

2021 年度 温岭市农业农村和水利局 部门决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2022 年 9 月

温岭市农业农村和水利局

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
)	
(二) 机构设置.....	(8)
)	
二、2021年度部门决算公开表.....	(9)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(9)
)	
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
)	
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
)	
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
)	
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
)	
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
)	
四、名词解释.....	(31)

一、概况

(一) 部门职责

1. 统筹研究、组织编制和实施全市“三农”和水资源等水利工作中长期规划、重大政策。负责保障水资源的合理开发利用。组织起草农业农村水利有关规范性文件，承担农业综合执法。参与涉农涉水的相关政策制定。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水量分配方案并监督实施。负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出上级补助资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“十村示范、百村整治”工程，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。

5. 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及配套措施。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。指导国有农场建设管理工作。

6. 负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农产品营销管理工作和农业展示展销活动。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。

7. 负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。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，指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

8. 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。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。负责划定农产品禁止生产区域。

9. 负责农业资源管理。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

10. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农业行政许可及其监督管理。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。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

11. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。负责落实水利综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。

承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

12. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划。按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。

13. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源开发利用和保护规划。指导开展饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

14. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

15. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

16. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。实施重要江河、湖泊、水库、山

塘及河口的治理、开发和保护。组织编制水域保护规划并监督实施。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理、水面保洁以及河湖水系连通工作。指导实施“河长制”和“五水共治”水利工作。负责滩涂围垦相关工作。

17. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市直管工程建设运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，指导监督镇（街道）、村配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作，组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

18. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

19. 指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程、山塘和堰坝等建设与管理，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价。指导农村水能资源开发、小水电改造、水电农村电气化和绿色水电创建工作。

20. 承担水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、山塘、海塘、水电站、堰坝等水利工程的安全生产管理工作。按规定组织开展大坝安全鉴定，水库除险加固保安、工程划界、标准化管理等工作。组织实施水利工程建设监督。

21. 推动农业水利科技体制改革和农业水利技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系、农技水利推广体系建设，组织开展农业水利领域应用技术研究、成果转化、技术推广。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业技术标准、规程规范、定额。指导水利信息化工作。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

22. 负责农业农村水利人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业水利科技人才培养和农村实用人才培训。

23. 组织开展农业水利对外合作和交流工作。承办有关农业水利涉外事务，组织开展农业水利贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业水利对外援助项目。

24. 拟订扶贫开发工作规划和政策并指导实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。承担市扶贫开发工作领导小组办公室的日常工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

25. 完成市委、市政府交办的其他任务。

26. 职能转变。

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“十村示范、百村整治”工程，推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。

③加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理

用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。

④深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动“最多跑一次”改革向纵深发展。推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”。加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

⑤与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村和水利局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。市市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。市农业农村和水利局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温岭市农业农村和水利局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温岭市农业农村和水利局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市农业综合行政执法队、市农机总站、市河道水保总站、市乡村振兴促进中心、市农业技术推广总站、市农村经营总站（市农村宅基地事务中心）、市水旱灾害防御中心（市水文中心）、市水库海塘总站（市水利工程质量安全站）、市农业水利建设总站、市农水大数据中心、市植保耕肥能源总站、市城区农业农村和水利工作站、市泽大农业农村和水利工作站、市箬松农业农村和水利工作站、市新滨农业农村和水利工作站（市金清闸事务所）、市温西农业农村和水利工作站（市江夏排涝隧洞工程事务所）、市城南农业农村和水利工作站（市担屿塘事务所）、市东部农业农村和水利工作站（市东海塘事务所）、市湖漫水库事务所、市太湖水库事务所等二级预算单位并入局本级，由局本级统一核算并编制决算报表；

2. 温岭市畜牧兽医所决算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 59296.53 万元，支出总计 59296.53 万元，与 2020 年度相比，各减少 15502.87 万元，下降 20.73%。主要原因是：2021 年度我局“美丽乡村”建设经费、农田建设、

