

# 海门市农业农村局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

(一) 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。

(二) 贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全市扶贫工作计划和年度计划。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

(六) 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。

(七) 负责农产品质量安全监督管理。

(八) 组织农业资源区划工作。

(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(十) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。

(十一) 负责农业投资管理。

(十二) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十三) 指导农业农村人才工作。

(十四) 承办农业涉外事务工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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：市委农办综合科、办公室、农村合作经济指导科、财务审计科、产业与市场信息科、种植业管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科、畜牧兽医科、渔业和渔政监管科、农机行业发展科、农田建设管理科、扶贫工作科及机关党总支。本部门下属单位包括：市农业综合执法大队、市农村合作经济经营管理站、市农业科学研究所、市长江芦荡养殖场、市水产养殖场、三厂苗圃、市农业技术推广中心、市农业干部学校、市农业机械技术推广服务中心、市农村产权交易中心、市作物栽培技术指导站、市蔬菜生产技术指导站、市蚕桑技术指导站、市土壤肥料技术指导站、市植物保护站、市农业科教信息站、市农村能源技术指导站、市水产技术指导站、市畜牧兽医站及十二个区镇畜牧兽医服务站。

2. 从决算单位构成看，纳入海门市农业农村局 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括农业农村局本级、水产站、蔬菜站、农科所、渔政监督大队、农业综合执法大队、市畜牧兽医站、林果站、蚕桑站、农干校、能源站、种子站、植保站、科教信息站、农业技术推广中心、作栽站、土肥站、区镇畜牧兽医站管理组、动物卫生监督所。

## 三、2019年度主要工作完成情况

**（一）、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%。

**（二）、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。

**（三）、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%。

**（四）、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。

2019 年海门市成功入选“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”。

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”。

## 第二部分 海门市农业农村局2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：海门市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17114.04	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	10822.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.70	二、外交支出	0.00	二、项目支出	6423.65
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	126.10	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	5.70		
		十二、农林水支出	17235.89		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		

		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	4.25		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	17245.84	<b>本年支出合计</b>			17245.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			0.00
<b>总计</b>	17245.84	<b>总计</b>			17245.84



# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：海门市农业农村局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		17,245.84	17,119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.10
212	城乡社区支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,235.89	17,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.10
21301	农业	15,933.75	15,807.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.10
2130101	行政运行	2,478.12	2,478.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,884.76	6,774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.47
2130106	科技转化与推广服务	1,094.70	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2130108	病虫害控制	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,635.66	1,635.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130111	统计监测与信息服务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,986.90	1,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	417.23	417.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	649.14	643.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
21302	林业和草原	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1,068.11	1,068.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	1,055.76	1,055.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：海门市农业农村局

金额单位：万元

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						
	合计	17245.84	10822.19	6423.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,235.89	10,822.19	6,413.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15,933.75	10,796.55	5,137.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,478.12	2,478.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	137.71	0.00	137.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,884.76	6,884.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,094.70	48.32	1,046.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	116.85	0.00	116.85	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	77.68	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1,635.66	1,385.35	250.31	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	318.57	0.00	318.57	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.05	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	1,986.90	0.00	1,986.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	81.79	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	417.23	0.00	417.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	649.14	0.00	649.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.29	23.29	12.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	197.24	0.00	197.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	197.24	0.00	197.24	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1,068.11	2.35	1,065.76	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	1,055.76	0.00	1,055.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：海门市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款	17114.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5.70	0.00	5.70
		十二、农林水支出	17109.79	17109.79	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4.25	4.25	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	17119.74	<b>本年支出合计</b>	<b>17119.74</b>	<b>17114.04</b>	<b>5.70</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	17119.74	<b>总计</b>	<b>17119.74</b>	<b>17114.04</b>	<b>5.70</b>

