

附件 2:

## 南昌市农业农村局(本级)2021 年度决算

### 目 录

#### 第一部分 南昌市农业农村局单位概况

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收入支出决算表

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 南昌市农业农村局概况

### 一、单位主要职能

市农业农村局是主管全市农业农村工作的市政府组成部门，主要职责是：统筹负责全市“三农”工作，负责全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村机车设施和乡村治理，负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农垦管理，负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责全市农产品质量安全监督管理，负责农业投资管理。

### 二、单位基本情况

本单位设立 18 个内设机构，分别是办公室、综合调研科、组织人事科、计划财务科、法规科（执法监督科）、乡村产业发展科（发展规划科）、农村社会事业促进科、新农村建设科、农村合作经济指导科、市场与涉外科、科技教育科、农产品质量安全监管科、粮油作物和种业管理科（农药管理科）、经济作物科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农机管理科、农田建设与耕地质量保护科。

本单位 2021 年年末实有人数 115 人，其中：在职人员 105 人，离休人员 10 人；退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的退休人员 103 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：南昌市农业农村局(本级)		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	6,519.34	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	402.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,500.00
	12		十二、农林水支出	43	8,048.15
	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	0.10
	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	239.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	40.00
	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	11,519.34	本年支出合计	58	15,244.95
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	3,725.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,244.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,244.95</b>

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

									公开02类
编制单位: 襄阳市农业农村局(本级)		2021年度							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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,519.34	11,519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	364.18	364.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	275.90	275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	121.89	121.89	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	139.02	139.02	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		抚恤	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		死亡抚恤	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用者出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施修建支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,886.02	5,886.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	5,102.53	5,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	2,316.02	2,316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		监督检查	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	496.28	496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130149		成品油价格改革对渔业的补贴	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2,008.38	2,008.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704		国有农场办社会职能改革补助	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	15.00	15.00	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

								公开03表	
编报单位：南昌市农业农村局(本级)		2021年度						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						
			合计	15,244.95	3,200.86	12,044.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	402.67	363.94	38.72	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	314.39	276.66	37.72	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	121.89	121.89	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	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.48	15.75	37.72	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地运用权出让收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地运用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,048.15	2,597.88	5,450.27	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	7,098.90	2,597.88	4,501.02	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,340.51	2,321.19	19.32	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	191.62	0.00	191.62	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	191.20	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与营销	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	496.28	0.00	496.28	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	3,527.26	276.69	3,250.57	0.00	0.00	0.00
21303			水利	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	165.76	0.00	165.76	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	165.76	0.00	165.76	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	212.57	212.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	6,519.34	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.67	402.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,500.00	500.00	6,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,048.15	8,048.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.10	0.10	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	239.03	239.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	40.00	40.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,519.34	<b>本年支出合计</b>	59	15,244.95	9,244.95	6,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,725.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,725.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,244.95	<b>总计</b>	64	15,244.95	9,244.95	6,000.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市农业农村局(本级)				2021年度		公开03表
项 目						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
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				9,244.95	3,200.86	6,044.10
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20113			商贸事务	15.00	0.00	15.00
2011308			招商引资	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	402.67	363.94	38.72
20805			行政事业单位养老支出	314.39	276.66	37.72
2080501			行政单位离退休	121.89	121.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.02	139.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.48	15.75	37.72
20808			抚恤	87.28	87.28	0.00
2080801			死亡抚恤	87.28	87.28	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
212			城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21299			其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
2129999			其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
213			农林水支出	8,048.15	2,597.88	5,450.27
21301			农业农村	7,098.90	2,597.88	4,501.02
2130101			行政运行	2,340.51	2,321.19	19.32
2130102			一般行政管理事务	191.62	0.00	191.62
2130108			病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130122			农业生产发展	191.20	0.00	191.20
2130125			农产品加工与促销	206.80	0.00	206.80
2130135			农业资源保护修复与利用	496.28	0.00	496.28
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	38.22	0.00	38.22
2130153			农田建设	105.00	0.00	105.00
2130199			其他农业农村支出	3,527.26	276.69	3,250.57
21303			水利	301.00	0.00	301.00
2130306			水利工程运行与维护	52.00	0.00	52.00
2130314			防汛	226.00	0.00	226.00
2130399			其他水利支出	23.00	0.00	23.00
21305			扶贫	247.00	0.00	247.00
2130599			其他扶贫支出	247.00	0.00	247.00
21307			农村综合改革	215.00	0.00	215.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	120.00	0.00	120.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	95.00	0.00	95.00
21308			普惠金融发展支出	20.49	0.00	20.49
2130803			农业保险保费补贴	20.49	0.00	20.49
21399			其他农林水支出	165.76	0.00	165.76
2139999			其他农林水支出	165.76	0.00	165.76
215			资源勘探工业信息等支出	0.10	0.00	0.10
21599			其他资源勘探工业信息等支出	0.10	0.00	0.10
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.10	0.00	0.10
221			住房保障支出	239.03	239.03	0.00
22102			住房改革支出	239.03	239.03	0.00
2210201			住房公积金	212.57	212.57	0.00
2210203			购房补贴	26.46	26.46	0.00
229			其他支出	40.00	0.00	40.00
22999			其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999			其他支出	40.00	0.00	40.00