河湖库塘建设与管理、水库海塘建设经费等四个专项作为市财政调整专项资金拨付方式的试点，该四个项目中涉及对乡镇的补助资金均以国库指标分解的形式进行拨付，以该形式进行拨付的资金 7655.31 万元不纳入我局决算；“美丽乡村”建设专项中的村庄环境整治项目已完成，2021 年不安排预算较上年减少 8000 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 59296.53 万元；包括财政拨款收入 58796.89 万元（其中，一般公共预算 35101.14 万元，政府性基金预算 23695.75 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.16%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 499.64 万元，占收入合计 0.84%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 59274.48 万元，其中基本支出 11866.81 万元，占 20.02%；项目支出 47407.67 万元，占 79.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 58796.89 万元，支出总计 58796.89 万元，与 2020 年相比，各减少 14635.21 万元，下降 19.93%。主要原因是 2021 年度我局“美丽乡村”建设经费、农田建设、河湖库塘建设与管理、水库海塘建设经费等四个专项作为市财政调整专项资金拨付方式的试点，该四个项目中涉及对乡镇的补助资金均以国库指标分解的形式进行拨付，以该形式进行拨付的资金 7655.31 万元不纳入我局决算；“美丽乡村”建设专项中的村庄环境整治项目已完成，2021 年不安排预算较上年减少 8000 万元；财政拨款支出年初预算数 54114.25 万元，完成年初预算的 108.65%，主要原因是年中追加“温岭市供水一体化项目建设工程”经费 7000 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35101.14 万元，占本年支出合计的 59.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12575.9 万元，下降 26.38%。主要原因一是 2021 年度我局“美丽乡村”建设经费、农田建设、河湖库塘建设与管理、水库海塘建设经费等四个专项作为市财政调整专项资金拨付方式的试点，该四个项目中涉及对乡镇的补助资金均以国库指标分解的形式进行拨付，以该形式进行拨付的资金

7655.31 万元不纳入我局决算；二是“美丽乡村”建设专项中的村庄环境整治项目已完成，2021 年不安排预算较上年减少 8000 万元；三是资金来源结构性调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35101.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 19.52 万元，占 0.06%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 27.7 万元，占 0.08%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 1064.06 万元，占 3.03%；卫生健康(类)支出 0 万元，占 0%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 33964.85 万元，占 96.76%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 3.84 万元，占 0.01%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 21.17 万元，占 0.06%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务

还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30059.27 万元，支出决算为 35101.14 万元，完成年初预算的 116.77%，主要原因一是省补资金追加 2590.59 万元；二是资金来源结构性调整。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加车辆购置经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 156.41 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制时资金支出“项”设置错误，实际指标安排在其他教育支出项下 5.9 万元、其他农业农村支出项下 90.51 万元、科技转化与推广服务项下 60

万元，实际支出决算为 116.41 万元，另 40 万元为省补港渔指标、误录至我局，年中已划转至市港渔局。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因一是其中 5.90 万元在预算编制时资金支出“项”错误设置在其他进修及培训项下；二是省补追加 16 万元。

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）。年初预算为 132.60 万元，支出决算为 109.43 万元，完成年初预算的 82.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出列支在在职的个人家庭经费中，造成该项经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 652.41 万元，支出决算为 637.13 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。

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）。年初预算为 326.2 万元，支出决算为 317.5 万元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 3100.97 万元，支出决算为 3072.13 万元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 681 万元，支出决算为 680.96 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 6235.25 万元，支出决算为 6202.96 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 252.08 万元，支出决算为 175.50 万元，完成年初预算的 69.62%，决算数小于预算数的主要原因一是其中 40 万元省补为港渔指标、误录至我局；二是人事科教专项经费部分资金需跨年支付。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.10 万元，完成年初预算的百分

比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时资金支出“项”错误设置在其他农业农村支出项下。

农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为 245 万元，支出决算为 226.66 万元，完成年初预算的 92.51%，决算数小于预算数的主要原因是农水信息化建设部分项目尾款需跨年支出。

农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 232 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中省补资金追加 232 万元，实际执行率 100%，完成工作任务。