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：海门市农业农村局

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			
栏次		1	2	3
合计		17119.74	10711.72	6408.02
212	城乡社区支出	5.70	0.00	5.70
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.70	0.00	5.70
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.70	0.00	5.70
213	农林水支出	17,109.79	10,711.72	6,398.07
21301	农业	15,807.65	10,686.08	5,121.57
2130101	行政运行	2,478.12	2,478.12	0.00
2130102	一般行政管理事务	137.71	0.00	137.71
2130104	事业运行	6,774.29	6,774.29	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,084.75	48.32	1,036.43
2130108	病虫害控制	116.85	0.00	116.85
2130109	农产品质量安全	77.68	0.00	77.68
2130110	执法监管	1,635.66	1,385.35	250.31
2130111	统计监测与信息服务	5.58	0.00	5.58
2130112	农业行业业务管理	318.57	0.00	318.57

2130119	防灾救灾	49.05	0.00	49.05
2130124	农业组织化与产业化经营	1,986.90	0.00	1,986.90
2130126	农村公益事业	81.80	0.00	81.80
2130135	农业资源保护修复与利用	417.23	0.00	417.23
2130199	其他农业支出	643.46	0.00	643.46
21302	林业和草原	35.29	23.29	12.00
2130206	技术推广与转化	23.29	23.29	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.00	0.00	12.00
21303	水利	1.50	0.00	1.50
2130316	农田水利	1.50	0.00	1.50
21305	扶贫	197.24	0.00	197.24
2130599	其他扶贫支出	197.24	0.00	197.24
21306	农业综合开发	1,068.11	2.35	1,065.76
2130601	机构运行	2.35	2.35	0.00
2130602	土地治理	10.00	0.00	10.00
2130699	其他农业综合开发支出	1,055.76	0.00	1,055.76
220	自然资源海洋气象等支出	4.25	0.00	4.25
22001	自然资源事务	4.25	0.00	4.25
2200110	国土整治	4.25	0.00	4.25

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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：海门市农业农村局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		10,711.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,128.07
30101	基本工资	1,237.06
30102	津贴补贴	2,227.80
30103	奖金	1,891.74
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	1,432.87
30108	机关事业单位基本养老保险费	503.68
30109	职业年金缴费	23.88
30110	职工基本医疗保险缴费	250.77
30111	公务员医疗补助缴费	92.17
30112	其他社会保障缴费	64.90
30113	住房公积金	694.99
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	708.21

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	612.38
30201	办公费	97.84
30202	印刷费	3.05
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.78
30206	电费	9.89
30207	邮电费	7.98
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	42.90
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	10.14
30214	租赁费	2.08
30215	会议费	1.29
30216	培训费	4.52
30217	公务接待费	13.58
30218	专用材料费	0.59
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	15.17
30227	委托业务费	6.31
30228	工会经费	67.70
30229	福利费	1.92
30231	公务用车运行维护费	0.00

30239	其他交通费用	171.97
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	154.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	971.27
30301	离休费	150.25
30302	退休费	614.62
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	141.33
30305	生活补助	54.90
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.17
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00

31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
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组织补贴	0.00
39999	其他支出	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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 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：海门市农业农村局

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			
栏次		1	2	3
合计		17,114.04	10,711.72	6,402.32
213	农林水支出	17,109.79	10,711.72	6,398.07
21301	农业	15,807.65	10,686.08	5,121.57
2130101	行政运行	2,478.12	2,478.12	0.00
2130102	一般行政管理事务	137.71	0.00	137.71
2130104	事业运行	6,774.29	6,774.29	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,084.75	48.32	1,036.43
2130108	病虫害控制	116.85	0.00	116.85
2130109	农产品质量安全	77.68	0.00	77.68
2130110	执法监管	1,635.66	1,385.35	250.31
2130111	统计监测与信息服务	5.58	0.00	5.58
2130112	农业行业业务管理	318.57	0.00	318.57
2130119	防灾救灾	49.05	0.00	49.05
2130124	农业组织化与产业化经营	1,986.90	0.00	1,986.90
2130126	农村公益事业	81.80	0.00	81.80