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表

编制单位：南昌市农业农村局(本级)		2021年度		公开08表				
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,285.12</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>422.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	483.05	30201	办公费	48.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334.05	30202	印刷费	36.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	962.69	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.34	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8.05</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.46	30206	电费	8.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	14.96	31002	办公设备购置	7.80
30110	职工基本医疗保险缴费	137.02	30208	取暖费	22.38	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.38	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	223.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.25
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	23.25	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>485.65</b>	30215	会议费	2.61	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	85.99	30216	培训费	5.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.02	30217	公务接待费	2.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	87.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	276.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.21	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.04	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.70	30240	税金及附加费用	0.13	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.65	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,770.80	公用支出合计				430.06	

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：南昌市农业农村局(本级)		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	93.65	19.96	
1.因公出国(境)费	2	25.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	44.10	17.23	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	44.10	17.23	
3.公务接待费	6	24.55	2.73	
(1)国内接待费	7	-	2.73	
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	-	5	
5.国内公务接待批次(个)	15	-	16	
其中：外事接待批次(个)	16	-	0	
6.国内公务接待人次(人)	17	-	163	
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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市农业农村局(本级)		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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
212		城乡社区支出	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
21203		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2120304		农村基础设施建设支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2120399		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：南昌市农业农村局(本级)				2021年度	金额单位：万元	
项 目				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

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：南昌市农业农村局(本级)			2021年度	单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	5
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	5
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	0
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 15244.95 万元，其中年初结转和结余 3725.61 万元，较 2020 年减少 2812.88 万元，下降 43.02%；本年收入合计 11519.34 万元，较 2020 年增加 1942.04 万元，增长 20.28%，主要原因是：项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11519.34 万元，占 100%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 15244.95 万元，其中本年支出合计 15244.95 万元，较 2020 年增加 3968.85 万元，增长 35.20%，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 4839.69 万元，主要原因是：项目实施进度加快和未实施完项目资金财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 3200.86 万元，占 21.00%；项目支出 12044.10 万元，占 79.00%。

#### 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 7505.49 万元，决算数为 15244.95 万元，完成年初预算的 203.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15.00 万元，主要原因是：追加项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 299.39 万元，决

算数为 402.67 万元，完成年初预算的 134.50%，主要原因是：追加职业年金清算和死亡人员抚恤金。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1500.00 万元，决算数为 6500.00 万元，完成年初预算的 433.33%，主要原因是：追加项目支出。

（四）农林水支出年初预算数为 5432.55 万元，决算数为 8048.15 万元，完成年初预算的 148.15%，主要原因是：追加项目支出。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.10 万元，主要原因是：追加项目支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 248.55 万元，决算数为 239.03 万元，完成年初预算的 96.17%，主要原因是：按预算执行。