农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 90 万元，支出决算为 25.79 万元，完成年初预算的 28.66%，决算数小于预算数的主要原因是省补项目“畜禽粪污资源化利用”工作任务下达较晚，无法在年内全部完成。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 1411.04 万元，支出决算为 154 万元，完成年初预算的 10.91%，决算数小于预算数的主要原因是“农田建设”项目以国库指标分解的形式对乡镇进行拨付，以该形式进行拨付的资金不纳入我局决算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 13938.75 万元，支出决算为 18284.69 万元，完成年初预算的 131.18%，决算数大于预算数的主要原因一是年中省补资金追加；二是年中预算项目的资金来源调整。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时资金支出“项”错误设置在其他水利支出项下，实际执行率 100%，完成工作任务。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 934.92 万元，支出决算为 927.95 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 204.90 万元，完成年初预算的 62.09%，决算数小于预算数的主要原因是规划前期的部分合同没有达到预期，资金跨年支付。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 129.98 万元，完成年初预算的 89.64%，决算数小于预算数的主要原因是工程进度未达到拨付条件。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 154.91 万元，完成年初预算的 93.88%，决算数小于预算数的主要原因工程项目决算价小于预算价。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 676 万元，支出决算为 676 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 578.64 万元，支出决算为 809.66 万元，完成年初预算的 139.92%，决算数大于预算数的主要原因年中省补资金追加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1831.66 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时资金支出“项”错误设置在其他农业农村支出项下。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时资金支出“项”错误设置在其他水利支出项下。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11866.81 万元，其中：

人员经费 10565.49 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1301.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 23695.75 万元，占本年支出合计的 39.98%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2059.31 万元，下降 8%。主要原因是：资金来源结构性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 23695.75 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 16695.22 万元，占 70.46%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 7000.53 万元，占 29.54%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24054.98 万元，支出决算为 23695.75 万元，完成年初预算的 98.51%，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。其中：

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）。年初预算为 23004.98 万元，支出决算为 13818.53 万元，完成年初预算的 60.07%，决算数小于预算数的主要原因一是四个试点项目指标分解至乡镇 5848 万元不纳入我局决算；二是“河湖库塘建设与管理”、“水库海塘建设经费”等项目因政策及计划实施因素无法执行 2898 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1900 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“种植业保障补贴及综合生产能力提升建设” 1900 万元。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 1050 万元，支出决算为 976.69 万元，完成年初预算的 93.02%，决算数小于预算数的主要原因是“种植业保障补贴及综合生产能力提升建设”因种植业季节影响需跨年支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的百分比无法计算，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加“外来员工新春红包补贴”0.53万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7000万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加“温岭市供水一体化项目建设工程”7000万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为126.37万元，支出决算为81.91万元，完成预算的64.82%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年中厉行节约、严格控制三公支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.96 万元，占 76.86%，与 2020 年度相比，减少 53.23 万元，下降 45.81%，主要原因是 2021 年较 2020 年少购置 2 辆公务用车；公务接待费支出决算为 18.95 万元，占 23.14%，与 2020 年度相比，增加 2.05 万元，增长 12.13%，主要原因是接待批次较上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 76.59 万元，支出决算为 62.96 万元，完成预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制三公支出。

公务用车购置预算数为 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预

算数的主要原因是严格执行预算的计划安排。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 57.07 万元，支出 43.44 万元，完成预算的 76.12%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制三公支出。主要用于执法、出差、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

(3) 公务接待费预算数为 49.79 万元，支出决算为 18.95 万元，完成预算的 38.06%。国内公务接待 212 批次，累计 1262 人次。主要用于接待上级部门、业务单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制三公支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 18.95 万元，主要用于接待上级部门、业务单位。接待 212 批次，累计 1262 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1216.04 万元，支出决算为 1301.32 万元，完成年初预算的 107.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性慰问费；比 2020 年度增加

200.82 万元，增长 18.25%，主要原因是福利费和工会经费标准提高。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3404.77 万元，其中：政府采购货物支出 1684.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1720.30 万元。授予中小企业合同金额 3404.77 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 3398.64 万元，占授予中小企业合同金额的 99.82%；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百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市农业农村和水利局本级及所属各单位共有车辆 21 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是执法用车、一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 56 个，共涉及资金 35642.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101.54%（因开展调整专项资金拨付方式试点，绩效评价涉及总金额含指标分解金额，高于决算支出总金额）。组织对 2021 年度农村生活垃圾治理、种植业保障补贴及综合生产能力提升建设等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23062.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.33%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温岭市农业农村和水利局在 2021 年度部门决算中反映“美丽乡村”建设专项资金及农村生活垃圾治理项目绩效自评结果。

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“美丽乡村”建设专项资金				
主管部门	温岭市农业农村和水利局		实施单位	乡村振兴建设科	
项目 资金(万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	11200	11200	10341	92.33%

