

九江市柴桑区农业农村局 2021 年度决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区农业农村局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市柴桑区农业农村局概况

一、单位主要职责

- （一）负责全区农业和农村工作的组织领导及综合协调；
- （二）承担完善农村经营管理体制的责任；
- （三）拟订农业产业和农村经济发展规划并指导实施；
- （四）指导农村土地承包及流转工作；
- （五）组织落实大宗农产品生产和质量安全监管；
- （六）负责动植物疫情防控监督管理；
- （七）主管水产生产和渔政管理工作，制定、组织、实施九江柴桑区渔业经济发展战略、方针、政策和中长期发展规划，并提出参考意见。
- （八）为农村经济作物健康发展提供保障，制定经济作物发展规划、组织经济作物项目实施及技术指导、试验示范和新品种推广。
- （九）防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；畜禽疾病医治、畜禽 疾病预防、畜禽疫情测报、生猪定点屠宰等。
- （十）负责全区种植业生产技术的实验、示范、推广工作；负责全区种植业生产的技术指导和技术方案的实施工作；提供种植业生产产前、产中和产后技术咨询服务。
- （十一）服务家禽饲养、家禽疾病预防。
- （十二）负责全区粮食宏观调控，承担粮食监督预警和应急

责任，负责政策性粮食供应，军粮供应及管理。负责全区粮食流通监督检查的指导和监督，对粮食质量和原粮卫生进行监督管理。负责全区粮食流通的行业管理，负责实施全区粮食收购、行政许可的管理。负责县级储备粮行政管理、监督检查、县级储备粮的数量和储存安全，制定县级储备粮管理的技术要求，并监督执行。负责全区社会粮食流通的统计工作。

（十三）负责区政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署；开展全区农业工作调查；协调区直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作；负责组织全区农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草、审核，以及需要以区委、区政府名义下发的全区综合性涉农工作政策性文件的审核；负责对乡镇三农工作指导和年度目标考评。

（十四）承办区人民政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，九江市柴桑区农业局，其中内设办公室、农办秘书股、财务股、科教能源股、法规股、农村改革股、发展规划股、农田建设与耕地质量保护股、农产品质量安全监督股、农业机械化管理股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政股、农村社会事业促进股、粮食流通监督股、粮食行业指导与规划股、植保站等 17 个股室。

编制人数 121 人，其中：行政编制 22 人，参公编制 13 人，

全部补助事业编制 86 人，实有人数 129 人，其中：在职 127 人，包括行政人员 21 人，参公 13 人，全部事业人员 93 人（其中借用 8 人），离休 2 人；退休 162 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区农业农村局			2021年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,269.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.95	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	174.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.49
	10		十、节能环保支出	41	277.67
	11		十一、城乡社区支出	42	461.03
	12		十二、农林水支出	43	16,895.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,023.23
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	164.04
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,720.68	本年支出合计	58	19,000.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,279.88	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,000.57	总计	62	19,000.57
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
		- %d -			

收入决算表								
编制单位：九江市柴桑区农业农村局		2021年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.95	450.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.95	450.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	346.13	346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,485.19	12,485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,713.49	11,713.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,954.96	2,954.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	823.69	823.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,982.01	2,982.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,959.00	3,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	411.16	411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	339.32	339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	189.32	189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：九江市柴桑区农业农村局

