

连云港市农业委员会
2018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、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018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
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018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）贯彻执行国家和省市关于农业农村工作的法律法规、方针政策；拟订农业各产业发展战略、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

（二）拟订全市农业产业政策，指导粮食等主要农产品生产、组织落实促进主要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；推进农业依法行政，研究起草农业行政措施草案，并贯彻实施。

（三）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与政策，并组织实施；研究制定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。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建设，培育、保护和发展农产品品牌。

（四）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，拟订农业产业的地方标准，参与制定农产品质量安全标准。

（五）组织农业资源管理工作，指导农牧用地以及农业生物物种管理的保护和管理，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施。

（六）制定并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境

保护工作；划定农产品禁止生产区域，指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设；参与农业生态环境质量监测评价工作；牵头管理外来物种。

（七）指导、监督市内动植物防疫和检疫工作，组织重大动植物的防控工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件审核和动物源性饲料安全卫生审核。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（八）实施科教兴农战略，会同有关部门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程，组织农业科技创新和农业产业技术体系建设。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。

（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，研究提出现代化农业发展指标并组织考核，参与新农村建设和农村综合改革工作。

（十）负责农业防灾减灾的有关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）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，指导外向型农业发展，协助实施农业援外项目。

（十二）负责畜禽屠宰监督管理体系建设、畜禽屠宰行业统计和畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展畜禽屠宰行

业清理整顿、监督检查、技术鉴定等工作。

（十三）负责农业综合执法工作，依法行使法律、法规、规章赋予由农林、农机行政主管部门及动物防疫监督机构使用的行政处罚权；负责农业重大复杂案件和跨区域的案件调查处理；负责全市农业行政执法工作的组织、指导、协调和监督。对生产、经营和使用农药的行为依法进行监督管理。

（十四）负责综合协调农机化管理工作，指导全市农业机械化生产；负责全市农机服务体系建设；指导农机跨区作业、农机行业节能工作；负责全市农机用油需求预测与协调工作；负责全市农机维修行业管理与维修质量监督、农机行业职业技能培训与开发管理等工作。

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包括办公室、计划财务处（审计处）、市场与经济信息处（农业产业化处）、政策法规处、农业处（市农业保险办公室）、园艺处、畜牧兽医处（市重大动物疫病防治办公室）、农产品质量安全监管处（农业生态环境保护与农村源处）、人事教育处（科技教育处）、畜禽屠宰管理处、农机管理处、农机装备处、农机行业发展处，另设机关党委。本部门下属单位包括：4个参公事业单位：市动物卫生监督所、市农业综合行政执法支队、市种子管理站、农机安全监理所；12个全额拨款事业单位：市农作物技术指导站、市植物保护植物检疫站、市耕地质量保护站、市园艺蔬菜技术

指导站、市农村能源环境保护办公室、市农业干部学校、市农产品质量监督检验测试中心、市农业对外经济合作中心、市农业信息中心、市畜牧兽医站、市畜产品质量监督检验测试中心、农机推广站；还有1个挂靠管理单位市老区促进会，属于社团组织。

2. 从决算单位构成看，纳入市农业委员会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计15家，其中包括：市农业委员会本级、市动物卫生监督所、市农业综合行政执法支队、市种子管理站、市农作物技术指导站、市植物保护植物检疫站、市耕地质量保护站、市园艺蔬菜技术指导站、市农村能源环境保护办公室、市农业干部学校、市农产品质量监督检验测试中心、市农业对外经济合作中心、市畜牧兽医站、市畜产品质量监督检验测试中心、市老区促进会。

三、2018年度主要工作完成情况

（一）粮食产能提升明显加快。大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，农业综合生产能力、安全保障能力和市场竞争能力不断提高。粮食产量保持稳定，粮食总产364.03万吨，夏粮单产387.7公斤，全省第二。小麦高产技术攻关继续保持全省领先，粮食生产全程机械化示范县创建全面推进。新增稻田综合种养面积2万亩，灌南县、灌云县被确定为省级稻田综合种养示范县。

（二）高效农业发展明显加快。开展市级现代农业产业示范园创建活动，认定高效农业聚集区5个、市级现代农业产业示

范园28个，高效设施农业面积累计达119万亩，占耕地面积比重达20.2%。粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定上图入库基本完成。积极推进国家级畜牧业绿色发展示范县和省级生态健康养殖示范场创建，累计创建部级畜禽标准化示范场13个、省级畜牧生态健康养殖示范场148个，全市生猪饲养量约520万头，出栏约330万头，生猪大中型规模养殖比重达到78%。