	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				
	1、启动精品村建设4个、完成创建进度40%5个、完成财务结算4个；2、特色村完成创建进度50%10个、完成财务结算8个；3、精品线路3条；4、南北协作三门县美丽乡村；5、市级石屋保护利用重点村2个；6、市级石屋保护利用一般村4个；7、省历史文化村落保护利用重点村2个；8、省历史文化村落保护利用一般村5个；9、聘请第三方技术人员1人（含车辆），召开3次会议，参加人数达140人次；10、农污结算50个村，水质检测107个村；11、公厕长效管理900座。			1、启动精品村建设4个、完成创建进度40%的5个、完成财务结算4个；2、特色村完成创建进度50%的10个、完成财务结算8个；3、精品线路3条；4、南北协作三门县美丽乡村；5、市级石屋保护利用重点村2个；6、市级石屋保护利用一般村4个；7、省历史文化村落保护利用重点村2个；8、省历史文化村落保护利用一般村5个；9、聘请第三方技术人员1人（含车辆），召开3次会议，参加人数达140人次；10、农污结算49个村，水质检测41个村；11、公厕长效管理900座。				
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	权 重	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指标	数量 指标	水质检测合格数	107个村	189个村	10	10	
			美丽乡村示范创建	启动建设4个、完成 结算12个、精品线 路3条	启动建设4个、完成 结算12个、精品线路 3条	10	8	
			农污结算	55个村	106个	10	10	
			农村公厕建设长效	900座	900座管护	10	10	
			政府购买服务和业	140人次	140	5	5	
			历史文化村落和石屋	13个	11个	10	7	
	质量 指标	项目验收合格率	95%以上	100%	10	10		
	效益 指标	经济 效益	村集体和村民收入	有所提高	有所提高	10	9	
		社会 效益	农村人居 环境和 生态环境	有所改善	较大改善	10	9	
		生态 效益	地表水水质	有所提高	较大改善	5	5	
	满 意 度	服务 对象	基层和群众	比较满意	比较满意	10	10	
总分						100	93	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。
预算建议		

“美丽乡村”建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11200万元，执行数为10341万元，完成预算的92.33%。项目绩效目标完成情况：一是启动精品村建设4个、完成创建进度40%的5个、完成财务结算4个；特色村完成创建进度50%的10个、完成财务结算8个；精品线路3条；南北协作三门县美丽乡村；市级石屋保护利用重点村2个；市级石屋保护利用一般村4个；二是创建省历史文化村落保护利用重点村2个；省历史文化村落保护利用一般村5个；聘请第三方技术人员1人(含车辆)，召开3次会议，参加人数达140人次；农污结算49个村，水质检测41个村；1公厕长效管理900座。发现的问题及原因：一是规划不完善，特色不突显；二是各地有差异，推进不平衡。下一步改进措施：一是坚持规划引领，抓好美丽乡村创建项目；二是强化责任意识，注重协调配合。

温岭市项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	农村生活垃圾治理		
主管部门	温岭市农业农村和水利局	实施单位	市河道水保总站

项目 资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	5100	5100	5100	100%			
	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				
	创建浙江省农村生活垃圾分类示范村 3 个，台州市级示范村 8 个，温岭市级示范村 11 个。农村保洁员工资补助 1673 人。农村生活垃圾分类工作，全年处理减量可腐烂垃圾约 50000 吨。			各镇启动创建浙江省农村生活垃圾分类示范村 3 个，台州市级示范村 8 个，温岭市级示范村 11 个。农村保洁员工资补助 1673 人。农村生活垃圾分类处理工作常态化运行，1 到 12 月累计处理易腐垃圾 46700 吨。				
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	权 重	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	垃圾分类示 范村创建	22 个	22 个	6	6	
			农村保洁员 工资奖补	1673	1673	6	6	
			易腐垃圾资 源化处理	50000 吨	46700 吨	6	4	提倡制止餐饮浪费，开展“光盘行动”，推进厨余垃圾源头减量，易腐垃圾收集处理量有所减少。
			垃圾分类覆 盖	11 个镇非城镇覆 盖村	11 个镇非城镇覆 盖村	6	6	
		质量 指标	垃圾分类示 范村创建合 格率 80% 以 上	22	22	6	6	
	时效 指标	垃圾分类示 范村创建	本年度完成	本年度完成	6	6		
		农村保洁员 工资奖补	本年度完成	本年度完成	6	6		
		垃圾分类覆 盖	本年度完成	本年度完成	6	6		
		易腐垃圾资 源化利用	易腐垃圾资源化 处理后产生有机 肥料可以投入农 田、绿化使用，	易腐垃圾资源化 处理后产生有机 肥料可以投入农 田、绿化使用，	6	5		

