|  |
| --- |
|  |
| **2022年度
南京市栖霞区农业农村局 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、2022年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2022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、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2022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**

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

5. 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。

6. 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。

7. 组织农业资源区划工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疾病防控。

10. 负责农业投资管理和农业领域投资促进工作。提出农业投融资体制机制改革建议。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12. 指导农业农村人才工作。

13. 负责全区森林资源保护发展监督管理工作。

14. 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；指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

15. 完成区委、区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、政策法规科、农村统筹发展科（农村集体资产管理科）、农村产业发展科、农业科、林业科（栖霞区绿化委员会办公室）、畜牧渔业科、农业装备科、农田建设管理科。本部门下属单位包括:南京市栖霞区农业综合行政执法大队，南京市栖霞区农业综合服务中心，南京市栖霞区农业机械安全监理所。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：南京市栖霞区农业农村局（本级），南京市栖霞区农业综合行政执法大队，南京市栖霞区农业综合服务中心，南京市栖霞区农业机械安全监理所。

**三、2022年度部门主要工作任务及目标**

（一）用好考核指挥棒，推动“三农”事业发展高质量。一是做到心中有数。打好高质量发展考核收官战，确保完成各项指标，力争考出理想成绩。同时，加强考核结果运用，做好纵向和横向对比分析，研究差距有多大、路径在哪里。二是做到手里有招。坚持把考核工作融入日常、抓在经常，对完成较好的指标继续鼓劲加压、争先创优，着重在提高重大项目实施水平、美丽乡村建设质量和农业生产现代化水平等弱项方面深入调研、综合施策、紧追快赶，书写栖霞新答卷。三是做到肩上有责。认清栖霞农业体量较小、发展有差距这一长期存在的客观现实，以纳入郊区组考核为契机，夯实区街村三级书记抓乡村振兴的责任，强化统筹协调和督促指导，积极争取政策支持和资源倾斜，持续努力，久久为功，解决考核指标推进中的痛点难点，推动实现乡村全面振兴。

（二）立足都市现代农业，持续推进产业提质增效。一是抓实农业稳产增效。严守耕地保护红线，确保现有耕地应种尽种、种足种满。持续推进高产稳产、防病防灾和机械化生产措施，提高粮食等亩均效益。稳定生猪生产恢复势头，实行标准化生态健康养殖。将“品牌兴农”建设放在突出位置，扩大优质农产品种植规模，打造“两无化”核心示范基地2021亩，学习借鉴上海崇明岛技术管理和销售模式，进一步擦亮“两无化”品牌。优化提升“洲野天成”区域公用品牌，促进品牌统一化、运营专业化、渠道多元化发展。结合农民丰收节、农业嘉年华等，打造以“洲野天成”命名的系列节日专题营销活动；依托线上网店和自有平台，抢抓“618”“双 11”等契机，开展专题直播等，构建线上线下“双循环”，打造栖霞都市现代农业的“金字招牌”。二是促进产业聚合提升。在科技赋能、主体培育、项目招引、业态融合等关键环节上加大工作力度和资金投入，不断延伸优质蔬菜、特色花卉两大产业链。加快种源技术攻关，联合湖南杂交水稻研究中心开展芳草渡大米新品种试验选育。强化科技成果转化，全面推进芦蒿“机器换人”、“两无化”组培苗示范推广，做好“百合岛”“菊花园”产学研项目实体化运作，形成规模集聚效应。持续推动陌上花渡、“水一方”、桦墅村三大板块农旅联动发展，培育升级有特色接地气的农旅项目，加快推进产业融合用地项目手续办理与后期落地。三是做强重大项目。强化“项目为王”理念，建好2022年农业农村重大项目库。积极对接区发改委、住建等部门，加强梳理摸排，整合资源要素，聚焦涉农重点领域项目建设要求，强化项目精准招引，加快项目前期工作推进进度，完善项目开工条件，细化推进措施，全面增强乡村振兴项目驱动。前期已梳理出农口 2022年重大项目储备15个、计划总投资3.5亿元、当年计划总投资2.8亿元，主要涉及农业基础设施、全产业链建设等。

