

张家港市农业农村局  
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

1. 拟订种植业、园艺业、畜牧业、渔业、林业、农业资源开发和农业机械化等现代农业各产业（以下简称“农业”）的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2. 贯彻执行农业法律法规和各级支农扶农政策；组织拟订有关农业的地方性政策草案；负责农业行政许可和执法监督工作。

3. 组织编制农业产业化龙头企业发展规划，协调有关扶持政策落实；负责农业产业化经营的综合分析和政策指导，指导农副产品龙头加工企业发展。

4. 负责农业信息体系建设，预测并发布农业的最新发展动态；加强农产品供需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡、结构合理。

5. 负责农产品质量安全监督管理工作；培育、保护和发展农产品品牌；参与制定并组织实施农业的技术标准；指导实施名特优农产品原产地保护和农业植物新品种的保护工作；负责农业检验检测机构的日常监管。

6. 组织拟订农业的科研、培训、技术推广及其队伍建设的发展规划；组织重点科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7. 负责生态农业建设；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作，负责全市湿地的规划、保护与管理；指导农业生态环境保护工作和休闲观光农业建设工作；负责保护和提高耕地的质量和综合生产能力。

8. 拟订农业资源、宜农滩涂和农村可再生能源综合开发规划并组织实施；负责农业系统外经外贸工作；组织有关农业项目对外招商引资等经济技术交流与合作。

9. 负责全市林地保护、利用的管理工作；负责全市林业资源的调查工作；承担林业行业管理职责。组织拟定全市林业工作的行业规划、技术标准和考核细则，指导规范林业市场管理。负责全市造林绿化工作的指导与考核；负责指导生态公益林的建议、保护、管理和生态效益补偿工作；负责全市古树名木的普查、建档和保护工作。

10. 负责森林资源、陆地野生动植物资源、湿地资源和林地、林权的管理；指导林地林木承包经营及有关合同管理，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷；组织协调、指导监督森林防火工作；负责市财政列支管护经费的农村林地、绿地的养护和管理；组织指导森林植物病虫害的预测预报、防治和森林植物检疫；会同有关部门指导木材加工业管理工作；建立林地、湿地数字化动态监测体系。

11. 组织兽医医政、兽药药政药检工作；组织、指导和监督农作物重大病虫害的防治、外来有害生物的防控以及动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

12. 承担畜禽屠宰行业的管理、监督和执法工作；开展“放心肉”服务体系建设；承担市生猪定点屠宰管理领导小组办公室的具体工作。

13. 承担综合协调全市江、河等渔业水域的监测、科研、开发利用和渔业管理的责任。负责组织、指导水域、滩涂渔业养殖权属管理，指导实施水域、滩涂渔业养殖权属和承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处纠纷；负责全市渔业生产指导、疫病防控指导和渔业资源评估、监测、增殖、保护、开发和合理利用工作；负责渔政、渔港监督管理和渔船检验工作；组织指导渔业安全生产、渔业无线电通信管理工作；协调渔业纠纷，调查处理渔业水域污染事故。

14. 负责农产品基地的规划、开发、建设、保护和管理的工作；参与农产品批发、零售市场的网点布局规划和新建批发市场的审批。

15. 负责农机安全生产，会同有关部门加强农机系统技术监督管理；负责农机维修行业管理及网络建设；负责农机安全技术检验、核发牌证和农机事故调查处理工作；负责防灾抗灾农机用油计划申报、分配、监督和

抗灾救灾机具的调度；负责农用柴油市场的协调和监管。

16. 负责机关及直属单位的人事、工资、审计、党群和机关离退休干部等工作；负责机关及直属单位的国有资产监督管理工作。

17. 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、计划财务科、产业化科、法规科、综合业务科、畜牧兽医科、农机管理科、农产品质量监督科、林业科等9个科室。本部门下属单位包括：参照公务员法管理事业单位4个，全额预算事业单位19个。分别是：张家港市渔政监督大队（参公）、张家港市农业科技教育站、张家港市农业机械安全监理所（参公）、张家港市种子管理站、张家港市耕地质量保护站、张家港市农业机械技术推广站、张家港市农业试验站、张家港市植保植检站、张家港市蔬菜办公室、张家港市作物栽培技术指导站、张家港市农业行政执法大队（参公）、张家港市水产技术指导站、张家港市畜牧兽医站、张家港市动物卫生监督所（参公）、张家港市大新镇动物防疫站、张家港市锦丰镇动物防疫站、张家港市杨舍镇动物防疫站、张家港市凤凰镇动物防疫站、张家港市乐余镇动物防疫站、

