

海门市农业局2019年度部门预算公开

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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019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

(一) 贯彻执行国家、省和市关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订全市种植业、林业、畜牧业、海洋与渔业等农业各产业(以下简称农业)的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划,并组织实施。

(二) 拟订全市农业产业政策,指导农产品生产,组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;参与制定涉农的财税、价格、金融信贷、保险、农产品流通和进出口等政策。推进农业依法行政,研究起草涉农的地方规范性文件,并贯彻实施。

(三) 组织有关部门编制全市造林绿化规划,经批准后组织实施;负责林业区划和林业资源的管理;组织各类林业基地建设,组织协调、指导、监督全民义务植树工作;负责森林资源和林地、林权的管理;指导森林防火、林业病虫害防治和陆生野生动物保护工作。

(四) 拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划、政策和实施办法,并组织实施。研究制订优势农产品区域布局规划,指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。提出农业产业保护政策建议,培育、保护和发展农产品品牌。

(五) 负责农产品质量安全监督管理工作，组织协调农业生产资料市场体系建设。指导优质农产品基地建设和绿色食品的申报认证及管理工作。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量监管信息。

(六) 组织全市农业法律、法规、规章宣传教育；实施农业行政执法工作；加强农业行政执法体系建设。负责法律法规授权的农作物种子（种苗）、种畜禽、蚕种、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等农业生产资料监督管理。

(七) 制定并实施农业生态环境与农村能源中长期发展规划和年度计划，并组织实施；指导农业生态环境保护、农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。

(八) 指导、监督全市动植物的防疫、检疫工作，组织重大动植物疫病的防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，组织植物检疫性有害生物普查，承担引进农作物种子（种苗）新品种的检疫审查工作。

(九) 实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。会同有关部门组织申报并实施省农业新品种、新技术和新模式更新工程，组织农业科技创新和农业产业体系建设。组织重大科研的技术推广项目的遴选和实施，管理、推广农业科技成果，负责农业植物新品种和农业转基因生物安全监

督管理。负责农业野生植物资源保护。指导农业社会化服务体系建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。负责全市农业信息化工作，及时发布农业信息。

（十）负责编制海洋功能区划、海域利用规划和海洋产业发展总体规划；监督管理国家授权的海域使用，按规定实施海域使用许可证制度和有偿使用制度；监管海底电缆、管道的铺设和海上人工构造物的设置；依法核准新建、改建、扩建海岸和海洋工程项目的环境影响报告书。

（十一）负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）承办农业涉外事务工作，组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作，参与农业招商引资工作，指导外向型农业发展，协助实施农业援外项目。指导农业行政执法工作，指导和督办重大农业案件的处理。承担农业系列专业技术人员职称和农民技术员从业资格管理工作。

（十三）负责管理全市渔业资源，管理近海渔场和渔汛生产，协调处理跨乡镇水域、渔业开发利用中矛盾；行使渔业行政执法的职能，维护渔业生产秩序和生产者合法权益；负责渔业生产安全管理；负责全市渔船、渔机、渔网具生产的归口管理；依法行使海洋监察、渔船检验、渔港和渔业无线电监督管理权；负责水生野生动物保护工作。

(十四) 负责海洋和渔业水域环境保护工作 ; 组织海洋环境的调查、监测、监视和评价 ; 调查处理海洋和渔业水域污染事故 ; 监督管理海洋自然保护区和特别保护区 , 管理国家分工授权地方的海洋自然资源。

(十五) 指导直属事业单位的工作 ; 指导直属场圃的生产和经营管理 ; 管理直属事业单位的组织人事、机构编制工作 ; 负责直属事业单位财务的监督审计工作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

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 11 个行政科室 , 具体为 : 局长室、办公室、监察室、财计科、综合科、监管科、环能科、海洋渔业科、政策法规科、畜牧兽医科、畜禽屠宰管理科。本部门下辖 17 个直属全额拨款事业单位 , 包括海洋环境监测站、推广中心、渔政监督大队、农业行政执法大队、蔬菜站、种子站、科教信息站、作栽站、林果站、蚕桑站、植保站、水产站、能源站、动物卫生监督所、畜牧兽医站、土肥站、农干校 ; 12 个全额拨款区镇畜牧兽医站 ; 1 个差额拨款事业单位农科所 ; 3 个自收自支事业场圃包括三厂苗圃、芦荡养殖场、水产养殖场以及 1 个国有企业单位农业公司。

