	301.40				301.40
2130110	执法监管	115.50				115.50
2130112	行业业务管理	150.00				150.00
2130114	对外交流与合作					
2130121	农业结构调整补贴	1,000.00				1,000.00
2130122	农业生产发展	1,706.50				1,706.50

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130124	农村合作经济	150.00				150.00
2130125	农产品加工与促销	75.00				75.00
2130126	农村社会事业	10,390.00				10,390.00
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴					
2130153	农田建设	761.00				761.00
2130199	其他农业农村支出	150.53				150.53
21307	农村综合改革	2,200.00				2,200.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,200.00				2,200.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,112.54</b>	<b>1,112.54</b>	<b>1,112.54</b>		
22102	住房改革支出	1,112.54	1,112.54	1,112.54		
2210201	住房公积金	350.35	350.35	350.35		
2210202	提租补贴	762.19	762.19	762.19		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	6,338.77	6,079.18	259.59
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,262.21</b>	<b>5,262.21</b>	
30101	基本工资	746.71	746.71	
30102	津贴补贴	1,582.23	1,582.23	
30103	奖金	615.89	615.89	
30106	伙食补助费	90.00	90.00	
30107	绩效工资	769.05	769.05	
30108	机关事业单位基本养老保险费	323.13	323.13	
30109	职业年金缴费	161.57	161.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.15	222.15	
30112	其他社会保障缴费	46.21	46.21	
30113	住房公积金	350.35	350.35	
30114	医疗费	9.10	9.10	
30199	其他工资福利支出	345.82	345.82	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>259.09</b>		<b>259.09</b>
30201	办公费	48.26		48.26
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	15.60		15.60
30211	差旅费	11.60		11.60
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	22.70		22.70
30228	工会经费	65.64		65.64



## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30299	其他商品和服务支出	65.49		65.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>816.97</b>	<b>816.97</b>	
30301	离休费	42.73	42.73	
30302	退休费	459.59	459.59	
30305	生活补助	16.92	16.92	
30307	医疗费补助	10.15	10.15	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	287.40	287.40	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
31002	办公设备购置	0.50		0.50

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合 计</b>	24,094.68	6,338.77	6,079.18	259.59	17,755.91
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>484.70</b>	<b>484.70</b>	<b>484.70</b>		
20805	行政事业单位养老支出	484.70	484.70	484.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.13	323.13	323.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.57	161.57	161.57		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>50.00</b>				<b>50.00</b>
21104	自然生态保护	50.00				50.00
2110402	农村环境保护	50.00				50.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>					
21299	其他城乡社区支出					
2129901	其他城乡社区支出					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>22,447.44</b>	<b>4,741.53</b>	<b>4,481.94</b>	<b>259.59</b>	<b>17,705.91</b>
21301	农业农村	20,247.44	4,741.53	4,481.94	259.59	15,505.91
2130101	行政运行	4,199.51	4,194.53	3,965.18	229.35	4.98
2130102	一般行政管理事务	23.00				23.00
2130103	机关服务	120.00				120.00
2130104	事业运行	547.00	547.00	516.76	30.24	
2130106	科技转化与推广服务	366.00				366.00
2130108	病虫害控制	192.00				192.00
2130109	农产品质量安全	301.40				301.40
2130110	执法监管	115.50				115.50
2130112	行业业务管理	150.00				150.00
2140114	对外交流与合作					
2130199	其他农业农村支出					
2130121	农业结构调整补贴	1,000.00				1,000.00

# 一般公共预算支出表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130122	农业生产发展	1,706.50				1,706.50
2130124	农村合作经济	150.00				150.00
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130125	农产品加工与促销	75.00				75.00
2130126	农村社会事业	10,390.00				10,390.00
2130148	成品油价格改革与渔业的补贴					
2130153	农田建设	761.00				761.00
2130199	其他农业农村支出	150.53				150.53
21307	农村综合改革	2,200.00				2,200.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,200.00				2,200.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,112.54</b>	<b>1,112.54</b>	<b>1,112.54</b>		
22102	住房改革支出	1,112.54	1,112.54	1,112.54		
2210201	住房公积金	350.35	350.35	350.35		
2210202	提租补贴	762.19	762.19	762.19		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	6,338.77	6,079.18	259.59
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,262.21</b>	<b>5,262.21</b>	
30101	基本工资	746.71	746.71	
30102	津贴补贴	1,582.23	1,582.23	
30103	奖金	615.89	615.89	
30106	伙食补助费	90.00	90.00	
30107	绩效工资	769.05	769.05	
30108	机关事业单位基本养老保险费	323.13	323.13	
30109	职业年金缴费	161.57	161.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.15	222.15	
30112	其他社会保障缴费	46.21	46.21	
30113	住房公积金	350.35	350.35	
30114	医疗费	9.10	9.10	
30199	其他工资福利支出	345.82	345.82	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>259.09</b>		<b>259.09</b>
30201	办公费	48.26		48.26
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	15.60		15.60
30211	差旅费	11.60		11.60
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	22.70		22.70
30228	工会经费	65.64		65.64

