

附件2

海门市农业机械管理局 2019年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关农业、农机化方面的方针、政策、法律、法规、规章，研究制定相应的管理措施、制度、标准，并负责监督实施。

2、负责制定全市农机化发展计划、规划，并组织实施。

3、负责全市农机安全生产的管理，做好安全教育与检查；负责农业机械的安全技术检验、驾驶操作人员的考核以及核发牌证、安全教育与检查、农机事故的调查处理工作。

4、参与实施“科技兴农”战略，负责全市农机化的科研、鉴定、推广和科技管理，重大科研项目的开发、推广立项、论证、申报和组织攻关工作；负责全市农机产品推广许可证的管理工作。

5、负责全市农机化科技、经济的国际交流与合作以及有关外事、外经工作；负责全市农机化利用外资重大项目的立项、申报、组织实施与管理的工作，归口管理引进农机装备和农机技术的消化、吸收工作。

6、负责全市农机服务体系的建设；指导全市农机运用和农机服务组织的经营活动，协调和指导农业机械有组织地跨区作业；负责全市农机网络建设；负责农机和农机服务市场的宏观管理，参与全市农业规模经营，农业现代化建设试验

和区域开发工作。

7、负责全市农机供销和农机维修行业的宏观管理；负责全市农机维修质量监督管理；会同有关部门加强农机系统的技术监督工作；参与调查分析和处理农机产品质量事故。

8、负责局属事业单位国有资产的管理。

9、负责全市机电排灌体系建设，制定泵站维修、更新、技术改造计划；负责排灌技术引进和推广科学用水、节约用水工作；负责全市农机用油需求预测和农用柴油市场的监督协调工作；参与和组织农业抗灾救灾工作，负责全市防汛抗灾农机用油计划的申报、分配、监督和防汛抗灾机具的调度。

10、负责全市农机化发展预测和统计，以及全市农机化信息网络建设，负责农机化项目与计划的编报并组织实施；参与制订有关农机产品信贷和财政补贴政策；指导全市农机系统财务管理的审计工作。

11、研究制订全市农机系统人才队伍建设的发展规划，预测需求；负责全市农机化技术教育、培训和农机行业职业技术考核等工作；组织开展本系统职称评聘工作；指导市属农机协会等社会团体工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合管理科（挂市秸秆综合利用办公室牌子）、农机管理科。

本部门下属单位包括：海门市农业机械化技术推广服务中心、海门市农业机械监理所。

2. 从决算单位构成看，纳入海门市农业机械管理局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：海门市农业机械管理局本级、海门市农业机械技术推广服务中心、海门市农业机械监理所。

三、2019年度主要工作完成情况

围绕乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，继续调整农业产业结构，深化现代农业试点工作，开展农村人居环境整治，努力推动海门农业高质量发展走在前列。

（一）主要成果

1、海门市成功入选“全国首批乡村治理体系建设试点县”（全省仅7家，南通唯一）。“海门山羊”入选全国“300个具有代表性特色农产品区域公用品牌”。农村人居环境整治全国领先，我市共11个村入选全国“千村万寨展新颜”展示活动。新成立的农业综合执法大队成为“全国农业综合行政执法示范窗口”。

2、海门市成功申报省级现代农业产业示范园和2019年省级现代生态循环农业试点项目（全省12个，南通唯一），入选省新一轮农村改革试验区。脱贫攻坚工作继续全省领先。高标准农田新开工建设4.5万亩，领先全省。全省粮食生产全程机械化示范县高分通过省级验收。江苏京海肉鸡养殖产业化联合体、海门市旺盛果品产业化联合体获批2019年度“农业产业化省级示范联合体”。市植保站获评“2019年

全省农作物病虫害绿色防控工作先进单位”。

（二）具体工作

1、以新型合作农场建设为载体，现代农业试点实现新突破。新发展新型合作农场44个（全市累计57个），建立规模种植面积达2.1万亩。南通首创建立“海采农资商城”，平台运行良好，未发生纠纷。全市新建社会化服务联盟4个，50亩以上适度规模经营面积3.8万亩，占高标准农田建设面积的80.40%。江苏省粮食生产全程机械化示范县通过省级验收，全市粮食生产全程机械化水平达94.66%，农业综合机械化水平超85%。

2、以规模农业项目建设为核心，现代农业发展迈上新台阶。成功举办各类农业招商活动、农产品展示展销活动，2019中国森林旅游节系列活动——中国海门果蔬节、第二届海门农民丰收节暨稻田大集市等活动成功举办。新增上海市蔬菜生产基地1个。成为南通首家启动天猫优品项目的县市。全市建成物联网技术应用示范点54个，实现一二三产融合发展。