张家港市金港镇动物防疫站、张家港市南丰镇动物防疫站、张家港市塘桥镇动物防疫站、张家港市林业站。

2. 从决算单位构成看，纳入张家港市农业农村局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计24家，具体包括：农业农村局机关、张家港市渔政监督大队（参公）、张家港市农业科技教育站、张家港市农业机械安全监理所（参公）、张家港市种子管理站、张家港市耕地质量保护站、张家港市农业机械技术推广站、张家港市农业试验站、张家港市植保植检站、张家港市蔬菜办公室、张家港市作物栽培技术指导站、张家港市农业行政执法大队（参公）、张家港市水产技术指导站、张家港市畜牧兽医站、张家港市动物卫生监督所（参公）、张家港市大新镇动物防疫站、张家港市锦丰镇动物防疫站、张家港市杨舍镇动物防疫站、张家港市凤凰镇动物防疫站、张家港市乐余镇动物防疫站、张家港市金港镇动物防疫站、张家港市南丰镇动物防疫站、张家港市塘桥镇动物防疫站、张家港市林业站。

### **三、2019年度主要工作完成情况**

2019年，在市委、市政府的正确领导下，市农业农村局立足新机构、新职能，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，全力推进农业农村事业高质量发展，奋力推动“五个港城升级版”。

## （一）不折不扣完成“三大硬任务”

一是有序开展扶贫帮困。对内，以项目为抓手，落实各项扶持措施，5个苏州市经济薄弱村全部脱贫转化；对外，在贵州沿河土家族自治县、新疆巩留县开展农技培训、农产品展销、爱心捐赠等活动，真抓实干促脱贫。维护“阳光扶贫·智慧e农”监管系统，并开展涉农资金扩围升级。

二是按期清理整治“大棚房”。在全市开展拉网式排查清理，自查设施农业17428个，排查可疑图斑和线索1187个，发现“大棚房”违法违规点位20宗、大棚59个。对发现的问题，坚决彻底整改，全部通过上级复核验收。制定长效管理制度，开展两次“回头看”清查，严防问题反弹。

三是坚决打赢非洲猪瘟防控战。我局严格落实疫情排查、生猪及产品调运监管、应急准备等各项关键措施，全面禁止使用餐厨废弃物饲喂生猪，全面落实生猪屠宰企业自检制度和官方兽医派驻制度，我市未发生非洲猪瘟疫情。

## （二）培育农业农村事业“四大特色亮点”

一是高质量完成政府购买农业公益性服务试点，打造“农村改革亮点”。8月，高质量通过农业农村部专家组政府购买农业公益性服务机制创新试点验收。评估组对农村综合改革任务完成情况给予充分肯定，指出改革探



索既对应“三农”发展重大问题，也符合我市自身发展需要，对全国农业农村改革具有重要借鉴意义。

二是农业物质装备实现大提升，打造“设施农业亮点”。建设苏州市“三高一美”示范基地8家。新建高标准农田1.18万亩，新（改、扩）建蔬菜基地640亩，新增农业园区5000亩，稳步推进省级现代农业产业示范园区创建，批复改造标准化池塘4724.96亩，其中已完工1863.4亩。推广一批大马力、复式、智能机，建设5个设施农业机械化示范点，全市农机转型升级迈出新的步伐，10月份，全省农机转型升级现场推进会在我市召开。

三是农业产业化实现新跨越，打造“产业龙头亮点”。新增国家级农业龙头企业1家、苏州市级农业龙头企业2家，发展苏州市级农业产业化示范联合体3家。4家企业成功挂牌江苏省股权交易中心“农业板”。获评苏州市“十佳”农产品加工示范企业、苏州市“十佳”农业科技企各1家。新增1个江苏省农村一二三产融合发展先导区。

四是农业发展方式实现新转变，打造“绿色农业亮点”。实施耕地轮作休耕7.85万亩，已累计实施轮作休耕超过16万亩。推进病虫草害绿色防控，建成5个省级病虫智能监测场、4个省级绿色防控示范区。开展废旧农膜回收利用处置，建立废旧农膜回收站点23个，回收废旧

地膜30吨，废旧农膜回收利用率85%。落实沿江环境大整治等专项治理任务。2019年关停养殖场24个，畜禽规模养殖场和规模以下畜禽养殖户治理达标率分别达到100%和93.5%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%。2015年以来，我市已累计关停畜禽养殖场（户）898家，其中生猪养殖场775家，县级规模（年出栏50头）及以上520家。测土配方技术覆盖率97%，推广商品有机肥1.1万吨、稻麦配方肥1.15万吨，化肥施用总量9506.8吨，较2015年削减14.5%。全年农药商品用量475吨，和2015年相比保持“零增长”。秸秆综合利用率99.3%。

### （三）扎实做好农业农村“五大重点工作”

一是村级经济加快发展。2019年全市村集体规划在建和新增经营性项目58个，项目预算总投资16.21亿元。突出抓好重大项目建设，确定乡村振兴50项重点工作、17个重点项目，加强跟踪督办。增强市级经济相对一般村造血能力，共计拨付各类村级经济发展资金1.05亿元。全市村均可支配收入超1100万元。

