

鄂城区农业农村局 2021 年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂城区农业农村局 2021 年部门决算安排情况 说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、 国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果） 情况
说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区农业农村局 2021 年部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区农业农村局概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党和国家以及区以上地方各级党委、政府制定的农业和农村工作的方针、政策、措施和法律、法规；研究拟订并组织实施农业和农村经济发展战略及重大技术、经济政策和中长期发展规划。

2. 拟订并贯彻落实农业农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施；贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的

改善；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，提出有关农业财政补贴等政策性建议，推进农业依法行政。

3. 承担完善农村经营管理体制的重任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟定农业产业化经营发展规划和政策并组织实施，指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经营组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

4. 指导粮食等主要农产品生产，贯彻落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见；编制部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合区财政局组织实施农业综合开发项目。

5. 促进农业产前、产中、产后一体化发展，贯彻落实促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和發展农产品品牌；为农业产业化龙头企业提供“直通车”服务。

6. 承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；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；指导贯彻落实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；组织农产品质量安全的监督管理。

7. 组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和地方标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

8. 负责农业重大病虫害防治。贯彻落实动、植物防疫和检疫的地方性法规；会同有关部门落实动植物防疫检疫政策并指导实施，加强动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查；协助上级抓好境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；协助上级加强兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理工作。

9. 承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子（种苗）、化肥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生产恢复。

10. 管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11. 制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责科技成果管理，组织引导农业先进技术，加强农技推广体系改革与建设；加强农业植物新品种保护与农业专基因生物安全监督管理。

12. 会同有关部门拟定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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术人员资格和从业资格管理。

13. 指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；贯彻落实耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；采取工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14. 制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，加强农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生

产区域，指导生态农业、循环农业等发展；协助管理外来物种。

15. 承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

16. 负责全区水产生产规划、引进推广新技术、新品种及科研试验；指导全区水产生产发展。

17. 拟定全区水务发展的中长期规划，编制水务区域综合规划、专业规划，指导乡镇水务规划编制工作；负责水行政许可；提出全区水务固定资产投资规模和方向，按照规定权限，审批、核准全区水务规划内的年度计划规模内固定资产投资项项目；按照规定权限，负责提出国家，省、市下达全区和区级财政性资金的水务投资安排意见，并组织实施。

18. 负责全区农村生活、生产经和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责全区水资源合理开发利用和保护工作；组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划，并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责全区节约用水工作；指导、组织全区水务设施、水域及其岸线的管理与保护，主管全区河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水务工作；指导区内河道湖库渠网的治理，保护、开发和利用；指导、组织水务工程建设与运行管理；负责全区水土保持工作；

指导全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；指导、协调节水灌溉等工程建设与管理，农村水利社会化服务体系建设工作；负责全区水能源资源开发利用管理工作；指导组织和实施水能资源规划编制，设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面工作。

19. 负责区内重大涉水违法事件的查处协调跨乡镇水事纠纷；指导、组织区水政监察、水行政执法和水利规费征收工作；依法负责水务行业安全生产工作，组织、指导水库大坝等水务设施的安全监管及水利建设市场的监督管理；组织实施水务工程建设的监督。

20. 负责全区供水行业管理工作。监督、检查、考核全区供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作；指导、协调、监督农村用水安全工程建设与管理；负责供水行业特许经营；负责提出供水水价调整意见。

21. 负责全区水务行业的科技、教育和对外合作交流工作。组织开展全区水务行业质量监督工作，组织重大水务行业科技研究和技术推广，负责水务信息化建设，承担全区水务统计工作。

22. 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、区农业农村局为区独立预算单位， 内设机构 4 个，分别是办公室、农业股、水利股（水利和湖泊局、河湖长制办公室）、农村发展股。

2、二级单位 2 个，分别为区水政监察大队、碧石湖电排站。

三、人员基本情况

区农业农村局编制人数 8 名；财政供养人数 46 名，其中在职 23 名、离退休人数 23 名；其他人员 9 名；临时工人数 0 名。

第二部分 鄂城区农业农村局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 3255.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1118.4 万元， 占收入的 34.36%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 占收入的 0 %；其他收入 1491.48 万元， 占收入的 45.82%；上年结转 645.48 万元， 占收入的 19.82 %。