2130135	农业资源保护修复与利用	417.23	0.00	417.23
2130199	其他农业支出	643.46	0.00	643.46
21302	林业和草原	35.29	23.29	12.00
2130206	技术推广与转化	23.29	23.29	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.00	0.00	12.00
21303	水利	1.50	0.00	1.50
2130316	农田水利	1.50	0.00	1.50
21305	扶贫	197.24	0.00	197.24
2130599	其他扶贫支出	197.24	0.00	197.24
21306	农业综合开发	1,068.11	2.35	1,065.76
2130601	机构运行	2.35	2.35	0.00
2130602	土地治理	10.00	0.00	10.00
2130699	其他农业综合开发支出	1,055.76	0.00	1,055.76
220	自然资源海洋气象等支出	4.25	0.00	4.25
22001	自然资源事务	4.25	0.00	4.25
2200110	国土整治	4.25	0.00	4.25

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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 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：海门市农业农村局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		10711.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,128.07
30101	基本工资	1,237.06
30102	津贴补贴	2,227.80
30103	奖金	1,891.74
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	1,432.87
30108	机关事业单位基本养老保险费	503.68
30109	职业年金缴费	23.88
30110	职工基本医疗保险缴费	250.77
30111	公务员医疗补助缴费	92.17
30112	其他社会保障缴费	64.90
30113	住房公积金	694.99
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	708.21

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	612.38
30201	办公费	97.84
30202	印刷费	3.05
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.78
30206	电费	9.89
30207	邮电费	7.98
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	42.90
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	10.14
30214	租赁费	2.08
30215	会议费	1.29
30216	培训费	4.52
30217	公务接待费	13.58
30218	专用材料费	0.59
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	15.17
30227	委托业务费	6.31
30228	工会经费	67.70
30229	福利费	1.92
30231	公务用车运行维护费	0.00



30239	其他交通费用	171.97
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	154.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	971.27
30301	离休费	150.25
30302	退休费	614.62
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	141.33
30305	生活补助	54.90
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.17
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00

31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
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组织补贴	0.00
39999	其他支出	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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 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

部门名称：海门市农业农村局

金额单位：万元

“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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
30.77	3.80	0.00	0.00	0.00	26.97	29.57

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	2
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)	321	国内公务接待人次(人)	3849
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)	56	参加会议人次(人)	3990
组织培训次数(个)	73	参加培训人次(人)	10744

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

公开 10 表

部门名称：海门市农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00

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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：海门市农业农村局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		226.97
302	商品和服务支出	226.97
30201	办公费	37.83
30202	印刷费	1.67
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.22
30206	电费	1.91
30207	邮电费	3.17
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	11.42
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.42
30214	租赁费	2.08
30215	会议费	0.97

30216	培训费	3.74
30217	公务接待费	7.60
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	6.63
30227	委托业务费	2.85
30228	工会经费	28.10
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	63.98
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	54.38
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：海门市农业农村局

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	279.81
一、政府采购货物支出	81.12
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	198.69

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。

### 第三部分 2019年度决算情况说明

本级及下属单位由主管部门汇总公开说明：2019年部门预算公开以单个农业农村局（本级）为主体在“江苏省预决算公开统一平台”进行公开。根据《关于做好区本级2019年度部门决算信息公开工作的通知》（海财库〔2020〕4号）文件精神，主管部门决算信息公开内容（本级及下属单位的汇总数据）通过“江苏省预决算公开统一平台”公开并长期保留。故2019年决算公开将农业农村局（本级）及下属单位汇总作为农业农村局主管部门进行决算公开。本次公开说明中所有与上年对比的数据均为汇总数对比。

#### 一、收入支出总体情况说明

海门市农业农村局2019年度收入、支出总计17245.84万元，与上年相比收、支总计各增加6425.19万元，增长59.38%。其中：

##### （一）收入总计17245.84万元。包括：

1. 财政拨款收入17119.74万元，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，与上年相比增加6641.25万元，增长63.38%。主要原因是涉改单位，四个局合并，人员经费增加，局机关和下属单位人员工资调整和项目经费的增加。