二是农村人居环境状况明显改善。推进美丽特色乡村建设，建成5个康居特色村、111个三星级康居乡村、24条美丽河道。提升农村生态环境，农村生活垃圾分类覆盖率达79.6%，完成农村生活污水治理2578户，农村生活污水处理率达到86.3%。开展河长制工作，整治农村河道806条。

三是粮食生产再获丰收。全市夏熟小麦16.25万亩，单产同比提高4.95%；秋熟水稻24.02万亩，单产同比提高2.4%。抓紧抓实良种工程，实施稻麦良种补贴39.85万亩，实现稻麦良种覆盖率99%，建设5亩以上集中育秧点105个。实施水稻绿色高质高效创建，建设2个重点示范片、5个一般示范片。

四是菜篮子和果盘子结构不断优化。引进果蔬新品种28个，多家果品在全省、全国优质果品评比中斩获佳绩。凤凰水蜜桃通过国家地理标志农产品评审。推广稻鸭、稻虾等复合种养模式，稻田综合种养1807.8亩。

五是农产品质量安全有力保障。突出抓好投入品源头管控、生产基地标准化建设以及农产品质量安全网格化监管三个重点。全市粮食和果蔬农药配送率稳定在95%、90%以上，已建成“三园两场”29家。凤凰水蜜桃顺利通过农业农村部评审，成为张家港市首个国家地理标志农产品。申报绿色优质农产品生产基地21万亩、绿色食品3万亩，新增绿色食品12只。织牢网格化监管网络，开展快检、例行监测1.2万批次，检测合格率99%以上。

#### （四）深化农业农村“五大改革创新”

一是农地确权发挥“压舱石”作用。开展农地确权“回头看”。探索土地承包经营权抵押贷款。全市“四个百万亩”落地上图面积54.52万亩，超过53.8万亩任务指标，其中优质水稻24.49万亩、特色水产4.88万亩、高效

园艺14.02万亩、生态林地11.13万亩。开展“两区”划定，并落实管护责任，共划定“两区”面积23.0520万亩。

二是一二三产业深度融合。经开区福前村成功入选省休闲农业精品村，长江润发郁金香休闲农园、“吾香”大愚木舍花卉园入选2019年江苏省主题创意农园。申报全国休闲观光农业与乡村旅游星级示范企业（园区）2个、江苏省“一村一品一店”示范村6个。创建水稻综合功能区，拓展农业生态、生活功能。推动农村创业创新，4个农创项目在第二届苏州农村创业创新大赛获奖。震宇生态园成功创建苏州市共享农庄。

三是新型农业经营主体成为生力军。培育新型职业农民1825人，认定205人。推动新型农业经营主体规范化发展，认定苏州市星级合作社15个、苏州市级示范家庭农场11个，新增苏州市“十佳”农民合作社1家、“十佳”家庭农场2家，清理“空壳社”136家。

四是农业科技引领现代农业。建设3个省级现代农业科技综合示范基地和推广示范基地。实施农业科技入户工程，全市主导品种和主推技术入户率达到95%以上。2010-2019年，共合作培养农村区域发展专业学生253名，毕业生中近九成在基层从事农业农村工作，有效充实了“三农”工作队伍。建设苏州智慧农业示范基地2家，申报省级农业物联网示范基地1家，实现农产品电子

商务销售额2.83亿元，全市农业信息化覆盖率67%。农技耘全省活跃度第一，受到省农业农村厅表扬。

五是农业综合执法展现新作为。揭牌成立市农业综合行政执法大队，进一步加大渔政监督、农机监理、动物卫生监督 and 农业行政执法力度。常态化开展渔政执法，严厉打击电鱼、使用“绝户网”及涉渔“三无”船舶等违法行为。做好农机具牌证管理及年度检审，狠抓农机安全生产。开展动物诊疗行业规范建设行动，严格动物防疫、养殖投入品及生鲜乳企业监管。建设全市农药监管系统平台，开展农资打假专项治理联合执法行动等系列农业执法行动。

我市农业农村事业发展取得了一些成绩，但对照高质量发展要求，还存在一些薄弱环节和亟需解决的问题，主要表现在：乡村全面振兴面临土地、人才制约，城乡一体化、农村集体经济发展，以及农业产业化、品牌建设、设施农业机械化等方面还存在短板，等等。

## 第二部分 张家港市农业农村局 2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：张家港市农业农村局

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	11392.74	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	9592.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0	二、项目支出	2480.13
三、上级补助收入	278.98	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0		
七、其他收入	162.79	七、文化旅游体育与传媒支出	20.00		
		八、社会保障和就业支出	729.87		
		九、卫生健康支出	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	8948.01		
		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、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	2374.70		