（三）外向农业发展明显加快。高标准完成农业对外开放合作试验区规划，30个重点项目全部完成年度计划。建成国家级出口示范区4个，省级出口示范区2个、示范基地16个，省级以上农产品示范区、示范基地总数全省第一。农产品出口增速强劲，全年农产品出口额达6.28亿美元，位居江苏省第二，同比增长15.1%，首次突破6亿美元，年出口额超1000万美元的企业达到16家。

（四）农村产业融合明显加快。积极开展市级农村产业融合示范点和农业产业化示范联合体建设，成立市级以上产业化联合体28个。年初确定的25个重点农产品加工项目全面完成年度任务，完成投资55.31亿元。新增市级以上农业龙头企业49家，其中国家级1家、省级7家，累计市级以上农业龙头企业329家，其中国家级2家、省级56家，市级271家。省级以上农业龙头企业实现销售收入203亿元，同比增长8%，省级以上农业龙头企业带动农户79.74万户，同比增长8%。休闲观光农业快速提升，新增省休闲观光农业精品村8个，省主题创意农园12个，市休闲

观光农业精品村22个，市休闲观光农业示范点17个。农业综合信息平台不断拓展，推出连云港市智慧农业APP——“微农服”，新增物联网技术应用示范点30个、农业信息化示范基地21个，创建省级农村电商示范村7个、乡镇电商特色产业园2个，全年农业农村电子商务年销售额50亿元，农业信息化覆盖率达58%。

（五）农业绿色发展明显加快。全市2065家畜禽规模养殖场治理认定1923家，治理率93.12%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率80.47%。大力推进农业废弃物综合利用，秸秆综合利用率达95%，灌云县、赣榆区获批国家秸秆综合利用试点。农药使用量“零增长”行动成效显著，化肥使用量较去年同期减少7800吨，高效低毒低残留农药使用面积占比达到83.4%，主要农作物植保专业化统防统治覆盖率62%，测土配方施肥推广面积达392万亩，水肥一体化技术推广规模全省领先。灌云县成功获批省级畜牧业绿色发展示范县，并通过国家级示范县验收；东海县、赣榆区分别获批国家级、省级耕地质量提升化肥减量增效示范县；东海县获批国家级果菜茶有机肥替代化肥示范县。

（六）品牌农业发展明显加快。整市创建农产品质量安全市工作扎实推进，四个县区均通过省级农产品质量安全县现场考评。“连天下”品牌影响持续扩大，成为首个获准使用中国农产品质量安全专用公用标识的设区市农产品公用背书品牌，已授权86家品牌企业的300多个产品使用“连天下”商标。“连天下”品牌培育年销售额过亿元企业5家，年销售额过5000万元企业5

家。全市“三品一标”产品1360个，产量占比达62.5%，全省领先；获证有机食品4个，实现历史新高；绿色优质农产品占比达35%。农产品合格率98.8%，畜产品合格率100%。全市职业农民培训有序开展，全年完成培训3万人次。

第二部分 市农业委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市农业委员会

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、财政拨款收入 | 7205.07 | 一、一般公共服务支出 | 731.38 | 一、基本支出 | 3774.69 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 3685.18 |
| 二、上级补助收入 | 9.73 | 三、国防支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | 四、经营支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | | | |
| 六、其他收入 | 1.26 | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 6301.72 | | |

| | | | | |
|---------------|----------|---------------|--------|----------|
| | | 十三、交通运输支出 | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | |
| | | 十六、金融支出 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 426.02 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十一、其他支出 | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | |
| 本年收入合计 | 7216.06 | 本年支出合计 | | 7459.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | |
| 年初结转和结余 | 2919.27 | 年末结转和结余 | | 2675.47 |
| 总计 | 10135.33 | 总计 | | 10135.33 |