（三）践行绿色发展理念，着力营造乡村良好环境。一是实施美丽乡村建设。探索利用区内国资平台投资美丽乡村建设，全面提升建设档次和覆盖面。新建美丽乡村宜居村18个。发挥外沙村、太平村人居环境长效自主管护示范引领作用，在全区范围推广实施，完善相关政策体系，加强对街村一线政策支持和资金保障，落实落细长效管护措施，统一管护标准，强化监督考核，切实巩固和提升农村人居环境成效，让农村居民畅享环境持久“绿净美”。二是加强乡村生态保护。加强农业面源污染监测治理，全力打造沿江化肥农药“两减”示范带。严格落实长江“十年禁渔”长效管控措施，全面压实落细岸线长制度，在试点基础上全面推进渔政委托街道执法，形成护渔队员日常“巡”与行政执法集中“治”有效打击机制。有序开展水生生物增殖放流行动，长效保护长江生态和物种多样性。三是全面推进林长制。全面完善区、街、村（社区）三级林长制体系，着力构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制。加快森林资源智能化管理信息平台建设，为林长制全面开展提供数据信息支撑。持续推进森林、湿地资源保护和质量提升，完成森林抚育2000亩、林相改造500亩。

（四）聚焦农村民生福祉，全力挖掘富民增收渠道。一是培育新型农业经营主体。加强乡村“双创”支持力度，积极推荐符合条件的农业产业龙头企业申报国家级和省级龙头企业，全面推动示范合作社整区推进和空壳社清理行动，开展家庭农场、合作社示范认定，促进经营主体梯次健康发展，突出区级家庭农场联盟、产业化联合体等联结机制作用，引导更多小农户迈入现代产业发展。二是发展乡村特色旅游经济。进一步推进乡村旅游业态发展，聚焦农民增收瓶颈，引入社会资本，打造接地气有吸引力的休闲农业项目，带动乡村旅游发展、促进富民增收。同时，重点把发展特色民宿作为农民增收的突破点和增长点，发挥桦墅村、外沙村示范引领作用，深入探索“工疗惠农”新路，进一步承接会议、研学、团建等业务，激发周边农户参与积极性，扩大民宿集聚区影响力，带动农民就业和农产品销售。三是壮大农村集体经济。持续巩固提升“两不愁、三保障”脱贫攻坚成效，接续推进经济薄弱。