（二）2021 年部门决算支出 2814.66 万元。其中：基本支出 1171.93 万元，占支出的 41.63%。项目支出 1642.73 万元， 占支出的 58.36 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：农林水支出。

按照支出经济分类科目，主要用于；工资福利支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 2375.96 万元。比上年决算增加 640.52 万元，增加 36.9 %，主要原因是 项目经费增加。

2021 年部门决算支出 2584.72 万元。 比上年决算增加 1285.01 元，增加 98.87%，主要原因是项目经费增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入、支出均为1118.75万元。比上年决算增加235.1万元，上升34%。原因是本年度部分项目完工，开支减少。

2021 年财政拨款收入1118.75万元，与 2021年初算数相比，各完成年初预算的160%，比预算增加420万元，主要原因是年中追加农业专款等。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 924.82 万元，比2020 年度决算数增加 245.29 万元。原因是人员及项目支出增加。上年结转0.35万元，政府性基金预算政拨款本年收入 0 万元，比2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

2021 年财政拨款支出决算1118.75 万元。与 2021年初算数相比，各完成年初预算的160%，比预算增加420万元，主要原因是年中追加农业专款等。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 924.82 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 1118.75 万元，占本年支出合计的 39.73 %。比 2020 年决算增加 235.1 万元，上升 34.09 %。原因是本年度部分项目完工，开支减少。主要原因是人员工资以及河湖长治、农业推广等。

一般公共预算财政拨款年初预算为 697.77 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 1,118.75 万元，完成年初预算的 160%。追加预算，用于农业项目支出。

具体情况如下：

213 农林水支出（类）支出 1,118.75 万元，比 2020 年决算减少 245.29 万元，下降 28.09%。完成年初预算的 160%。占支出 100%，2020 年只有一家农业农村局，碧石湖电排站 2021 年才有决算，三家未做合并填报。年中追加预算，用于农业支出。

20130101 行政运行（项）支出 547.10 万元，比 2020 年决算增加 47.87 万元。

20130102 一般行政管理事务（项）支出 16.79 万元，比 2020 年决算减少了 90.5 万元。

20130153 农田建设（项）支出 0.18 万元，比 2020 年决算增加了 0.18 万元。

20130199 其他农业农村支出（项）支出 34.50 万元，比 2020 年决算增加了 34.50 万元。

21303 水利（款）支出 147.83 万元，比 2020 年决算增加 71.63 万元。

2130311 水资源节约管理与保护（项）支出 52 万元，比 2020 年决算增加 52 万元。

2130399 其他水利支出（项）支出 95.83 万元，比 2020 年决算增加 19.63 万元。

21305 扶贫（款）支出 178.42 万元，比 2020 年决算增加 178.42 万元。

2130502 一般行政管理事务（项）支出 9.48 万元，比 2020 年决算增加了 9.48 万元。

2130599 其他扶贫支出（项）支出 168.93 万元，比 2020 年决算增加了 168.93 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 725.15 万元，占决算总额的 22.28%。主要包括：

1、工资福利支出 403.12 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 26.22 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 117.05 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0.7 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 117.05 万元，占决算总额的 3.9%。主要包括：其他交通费 0.4 万元、物业管理费 0.4 万元、印刷费 3.89 万元、办公费 6.55 万元、差旅费 5.58 万元、公务接待费 0.04 万元、专用材料费 1.86 万元、劳务费 2.45 万元、工会经费 6.13 万元、福利费 11.51 万元、公务用车运行维护费 5.76 万元、邮电费 1.73 万元、租赁费 3.96 万元、维修费 0.02 万元、委托业务费 44.55 万元、其他商品和服务支出 22.22 万元等。比年初预算数增加 94.26 万元，增长 80.53%。主要原因是：委托业务费增加，专用材料费增加，福利费增加，其他商品和服务支出增加等等。