2、从预算单位构成看 , 纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 19 家 , 具体包括 : 农业局本级 (含海洋环境监测站) 、水产站、蔬菜站、农科所、渔政监督大队、畜牧兽医站、林果站、蚕桑站、农干校、能源办、种子站、植

保站、科教信息站、推广中心、作栽站、土肥站、农业行政执法大队、动物卫生监督所、区镇畜牧兽医管理组。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年，认真落实中央、省市决策部署，坚持高质量发展要求，加快转变农业发展方式，大力构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。围绕乡村振兴战略，大力实施“六大工程”：

1.实施农业结构调整工程。推进结构调整，做大做强海门山羊、四青作物、优质瓜蔬、特粮特经、花卉苗木、生态渔业等六大优势特色产业。优化种植布局，新增稻麦种植面积 1 万亩、高效设施农业面积 4000 亩，新建 10 个优质稻米示范基地。加快园区提档升级，创建以智谷绿海生态农业园、官公岛万亩现代农业产业园、星期七旅游观光园为核心省级现代农业产业示范园。

2.实施规模农业项目工程。加大农业招商，完成规模农业项目投资 30 亿元，实际利用外资 2500 万美元；加快对接上海，完成沪资投入农业 5 亿元；推进规模农业项目建设，新建高效设施农业面积 4000 亩，新建供沪优质农产品生产基地 1 万亩，在沪开设海门农产品销售专区，农产品在沪年销售额力争 40 亿元以上，农产品自营出口额实现 3200 万美元以上。

3.实施现代农业试点工程。加快现代农业“三个全覆盖”试点镇和试点村建设进度，全力推进农业规模经营，壮大村集体经济，进一步丰富内涵、打造特色、形成示范，确保全面完成南通市下达的高标准农田、适度规模经营、社会化服务联盟占比

分别达到 80% 的目标任务。深化现代农业试点建设，鼓励村集体规模经营，新发展新型合作农场 28 个，确保 60% 的“三个全覆盖”试点村和经济薄弱村建立新型合作农场。

4. 实施绿化生态循环工程。严控生猪养殖总量，大力推进违规生猪养殖场关闭拆除，确保 2019 年底生猪存栏量控减到 15 万头以下。推进粪污资源化利用，对畜禽粪污社会化有偿治理服务组织，加大监管力度，完善运营机制，力争实现规模养殖场畜禽粪污资源化利用率达到 100%。建设生态美丽牧场，计划用 2-3 年的时间，创建 10-15 家“用地合法、环评达标、布局合理、设施先进、绿化隔离”的生态美丽牧场。打响海门山羊品牌，打造山羊养殖龙头企业，推进山羊提纯扩繁工程，探索山羊产品的深度开发；办好全国羊业大会，推进山羊文化馆、文化小镇等建设。推进美丽乡村建设，新增成片造林 5000 亩，完成 2 个森林城镇、10 个绿化示范村、5 个“三化示范村”建设。

5. 实施质量品牌农业工程。大力发展绿色优质农产品，绿色食品基地规模达到 10 万亩，省级绿色优质农产品基地规模达到 25 万亩。认真开展耕地质量提升行动，加快农作物病虫绿色防控示范基地建设，提升植保专业化服务水平，确保化肥减量和农药使用零增长。全面推进农产品质量安全追溯管理，确保主要农产品例行抽检总体合格率稳定在 98% 以上。扎实开展重大动物疫病防控和强制免疫“先打后补”试点，确保不发生区域性重大动物疫情。提升农业综合执法效能，加大执法查案力度，彻查生产源头和销售网络。继续办好农民丰收节、中国羊业大会

等活动，重点打造海门大米和海门山羊两大区域公共品牌。扶持发展农村电子商务，推广“一村一品一店”，确保农产品网络营销额3亿元以上。

6.实施海洋渔业经济工程。大力协助海门港新区，推进海产品国际贸易、保税仓储、冷链物流建设，探索海产品精深加工，构建南极磷虾资源高端装备产业链。稳定远洋捕捞，全力服务昌泰远洋和国内首艘、国际先进的“深蓝”号南极磷虾船。