**第二部分**

**2022年度**

**南京市栖霞区农业农村局**

**部门预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 公开01表 |  |
| **收支总表** |  |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 | 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 | 4,614.98 | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 4,087.40 |  |
|  |  | 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 | 527.58 |  |
|  |  | 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 |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |
| **本年收入合计** | 4,614.98 | **本年支出合计** | 4,614.98 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |  |
| **收入总计** | 4,614.98 | **支出总计** | 4,614.98 |  |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 | 单位：万元 |
| 部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 4,614.98 | 4,614.98 | 4,614.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 南京市栖霞区农业农村局 | 4,614.98 | 4,614.98 | 4,614.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  326001 | 南京市栖霞区农业农村局（机关） | 3,528.01 | 3,528.01 | 3,528.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  326002 | 南京市栖霞区农业综合行政执法大队 | 621.62 | 621.62 | 621.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  326003 | 南京市栖霞区农业综合服务中心 | 239.83 | 239.83 | 239.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  326004 | 南京市栖霞区农业机械安全监理所 | 225.52 | 225.52 | 225.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 | 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 | 4,614.98 | 1,965.12 | 2,649.86 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 4,087.40 | 1,437.54 | 2,649.86 |  |  |  |
|  21301 | 农业农村 | 3,809.24 | 1,437.54 | 2,371.70 |  |  |  |
|  2130101 | 行政运行 | 644.41 | 644.41 |  |  |  |  |
|  2130103 | 机关服务 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
|  2130104 | 事业运行 | 981.13 | 793.13 | 188.00 |  |  |  |
|  2130110 | 执法监管 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |
|  2130114 | 对外交流与合作 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 762.90 |  | 762.90 |  |  |  |
|  2130148 | 渔业发展 | 164.00 |  | 164.00 |  |  |  |
|  2130153 | 农田建设 | 154.00 |  | 154.00 |  |  |  |
|  2130199 | 其他农业农村支出 | 1,072.10 |  | 1,072.10 |  |  |  |
|  21302 | 林业和草原 | 278.16 |  | 278.16 |  |  |  |
|  2130209 | 森林生态效益补偿 | 278.16 |  | 278.16 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 527.58 | 527.58 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 527.58 | 527.58 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 166.35 | 166.35 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 361.23 | 361.23 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 4,614.98 | 一、本年支出 | 4,614.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,614.98 | （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 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 4,087.40 |
|  |  | （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 | 527.58 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 4,614.98 | **支出总计** | 4,614.98 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 | 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 |
| 合计 | 4,614.98 | 1,965.12 | 1,850.56 | 114.56 | 2,649.86 |
| 213 | 农林水支出 | 4,087.40 | 1,437.54 | 1,322.98 | 114.56 | 2,649.86 |
|  21301 | 农业农村 | 3,809.24 | 1,437.54 | 1,322.98 | 114.56 | 2,371.70 |
|  2130101 | 行政运行 | 644.41 | 644.41 | 589.63 | 54.78 |  |
|  2130103 | 机关服务 | 4.20 |  |  |  | 4.20 |
|  2130104 | 事业运行 | 981.13 | 793.13 | 733.35 | 59.78 | 188.00 |
|  2130110 | 执法监管 | 16.50 |  |  |  | 16.50 |
|  2130114 | 对外交流与合作 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
|  2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 762.90 |  |  |  | 762.90 |
|  2130148 | 渔业发展 | 164.00 |  |  |  | 164.00 |
|  2130153 | 农田建设 | 154.00 |  |  |  | 154.00 |
|  2130199 | 其他农业农村支出 | 1,072.10 |  |  |  | 1,072.10 |
|  21302 | 林业和草原 | 278.16 |  |  |  | 278.16 |
|  2130209 | 森林生态效益补偿 | 278.16 |  |  |  | 278.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 527.58 | 527.58 | 527.58 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 527.58 | 527.58 | 527.58 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 166.35 | 166.35 | 166.35 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 361.23 | 361.23 | 361.23 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 | 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 | 1,965.12 | 1,850.56 | 114.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,630.51 | 1,630.51 |  |
|  30101 | 基本工资 | 247.31 | 247.31 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 620.03 | 620.03 |  |
|  30103 | 奖金 | 43.84 | 43.84 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 1.31 | 1.31 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 224.61 | 224.61 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.50 | 113.50 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 56.74 | 56.74 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.47 | 62.47 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 10.35 | 10.35 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 166.35 | 166.35 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 114.56 |  | 114.56 |
|  30201 | 办公费 | 34.57 |  | 34.57 |
|  30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 7.55 |  | 7.55 |
|  30228 | 工会经费 | 15.60 |  | 15.60 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 18.40 |  | 18.40 |
|  30239 | 其他交通费用 | 23.06 |  | 23.06 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 9.88 |  | 9.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.55 | 182.55 |  |
|  30301 | 离休费 | 16.72 | 16.72 |  |
|  30302 | 退休费 | 154.87 | 154.87 |  |
|  30305 | 生活补助 | 9.36 | 9.36 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 399 | 其他支出 | 37.50 | 37.50 |  |
|  39999 | 其他支出 | 37.50 | 37.50 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 | 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 |
| 合计 | 4,614.98 | 1,965.12 | 1,850.56 | 114.56 | 2,649.86 |
| 213 | 农林水支出 | 4,087.40 | 1,437.54 | 1,322.98 | 114.56 | 2,649.86 |
|  21301 | 农业农村 | 3,809.24 | 1,437.54 | 1,322.98 | 114.56 | 2,371.70 |
|  2130101 | 行政运行 | 644.41 | 644.41 | 589.63 | 54.78 |  |
|  2130103 | 机关服务 | 4.20 |  |  |  | 4.20 |
|  2130104 | 事业运行 | 981.13 | 793.13 | 733.35 | 59.78 | 188.00 |
|  2130110 | 执法监管 | 16.50 |  |  |  | 16.50 |
|  2130114 | 对外交流与合作 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
|  2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 762.90 |  |  |  | 762.90 |
|  2130148 | 渔业发展 | 164.00 |  |  |  | 164.00 |
|  2130153 | 农田建设 | 154.00 |  |  |  | 154.00 |
|  2130199 | 其他农业农村支出 | 1,072.10 |  |  |  | 1,072.10 |
|  21302 | 林业和草原 | 278.16 |  |  |  | 278.16 |
|  2130209 | 森林生态效益补偿 | 278.16 |  |  |  | 278.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 527.58 | 527.58 | 527.58 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 527.58 | 527.58 | 527.58 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 166.35 | 166.35 | 166.35 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 361.23 | 361.23 | 361.23 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 | 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 | 1,965.12 | 1,850.56 | 114.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,630.51 | 1,630.51 |  |
|  30101 | 基本工资 | 247.31 | 247.31 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 620.03 | 620.03 |  |
|  30103 | 奖金 | 43.84 | 43.84 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 1.31 | 1.31 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 224.61 | 224.61 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.50 | 113.50 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 56.74 | 56.74 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.47 | 62.47 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 10.35 | 10.35 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 166.35 | 166.35 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 114.56 |  | 114.56 |
|  30201 | 办公费 | 34.57 |  | 34.57 |
|  30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 7.55 |  | 7.55 |
|  30228 | 工会经费 | 15.60 |  | 15.60 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 18.40 |  | 18.40 |
|  30239 | 其他交通费用 | 23.06 |  | 23.06 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 9.88 |  | 9.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.55 | 182.55 |  |
|  30301 | 离休费 | 16.72 | 16.72 |  |
|  30302 | 退休费 | 154.87 | 154.87 |  |
|  30305 | 生活补助 | 9.36 | 9.36 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 399 | 其他支出 | 37.50 | 37.50 |  |
|  39999 | 其他支出 | 37.50 | 37.50 |  |