2021年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,000.57	3,200.48	15,800.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位基本养老保险支出	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	277.67	0.00	277.67	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	247.67	0.00	247.67	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	247.67	0.00	247.67	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	461.03	0.00	461.03	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	450.95	0.00	450.95	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	104.82	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	346.13	0.00	346.13	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发安全安排的支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发安全安排的支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	16,895.61	3,021.49	13,874.12	0.00	0.00	0.00
21301			农林水	14,910.41	3,021.49	11,888.92	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	3,805.88	3,021.49	784.39	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	73.39	0.00	73.39	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	823.69	0.00	823.69	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与营销	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	1,873.50	0.00	1,873.50	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	2,992.01	0.00	2,992.01	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	199.36	0.00	199.36	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	4,024.00	0.00	4,024.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,655.50	0.00	1,655.50	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,655.50	0.00	1,655.50	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1,023.23	0.00	1,023.23	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	592.90	0.00	592.90	0.00	0.00	0.00
2220121			物资保管保养	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	574.07	0.00	574.07	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	430.32	0.00	430.32	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	280.32	0.00	280.32	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	164.04	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	164.04	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	164.04	0.00	164.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区农业农村局				2021年度	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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	174.50	174.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	174.50	174.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.31	157.31	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00
210			卫生健康支出	4.49	4.49	0.00
21007			计划生育事务	4.49	4.49	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.49	4.49	0.00
211			节能环保支出	277.67	0.00	277.67
21103			污染防治	30.00	0.00	30.00
2110399			其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00
21199			其他节能环保支出	247.67	0.00	247.67
2119999			其他节能环保支出	247.67	0.00	247.67
213			农林水支出	15,065.72	3,021.49	12,044.23
21301			农业农村	14,126.02	3,021.49	11,104.53
2130101			行政运行	3,021.49	3,021.49	0.00
2130106			科技转化与推广服务	73.39	0.00	73.39
2130108			病虫害控制	40.62	0.00	40.62
2130109			农产品质量安全	88.00	0.00	88.00
2130119			防灾救灾	40.00	0.00	40.00
2130120			稳定农民收入补贴	8.96	0.00	8.96
2130122			农业生产发展	823.69	0.00	823.69
2130125			农产品加工与促销	386.00	0.00	386.00
2130126			农村社会事业	1,873.50	0.00	1,873.50
2130135			农业资源保护修复与利用	2,992.01	0.00	2,992.01
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	199.36	0.00	199.36
2130153			农田建设	4,024.00	0.00	4,024.00
2130199			其他农业农村支出	555.00	0.00	555.00
21305			扶贫	134.90	0.00	134.90
2130505			生产发展	134.90	0.00	134.90
21307			农村综合改革	118.00	0.00	118.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	108.00	0.00	108.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00
21308			普惠金融发展支出	76.80	0.00	76.80
2130803			农业保险保费补贴	76.80	0.00	76.80
21399			其他农林水支出	610.00	0.00	610.00
2139999			其他农林水支出	610.00	0.00	610.00
222			粮油物资储备支出	502.16	0.00	502.16
22201			粮油物资事务	71.83	0.00	71.83
2220121			物资保管保养	18.83	0.00	18.83
2220199			其他粮油物资事务支出	53.00	0.00	53.00
22204			粮油储备	430.32	0.00	430.32
2220403			储备粮（油）库建设	280.32	0.00	280.32
2220499			其他粮油储备支出	150.00	0.00	150.00
224			灾害防治及应急管理支出	164.04	0.00	164.04
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	164.04	0.00	164.04
2240704			自然灾害灾后重建补助	164.04	0.00	164.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
				- %d -		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						公开06表		
编制单位：九江市柴桑区农业农村局			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,544.91	302	商品和服务支出	313.50	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	542.36	30201	办公费	23.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.62	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.34	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	19.20	30205	水费	2.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基	179.41	30206	电费	8.59	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	35.24	30207	邮电费	17.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保	113.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	14.13	30211	差旅费	22.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	244.06	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	31.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	1,342.07	30215	会议费	3.46	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.08	30216	培训费	18.66	31011	地上附着物和	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.48	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	97.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	68.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.75	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,154.28	30229	福利费	32.27	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行	9.65	31203	政府投资基金	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	32.61	31299	其他对企业补	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	对民间非营利	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,886.97	公用支出合计					313.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：九江市柴桑区农业农村局		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	25.60	12.82
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	9.65
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	9.65
3.公务接待费	6	13.60	3.17
（1）国内接待费	7	-	3.17
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	21
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	268
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。			
		- %d -	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：九江市柴桑区农业农村局			2021年度				公开08表 金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10.08	450.95	461.03	0.00	461.03	0.00
212	城乡社区支出	10.08	450.95	461.03	0.00	461.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	450.95	450.95	0.00	450.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	104.82	104.82	0.00	104.82	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	346.13	346.13	0.00	346.13	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.08	0.00	10.08	0.00	10.08	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.08	0.00	10.08	0.00	10.08	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。							
		- %d -					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区农业农村局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	1	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 19000.57 万元,其中年初结转和结余 5279.88 万元,较 2020 年增加 4927.57 万元,增长 35.01 %; 本年收入合计 13720.68 万元,较 2020 年增加 992.76 万元,增长 7.80 %,主要原因是:业务量增多,经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 13720.68 万元,占 100 %; 事业收入 0 万元,占 0 %; 经营收入 0 万元,占 0 %; 其他收入 0 万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 19000.57 万元,其中本年支出合计 19000.57 万元,较 2020 年增加 4927.57 万元,增长 35.01 %,主要原因是:业务量增多,费用支出增加;年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 5280 万元,下降 100 %,主要原因是:2020 年项目没有完工,2021 年完工后项目资金支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 3200.48 万元,占 16.84%; 项目支出 15800.09 万元,占 83.16 %; 经营支出 0 万元,占 0 %; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13405.45 万元,决算数为 16649.60 万元,完成年初预算的 124.20 %。其