为保证上述六大工程的顺利实施，我们将聚焦巡察反馈，倒查制度缺陷，举一反三，自我修正，全面推动党风政风行风的持续好转。坚持正向激励，制定实施农技干部创新激励办法，在人才培养、创新成果、竞岗竞聘、容错免责等方面进行激励引导。提升服务意识，结合新时代文明实践要求，发挥农技队伍自生优势，把农作物病虫绿色防控、生态健康养殖等良种良法和前沿农业科技带到田间地头，服务三农。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：海门市农业局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	6986.68	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	6296.88
1. 一般公共预算	6986.68	二、外交支出	0	二、项目支出	803.06
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留 机动经费	
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	113.26	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	7099.94		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、国土海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	0		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、其他支出	0		
当年收入小计	7099.94	当年支出小计			7099.94
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0
收入合计	7099.94	支出合计			7099.94

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：海门市农业局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		7099.94
一般公共预算资金	小计	6986.68
	公共财政拨款（补助）资金	6986.68
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	113.26
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	113.26
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：海门市农业局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留 机动经费	结转下年资金
7099.94	6296.88	803.06	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：海门市农业局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	6986.68	一、基本支出	6193.57
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	793.11
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	6986.68	支出合计	6986.68

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6986.68
213	农林水支出	6986.68
21301	农业	6787.45
2130101	行政运行	808.70
2130102	一般行政管理事务	44.19
2130104	事业运行	4386.03
2130106	科技转化与推广服务	211.47
2130108	病虫害控制	21.75
2130110	执法监管	1148.68
2130111	统计监测与信息服务	7.38
2130126	农村公益事业	45.00
2130199	其他农业支出	114.25
21302	林业和草原	199.23
2130206	技术推广与转化	199.23

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市农业局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	6193.57
301	工资福利支出	4955.63
30101	基本工资	1020.44
30102	津贴补贴	1053.22
30103	奖金	209.97
30107	绩效工资	1138.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.92
30109	职业年金缴费	25.88
30110	职工基本医疗保险缴费	218.39
30111	公务员医疗补助缴费	109.18
30112	其他社会保障缴费	59.57
30113	住房公积金	392.17
30199	其他工资福利支出	182.24
302	商品和服务支出	835.16
30201	办公费	48.17
30202	印刷费	0.78
30203	咨询费	0.00
30205	水费	1.41
30206	电费	10.28
30207	邮电费	9.86
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	341.33
30213	维修（护）费	6.09
30214	租赁费	0.0
30215	会议费	8.90
30216	培训费	23.74
30217	公务接待费	23.75

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	2.30
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	52.78
30229	福利费	17.80
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	160.42
30299	其他商品服务支出	125.29
303	对个人和家庭的补助	402.78
30301	离休费	77.87
30302	退休费	272.75
30305	生活补助	51.95
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6986.68
213	农林水支出	6986.68
21301	农业	6787.45
2130101	行政运行	808.70
2130102	一般行政管理事务	44.19
2130104	事业运行	4386.03
2130106	科技转化与推广服务	211.47
2130108	病虫害控制	21.75
2130110	执法监管	1148.68

2130111	统计监测与信息服务	7.38
2130126	农村公益事业	45.00
2130199	其他农业支出	114.25
21302	林业和草原	199.23
2130206	技术推广与转化	199.23

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市农业局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		6193.57
301	工资福利支出	4955.63
30101	基本工资	1020.44
30102	津贴补贴	1053.22
30103	奖金	209.97
30107	绩效工资	1138.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.92
30109	职业年金缴费	25.88
30110	职工基本医疗保险缴费	218.39
30111	公务员医疗补助缴费	109.18
30112	其他社会保障缴费	59.57
30113	住房公积金	392.17
30199	其他工资福利支出	182.24
302	商品和服务支出	835.16
30201	办公费	48.17
30202	印刷费	0.78
30203	咨询费	0.00
30205	水费	1.41

30206	电费	10.28
30207	邮电费	9.86
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	341.33
30213	维修（护）费	6.09
30214	租赁费	0.0
30215	会议费	8.90
30216	培训费	23.74
30217	公务接待费	23.75
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	2.30
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	52.78
30229	福利费	17.80
30231	公务用车运行维护费	2.16
30239	其他交通费用	160.42
30299	其他商品服务支出	125.29
303	对个人和家庭的补助	402.78
30301	离休费	77.87
30302	退休费	272.75
30305	生活补助	51.95
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：海门市农业局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
131.19	55.20	0.00	2.16	0.00	2.16	53.04	36.70	39.29