		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、债务还本支出	0		
		二十四、债务付息支出	0		
本年收入合计	11834.50	本年支出合计		12072.57	
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0	
年初结转和结余	711.25	年末结转和结余		473.18	
总计	12545.75	总计		12545.75	

# 收入决算表

公开02表

部门名称：张家港市农业农村局

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		11834.50	11392.74	278.98	0	0	0	0	162.79
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	730.62	730.62	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	730.62	730.62	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离 退休	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	493.97	493.97	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	231.19	231.19	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8709.11	8267.34	278.98	0	0	0	0	162.79
21301	农业	8709.11	8267.34	278.98	0	0	0	0	162.79
2130101	行政运行	2016.72	2016.72	0	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	185.86	185.86	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	4334.33	4048.36	273.98	0	0	0	0	11.99
2130106	科技转化与推广服务	494.19	489.19	5.00	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	383.91	250.11	0	0	0	0	0	133.80
2130109	农产品质量安全	124.03	124.03	0	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	67.66	64.66	0	0	0	0	0	3.00
2130112	农业行业业务管理	104.00	104.00	0	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	73.00	73.00	0	0	0	0	0	0



2130122	农业生产支持补贴	538.20	538.20	0	0	0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	37.30	37.30	0	0	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	48.00	48.00	0	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	40.13	40.13	0	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	233.13	233.13	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	28.65	14.65	0	0	0	0	0	14.00
221	住房保障支出	2374.78	2374.78	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2374.78	2374.78	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	486.56	486.56	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1888.21	1888.21	0	0	0	0	0	0

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：张家港市农业农村局

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		12072.57	9592.45	2480.13	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0	20.00	0	0	0
20701	文化和旅游	20.00	0	20.00	0	0	0
2070108	文化活动	20.00	0	20.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	729.87	729.87	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	729.87	729.87	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.44	5.44	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.33	493.33	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.08	231.08	0	0	0	0
213	农林水支出	8948.01	6487.88	2460.13	0	0	0
21301	农业	8948.01	6487.88	2460.13	0	0	0
2130101	行政运行	2068.00	2068.00	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	230.86	0	230.86	0	0	0
2130104	事业运行	4357.22	4357.22	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	545.92	20.13	525.79	0	0	0
2130108	病虫害控制	383.91	0	383.91	0	0	0
2130109	农产品质量安全	179.17	0	179.17	0	0	0
2130110	执法监管	81.47	2.00	79.47	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	95.79	0	95.79	0	0	0
2130119	防灾救灾	73.00	0	73.00	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	544.86	7.54	537.32	0	0	0

2130124	农业组织化与产业化经营	37.31	0	37.31	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	48.60	0	48.60	0	0	0
2130126	农村公益事业	40.13	0	40.13	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	233.13	33.00	200.13	0	0	0
2130199	其他农业支出	28.65	0	28.65	0	0	0
221	住房保障支出	2374.70	2374.70	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2374.70	2374.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	486.48	486.48	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1888.21	1888.21	0	0	0	0

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：张家港市农业农村局

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	11392.74	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0
		八、社会保障和就业支出	729.87	729.87	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	8488.99	8488.99	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	2374.70	2374.70	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0

		二十二、其他支出	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	11392.74	本年支出合计	11613.55	11613.55	0
年初财政拨款结转和结余	518.60	年末财政拨款结转和结余	297.79	297.79	0
一、一般公共预算财政拨款	518.60				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	11911.34	支出总计	11911.34	11911.34	0

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：张家港市农业农村局

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		11613.55	9298.59	2314.96
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0	20.00
2070108	文化活动	20.00	0	20.00
208	社会保障和就业支出	729.87	729.87	0
20805	行政事业单位离退休	729.87	729.87	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.44	5.44	0
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.33	493.33	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.08	231.08	0
213	农林水支出	8488.99	6194.02	2294.96
21301	农业	8488.99	6194.02	2294.96
2130101	行政运行	2068.00	2068.00	0
2130102	一般行政管理事务	230.86	0	230.86
2130104	事业运行	4063.35	4063.35	0
2130106	科技转化与推广服务	543.75	20.13	523.62
2130108	病虫害控制	250.11	0	250.11
2130109	农产品质量安全	179.17	0	179.17
2130110	执法监管	66.28	2.00	64.28
2130112	农业行业业务管理	95.79	0	95.79
2130119	防灾救灾	73.00	0	73.00