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30299	其他商品和服务支出	65.49		65.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>816.97</b>	<b>816.97</b>	
30301	离休费	42.73	42.73	
30302	退休费	459.59	459.59	
30305	生活补助	16.92	16.92	
30307	医疗费补助	10.15	10.15	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	287.40	287.40	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
31002	办公设备购置	0.50		0.50

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
38.90		16.20		16.20	22.70	6.00	53.30

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		229.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>229.35</b>
30201	办公费	46.50
30203	咨询费	
30205	水费	
30207	邮电费	15.00
30208	取暖费	
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	20.00
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	60.00
30231	公务用车运行维护费	13.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	64.35

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等。



公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：宜兴市农业农村局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					264.00				264.00
一、货物 A					54.00				54.00
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	5.00				5.00
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	笔记本电脑	集中采购	2.00				2.00
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	打印机	集中采购	0.50				0.50
	公用经费支出	31002 办公设备购置	A3 打印机	集中采购	0.50				0.50
	瘦肉精监测经费	30218 专用材料费	瘦肉精检测卡	分散采购	46.00				46.00
二、工程 B									
三、服务 C					210.00				210.00
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	印刷	集中采购	2.00				2.00
	屠宰办工作经费	30202 印刷费	印刷	集中采购	3.00				3.00
	物业管理费	30209 物业管理费	物业服务费	集中采购	120.00				120.00
	农村集体三资专项审计（政府采购）	30227 委托业务费	审计	分散采购	85.00				85.00

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

宜兴市农业农村局 2021 年度收入、支出预算总计 24094.68 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 18118.56 万元，减少 42.92%。其中：

（一）收入预算总计 24094.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 24094.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 24094.68 万元，与上年相比减少 18118.56 万元，减少 42.92%。主要原因是上级专项资金未编入预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 24094.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 24094.68 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 484.7 万元，主要用于单位承担在职人员社保费。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 484.7 万元。主要原因是功能科目细分。

(2) 节能环保（类）支出 50 万元，主要用于畜禽整治补贴。与上年相比减少 250 万元，减少 83.33%。主要原因是畜禽整治补贴减少。

(3) 城乡社区（类）支出 0 万元。与上年相比减少 3000 万元，减少 100%。主要原因是上年功能分类口径不一致。

(4) 农林水（类）支出 22447.44 万元，主要用于履行部门职能人员经费、公用经费、项目经费支出。与上年相比减少 16465.8 万元，减少 42.31%。主要原因是上级专项资金不编入。

(5) 住房保障（类）支出 1112.54 万元，主要用于单位承担公积金。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 1112.54 万元。主要原因是功能科目调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

宜兴市农业农村局 2021 年收入预算合计 24094.68 万元，包括本年收入 24094.68 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 24094.68 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