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：海门市农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

本单位无政府性基金支出预算。

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：海门市农业局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		220.34
302	商品服务支出	220.34
30201	办公费	9.89
30202	印刷费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	1.41
30207	邮电费	3.20
30211	差旅费	79.14
30213	维修（护）费	0.90
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.13
30216	培训费	5.68
30217	公务接待费	7.86
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	13.18
30229	福利费	4.26
30239	其他交通费用	50.98
30299	其他商品和服务支出	41.71

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：海门市农业局

单位：
万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织 形式	总计
合计					63.63
一、货物					24.21
	“两区”划定办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	0.45
	办公设备购置	办公设备购置	1.5P 壁挂式空调	集中采购	0.75
	办公设备购置	办公设备购置	A3 打印机	集中采购	0.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.14
	办公设备购置	办公设备购置	A4 打印机	集中采购	0.28
	办公设备购置	办公设备购置	办公家具	集中采购	0.18
	办公设备购置	办公设备购置	传真机	分散采购	0.18
	办公设备购置	办公设备购置	档案设备	集中采购	0.30
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	0.20
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.45
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	4.40
	智慧动监信息系统建设经费	办公设备购置	其他网络设备	集中采购	16.28
二、工程					36.20
	专用项目	大型修缮	修缮、装饰工程	集中采购	36.20
三、服务					3.22
	“两区”划定信息网络购建	信息网络及软件购置更新	信息技术、信息管理软件的开发设计	集中采购	2.50
	智慧动监信息系统建设经费	信息网络及软件购置更新	信息技术、信息管理软件的开发设计	集中采购	0.72

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海门市农业局2019年度收入、支出预算总计7099.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加583.60万元，增长8.96%。主要原因是人员工资费用及项目经费的增加。其中：

（一）收入预算总计7099.94万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计6986.68万元。

（1）一般公共预算收入预算6986.68万元，与上年相比增加603.04万元，增长9.45%。主要原因是人员工资费用及项目经费的增加。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相同，主要原因是本单位无政府性基金收入。。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相同，主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计113.26万元。与上年相比增加72.21万元，增长175.91%。主要原因是农科所甜瓜收入增加。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比减少91.65万元。主要原因是结存结余资金由财政收回。

（二）支出预算总计7099.94万元。包括：

1. 农林水（类）支出7099.94万元，主要用于海门市农业局系统预算单位正常运行及完成相关业务工作所发生的支出。与上年相比增加583.60万元，增长8.96%。主要原因是人员经费

及职能项目经费的增加。

2. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相同。主要原因是无结转下年资金预算安排。。

此外，基本支出预算数为6296.88万元。与上年相比增加381.94万元，增长6.46%。主要原因是农科所停薪留职人员工资增加和公积金比例调高。

项目支出预算数为803.06万元。与上年相比增加201.66万元，增长33.53%。主要原因是增加了农林大厦的搬迁费用及渔业互助保险等列入2019年度部门预算。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门本年及上年均无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

海门市农业局本年收入预算合计7099.94万元，其中：

一般公共预算收入6986.68万元，占98.40%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金113.26万元，占1.60%；

上年结转资金0.00万元，占0%。

三、支出预算情况说明

海门市农业局本年支出预算合计7099.94万元，其中：

基本支出6296.88万元，占88.69%；

项目支出803.06万元，占11.31%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海门市农业局2019年度财政拨款收、支总预算6986.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加603.04万元，增长9.45%。主要原因是人员费用及职能项目的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海门市农业局2019年财政拨款预算支出6986.68万元，占本年支出合计的98.40%。与上年相比，财政拨款支出增加603.04万元，增长9.45%。主要原因是农科所停薪留职人员工资增加和公积金比例调高，同时增加了农林大厦的搬迁费用及渔业互助保险等列入2019年度部门预算。

其中：

（一）农林水支出（类）

1、农业（款）行政运行（项）支出808.70万元，与上年相比增加46.99万元，增长6.17%。主要原因是2018年度调入人员。

2、农业（款）一般行政管理事务（项）支出44.19万元，与上年相比减少29.21万元，减少39.80%。主要原因是功能科目变更。

3、农业（款）事业运行（项）支出4386.03万元，与上年相比增加279.21万元，增加6.80%。主要原因是人员工资的调整。

4、农业（款）科技转化与推广服务（项）支出211.47万元，与上年相比增加140.98万元，增长200%。主要原因是推广中心大楼搬迁费用及作载站两区划定项目的增加。