			垃圾变废为宝，资源循环利用。	垃圾变废为宝，资源循环利用。				
社会效益指标	示范引领作用		通过垃圾分类处理示范村创建为全市各村开展垃圾分类工作起到示范引领作用。	通过垃圾分类处理示范村创建为全市各村开展垃圾分类工作起到示范引领作用。	6	5		
	农村生活环境的改善		切实改善农村生产生活环境，实现村容整洁。	切实改善农村生产生活环境，实现村容整洁。	6	5		
	村民养成良好的生活卫生习惯，逐步提高村民素质和环保意识。		村民养成良好的生活卫生习惯，逐步提高村民素质和环保意识	村民养成良好的生活卫生习惯，逐步提高村民素质和环保意识	6	5		
	生态效益指标	减少垃圾对环境污染、人体健康危害。		减少垃圾对环境污染、人体健康危害。	减少垃圾对环境污染、人体健康危害。	6	5	
		村庄垃圾的清理，生态环境改善。		村庄垃圾及时清理，生态居住环境改善。	村庄垃圾及时清理，生态居住环境改善。	6	5	
	可持续影响指标	政策保障		项目所依赖的政策、制度能得到持续性实施	项目所依赖的政策、制度能得到持续性实施	5	5	
资源保障			项目后续实施有充足的人员及经费保障	项目后续实施有充足的人员及经费保障	5	4		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	农民对农村生活垃圾治理实施效果满意程度	农民对农村生活垃圾治理实施效果满意程度	6	5		
总分					100	90		

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。
预算建议		

农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5100万元，执行数为5100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各镇启动创建浙江省农村生活垃圾分类示范村3个，台州市级示范村8个，温岭市级示范村11个；二是农村保洁员工资补助1673人，农村生活垃圾分类处理工作常态化运行，1到12月累计处理易腐垃圾46700吨。发现的问题及原因：一是源头分类不理想；二是主体作用不到位。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是坚持行政推动。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指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。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指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。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：指反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指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研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

35. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指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单位的支出。

36. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

37. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

38. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

41. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

42. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合

理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

44. 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）：指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。

45. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

46. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：指反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

47. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

48. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出(项):指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温岭市农业农村和水利局（汇总）

金额单位：元

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	351,011,379.55	一、一般公共服务支出	32	195,171.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	236,957,539.33	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	277,000.00
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	4,996,415.78	八、社会保障和就业支出	39	10,640,575.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4,612,325.78
	11		十一、城乡社区支出	42	166,952,219.33
	12		十二、农林水支出	43	339,812,079.79
	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	38,430.00
	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	211,654.00
	23		二十三、其他支出	54	70,005,320.00
	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	592,965,334.66	本年支出合计	58	592,744,775.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	220,559.00
	30			61	
总计	31	592,965,334.66	总 计	62	592,965,334.66

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：温岭市农业农村和水利局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	592,965,334.66	587,968,918.88					4,996,415.78
台州市温岭市农业农村和水利局（本级）	561,303,260.91	556,306,845.13					4,996,415.78
台州市温岭市畜牧兽医所	31,662,073.75	31,662,073.75					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：温岭市农业农村和水利局（汇总）