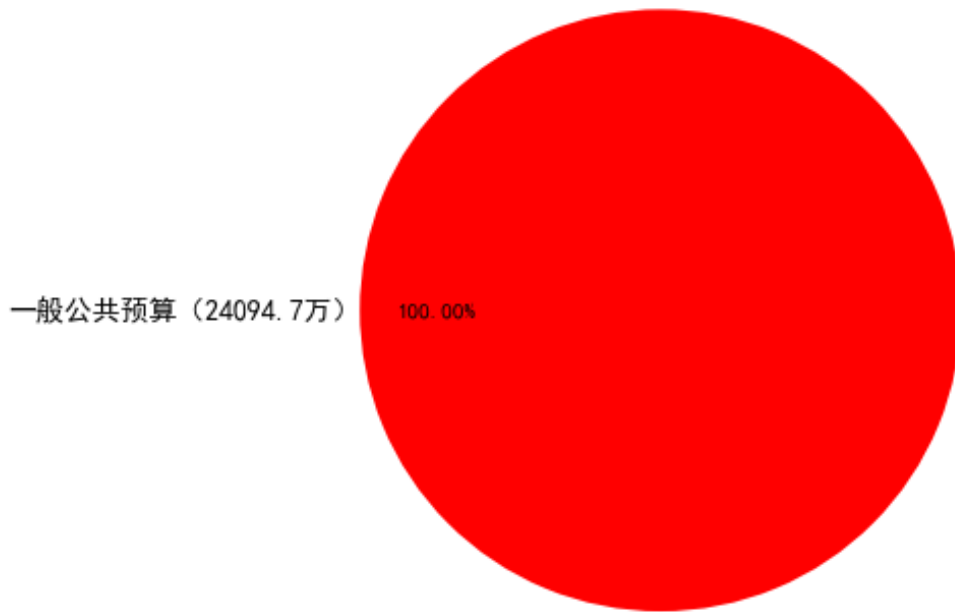


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

宜兴市农业农村局 2021 年支出预算合计 24094.68 万元，其中：

基本支出 6338.77 万元，占 26.31%；

项目支出 17755.91 万元，占 73.69%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

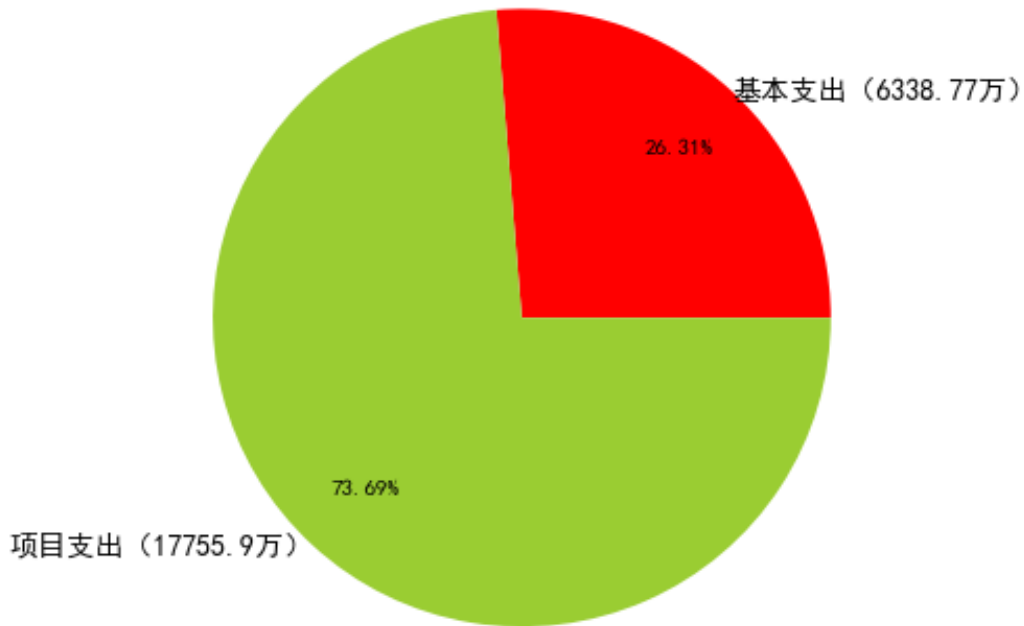


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市农业农村局 2021 年度财政拨款收、支总预算 24094.68 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 18118.56 万元，减少 42.92%。主要原因是上级专项资金减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市农业农村局 2021 年财政拨款预算支出 24094.68 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比减少 18118.56 万元，减少 42.92%。主要原因是上级专项资金未编入。

### （一）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）支出 323.13 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 323.13 万元。主要原因是功能科目分类调整。

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）支出 161.57 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 161.57 万元。主要原因是功能科目分类调整。

### （二）节能环保支出（类）

1. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 50 万元，与上年相比减少 250 万元，减少 83.33%。主要原因是畜禽整治补贴减少。

### （三）城乡社区支出（类）

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3000 万元，减少 100%。主要原因是功能科目分类调整。

### （四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 4199.51 万元，与上年相比减少 1412.99 万元，减少 25.18%。主要原因是支出功能科目分类调整。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 23 万元，与上年相比减少 634.89 万元，减少 96.5%。主要原因是功能科目分类调整。

3. 农业农村（款）机关服务（项）支出 120 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 120 万元。主要原因是功能科目分类调整。

4. 农业农村（款）事业运行（项）支出 547 万元，与上年相比减少 151.77 万元，减少 21.72%。主要原因是支出功能科目分类调整。

5. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 366 万元，与上年相比增加 26 万元，增长 7.65%。主要原因是功能科目分类调整。

6. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 192 万元，与上年相比减少 42 万元，减少 17.95%。主要原因是功能科目分类调整。

7. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 301.4 万元，与上年相比减少 189.6 万元，减少 38.62%。主要原因是 g 功能科目分类调整。

8. 农业农村（款）执法监管（项）支出 115.5 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 115.5 万元。主要原因是功能科目分类调整。

9. 农业农村（款）行业业务管理（项）支出 150 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 150 万元。主要原因是功能科目分类调整。