5、农业（款）病虫害控制（项）支出21.75万元，与上年持平。

6、农业（款）执法监管（项）支出1148.68万元，与上年相比增加46.03万元，增加4.17%。主要原因是渔政站、种子站、执法大队、动监所4个参照公务员管理的事业单位工作人员工资的增加。

7、农业（款）统计监测与信息服务（项）支出7.38万元，与上年持平。

8、农业（款）农村公益事业（项）支出45万元，与上年相比减少5万元，减少10.00%。主要原因缩减开支，节省费用。

9、农业（款）其他农业支出（项）支出114.25万元，上年预算为0，与上年相比增加114.25万元，主要原因是2018年度的非部门预算渔业安全生产救助基金和渔业互助保险列入2019年部门预算。

10、林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出199.23万元，与上年相比增加9.79万元，增加5.17%。主要原因林业项目工作的需要。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海门市农业局2019年度财政拨款基本支出预算6193.57万元，其中：

（一）人员经费5358.41万元。主要包括：基本工资1020.44万元、津贴补贴1053.22万元、奖金209.97万元、绩效工资1138.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费545.92万元、职

业年金缴费25.88万元、职工基本医疗保险费218.39万元、公务员医疗补助缴费109.18万元、其他社会保障缴费59.57万元、住房公积金392.17万元、其他工资福利支出182.24万元、离休费77.87万元、退休费272.75万元、生活补助51.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

(二)公用经费835.16万元。主要包括：办公费48.17万元、印刷费0.78万元、水费1.41万元、电费10.28万元、邮电费9.86万元、物业管理费0.10万元、差旅费341.33万元、维修(护)费6.09万元、会议费8.90万元、培训费23.74万元、公务接待费23.75万元、劳务费2.30万元、工会经费52.78万元、福利费17.80万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他交通费用160.42万元、其他商品和服务支出125.29万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海门市农业局2019年一般公共预算财政拨款支出预算6986.68万元，与上年相比增加603.04万元，增长9.45%。主要原因农科所停薪留职人员工资增加和公积金比例调高，同时增加了农林大厦的搬迁费用及渔业互助保险等列入2019年度部门预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海门市农业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6193.57万元，其中：

(一)人员经费5358.41万元。主要包括：基本工资1020.44万元、津贴补贴1053.22万元、奖金209.97万元、绩效工资

1138.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费545.92万元、职业年金缴费25.88万元、职工基本医疗保险费218.39万元、公务员医疗补助缴费109.18万元、其他社会保障缴费59.57万元、住房公积金392.17万元、其他工资福利支出182.24万元、离休费77.87万元、退休费272.75万元、生活补助51.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

(二)公用经费835.16万元。主要包括：办公费48.17万元、印刷费0.78万元、水费1.41万元、电费10.28万元、邮电费9.86万元、物业管理费0.10万元、差旅费341.33万元、维修(护)费6.09万元、会议费8.90万元、培训费23.74万元、公务接待费23.75万元、劳务费2.30万元、工会经费52.78万元、福利费17.80万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他交通费用160.42万元、其他商品和服务支出125.29万元。

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

海门市农业局2019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0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.16万元，占“三公”经费的3.91%；公务接待费支出53.04万元，占“三公”经费的96.09%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算支出0.00万元，与上年预算相同，主要原因本单位无出国出境预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.16万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0.0万元，与上年预算相同，主要原因本单位未安排公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出2.16万元，比上年预算减少7.44万元，主要原因2018年度林果站公车改革。

3. 公务接待费预算支出53.04万元，比上年预算减少11.20万元，主要原因减少接待、节省支出。

海门市农业局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出36.70万元，比上年预算增加5.72万元，主要原因项目经费增加，会议费增加。

海门市农业局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出39.29万元，比上年预算减少7.28万元，主要原因缩减开支，减少培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海门市农业局2019年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相同，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出220.34万元，与上年相比增加39.62万元，增长21.92%。主要原因是人员的增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额63.63万元，其中：拟采购货物支出24.21万元、拟采购工程支出36.20万元、拟购买服务支出3.22万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.00万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、单位预留机动经费：指预算单位年初预算用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。