2130122	农业生产支持补贴	544.86	7.54	537.32
2130124	农业组织化与产业化经营	37.31	0	37.31
2130125	农产品加工与促销	48.60	0	48.60
2130126	农村公益事业	40.13	0	40.13
2130135	农业资源保护修复与利用	233.13	33.00	200.13
2130199	其他农业支出	14.65	0	14.65
221	住房保障支出	2374.70	2374.70	0
22102	住房改革支出	2374.70	2374.70	0
2210201	住房公积金	486.48	486.48	0
2210202	提租补贴	1888.21	1888.21	0

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：张家港市农业农村局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		9298.59
301	工资福利支出	8153.38
30101	基本工资	994.64
30102	津贴补贴	3510.08
30103	奖金	1437.17
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	565.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	493.33
30109	职业年金缴费	238.90
30110	职工基本医疗保险缴费	231.24
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	65.41
30113	住房公积金	493.83
30114	医疗费	2.05
30199	其他工资福利支出	121.28
302	商品和服务支出	763.55
30201	办公费	34.51
30202	印刷费	2.78
30203	咨询费	0.70
30204	手续费	0.10
30205	水费	4.00
30206	电费	13.84



30207	邮电费	39.85
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	11.34
30211	差旅费	34.94
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	25.79
30214	租赁费	3.02
30215	会议费	2.43
30216	培训费	44.00
30217	公务接待费	16.22
30218	专用材料费	15.32
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	21.82
30227	委托业务费	10.37
30228	工会经费	70.84
30229	福利费	147.01
30231	公务用车运行维护费	33.80
30239	其他交通费用	155.68
30240	税金及附加费用	0.34
30299	其他商品和服务支出	74.84
303	对个人和家庭的补助	358.16
30301	离休费	3.46
30302	退休费	241.46
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	38.64
30305	生活补助	65.64
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	0.11
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.21
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.64
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	23.50
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	14.17
31003	专用设备购置	0.88
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	8.44
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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：张家港市农业农村局

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		11613.55	9298.59	2314.96
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0	20.00
2070108	文化活动	20.00	0	20.00
208	社会保障和就业支出	729.87	729.87	0
20805	行政事业单位离退休	729.87	729.87	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.44	5.44	0
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.33	493.33	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.08	231.08	0
213	农林水支出	8488.99	6194.02	2294.96
21301	农业	8488.99	6194.02	2294.96
2130101	行政运行	2068.00	2068.00	0
2130102	一般行政管理事务	230.86	0	230.86
2130104	事业运行	4063.35	4063.35	0
2130106	科技转化与推广服务	543.75	20.13	523.62
2130108	病虫害控制	250.11	0	250.11
2130109	农产品质量安全	179.17	0	179.17
2130110	执法监管	66.28	2.00	64.28
2130112	农业行业业务管理	95.79	0	95.79

2130119	防灾救灾	73.00	0	73.00
2130122	农业生产支持补贴	544.86	7.54	537.32
2130124	农业组织化与产业化经营	37.31	0	37.31
2130125	农产品加工与促销	48.60	0	48.60
2130126	农村公益事业	40.13	0	40.13
2130135	农业资源保护修复与利用	233.13	33.00	200.13
2130199	其他农业支出	14.65	0	14.65
221	住房保障支出	2374.70	2374.70	0
22102	住房改革支出	2374.70	2374.70	0
2210201	住房公积金	486.48	486.48	0
2210202	提租补贴	1888.21	1888.21	0

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：张家港市农业农村局

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		9298.59
301	工资福利支出	8153.38
30101	基本工资	994.64
30102	津贴补贴	3510.08
30103	奖金	1437.17
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	565.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	493.33
30109	职业年金缴费	238.90
30110	职工基本医疗保险缴费	231.24
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	65.41
30113	住房公积金	493.83
30114	医疗费	2.05
30199	其他工资福利支出	121.28
302	商品和服务支出	763.55
30201	办公费	34.51
30202	印刷费	2.78
30203	咨询费	0.70
30204	手续费	0.10
30205	水费	4.00

30206	电费	13.84
30207	邮电费	39.85
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	11.34
30211	差旅费	34.94
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	25.79
30214	租赁费	3.02
30215	会议费	2.43
30216	培训费	44.00
30217	公务接待费	16.22
30218	专用材料费	15.32
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	21.82
30227	委托业务费	10.37
30228	工会经费	70.84
30229	福利费	147.01
30231	公务用车运行维护费	33.80
30239	其他交通费用	155.68
30240	税金及附加费用	0.34
30299	其他商品和服务支出	74.84
303	对个人和家庭的补助	358.16
30301	离休费	3.46
30302	退休费	241.46
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	38.64
30305	生活补助	65.64

30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0.11
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.21
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.64
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	23.50
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	14.17
31003	专用设备购置	0.88
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	8.44



312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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：张家港市农业农村局

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					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
115.43	0	87.32	50.66	36.66	28.11	16.62	