|  |
| --- |
| 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：南京市栖霞区农业农村局 | 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维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 28.95 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 10.55 | 0.00 | 6.50 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 69.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.51 |
|  30201 | 办公费 | 15.85 |
|  30207 | 邮电费 | 1.00 |
|  30211 | 差旅费 | 2.00 |
|  30216 | 培训费 | 0.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 5.20 |
|  30228 | 工会经费 | 7.50 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 8.20 |
|  30239 | 其他交通费用 | 23.06 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 6.20 |

**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等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 部门：南京市栖霞区农业农村局 |  | 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 |  |  |  |  | 4.21 |  |  |  | 4.21 |
| 货物类 |  |  |  |  | 4.21 |  |  |  | 4.21 |
| 南京市栖霞区农业农村局（机关） |  |  |  |  | 4.21 |  |  |  | 4.21 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 部门集中采购 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 激光打印机 | 部门集中采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 碎纸机 | 部门集中采购 | 0.28 |  |  |  | 0.28 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 木制台、桌类 | 部门集中采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 木骨架为主的椅凳类 | 部门集中采购 | 0.63 |  |  |  | 0.63 |
|  | 通用设备采购 | 办公设备购置 | 木骨架沙发类 | 部门集中采购 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |

#### **第三部分 2022年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

南京市栖霞区农业农村局2022年度收入、支出预算总计4,614.98万元，与上年相比收、支预算总计各减少2,093.72万元，减少31.21%。

其中：

**（一）收入预算总计4,614.98万元。包括：**

1．本年收入合计4,614.98万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,614.98万元，与上年相比减少2,093.72万元，减少31.21%。主要原因是农田耕地保护项目减少，预算外安排部分林业项目资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计4,614.98万元。包括：**