2. 上级补助收入0万元，与上年相同。主要原因是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，与上年相同。主要原因是本单位无事业收入。



4. 经营收入0万元，与上年相同。主要原因是本单位无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年相同。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入126.1万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为农科所取得的农副产品零售收入以及租金收入。与上年相比减少203.33万元，减少61.72%。主要原因是项目减少，主要收入为零售收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余0万元。

(二) 支出总计17245.84万元。包括：

1. 城乡社区（类）支出5.7万元，主要用于省级耕地质量变更调查检测。与上年相比增加1.15万元，增长25.27%。主要原因是土肥站省级耕地质量变更调查检测经费。

2、农林水（类）支出17235.89万元，主要用于农业系统人员的工资福利支出和日常公用支出及下达的项目支出。与上年相比增加6450.44万元，增长59.81%。主要原因是涉改单位，四个单位合并，人员经费增加，下属单位人员工资增加。

3、自然资源海洋气象等（类）支出4.25万元，主要用于土肥站耕地占补项目质量评定和耕地占补平衡质量评定。与上年相比减少2.31万元，减少35.21%。主要原因是项目经费减少。

4、结余分配0万元，与上年相同。

5、年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、收入决算情况说明

海门市农业农村局本年收入合计17245.84万元，其中：财政拨款收入17119.74万元，占99.27%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入126.1万元，占0.73%。

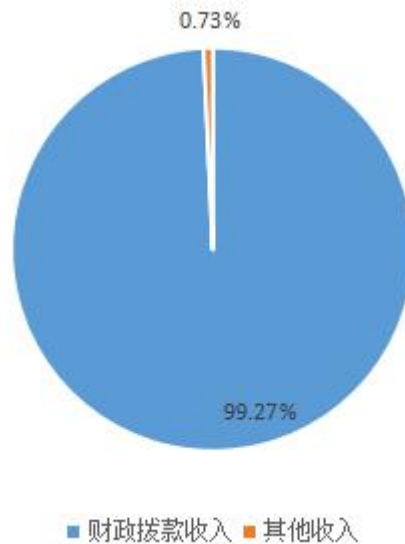


图1：收入决算图

## 三、支出决算情况说明

海门市农业农村局本年支出合计17245.84万元，其中：基本支出10822.19万元，占62.75%；项目支出6423.65万元，占37.25%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

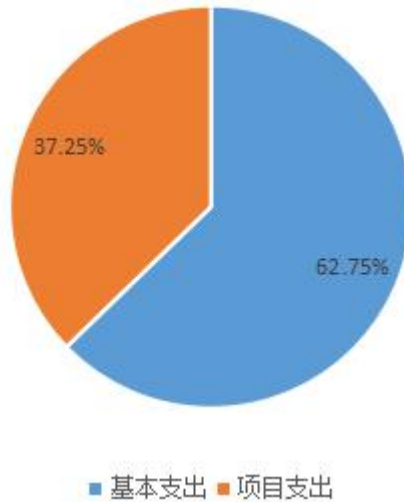


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海门市农业农村局2019年度财政拨款收、支总决算17119.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6641.25万元，增长63.38%。主要原因是机构改革，四个单位合并，人员经费增加，局机关和下属单位人员工资调整及项目经费的增加。

#### 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。海门市农业农村局2019年财政拨款支出17119.74万元，占本年支出合计的99.27%。海门市农业农村局2019年度财政拨款支出年初预算为6986.68万元，支出决算为17119.74万元，完成年初预算的245.03%。其中：

##### （一）城乡社区支出（类）

##### 1. 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0万元，支出决算为5.7万元。决算数大于预算数的主要原因增加了土肥站省级耕地质量变更调查检测经费。

## （二）农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）。年初预算为808.7万元，支出决算为2478.12万元，完成年初预算的306.43%。决算数大于预算数的主要原因涉改单位，四个单位合并，人员经费增加，下属单位人员工资调整。