3、以农村人居环境整治为契机，农业农村绿色发展呈现新面貌。牵头实施农村人居环境整治“示范先行、全域整治”工程。全市建成农药包装废弃物回收和集中处理体系1个，18个示范创建村建成农药包装废弃物回收点，累计无害化处理农药包装废弃物146.021万件。蔬菜化学农药使用量减少35%，水稻化学农药使用量减少22%，助力农药使用零增长。商品化收贮油菜秸秆1.5万吨。已注册省级农产品质量追溯平台的规模农产品生产经营主体达202个，数量为南通

第一。农产品定量监测合格率99.5%。

4、以农村改革为依托，农业农村发展展现新活力。推行土地履约保证保险，加大农村集体“三资”管理力度，规范集体资产管理行为，确保集体资产的保值增值。打赢精准脱贫攻坚战。全市帮扶资金数达683万元左右，其中经济薄弱村资金达341万元。投入开发式资金数为335.3万元，开发式比例达20.4%。实施光伏扶贫、山药种植、圆胡中草药种植等26个项目，投入资金755.2万元，带动全市低收入农户1322户、2515人增收。完成144户危房改造工作，对2555名因病致贫患病患者实施了分类救治。为低收入人口11013人购买、办理人身意外伤害险和重大疾病补充医疗保险，有效缓解因病致贫、因病返贫问题。

第二部分 海门市农业机械管理局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门名称：海门市农业机械管理局

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.06	一、一般公共服务支出	30	0.00	一、基本支出	54	745.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	二、项目支出	55	123.36
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	三、上缴上级支出	56	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	四、经营支出	57	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	五、对附属单位补助支出	58	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00			
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00			
	9		九、卫生健康支出	38	0.00			
	10		十、节能环保支出	39	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00			
	12		十二、农林水支出	41	869.06			
	13		十三、交通运输支出	42	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00			
	16		十六、金融支出	45	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00			
	19		十九、住房保障支出	48	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00			
	22		二十二、其他支出	51	0.00			
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00			
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00			
本年收入合计	25	869.06	本年支出合计				59	869.06
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	60	0.00			
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	61	0.00			
	28			62				
总计	29	869.06	总计				63	869.06

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门名称：海门市农业机械管理局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			869.06	745.70	123.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		869.06	745.70	123.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业		869.06	745.70	123.36	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		536.51	536.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管		0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门名称：海门市农业机械管理局

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	869.06	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	869.06	869.06	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	869.06	本年支出合计	55	869.06	869.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	869.06	支出总计	60	869.06	869.06	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：海门市农业机械管理局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			869.06	745.70	123.36
213 农林水支出			869.06	745.70	123.36
21301 农业			869.06	745.70	123.36
2130101 行政运行			209.18	209.18	0.00
2130104 事业运行			536.51	536.51	0.00
2130106 科技转化与推广服务			92.11	0.00	92.11
2130110 执法监管			0.15	0.00	0.15
2130124 农业组织化与产业化经营			13.61	0.00	13.61
2130135 农业资源保护修复与利用			5.49	0.00	5.49
2130199 其他农业支出			12.00	0.00	12.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：海门市农业机械管理局

金额单位：万元

项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	745.70
301	工资福利支出	2	657.12
30101	基本工资	3	119.30
30102	津贴补贴	4	106.03
30103	奖金	5	159.31
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	105.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.42
30109	职业年金缴费	9	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.77
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.52
30112	其他社会保障缴费	12	5.40
30113	住房公积金	13	52.52
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	36.95
302	商品和服务支出	16	52.25
30201	办公费	17	4.48
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.00
30205	水费	21	0.70
30206	电费	22	0.83
30207	邮电费	23	0.14
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	9.81
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	0.51
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.00
30216	培训费	31	0.00
30217	公务接待费	32	1.35
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.15
30226	劳务费	36	0.00
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	4.83
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	15.78

30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	13.67
303	对个人和家庭的补助	44	36.33
30301	离休费	45	5.66
30302	退休费	46	24.30
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	6.37
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：海门市农业机械管理局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			869.06	745.70	123.36
213	农林水支出		869.06	745.70	123.36
21301	农业		869.06	745.70	123.36
2130101	行政运行		209.18	209.18	0.00
2130104	事业运行		536.51	536.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务		92.11	0.00	92.11
2130110	执法监管		0.15	0.00	0.15
2130124	农业组织化与产业化经营		13.61	0.00	13.61
2130135	农业资源保护修复与利用		5.49	0.00	5.49
2130199	其他农业支出		12.00	0.00	12.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开08表