1．本年支出合计4,614.98万元。

（1）农林水支出（类）支出4,087.4万元，主要用于主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少2,105.26万元，减少34%。主要原因是农田耕地保护项目减少，预算外安排部分林业项目资金。

（2）住房保障支出（类）支出527.58万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴。与上年相比增加11.54万元，增长2.24%。主要原因是公积金和住房补贴汇缴基数调整。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市栖霞区农业农村局2022年收入预算合计4,614.98万元，包括本年收入4,614.98万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4,614.98万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

南京市栖霞区农业农村局2022年支出预算合计4,614.98万元，其中：

基本支出1,965.12万元，占42.58%；

项目支出2,649.86万元，占57.42%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京市栖霞区农业农村局2022年度财政拨款收、支总预算4,614.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2,093.72万元，减少31.21%。主要原因是农田耕地保护项目减少，预算外安排部分林业项目资金。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市栖霞区农业农村局2022年财政拨款预算支出4,614.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,093.72万元，减少31.21%。主要原因是农田耕地保护项目减少，预算外安排部分林业项目资金。

其中：

（一）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）支出644.41万元，与上年相比减少37.9万元，减少5.55%。主要原因是在职人员减少。

2.农业农村（款）机关服务（项）支出4.2万元，与上年相比减少1.31万元，减少23.77%。主要原因是办公经费减少。

3.农业农村（款）事业运行（项）支出981.13万元，与上年相比减少1,829.99万元，减少65.1%。主要原因是科目调整，项目减少。

4.农业农村（款）执法监管（项）支出16.5万元，与上年相比减少30.3万元，减少64.74%。主要原因是项目支出减少。

5.农业农村（款）对外交流与合作（项）支出10万元，与上年相比减少30万元，减少75%。主要原因是项目支出减少。

6.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出762.9万元，与上年相比增加142.3万元，增长22.93%。主要原因是农业资源保护项目增加。

7.农业农村（款）渔业发展（项）支出164万元，与上年相比增加164万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是长江禁渔项目增加经费。

8.农业农村（款）农田建设（项）支出154万元，与上年相比增加154万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整。

9.农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出1,072.1万元，与上年相比增加15.2万元，增长1.44%。主要原因是项目经费增加。

10.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出278.16万元，与上年相比减少302.04万元，减少52.06%。主要原因是科目调整，预算外安排部分林业项目资金。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出166.35万元，与上年相比增加2.53万元，增长1.54%。主要原因是公积金基数增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出361.23万元，与上年相比增加9.01万元，增长2.56%。主要原因是住房补贴基数增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市栖霞区农业农村局2022年度财政拨款基本支出预算1,965.12万元，其中：

（一）人员经费1,850.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费114.56万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市栖霞区农业农村局2022年一般公共预算财政拨款支出预算4,614.98万元，与上年相比减少2,093.72万元，减少31.21%。主要原因是项目减少，预算外安排部分林业项目。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市栖霞区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,965.12万元，其中：

（一）人员经费1,850.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费114.56万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

南京市栖霞区农业农村局2022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%；公务用车购置及运行维护费支出18.4万元，占“三公”经费的63.56%；公务接待费支出10.55万元，占“三公”经费的36.44%。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，主要原因是厉行节约。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出18.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出18.4万元，比上年预算减少2万元，主要原因是厉行节约。

3．公务接待费预算支出10.55万元，比上年预算减少4.52万元，主要原因是厉行节约。

南京市栖霞区农业农村局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少5.28万元，主要原因是科目调整。

南京市栖霞区农业农村局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.5万元，比上年预算减少6.27万元，主要原因是农民职业培训从市拨经费列支。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市栖霞区农业农村局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

南京市栖霞区农业农村局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出69.51万元。与上年相比减少3.26万元，减少4.48%。主要原因是厉行节约。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额4.21万元，其中：拟采购货物支出4.21万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金4,614.98万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计2,649.86万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**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维护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。

**八、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。

**九、农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十一、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。

**十二、农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)：**反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

**十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，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查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**十四、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)：**反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：**反映用于公益林保护和管理方面的支出。

**十八、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的住房公积金。

**十九、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。