收入决算表

公开 02 表

部门名称：连云港市农业委员会

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 | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 733.81 | 733.81 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 733.81 | 733.81 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 733.81 | 733.81 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6055.83 | 6045.8324 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 5515.51 | 5505.22 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 784.25 | 784.25 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 223.00 | 223.00 | | | | | |
| 2130103 | 机关服务 | 28.27 | 28.27 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1483.96 | 1473.67 | 9.73 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1485.58 | 1485.58 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 417.96 | 417.96 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全农产品质量安全 | 267.40 | 267.40 | | | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 42.03 | 42.03 | | | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 8.88 | 8.88 | | | | | |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 510.00 | 510.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 24.97 | 24.97 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 180.50 | 180.50 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 43.71 | 43.71 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21306 | 农业综合开发 | 18.47 | 18.47 | | | | | |
| 2130602 | 土地治理 | 18.47 | 18.47 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 506.85 | 506.85 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 506.85 | 506.85 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 426.02 | 426.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 426.02 | 426.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.59 | 175.59 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 250.43 | 250.43 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | 0.40 |
| 22999 | 其他支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | 0.40 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | 0.40 |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万
元

部门名称：连云港市农业委员会

| 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 | 7459.87 | 3774.69 | 3685.18 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 731.38 | 731.38 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 731.38 | 731.38 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 731.38 | 731.38 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,301.72 | 2,617.24 | 3,684.48 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 21301 | 农业 | 5,502.44 | 2,556.43 | 2,946.01 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 758.79 | 758.79 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 186.93 | | 186.93 | | | |
| 2130103 | 机关事务 | 28.27 | 28.27 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1582.18 | 1582.18 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1704.99 | 68.81 | 1636.18 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 355.36 | 8.60 | 346.76 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 635.96 | 44.23 | 591.73 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 52.61 | 0.00 | 52.61 | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 5.06 | 0.88 | 4.18 | | | |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 24.97 | 20.96 | 4.01 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 55.59 | 0.00 | 55.59 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 43.71 | 43.71 | 0.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | |
| 21306 | 农业综合开发 | 18.47 | 0.00 | 18.47 | | | |
| 2130602 | 土地治理 | 18.47 | 0.00 | 18.47 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21399 | 其他农林水支出 | 765.81 | 45.81 | 720.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 765.81 | 45.81 | 720.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 426.02 | 426.02 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 426.02 | 426.02 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.59 | 175.59 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 250.43 | 250.43 | 0.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | | | |
| 21306 | 农产品质量安全 | 635.96 | 44.23 | 591.73 | | | |

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：连云港市农业委员会

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 | 7,205.07 | 一、一般公共服务支出 | 731.38 | 731.38 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 6,298.98 | 6,298.98 | |

| | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 426.02 | 426.02 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 7,205.07 | 本年支出合计 | 7,457.07 | 7,457.07 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,861.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,609.41 | 2,609.41 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,861.41 | 基本支出结转 | 165.30 | 165.30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 项目支出结转和结余 | 2,444.11 | 2,444.11 | |
| 总计 | 10,066.48 | 总计 | 10,066.48 | 10,066.48 | |

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：连云港市农业委员会

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 | 7,457.07 | 3,772.19 | 3,684.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 213 | 农林水支出 | 3,684.17 | 3,684.17 | 3,684.17 |
| 21301 | 农业 | 2,946.01 | 2,946.01 | 2,946.01 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 186.93 | 186.93 | 186.93 |
| 2130103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,636.18 | 1,636.18 | 1,636.18 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 2130108 | 病虫害控制 | 346.76 | 346.76 | 346.76 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 591.73 | 591.73 | 591.73 |
| 2130110 | 执法监管 | 52.61 | 52.61 | 52.61 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 55.59 | 55.59 | 55.59 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |
| 2130602 | 土地治理 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 719.69 | 719.69 | 719.69 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 719.69 | 719.69 | 719.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