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)	3	公务用车保有量(辆)	16
国内公务接待批次(个)	295	国内公务接待人次(人)	2979
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)	46	参加会议人次(人)	1083
组织培训次数(个)	103	参加培训人次(人)	5230

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：张家港市农业农村局

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	4	5	6
合计							

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，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

部门名称：张家港市农业农村局

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		285.49
302	商品和服务支出	274.49
30201	办公费	15.15
30202	印刷费	1.55
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.85
30206	电费	1.15
30207	邮电费	9.95
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	1.96
30211	差旅费	9.93
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	16.86
30214	租赁费	1.65
30215	会议费	1.96
30216	培训费	3.07
30217	公务接待费	9.80
30218	专用材料费	0.58
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	12.08

30227	委托业务费	8.04
30228	工会经费	23.55
30229	福利费	62.61
30231	公务用车运行维护费	9.52
30239	其他交通费用	73.80
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	10.44
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	11.00
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

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：张家港市农业农村局

金额单位：万元

采购品目大类	金额
合计	14.75
一、政府采购货物支出	14.75
二、政府采购工程支出	0
三、政府采购服务支出	0

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

### 一、收入支出总体情况说明

张家港市农业农村局2019年度收入、支出总计12545.75万元，与上年相比收、支总计各减少1233.30万元，减少8.95%。其中：

(一) 收入总计12545.75万元。包括：

1. 财政拨款收入11392.74万元，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，与上年相比决算数减少955.95万元，减少7.74%。主要原因是公用经费定额压缩，且原下属单位林业站机构改革后转入自然资源与规划局，相应的财政拨款减少。

2. 上级补助收入278.98万元，为市畜牧兽医站、作栽站等单位收到的上级部门农业项目补助资金。与上年相比决算数减少46.17万元，减少14.20%。主要原因是市畜牧兽医站管委会减少上级农业项目补助资金45.82万元。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，主要原因是与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，主要原因是与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，主要原因是与上年决算数相同。

6. 其他收入162.79万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为市畜牧兽医站等事业单位取得的除上述收入外的其他收入。与上年相比决算数减少240万元，减少59.58%。主要原因是因机构改革，市林业站的其他收入划转至自然资源与规划局。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额，主要为事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余711.25万元，主要为局机关农产品质量安全、科技转化与推广服务经费，蔬菜技术指导站、作栽站等事业运行三部分经费。

（二）支出总计12545.75万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，主要用于局机关举办农民丰收节项目经费。与上年相比决算数增加20万元，去年无决算。主要原因是年度中追加项目经费，上年度无此项经费。

2. 社会保障和就业（类）支出729.87万元，主要用于退休人员提租补贴和在职人员养老金年金支出。与上年相比决算数减少492.38万元，减少40.28%。主要原



因是养老金年金缴费比例降低，林业站因机构改革转出，减少了资金支出。

3. 农林水（类）支出8948.01万元，主要用于农业人员供养，农业项目支出。与上年相比决算数增加719.60万元，增长8.75%。主要原因是农业项目执法资金有所增加。

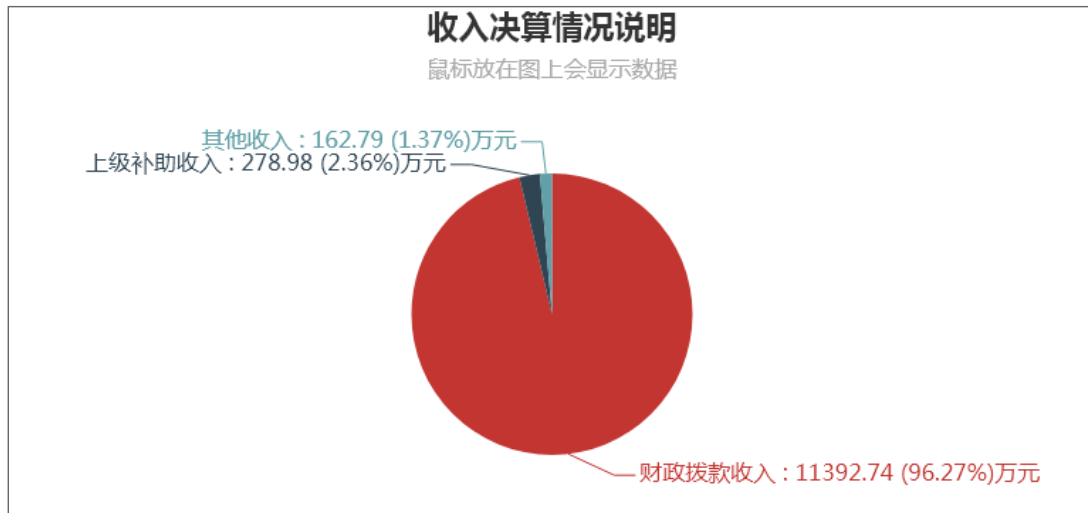
4. 住房保障（类）支出2374.70万元，主要用于从业人员住房公积金、提租补贴支出。与上年相比决算数增加813.87万元，增长52.14%。主要原因是提高了住房补贴、提租补贴金额。