（七）其他支出年初预算数为 25.00 万元，决算数为 40.00 万元，完成年初预算的 160.00%，主要原因是：追加项目支出。

#### **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 3200.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 2285.12 万元，较 2020 年减少 22.56 万元，下降 0.98%，主要原因是：在职人员转退休。

（二）商品和服务支出 422.00 万元，较 2020 年减少 1008.53 万元，下降 70.50%，主要原因是：2020 年决算支出基本支出含

1000 万元项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 485.68 万元，较 2020 年减少 419.94 万元，下降 46.37%，主要原因是：奖金减少。

（四）资本性支出 8.05 万元，较 2020 年减少 29.47 万元，下降 78.54%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

## 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 93.65 万元，决算数为 19.96 万元，完成预算的 21.31%，决算数较 2020 年减少 46.38 万元，下降 69.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 25.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.55 万元，决算数为 2.73 万元，完成预算的 11.12%，决算数较 2020 年减少 7.47 万元，下降 73.24%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。全年国内公务接待 16 批，累计接待 163 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 44.10

万元,其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年减少 37.52 万元,主要原因是:2021 年未新购置公务车辆;全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2021 年未新购置公务车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 44.10 万元,决算数为 17.23 万元,完成预算的 39.07 %,决算数较 2020 年减少 1.39 万元,下降 7.47%,主要原因是:落实过紧日子要求压减各项支出,年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行预算。

## **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 430.06 万元,较年初预算数减少 407.40 万元,下降 48.64%,主要原因是:落实过紧日子要求压减各项支出。

## **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 1392.20 万元,其中:政府采购货物支出 42.49 万元、政府采购工程支出 298.67 万元、政府采购服务支出 1051.04 万元。授予中小企业合同金额 1383.42 万元,占政府采购支出总额的 99.37%,其中:授予小微企业合同金额 647.08 万元,占政府采购支出总额的 46.48%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.17%。

## 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》，执法执勤用车 5 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 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金 67656.25 万元，占项目支出总额的 100%。

### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市级早稻奖补资金							
主管部门	市农业农村局			实施单位	各县区农业农村部门			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	—	—	
	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				
	稳定早稻生产，确保早稻播面稳定在 191.15 万亩以上，保障粮食安全			早稻完成播面 209.8 万亩，2021 年全市粮食总产达到 42.9 亿斤，连续多年稳定在 42 亿斤以上，保障了粮食安全底线				
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 (50 分)	数量指标	早稻播 面	完成 <b>任务</b> 目标	完成播面 209.8 万亩	20	20	



	质量指标	优质稻品种	占比60%以上	全市优质稻比重59.6%	15	14	因直播比例高，常规稻自留种优质性下降，离60%存在少量差距。2022年，通过开展示范、发展育秧移栽等方式，大力推广优质品种。
	时效指标	资金执行率	8月底前全部拨付到位	除经开区外，及时拨付到位	15	13	经开区0.335万元拨付下达较晚。2022年，将加强督促，确保各地按时拨付。
	成本指标	无					
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	早稻产量	总体稳定	早稻产量稳中有增	15	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	种植积极性	保持稳定	基本稳定	15	12	稻谷价格走低，农资价格涨幅高，总体种植效益不高，种植积极性受到影响
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	农户满意度	高于80%	90%	10	10	
总分					100	94	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；
- 2、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金；

### 二、支出科目

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：  
反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出；
- 2、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；
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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；
- 4、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職業年金支出；
- 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；
- 6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；
- 7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出；

8、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出;

9、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出;

10、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;

11、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

12、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出;

13、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出;

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监督等方面的支出；

15、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出；

16、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出；

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出；

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出；

19、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出；

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复及利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草地利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出；

21、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴；

22、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出；

23、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；

24、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出；

25、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；

26、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；

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出；

30、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴；

31、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；

32、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出；

33、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住房公积金；

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目；

36、“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；

37、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。