2、农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.19万元，支出决算为137.71万元，完成年初预算的311.63%。决算数大于预算数的主要原因涉改单位，四个单位合并，人员经费增加。

3、农业（款）事业运行（项）。年初预算为4386.03万元，支出决算为6774.29万元，完成年初预算的154.45%。决算数大于预算数的主要原因涉改单位，四个单位合并，工资调整，人员经费增加。

4、农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为211.47万元，支出决算为2478.12万元，完成年初预算的1171.85%。决算数大于预算数的主要原因涉改单位，四个单位合并，项目数的增加，资金费用增多。

5、农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为21.75万元，支出决算为116.85万元，完成年初预算的537.24%。决算数大于预算数的主要原因兽医站、植保站中央及省级项目资金。

6、农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万

元，支出决算为77.68万元。决算数大于预算数的主要原因局机关年初未安排预算，年中下达质监科农产品质量安全项目经费。

7、农业（款）执法监管（项）。年初预算为1148.68万元，支出决算为1635.66万元，完成年初预算的142.39%。决算数大于预算数的主要原因涉改单位，四个单位合并，机构改革指标划转，项目数增加，资金费用增多。

8、农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的75.61%。决算数小于预算数的主要原因科教站相关项目的减少。

9、农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为318.57万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，年中省级项目下达。

10、农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.05万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，年中植保站下达绿色防控救灾资金。

11、农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为1986.9万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排资金，年中局本级以及科教站省级项目资金下达。

12、农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为45万元，支出决算为81.8万元，完成年初预算的181.78%。决算数大于预算数的主要原因农业生态建设和农业贸易交流合作经费增加。

13、农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初

预算为0万元，支出决算为417.23万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排资金，年中下发局机关秸秆综合利用项目资金以及土肥站重金属污染防治项目资金。

14、农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为114.25万元，支出决算为643.46万元，完成年初预算的563.2%。决算数大于预算数的主要原因涉改单位，涉及到四个部门以前年度项目经费支出。

15、林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为119.23万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的19.53%。决算数小于预算数的主要原因涉改单位，原职能部门林果站划转至国土资源局，项目减少。

16、林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。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年初未下达预算，年中下达林果站翠谷苗木省级林业贷款贴息资金。

17、水利（款）农田水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达预算，年中下达农科所2019年上半年长效管理补助，三四级以下河道保洁经费。

18、扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达预算，年中下达2019年春节市属场圃解困资金以及低收入户农户购买保险资金。

19、农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于预算数的主要原因

是年初未下达预算，年终上缴工会40%工会经费。

20、农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达预算，年中下达原农资局高标准农田建设先进单位正余镇补贴资金。

21、农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1055.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达预算，年中下达休闲农业、家庭农场、现代畜牧业、三个全覆盖、质量农业等扶持政策资金。

### （三）自然资源海洋气象等支出（类）

1、自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为0万元，支出预算为4.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达预算，年中补充下达耕地质量验收相关经费。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

海门市农业农村局2019年度财政拨款基本支出10711.72万元，其中：

（一）**人员经费10099.34万元**。主要包括：基本工资1237.06万元、津贴补贴2227.8万元、奖金1891.74万元、绩效工资1432.87万元、机关事业单位基本养老保险费503.68万元、职业年金缴费23.88万元、职工基本医疗保险缴费250.77万元、公务员医疗补助缴费92.17万元、其他社会保障缴费64.90万元、住房公积金694.99万元、其他工资福利支出708.21万元、离休费150.25万元、退休费614.62万元、抚恤金141.33

万元、生活补助54.90万元、其他对个人和家庭的补助支出10.17万元。

(二) **公用经费612.38万元**。主要包括：办公费97.84万元、印刷费3.05万元、水费0.78万元、电费9.89万元、邮电费7.98万元、差旅费42.9万元、维修(护)费10.14万元、租赁费2.08万元、会议费1.29万元、培训费4.52万元、公务接待费13.58万元、专用材料费0.59万元、劳务费15.17万元、委托业务费6.31万元、工会经费67.70万元、福利费1.92万元、其他交通费用171.97万元、其他商品和服务支出154.67万元。