部门名称：海门市农业机械管理局

金额单位：万元

项目		栏次	金额
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		1	745.70
301	工资福利支出	2	657.12
30101	基本工资	3	119.30
30102	津贴补贴	4	106.03
30103	奖金	5	159.31
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	105.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.42
30109	职业年金缴费	9	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.77
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.52
30112	其他社会保障缴费	12	5.40
30113	住房公积金	13	52.52
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	36.95
302	商品和服务支出	16	52.25
30201	办公费	17	4.48
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.00
30205	水费	21	0.70
30206	电费	22	0.83
30207	邮电费	23	0.14
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	9.81
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	0.51
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.00
30216	培训费	31	0.00
30217	公务接待费	32	1.35
30218	专用材料费	33	0.00
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.15
30226	劳务费	36	0.00
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	4.83
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00
30239	其他交通费用	41	15.78
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	13.67

303	对个人和家庭的补助	44	36.33
30301	离休费	45	5.66
30302	退休费	46	24.30
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	0.00
30305	生活补助	49	6.37
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门名称：海门市农业机械管理局

“三公”经费					会议费	培训费	
“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
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.25	18.27

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	13	国内公务接待人次(人)	186
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	210
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	899

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：海门市农业机械管理局

公开10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
功能分类编码					科目名称			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门名称：海门市农业机械管理局

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏次			1
合计		1	18.59
302	商品和服务支出	2	18.59
30201	办公费	3	1.31
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.49
30207	邮电费	9	0.11
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	4.42
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	0.00
30216	培训费	17	0.00
30217	公务接待费	18	0.94
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	1.84
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	5.26
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	4.20
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	0.00
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

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。

政府采购支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门名称：海门市农业机械管理局

采购品目大类		金 额
合 计	1	
一、政府采购货物支出	2	
二、政府采购工程支出	3	
三、政府采购服务支出	4	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出，故本表为空。

第三部分 2019年度决算情况说明

本单位是涉改单位，2019年2月25日转隶入海门市农业农村局。

一、收入支出总体情况说明

海门市农业机械管理局2019年度收入、支出总计869.06万元，与上年相比收、支总计各减少283.71万元，减少24.61%。其中：

（一）收入总计869.06万元。包括：

1. 财政拨款收入869.06万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少283.71万元，减少24.61%。主要原因是本单位是涉改单位，2019年2月25日转隶入海门市农业农村局。

2. 上级补助收入0万元。与上年持平。主要原因是无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与上年持平。主要原因是无事业收入。

4. 经营收入0万元。与上年持平。主要原因是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年持平。主要原因是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与上年持平。主要原因是无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。与上年持平。主要原因是无事业基金。

8. 年初结转和结余0万元。与上年持平。主要原因是无年初结转和结余。

(二) 支出总计869.06万元。包括：

1. 农林水支出869.06万元。主要用于人员工资保险、机关运行、项目补助等。与上年相比减少283.71万元，减少24.61%。主要原因是本单位是涉改单位，2019年2月25日转隶入海门市农业农村局。

二、收入决算情况说明

海门市农业机械管理局本年收入合计869.06万元，其中：财政拨款收入869.06万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

海门市农业机械管理局本年支出合计869.06万元，其中：基本支出745.70万元，占85.81%；项目支出123.36万元，占14.19%；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

海门市农业机械管理局2019年度财政拨款收、支总决算869.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少283.71万元，减少24.61%。主要原因是本单位是涉改单位，2019年2月25日转隶入海门市农业农村局。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财

政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海门市农业机械管理局2019年财政拨款支出869.06万元，占本年支出合计的100%。海门市农业机械管理局2019年度财政拨款支出年初预算为845.27万元，支出决算为869.06万元，完成年初预算的102.81%。其中：

（一）农林水支出

1. 农业行政运行。年初预算为451.33万元，支出决算为209.18万元，完成年初预算的46.35%。决算数小于预算数的主要原因是本单位是涉改单位，2019年2月25日转隶入海门市农业农村局。

2. 农业一般行政管理事务。年初预算为43.3万元，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本单位是涉改单位，2019年2月25日转隶入海门市农业农村局。

3. 农业事业运行。年初预算为328.64万元，支出决算为536.51万元，完成年初预算的163.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整等。

4. 农业科技转化与推广服务。年初预算为4.5万元，支出决算为92.11万元，完成年初预算的2000.46%。决算数大于预算数的主要原因是政府专项资金项目当年度下达未列入部门预算。