支出功能分类科目编码		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	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	592,965,334.66	587,968,918.88					4,996,415.78
201		一般公共服务支出	195,171.61	195,171.61					
20199		其他一般公共服务支出	195,171.61	195,171.61					
2019999		其他一般公共服务支出	195,171.61	195,171.61					
205		教育支出	277,000.00	277,000.00					
20508		进修及培训	80,000.00	80,000.00					
2050803		培训支出	80,000.00	80,000.00					
20599		其他教育支出	197,000.00	197,000.00					
2059999		其他教育支出	197,000.00	197,000.00					
208		社会保障和就业支出	10,640,575.15	10,640,575.15					
20805		行政事业单位养老支出	10,640,575.15	10,640,575.15					
2080501		行政单位离退休	1,094,273.15	1,094,273.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,371,312.96	6,371,312.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,174,989.04	3,174,989.04					
211		节能环保支出	4,612,325.78						4,612,325.78
21103		污染防治	4,612,325.78						4,612,325.78
2110399		其他污染防治支出	4,612,325.78						4,612,325.78
212		城乡社区支出	166,952,219.33	166,952,219.33					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	157,185,336.33	157,185,336.33					
2120804		农村基础设施建设支出	138,185,336.33	138,185,336.33					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000,000.00	19,000,000.00					
21211		农业土地开发资金安排的支出	9,766,883.00	9,766,883.00					
2121100		农业土地开发资金安排的支出	9,766,883.00	9,766,883.00					
213		农林水支出	340,032,638.79	339,648,548.79					384,090.00
21301		农业农村	291,681,994.80	291,297,904.80					384,090.00
2130101		行政运行	30,721,264.49	30,721,264.49					
2130102		一般行政管理事务	6,809,630.00	6,809,630.00					
2130104		事业运行	62,029,623.21	62,029,623.21					
2130106		科技转化与推广服务	1,754,998.30	1,754,998.30					
2130108		病虫害控制	751,000.00	751,000.00					
2130111		统计监测与信息服务	2,266,563.45	2,266,563.45					
2130119		防灾减灾	2,320,000.00	2,320,000.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	427,585.20	257,896.20					169,689.00
2130153		农田建设	1,540,069.77	1,540,069.77					
2130199		其他农业农村支出	183,061,260.38	182,846,859.38					214,401.00
21303		水利	30,034,013.31	30,034,013.31					
2130305		水利工程建设	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130306		水利工程运行与维护	9,279,523.97	9,279,523.97					
2130308		水利前期工作	2,049,009.85	2,049,009.85					
2130310		水土保持	1,299,800.00	1,299,800.00					
2130311		水资源节约管理与保护	1,549,057.20	1,549,057.20					
2130313		水文测报	6,760,000.00	6,760,000.00					
2130399		其他水利支出	8,096,622.29	8,096,622.29					
21399		其他农林水支出	18,316,630.68	18,316,630.68					
2139999		其他农林水支出	18,316,630.68	18,316,630.68					
220		自然资源海洋气象等支出	38,430.00					38,430.00	
22001		自然资源事务	38,430.00	38,430.00					
2200106		自然资源利用与保护	38,430.00	38,430.00					
224		灾害防治及应急管理支出	211,654.00	211,654.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	211,654.00	211,654.00					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	211,654.00	211,654.00					
229		其他支出	70,005,320.00	70,005,320.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	70,005,320.00	70,005,320.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	5,320.00	5,320.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	70,000,000.00	70,000,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：温岭市农业农村和水利局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	592,744,775.66	118,668,093.53	474,076,682.13			
台州市温岭市农业农村和水利局（本级）	561,082,701.91	111,853,583.84	449,229,118.07			