七、国有资产占用情况说明

截止到 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆2辆，其中副省级及以上领导**干**部用车、主要领导**干**部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执**勤**用车、特种专业技术用车均0辆、其他用车2辆。单位价**值** 50万元以上的通用设备0台0元；单位价**值**100万元以上专用设备0台0元。

截止到 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 8251516.87 元，分布构成为流动资产 4566068.54 元， 固定资产 3235910.43 元，长期待摊费用 449537.9 元。其中固定资产包含土地、房屋及构筑物 137872 元，通用设备 830637 元，专用设备 4108737 元，家具、用具、装具及动植物 178126 元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2021 年度一般公共预算 12 个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 924.82 万元，占年初项目支出预算的 100%。绩效评价结果显示，该 12 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开， 自觉接受社会监督。

根据预算绩效管理要求，我局对 2021 年整体支出情况开展了绩效自评，全年总收入 3002.127 万元，其中财政拨款 924.82 万元，其它收入 1451.14 万元，上年结转 626.16 万元，资金到位率 100%。本着节约原则，我局从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，实际支出 2584.72 万元，年终节余资金 417.39 万元，没有出现超支现象。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，无挪用，截留经费情况发生。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农业发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3151.24 万元，执行数为 2584.72 万元，完成预算 82.02%。主要产出和效益：一是激发了农民生产积极性；二是减少了耕地的抛荒面积。发现的问题及原因：一是资金额度较大，覆盖面较广，绩效评价的结果不能一概而论；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是要提前做好摸底工作，提高受助对象的精准性和通过率；二是加快资金的拨付力度，更好地为农户服务。

鄂城区 2021 年度中央水库移民扶持基金绩效自评综述：下达我区大中型水库移民后期扶持基金 502 万元，其中项目资金 412.8 万元，下达我区大中型水库移民后期扶持基金 75.2 万元，完成率是 97.21%。

我区大中型水库移民后期扶持绩效目标已基本完成，但未达到 2021 年项目资金完成率的 100%，原因是部分项目资

金量较大需要组织编制实施方案及审查后完成公开招标，中间流程较多需花费时间较长，且 2021 年我区受新冠疫情影响，导致项目实施进度偏慢。

下一步，我局将继续加强对水库移民项目的日常监督检查，深入一线，查看项目现场，建立项目台账，明确完成时限。加强对内业资料的管理，做到资料收集与项目进度同步，保证项目完成后能够及时验收，进一步加快项目和资金进度，让移民群众尽早受益。对绩效管理工作要尽早部署，尽早开展，在下一年的财政支出绩效管理自评工作中，上一个新的台阶。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鄂城区河湖长制工作经费						
主管部门		鄂城区农业农村局			实施单位			鄂城区农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.77 万	2.77 万	2.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	较好的完成年初预定的鄂城区河湖长制工作				完成总体任务的 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护全区 71 条河流湖泊及 8 座水库环境	79	79	20	20	
		质量指标	完善机制建设全覆盖	100%	100%	20	20	
		时效指标	2021 年度完成	1 年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	2.77 万元	2.77 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	污水排放量减少水环境改善	100%	100%	10	10	
			湖泊面积减少率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9.5	
	总分					100	99.5	

(3) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。

同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

九、政府采购执行情况说明

本本部门 2021 年度政府采购支出总额 16.30 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.82 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.23 万元，“三公”经费支出决算 5.81 万元，比上年增加 1.63 万元，与本年预算数增加 1.37 万元，完成预算的 93.26 %。主要原因是：车辆购置时间较长，零部件老化，维修费用增加。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算减少 0 万元，完成预算的 0%，。因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。原因是：无人出国。

（二）公务接待费决算 0.04 万元，比上年减少 0.04 万元，完成预算的 18.83 %。公务接待 1 批次，共计 10 人。原因是我局严格执行八项规定及疫情的影响。

(三) 公务用车购置及运行维护费 5.76 万元， 比上年增加 1.66 万元，完成预算的 143%。原因是：车辆购置时间较长，零部件老化，维修费用增加。

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，完成年初预算的 0%， 比年初预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 5.76 万元，完成年初预算的143%，比年初预算增加 1.74 万元， 比上年增加 1.66 万元，上升 40.49%。主要原因是 2021 年疫情发生， 以及车辆老化，使用时间较长。