5. 农业执法监督。年初预算为17.5万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0.86%。决算数小于预算数的主要原因是涉改单位，海门市农机监理所于8月并入海门市农业综合执法大队。

6. 农业农业组织化与产业化经营。年初预算为0万元，支出决算为13.61万元。决算数大于预算数的主要原因是政府专项资金项目当年度下达未列入部门预算。

7. 农业农业资源修复与利用。年初预算为0万元，支出决算为5.49万元。决算数大于预算数的主要原因是政府专项资金项目当年度下达未列入部门预算。

8. 农业其他农业支出。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是政府专项资金项目当年度下达未列入部门预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海门市农业机械管理局2019年度财政拨款基本支出745.70万元，其中：

（一）人员经费693.45万元。主要包括：基本工资119.30万元、津贴补贴106.03万元、奖金159.31万元、机关事业单位基本养老保险费41.42万元、职业年金缴费3.56万元、职工基本医疗保险缴费18.77万元、公务员医疗补助缴费8.52万元、其他社会保障缴费5.40万元、住房公积金52.52万元、其他工资福利支出36.95万元、离休费5.66万元、退休费24.30万元、生活补助6.37万元。

（二）公用经费52.25万元。主要包括：办公费4.48万元、水费0.7万元、电费0.83万元、邮电费0.14万元、差旅费9.81万元、维修（护）费0.51万元、公务接待费1.35万元、专用燃料费0.15万元、工会经费4.83万元、其他交通费用15.78万元、其他商品和服务支出13.67万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海门市农业机械管理局2019年一般公共预算财政拨款支出869.06万元。主要用于人员工资保险、机关运行、项目补助等。与上年相比减少283.71万元，减少24.61%。主要原因是本单位是涉改单位，2019年2月25日转隶入海门市农业农村局。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海门市农业机械管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出745.70万元，其中：

（一）人员经费693.45万元。主要包括：基本工资119.30万元、津贴补贴106.03万元、奖金159.31万元、机关事业单位基本养老保险费41.42万元、职业年金缴费3.56万元、职工基本医疗保险缴费18.77万元、公务员医疗补助缴费8.52万元、其他社会保障缴费5.40万元、住房公积金52.52万元、其他工资福利支出36.95万元、离休费5.66万元、退休费24.30万元、生活补助6.37万元。

（二）公用经费52.25万元。主要包括：办公费4.48万元、水费0.7万元、电费0.83万元、邮电费0.14万元、差旅费9.81万元、维修（护）费0.51万元、公务接待费1.35万元、专用燃料费0.15万元、工会经费4.83万元、其他交通费用15.78万元、其他商品和服务支出13.67万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海门市农业机械管理局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.35万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因为2019年度无因公出国（境）费；决算数等于预算数的主要原因是未安排预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因为无公务用车购置；决算数等于预算数的主要原因是未安排预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因为单位无此项支出；决算数等于预算数的主要原因为单位无此项支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费1.35万元，完成预算的33.92%，比上年决算减少1.53万元，主要原因为涉改单位以及节约开支；决算数小于预算数的主要原因为涉改单位及节约开支。其中：国内公务接待支出1.35万元，接待13批次，186人次，主要为接待上级工作考核和检查；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，本单位无外事接待。

海门市农业机械管理局2019年度一般公共预算拨款安

排的会议费决算支出1.25万元，完成预算的48.45%，比上年决算增加1.13万元，主要原因为涉改单位；决算数小于预算数的主要原因为涉改单位及节约开支。2019年度全年召开会议2个，参加会议210人次。主要为召开农机工作会议。

海门市农业机械管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.27万元，完成预算的470.87%，比上年决算增加15.75万元，主要原因为省级培训未列入部门预算；决算数大于预算数的主要原因为省级培训未列入部门预算。2019年度全年组织培训4个，组织培训899人次。主要为农机获证奖补培训，拖拉机收割机培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海门市农业机械管理局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出18.59万元，比2018年减少37.64万元，降低66.94%。主要原因是本单位是涉改单位，2019年2月25日转隶入海门市农业农村局。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

说明：2019年部门预算公开时预算绩效目标设置了2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金1500万元。因为机构改革，2个项目均在农业农村局开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、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和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

六、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。

七、农林水支出（类）农业（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。

八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映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支出。

九、农林水支出（类）农业（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、推广及服务等方面支出。

十、农林水支出（类）农业（款）执法监督（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，草原、

农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

十一、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

十二、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十三、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。