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。

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：连云港市农业委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|---------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 3,772.19 | 3,308.28 | 463.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,078.87 | 3,078.87 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 693.81 | 693.81 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,180.50 | 1,180.50 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 235.02 | 235.02 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.59 | 16.59 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 210.13 | 210.13 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 179.06 | 179.06 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.81 | 73.81 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.99 | 12.99 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 195.92 | 195.92 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 210.97 | 210.97 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|-------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 67.41 | 67.41 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 456.70 | 0.00 | 456.70 |
| 30201 | 办公费 | 22.93 | 0.00 | 22.93 |
| 30202 | 印刷费 | 12.45 | 0.00 | 12.45 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 30205 | 水费 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 30206 | 电费 | 14.60 | 0.00 | 14.60 |
| 30207 | 邮电费 | 16.68 | 0.00 | 16.68 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 30211 | 差旅费 | 65.92 | 0.00 | 65.92 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 30214 | 租赁费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.23 | 0.00 | 10.23 |
| 30216 | 培训费 | 25.45 | 0.00 | 25.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.54 | 0.00 | 10.54 |
| 30218 | 专用材料费 | 49.44 | 0.00 | 49.44 |
| 30224 | 被装购置费 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 7.08 | 0.00 | 7.08 |
| 30227 | 委托业务费 | 41.21 | 0.00 | 41.21 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------|--------|-------|
| 30228 | 工会经费 | 18.15 | 0.00 | 18.15 |
| 30229 | 福利费 | 25.65 | 0.00 | 25.65 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.63 | 0.00 | 20.63 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.44 | 0.00 | 7.44 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.82 | 0.00 | 75.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 229.41 | 229.41 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 91.25 | 91.25 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 75.53 | 75.53 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 51.66 | 51.66 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.72 | 1.72 | 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：连云港市农业委员会

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 | 7,457.07 | 3,772.19 | 3,684.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 731.38 | 731.38 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 731.38 | 731.38 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 731.38 | 731.38 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 213 | 农林水支出 | 6,298.97 | 2,614.80 | 3,684.17 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 21301 | 农业 | 5,500.00 | 2,553.99 | 2,946.01 |
| 2130101 | 行政运行 | 758.79 | 758.79 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 186.93 | 0.00 | 186.93 |
| 2130103 | 机关服务 | 28.27 | 28.27 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,579.74 | 1,579.74 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,704.99 | 68.81 | 1,636.18 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 355.36 | 8.60 | 346.76 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 635.96 | 44.23 | 591.73 |
| 2130110 | 执法监管 | 52.61 | 0.00 | 52.61 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 5.06 | 0.88 | 4.18 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 8.02 | 0.00 | 8.02 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 24.97 | 20.96 | 4.01 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 55.59 | 0.00 | 55.59 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 43.71 | 43.71 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 18.47 | 0.00 | 18.47 |
| 2130602 | 土地治理 | 18.47 | 0.00 | 18.47 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 765.50 | 45.81 | 719.69 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 765.50 | 45.81 | 719.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 426.02 | 426.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 426.02 | 426.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.59 | 175.59 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 250.43 | 250.43 | 0.00 |

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。

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：连云港市农业委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|--------------|---------------|----------|----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 3,772.19 | 3,308.28 | 463.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 456.70 | 456.70 | 456.70 |
| 30201 | 办公费 | 22.93 | 22.93 | 22.93 |
| 30202 | 印刷费 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 30205 | 水费 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| 30206 | 电费 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |
| 30207 | 邮电费 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| 30211 | 差旅费 | 65.92 | 65.92 | 65.92 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 19.03 | 19.03 | 19.03 |
| 30214 | 租赁费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
| 30216 | 培训费 | 25.45 | 25.45 | 25.45 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| 30218 | 专用材料费 | 49.44 | 49.44 | 49.44 |
| 30224 | 被装购置费 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |
| 30227 | 委托业务费 | 41.21 | 41.21 | 41.21 |
| 30228 | 工会经费 | 18.15 | 18.15 | 18.15 |
| 30229 | 福利费 | 25.65 | 25.65 | 25.65 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.82 | 75.82 | 75.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------|------|------|------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| 31003 | 专用设备购置 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 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：连云港市农业委员会

金额单位：万元

| “三公”经费 合计 | 因公出国（境）费 | “三公”经费 | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|--------------|----------|--------------|---------|---------------|-------|-------|--------|--|--|
| | | 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 | | | | | |
| 84.88 | 17.67 | 36.21 | 0.00 | 36.21 | 31.00 | 84.86 | 292.78 | | |

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) | 4 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 7 |
| 国内公务接待批次(个) | 199 | 国内公务接待人次(人) | 2,169 |
| 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) | 71 | 参加会议人次(人) | 4,745 |
| 组织培训次数(个) | 47 | 参加培训人次(人) | 4,262 |

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：连云港市农业委员会

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 | 此表为空表，本年度无相关业务发生 | | | 1 | 2 | 3 | |
| 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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：连云港市农业委员会