台州市温岭市畜牧兽医所	31,662,073.75	6,814,509.69	24,847,564.06			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：温岭市农业农村和水利局（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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				592,744,775.66	118,668,093.53	474,076,682.13			
201			一般公共服务支出	195,171.61		195,171.61			
20199			其他一般公共服务支出	195,171.61		195,171.61			
2019999			其他一般公共服务支出	195,171.61		195,171.61			
205			教育支出	277,000.00		277,000.00			
20508			进修及培训	80,000.00		80,000.00			
2050803			培训支出	80,000.00		80,000.00			
20599			其他教育支出	197,000.00		197,000.00			
2059999			其他教育支出	197,000.00		197,000.00			
208			社会保障和就业支出	10,640,575.15	10,640,575.15				
20805			行政事业单位养老支出	10,640,575.15	10,640,575.15				
2080501			行政单位离退休	1,094,273.15	1,094,273.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,371,312.96	6,371,312.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,174,989.04	3,174,989.04				
211			节能环保支出	4,612,325.78		4,612,325.78			
21103			污染防治	4,612,325.78		4,612,325.78			
2110399			其他污染防治支出	4,612,325.78		4,612,325.78			
212			城乡社区支出	166,952,219.33		166,952,219.33			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	157,185,336.33		157,185,336.33			
2120804			农村基础设施建设支出	138,185,336.33		138,185,336.33			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000,000.00		19,000,000.00			
21211			农业土地开发资金安排的支出	9,766,883.00		9,766,883.00			
2121100			农业土地开发资金安排的支出	9,766,883.00		9,766,883.00			
213			农林水支出	339,812,079.79	108,027,518.38	231,784,561.41			
21301			农业农村	291,461,435.80	92,750,887.70	198,710,548.10			
2130101			行政运行	30,721,264.49	30,721,264.49				
2130102			一般行政管理事务	6,809,630.00		6,809,630.00			
2130104			事业运行	62,029,623.21	62,029,623.21				
2130106			科技转化与推广服务	1,754,998.30		1,754,998.30			
2130108			病虫害控制	751,000.00		751,000.00			
2130111			统计监测与信息服务	2,266,563.45		2,266,563.45			
2130119			防灾救灾	2,320,000.00		2,320,000.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	257,896.20		257,896.20			
2130153			农田建设	1,540,069.77		1,540,069.77			
2130199			其他农业农村支出	183,010,390.38		183,010,390.38			
21303			水利	30,034,013.31		30,034,013.31			
2130305			水利工程建设	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130306			水利工程运行与维护	9,279,523.97		9,279,523.97			
2130308			水利前期工作	2,049,009.85		2,049,009.85			
2130310			水土保持	1,299,800.00		1,299,800.00			
2130311			水资源节约管理与保护	1,549,057.20		1,549,057.20			
2130313			水文测报	6,760,000.00		6,760,000.00			
2130399			其他水利支出	8,096,622.29		8,096,622.29			
21399			其他农林水支出	18,316,630.68	15,276,630.68	3,040,000.00			
2139999			其他农林水支出	18,316,630.68	15,276,630.68	3,040,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	38,430.00		38,430.00			
22001			自然资源事务	38,430.00		38,430.00			
2200106			自然资源利用与保护	38,430.00		38,430.00			
224			灾害防治及应急管理支出	211,654.00		211,654.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	211,654.00		211,654.00			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	211,654.00		211,654.00			
229			其他支出	70,005,320.00		70,005,320.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,005,320.00		70,005,320.00			
2290401			其他政府性基金安排的支出	5,320.00		5,320.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,000,000.00		70,000,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市农业农村和水利局（汇总）