10. 农业农村（款）对外交流与合作（项）支出 0 万元，与上年相比减少 142 万元，减少 100%。主要原因是功能科目分类调整。

11. 农业农村（款）农业结构调整补贴（项）支出 1000 万元，与上年相比增加 160 万元，增长 19.05%。主要原因是功能科目分类调整。

12. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 1706.5 万元，与上年相比减少 8703.5 万元，减少 83.61%。主要原因是上级专项资金未编入。

13. 农业农村（款）农村合作经济（项）支出 150 万元，与上年相比减少 8550 万元，减少 98.28%。主要原因是上级专项资金未编入。

14. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）支出 75 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 75 万元。主要原因是功能科目调整分类。

15. 农业农村（款）农村社会事业（项）支出 10390 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 10390 万元。主要原因是功能科目分类调整。

16. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3732.08 万元，减少 100%。主要原因是上级专项资金未编入。

17. 农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 800 万元，减少 100%。主要原因是上级专项资金未编入。

18. 农业农村（款）农田建设（项）支出 761 万元，与上年相比减少 5364 万元，减少 87.58%。主要原因是上级专项资金未编入。

19. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 150.53 万元，与上年相比增加 20.53 万元，增长 15.79%。主要原因是功能科目分类调整。

20. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出 2200 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 2200 万元。主要原因是机构职能调整增加。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 350.35 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 350.35 万元。主要原因是功能科目分类调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 762.19 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 762.19 万元。主要原因是功能科目分类调整。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市农业农村局 2021 年度财政拨款基本支出预算 6338.77 万元，其中：

（一）人员经费 6079.18 万元。主要包括：基本工资

746.71 万元、津贴补贴 1582.23 万元、奖金 615.89 万元、伙食补助费 90 万元、绩效工资 769.05 万元、机关事业单位基本养老保险费 323.13 万元、职业年金缴费 161.57 万元、职工基本医疗保险缴费 222.15 万元、其他社会保障缴费 46.21 万元、住房公积金 350.35 万元、医疗费 9.1 万元、其他工资福利支出 345.82 万元、离休费 42.73 万元、退休费 459.59 万元、生活补助 16.92 万元、医疗费补助 10.15 万元、奖励金 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 287.4 万元。

(二) 公用经费 259.59 万元。主要包括：办公费 48.26 万元、水费 0.3 万元、电费 2 万元、邮电费 15.6 万元、差旅费 11.6 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 6 万元、培训费 3.3 万元、公务接待费 22.7 万元、工会经费 65.64 万元、公务用车运行维护费 16.2 万元、其他商品和服务支出 65.49 万元、办公设备购置 0.5 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 24094.68 万元，与上年相比减少 18118.56 万元，减少 42.92%。主要原因是上级专项资金未编入。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6338.77 万元，其中：

(一) 人员经费 6079.18 万元。主要包括：基本工资 746.71 万

元、津贴补贴 1582.23 万元、奖金 615.89 万元、伙食补助费 90 万元、绩效工资 769.05 万元、机关事业单位基本养老保险费 323.13 万元、职业年金缴费 161.57 万元、职工基本医疗保险缴费 222.15 万元、其他社会保障缴费 46.21 万元、住房公积金 350.35 万元、医疗费 9.1 万元、其他工资福利支出 345.82 万元、离休费 42.73 万元、退休费 459.59 万元、生活补助 16.92 万元、医疗费补助 10.15 万元、奖励金 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 287.4 万元。

（二）公用经费 259.59 万元。主要包括：办公费 48.26 万元、水费 0.3 万元、电费 2 万元、邮电费 15.6 万元、差旅费 11.6 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 6 万元、培训费 3.3 万元、公务接待费 22.7 万元、工会经费 65.64 万元、公务用车运行维护费 16.2 万元、其他商品和服务支出 65.49 万元、办公设备购置 0.5 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市农业农村局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 16.2 万元，占“三公”经费的 41.65%；公务接待费支出 22.7 万元，占“三公”经费的 58.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是过紧日子不安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 16.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 16.2 万元，比上年预算减少 6.2 万元，主要原因是压缩公车使用。

3. 公务接待费预算支出 22.7 万元，比上年预算减少 5.3 万元，主要原因是压缩规模和人数。

宜兴市农业农村局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6 万元，比上年预算减少 12 万元，主要原因是减少会议次数和人数。

宜兴市农业农村局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 53.3 万元，比上年预算减少 33.7 万元，主要原因是减少现场培训。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宜兴市农业农村局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 229.35 万元，与上年相比减少 29.77 万元，减少 11.49%。主要原因是：过紧日子节约开支。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021 年度政府采购支出预算总额 264 万元，其中：拟采购货物支出 54 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 210

万元。

### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 24094.68 万元；本部门单位共 28 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 14359.5 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 80.87%。

## 第四部分 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

**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等。