5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入的事业基金等。与上年相比决算数减少69.95万元，减少100%。主要原因是市畜牧兽医站、市畜牧兽医站管委会等事业单位减少了结余分配资金。

6. 年末结转和结余473.18万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市农业农村局机关、蔬菜技术指导站、作栽站等本年度（或以前年度）预算安排的农产品质量安全、科技转化与推广服务等项目资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

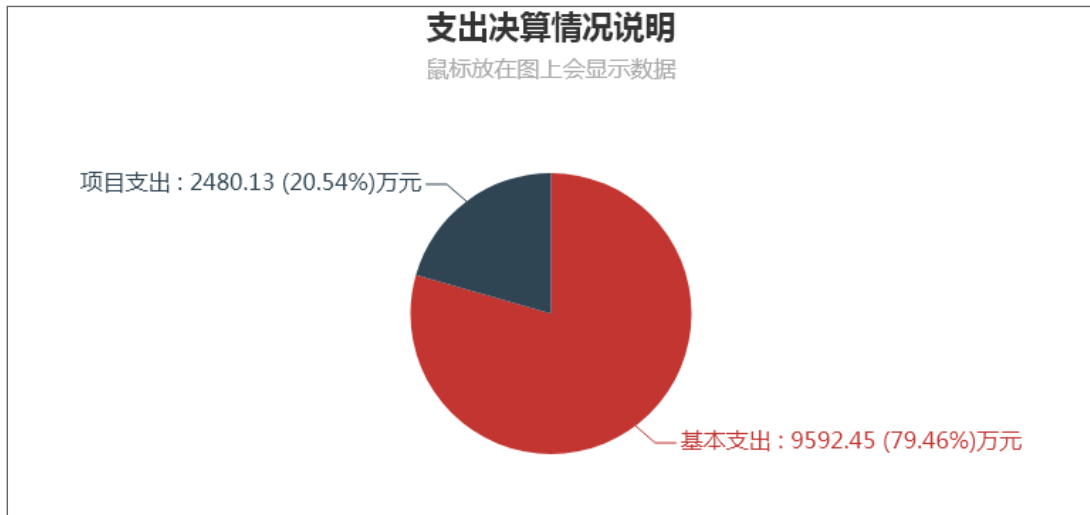
## 二、收入决算情况说明

张家港市农业农村局本年收入合计11834.50万元，其中：财政拨款收入11392.74万元，占96.27%；上级补助收入278.98万元，占2.36%；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162.79万元，占1.37%。



### 三、支出决算情况说明

张家港市农业农村局本年支出合计12072.57万元，其中：基本支出9592.45万元，占79.46%；项目支出2480.13万元，占20.54%；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

张家港市农业农村局2019年度财政拨款收、支总决算11911.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1118.57万元，减少8.58%。主要原因是因机构改革，市林业站的其他收入划转至自然资源与规划局，导致收支降低。

#### 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。张家港市农业农村局2019年财政拨款支出11613.55万元，占本年支出合计的96.20%。张家港市农业农村局2019年度财政拨款支出年初预算为19097.94万元，支出决算为11613.55万元，完成年初预算的60.81%。

其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

1. 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年度中追加举办农民丰收节项目经费，本年度无此项经费预算。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是为当年退休人员在职期间的扣款数。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为657.36万元，支出决算为493.33万元，完成年初预算的75.05%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出按照人社局实际数据填列，因机构改革林业站人员划入自然资源与规划局。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为253.05万元，支出决算为231.08万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是年金缴费按照人社局实际数据填列，因机构改革林业站人员划入自然资源与规划局。

### （三）农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）。年初预算为2221.52万元，支出决算为2068万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于预算数的主要原因是渔政监督大队、农机监理所日常费用减少。

2. 农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为230.86万元，完成年初预算的288.58%。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，原农村工作办公室并入，城乡一体化办公经费未列入年初预算。

3. 农业（款）事业运行（项）。年初预算为4157.61万元，支出决算为4063.35万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革林业站人员划入自然资源与规划局。

4. 农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为543.75万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务为年度中追加经费，为省级农民培训和基层农技推广补助经费。

5. 农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.11万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是为年度中间追加项目经费，主要是农业危险性病虫害防治、畜禽防治经费等。

6. 农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为100万元，支出决算为179.17万元，完成年初预算的179.17%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金使用了上年结转项目资金。

7. 农业（款）执法监管（项）。年初预算为126万元，支出决算为66.28万元，完成年初预算的52.60%。决算数小于预算数的主要原因是主要是农业综合执法大队使用跨年度项目资金。