中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 157.31 元，决算数为 174.50 万元，完成年初预算的 110.93 %，主要原因是：业务量增加，费用支出增大。

（二）卫生健康支出年初预算数为 4.49 万元，决算数为 4.49 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算精确，合理安排资金支出。

（三）节能环保支出年初算数为 270 万元，决算数为 277.67 万元，完成年初预算的 102.84%，主要原因是：业务量增加，费出支出增大。

（四）城乡社区支出年初预算数为 450 万元，决算数为 461.03 万元，完成年初预算的 102.45 %，主要原因是：业务量增加，费出支出增大。

（五）农林水支出年初预算数为 11923.65 万元，决算数为 15065.72 万元，完成年初预算的 126.35 %，主要原因是：业务量增加，费出支出增大

（六）粮油物资储备支出年初预算数为 500 万元，决算数为 502.16 万元，完成年初预算的 100.43 %，主要原因是：预算精确，合理安排资金支出。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 100 万元，决算数为 164.04 万元，完成年初预算的 164.04 %，主要原因是：业务量增加，费出支出增大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3200.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 1544.91 万元，较 2020 年增加 496.91 万元，增长 47.42 %，主要原因是：业务量增加，人员增多及人员调资。

（二）商品和服务支出 313.50 万元，较 2020 年减少 54.50 万元，下降 14.81%，主要原因是：合理配置安排，节约经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1342.07 万元，较 2020 年增加 966.07 万元，增加 257.03 %，主要原因是：业务量增加，经费支出增大。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 13 万元，下降 100 %，主要原因是：本项资金在债券资金安排项目经费开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 25.6 万元，决算数为 12.82 万元，完成预算的 50 %，决算数较 2020 年增加 4.83 万元，增长 60.25 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：本年度没有此项支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13.60 万元，决算数

为 3.17 万元，完成预算的 23.31%，决算数较 2020 年减少 2.33 万元，下降 42.36%，主要原因是：单位加强财务管理，严格控制公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位加强财务管理，严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 21 批，累计接待 268 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.65 万元，其中公务用车购置费年初预算为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，主要原因为：本年度及上年度均未安排购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费年初预算数为 12 万元，决算数为 9.65 万元，完成预算的 80.42%，决算数较 2020 年增加 7.16 万元，增长 287.55%，主要原因是：业务量增多，费用支出增大，年末公务用车保有 1 辆，决算数较年初预算减少的主要原因为：单位加强财务管理，严格控制公车运行维护支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 313.5 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数下降 42 万元，下降 11.81%，主要原因是：合理的配置安排，节约经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 164.04 万元，其中：政

府采购货物支出 164.04 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 164.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 164.04 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是农业执法用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资 13112.05 万元；九江市柴桑区农业农村局 2021 年度高标准农田建设项目经九江市柴桑区改革和发展委员会以《关于九江市柴桑区 2021 年度高标准农田建设项目立项的批复》（柴发改投资字{2021}176 号）文件批复，将部分农田建成集中连片、田块平整、能排能灌、道路通畅、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方相适应的高标准农田，推动全区实现农业跨越式发展。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

高标准农田建设项目绩效自评综述：原计划任务面积为 303 万亩，按亩均投入标准 3000 元，需投入建设资金 9900 万元，后

经公议讨论决定，为确保全面完成上级下的建设任务，同意 2021 年高标准农田建设项目按 3.38 万亩进行落实。根据任务计划及资金分配方案，2021 年度高标准农田建设项目资金筹资金筹措由三部分组成：一是统筹整合范围各级财政资金；二是发行专项国债筹集资金；三是超出计划任务面积使用里面结余资金。高标准农田建设项目，是一项惠民工程，因其设计面积大、范围广、施工点多等特点，由九江市柴桑区农业农村局按照“三重一大”议事制度分别确定项目勘测、项目设计单位，按公开招投标方式尽快落实项目监理单位。该项目能做到由高标办总体协调，部门配合、乡镇落实；各乡镇为各项目区标段法人，并组织项目施工招投标并向区高标办报备，开展项目实施管理和矛盾的调处，监督监理单位履职，引导群众全程依法依规监督。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

农林水支出：指一般政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。