#### 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。海门市农业农村局2019年一般公共预算财政拨款支出17114.04万元，与上年相比增加6640.1万元，增长63.40%。主要原因是涉改单位，四个单位合并，人员工资费用和项目经费的增加。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海门市农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10711.72万元，其中：

(一) **人员经费10099.34万元**。主要包括：基本工资1237.06万元、津贴补贴2227.80万元、奖金1891.74万元、绩效工资1432.87万元、机关事业单位基本养老保险费503.68万元、职业年金缴费23.88万元、职工基本医疗保险缴费250.77万元、公务员医疗补助缴费92.17万元、其他社会保障缴费



64.90万元、住房公积金694.99万元、其他工资福利支出708.21万元、离休费150.25万元、退休费614.62万元、抚恤金141.33万元、生活补助54.90万元、其他个人和家庭的补助支出10.17万元。

（二）**公用经费612.38万元**。主要包括：办公费97.84万元、印刷费3.05万元、水费0.78万元、电费9.89万元、邮电费7.98万元、差旅费42.9万元、维修（护）费10.14万元、租赁费2.08万元、会议费1.29万元、培训费4.52万元、公务接待费13.58万元、专用材料费0.59万元、劳务费15.17万元、委托业务费6.31万元、工会经费67.70万元、福利费1.92万元、其他交通费用171.97万元、其他商品和服务支出154.67万元。

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

海门市农业农村局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3.8万元，占“三公”经费的12.35%；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26.97万元，占“三公”经费的87.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出3.8万元，比上年决算增加3.8万元，主要原因为年初未安排资金，年中去台湾参加新型经营主体培训；决算数大于预算数的主要原因年初未安排资金，年中去台湾参加新型经营主体培训。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容主要为：去台湾参加新型经营主体培训。

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，与上年决算一致，主要原因为未安排公车购置。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算减少3.39万元，主要原因为农科所实行车改，公车已上缴，无运行维护费；决算数小于预算数的主要原因农科所实行车改，公车已上缴，无运行维护费。

3. 公务接待费26.97万元，完成预算的50.85%，比上年决算减少11.14万元，主要原因为接待上级业务部门，其他相关部门来海学习交流等；决算数小于预算数的主要原因公务接待安排次数减少。其中：国内公务接待支出26.97万元，接待321批次，3849人次，主要为接待接待上级业务部门，其他相关部门来海学习交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

海门市农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出29.57万元，完成预算的80.57%，比上年决算增加25.23万元，主要原因为涉改单位，项目增多，会议次数增加；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少会议开支。2019年度全年召开会议56个，参加会议3990人次。主要为召开农业项目以及各项工作会议。

海门市农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出66.34万元，完成预算的168.85%，比上年决算增加23.64万元，主要原因为涉改单位，四个单位合并，工作量增加，培训量增加；决算数大于预算数的主要原因涉改单位，四个单位合并，工作量增加，培训量增加。2019年度全年组织培训73个，组织培训10744人次。主要为培训安全

生产培训、农技人员农业知识培训以及村集体组织培训等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海门市农业农村局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5.7万元，本年支出决算5.7万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）支出决算5.7万元，主要是用于土肥站省级耕地质量变更调查检测经费。

#### 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226.97万元，比2018年增加21.07万元，增长10.23%。主要原因是：涉改单位，四个单位合并，机关和参公单位人员增加，经费支出增多。

#### 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279.81万元，其中：政府采购货物支出81.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.69万元。授予中小企业合同金额261.01万元，占政府采购支出总额的93.28%，其中：授予小微企业合同金额18.8万元，占政府采购支出总额的6.72%。

#### 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1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计1000万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共17个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计11786万元。

### 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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“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。

十七、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。