3. 公务用车购置量 0 台，保有量 1 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：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。

五、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区农业农村局(汇总)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,118.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,491.48	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,814.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,609.87	本年支出合计	58	2,814.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	645.48	年末结转和结余	60	440.69
	30			61	
总计	31	3,255.35	总计	62	3,255.35

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。

收入决算表

部门：鄂州市鄂城区农业农村局(汇总)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	
合计		2, 609. 87	1, 118. 40				
213	农林水支出	2, 609. 87	1, 118. 40				
21301	农业农村	2, 269. 22	777. 75				
2130101	行政运行	883. 61	665. 81				
2130102	一般行政管理事务	1, 267. 05	17. 92				
2130104	事业运行	83. 88	59. 34				
2130153	农田建设	0. 18	0. 18				
2130199	其他农业农村支出	34. 50	34. 50				
21303	水利	162. 23	162. 23				
2130311	水资源节约管理与保护	52. 00	52. 00				
2130399	其他水利支出	110. 23	110. 23				
21305	扶贫	178. 42	178. 42				
2130502	一般行政管理事务	9. 48	9. 48				
2130599	其他扶贫支出	168. 93	168. 93				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万
元

部门：鄂州市鄂城区农业农村局(汇总)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,814.66	1,171.93	1,642.73			
213	农林水支出	2,814.66	1,171.93	1,642.73			
21301	农业农村	2,062.88	761.15	1,301.73			
2130101	行政运行	677.15	677.15				
2130102	一般行政管理事务	1,267.05		1,267.05			
2130104	事业运行	84.00	84.00				
2130153	农田建设	0.18		0.18			
2130199	其他农业农村支出	34.50		34.50			
21303	水利	573.36	410.78	162.58			
2130301	行政运行	410.78	410.78				
2130302	一般行政管理事务	0.35		0.35			
2130311	水资源节约管理与 保护	52.00		52.00			
2130399	其他水利支出	110.23		110.23			
21305	扶贫	178.42		178.42			
2130502	一般行政管理事务	9.48		9.48			
2130599	其他扶贫支出	168.93		168.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区农业农村局
(汇总)

公开 04 表
金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,118.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,118.75	1,118.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,118.40	本年支出合计	59	1,118.75	1,118.75		
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,118.75	总计	64	1,118.75	1,118.75		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市鄂城区农业农村局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1, 118. 75	725. 15	393. 60
213	农林水支出	1, 118. 75	725. 15	393. 60
21301	农业农村	777. 75	725. 15	52. 60
2130101	行政运行	665. 81	665. 81	
2130102	一般行政管理事务	17. 92		17. 92
2130104	事业运行	59. 34	59. 34	
2130153	农田建设	0. 18		0. 18
2130199	其他农业农村支出	34. 50		34. 50
21303	水利	162. 58		162. 58
2130302	一般行政管理事务	0. 35		0. 35
2130311	水资源节约管理与保护	52. 00		52. 00
2130399	其他水利支出	110. 23		110. 23
21305	扶贫	178. 42		178. 42
2130502	一般行政管理事务	9 48		9 48
2130599	其他扶贫支出	168. 93		168. 93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：
万元

部门：鄂州市鄂城区农业农
村局(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.27	302	商品和服务支出	135.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.28	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	35.4	302	取暖费		310	大型修缮	

	费	5	08		06		
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	0.40	310 07	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.18	302 11	差旅费	10.8 9	310 08	物资储备
30113	住房公积金	24.2 1	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿
30114	医疗费	0.14	302 13	维修（护）费	0.52	310 10	安置补助
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费	3.96	310 11	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	26.2 2	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置
30302	退休费	3.97	302 17	公务接待费	0.04	310 19	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	1.86	310 21	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.1 4	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置
30305	生活补助	3.11	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302 26	劳务费	12.4 4	399	其他支出
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	44.5 5	399 06	赠与

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市鄂城区农业农村局(汇总)

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
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	4	5	6
合计							

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。
本部门无该项收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市鄂城区农业农村局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无该项收支