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	351,011,379.55	栏 次	2	195,171.61	195,171.61	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	351,011,379.55	一、一般公共服务支出	33	195,171.61	195,171.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	236,957,539.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	277,000.00	277,000.00		
	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	10,640,575.15	10,640,575.15		
	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	166,952,219.33		166,952,219.33	
	12		十二、农林水支出	44	339,648,548.79	339,648,548.79		
	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	38,430.00	38,430.00		
	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	211,654.00	211,654.00		
	23		二十三、其他支出	55	70,005,320.00		70,005,320.00	
	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	587,968,918.88	本年支出合计	59	587,968,918.88	351,011,379.55	236,957,539.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	587,968,918.88	总 计	64	587,968,918.88	351,011,379.55	236,957,539.33	

注：本表反映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

公开07表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市农业农村和水利局（汇总）

项			目			本年支出			
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		
			合计		351,011,379.55	118,668,093.53	232,343,286.02		
201			一般公共服务支出		195,171.61		195,171.61		
20199			其他一般公共服务支出		195,171.61		195,171.61		
2019999			其他一般公共服务支出		195,171.61		195,171.61		
205			教育支出		277,000.00		277,000.00		
20508			进修及培训		80,000.00		80,000.00		
2050803			培训支出		80,000.00		80,000.00		
20599			其他教育支出		197,000.00		197,000.00		
2059999			其他教育支出		197,000.00		197,000.00		
208			社会保障和就业支出		10,640,575.15	10,640,575.15			
20805			行政事业单位养老支出		10,640,575.15	10,640,575.15			
2080501			行政单位离退休		1,094,273.15	1,094,273.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,371,312.96	6,371,312.96			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3,174,989.04	3,174,989.04			
213			农林水支出		339,648,548.79	108,027,518.38	231,621,030.41		
21301			农业农村		291,297,904.80	92,750,887.70	198,547,017.10		
2130101			行政运行		30,721,264.49	30,721,264.49			
2130102			一般行政管理事务		6,809,630.00		6,809,630.00		
2130104			事业运行		62,029,623.21	62,029,623.21			
2130106			科技转化与推广服务		1,754,998.30		1,754,998.30		
2130108			病虫害控制		751,000.00		751,000.00		
2130111			统计监测与信息服务		2,266,563.45		2,266,563.45		
2130119			防灾救灾		2,320,000.00		2,320,000.00		
2130135			农业资源保护修复与利用		257,896.20		257,896.20		
2130153			农田建设		1,540,069.77		1,540,069.77		
2130199			其他农业农村支出		182,846,859.38		182,846,859.38		
21303			水利		30,034,013.31		30,034,013.31		
2130305			水利工程建设		1,000,000.00		1,000,000.00		
2130306			水利工程运行与维护		9,279,523.97		9,279,523.97		
2130308			水利前期工作		2,049,009.85		2,049,009.85		
2130310			水土保持		1,299,800.00		1,299,800.00		
2130311			水资源节约管理与保护		1,549,057.20		1,549,057.20		
2130313			水文测报		6,760,000.00		6,760,000.00		
2130399			其他水利支出		8,096,622.29		8,096,622.29		
21399			其他农林水支出		18,316,630.68	15,276,630.68	3,040,000.00		
2139999			其他农林水支出		18,316,630.68	15,276,630.68	3,040,000.00		
220			自然资源海洋气象等支出		38,430.00		38,430.00		
22001			自然资源事务		38,430.00		38,430.00		
2200106			自然资源利用与保护		38,430.00		38,430.00		
224			灾害防治及应急管理支出		211,654.00		211,654.00		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出		211,654.00		211,654.00		
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出		211,654.00		211,654.00		

注：本表反映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

公开08表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市农业农村和水利局（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	100,481,941.60	302	商品和服务支出	13,000,106.26	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	16,157,290.80	30201	办公费	731,813.90	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	7,031,316.00	30202	印刷费	296,224.30	310	资本性支出	13,090.00	
30103	奖金	29,950,047.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2,590.00	
30107	绩效工资	17,004,379.00	30205	水费	72,010.49	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,371,312.96	30206	电费	550,477.30	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	3,174,989.04	30207	邮电费	467,383.92	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,178,461.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	2,502,722.00	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	231,589.26	30211	差旅费	271,137.40	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	8,630,268.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	440,382.59	30213	维修（护）费	248,223.46	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	6,809,182.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	5,172,955.67	30215	会议费	13,714.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费	826,277.00	30216	培训费	113,795.50	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	189,515.20	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55,137.20	31022	无形资产购置	10,500.00	
30304	抚恤金	1,367,354.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1,041,007.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1,581,603.29	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1,525,692.67	30227	委托业务费	289,123.78	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	988,000.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3,920,174.20	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	434,400.75	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,005,818.19	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	412,625.00	30240	税金及附加费用	1.38	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1,771,552.00	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		105,654,897.27	公用经费合计						13,013,196.26

注：本表反映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

公开09表

编制单位：温岭市农业农村和水利局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,263,723.61	819,087.56
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	765,871.61	629,572.36
(1) 公务用车购置费	195,171.61	195,171.61
(2) 公务用车运行维护费	570,700.00	434,400.75
3. 公务接待费	497,852.00	189,515.20

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市农业农村和水利局（汇总）

项			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		236,957,539.33	236,957,539.33		236,957,539.33	
212		城乡社区支出		166,952,219.33	166,952,219.33		166,952,219.33	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		157,185,336.33	157,185,336.33		157,185,336.33	
2120804		农村基础设施建设支出		138,185,336.33	138,185,336.33		138,185,336.33	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	
21211		农业土地开发资金安排的支出		9,766,883.00	9,766,883.00		9,766,883.00	
2121100		农业土地开发资金安排的支出		9,766,883.00	9,766,883.00		9,766,883.00	
229		其他支出		70,005,320.00	70,005,320.00		70,005,320.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70,005,320.00	70,005,320.00		70,005,320.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		5,320.00	5,320.00		5,320.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：台州市温岭市农业农村和水利局（汇总）

金额单位：元

项 目			本年支出			
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
合计						

注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。