8. 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95.79万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是为年度中间追加项目经费。主要用于耕地质量保护站质量监测经费，植保植检站的重大病虫害防治专项资金。

9. 农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为73万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是为年度中间追加项目经费，主要用于植保植检站中央农业生产救灾资金、中央农业生产和水利救灾资金。

10. 农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为544.86万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是为年度中间追加项目经费，小麦一喷三防经费，耕地质量保护站化肥推广经费，种子管理站良种补贴经费。

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37.31万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是为年度中间追加项目经费，主要是耕地质量保护站有机肥推广项目经费，种子管理站良种补贴经费。

12. 农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.60万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是为年度中间追加项目经费，主要是局机关农业展示展销及农业招商引资经费等。

13. 农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.13万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是为年度中间追加项目经费，主要是局机关美丽乡村建设项目经费。

14. 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233.13万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是为年度中间追加项目经费，主要是耕地质量保护站测土配方施肥、实验室大楼运行经费。

15. 农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的73.25%。决算数小于预算数的主要原因是主要是农业试验站培训项目经费结转下年使用。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为519.71万元，支出决算为486.48万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是按照住房公积金中心实际数据缴纳。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为959.41万元，支出决算为1888.21万元，完成年初预算的196.81%。决算数大于预算数的主要原因是由于政策性因素，按照规定调整提租补贴金额。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

张家港市农业农村局2019年度财政拨款基本支出9298.59万元，其中：

（一）人员经费8511.54万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费787.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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。张家港市农业农村局2019年一般公共预算财政拨款支出11613.55万元，与上年相比决算数减少874.51万元，减少7%。主要原因是因机构改革，市林业站经费收入划转至自然资源与规划局，导致相应支出减少。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

张家港市农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9298.59万元，其中：

（一）人员经费8511.54万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费787.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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

张家港市农业农村局2019年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0.00%；公务用车购置及运行费支出87.32万元，占“三公”经费的75.65%；公务接待费支出28.11万元，占“三公”经费的24.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，年初无预算，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；与本年预算数相同。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87.32万元，其中：

（1）公务用车购置费决算支出50.66万元，年初无预算，比上年决算增加50.66万元，主要原因为水产站、兽医站、种子管理站按规定各更新公务用车一辆；决算数大于预算数的主要原因水产站、兽医站、种子管理站按规定各更新公务用车一辆。本年度使用一般公共预算

拨款购置公务用车3辆。主要为水产站、兽医站、种子管理站按规定各更新公务用车一辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出36.66万元，完成预算的74.82%，比上年决算减少10.73万元，主要原因为厉行节约，压缩经费，车辆运行费用减少；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩经费，车辆运行费用减少。公务用车运行维护费主要用于农业业务工作的开展。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16辆。

3. 公务接待费28.11万元，完成预算的108.12%，比上年决算增加4.14万元，主要原因为上级部门来人检查考核比往年有所增加，接待餐费有所增加；决算数大于预算数的主要原因上级部门来人检查考核比往年有所增加，接待餐费有所增加。其中：国内公务接待支出28.11万元，接待295批次，2979人次，主要为接待外来单位调研及人居环境整治督查用餐费；国（境）外公务接待0万元，接待0批次，0人次。

张家港市农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出16.62万元，完成预算的30.22%，比上年决算减少6.34万元，主要原因为厉行节约，严格执行党政机关会议费开支标准；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行党政机关会议费开支标准。2019年度全年召开会议46个，参加会议1083人次。主要

为召开和参加江苏农展会、连云港农洽会、中国农交会等经费。

张家港市农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出121.08万元，完成预算的94.59%，比上年决算减少1.06万元，主要原因为勤俭节约，压缩培训费支出标准；决算数小于预算数的主要原因勤俭节约，压缩培训费支出标准。2019年度全年组织培训103个，组织培训5230人次。主要为培训局机关农产品质量监管员及农技推广人员费用；农试站培训新型职业农民费用。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

张家港市农业农村局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0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

#### **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285.49万元，比2018年增加100.53万元，增长54.35%。主要原因是因机构改革，农村工作办公室整体并入农业农村局，导致机关运行经费增加。

#### **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14.75万元。其中：政府采购货物支出14.75万元、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14.75

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16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6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是日常公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2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2750万元；本部门单位开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金11613.55万元；本部门单位共14个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计2314.96万元。

## 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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



**二十三、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。

**二十四、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：**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。

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

**二十六、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。

**二十七、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：**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。

**二十八、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**二十九、农林水支出（类）农业（款）执法监管（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、农产品质量监管、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。

**三十、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

**三十一、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：**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。

**三十二、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：**反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

**三十三、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。

**三十四、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：**反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

**三十五、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：**反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。