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 | | 199.41 |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 15.76 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.57 |
| 30211 | 差旅费 | 20.59 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 11.89 |

| | | |
|-------|-----------|-------|
| 30214 | 租赁费 | 7.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.76 |
| 30216 | 培训费 | 5.39 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.40 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.45 |
| 30224 | 被装购置费 | 1.52 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.62 |
| 30227 | 委托业务费 | 33.86 |
| 30228 | 工会经费 | 9.58 |
| 30229 | 福利费 | 13.47 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.11 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.35 |

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。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：连云港市农业委员会

单位：万元

| 采购品目大类 | 采购决算 | | |
|--------|--------|--------|--------|
| | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 |
| 合计 | 118.26 | 118.26 | 0.00 |
| 一、货物 | 76.16 | 76.16 | 0.00 |
| 二、工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、服务 | 42.10 | 42.10 | 0.00 |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市农业委员会2018年度收入、支出总计10135.33万元，与上年相比收、支总计各增加 974.66 万元，增长 10.64 %。其中：

（一）收入总计 7216.06 万元。包括：

1. 财政拨款收入 7205.07 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 1198.31 万元，增长 19.95%。主要原因是增人增资，非洲猪瘟突发事件拨款及省级专项资金等拨款。

2. 上级补助收入9.73万元，为市农作物技术指导站、市植物保护植物检疫站、市农村能源环境保护办公室等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 9.73 万元，增长100 %。主要原因是全国技术推广中心拨付农作物技术指导站推广补助5万；江苏省植保站拨付市植保站工作经费补助2万，科技局拨付专利奖励0.73万；市能源办大气污染防治2万元。

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(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是本部门没有此项业务收入。

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(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原

因是本部门没有此项业务收入。

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（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门没有此项业务收入。

6. 其他收入1.26万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市农业委员会所有单位取得的利息收入。与上年相比减少58.63万元，减少97.90%。主要原因是2018年无其他项目收入。

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 2919.27万元，主要为市农业委员会所有单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 7459.87万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 731.38万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出。与上年相比增加 55.10万元，增长 8.15 %。主要原因是增加工资、绩效奖、带薪休假等拨款。

2. 农林水（类）支出 6301.72万元，主要用于在职人员工资支出、公务支出、开展业务工作支出。与上年相比增加 718.59万元，增长 12.87%。主要原因是增资及非洲猪瘟突发事件等专项支出。

3. 住房保障（类）支出426.02万元，主要用于住房保障支出。包括住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴等。与

上年相比增加195.60万元，增加84.89%。主要原因是增人增资。

4.其他(类)支出0.06万元，与上年相比减少100.68万元，降低99.94%。主要原因是减少农业对外经济合作中心农业部基地项目支出。

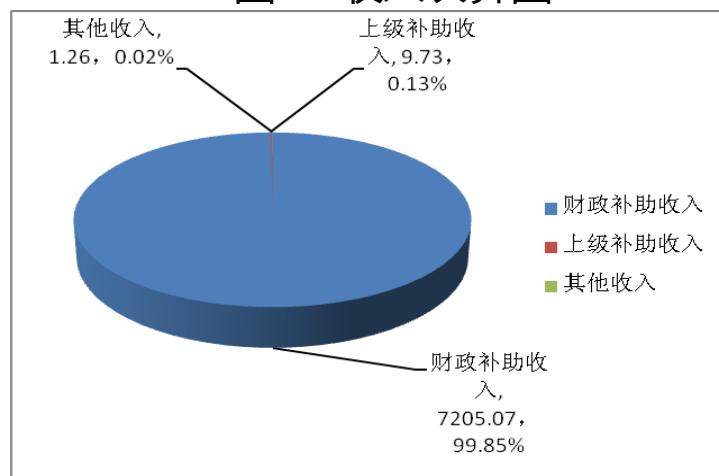
5.结余分配 0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是本部门没有此项业务收入。

6.年末结转和结余 7459.87万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市农业委员会及下属单位本年度（或以前年度）预算安排的市农委所有单位现代农业产业资金、农产品质量安全市建设等项目无法按原计划实施，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

连云港市农业委员会本年收入合计 7216.06 万元，其中：财政拨款收入7205.07 万元，占99.85%；上级补助收入 9.73万元，占0.13%；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 1.26 万元，占 0.02%。

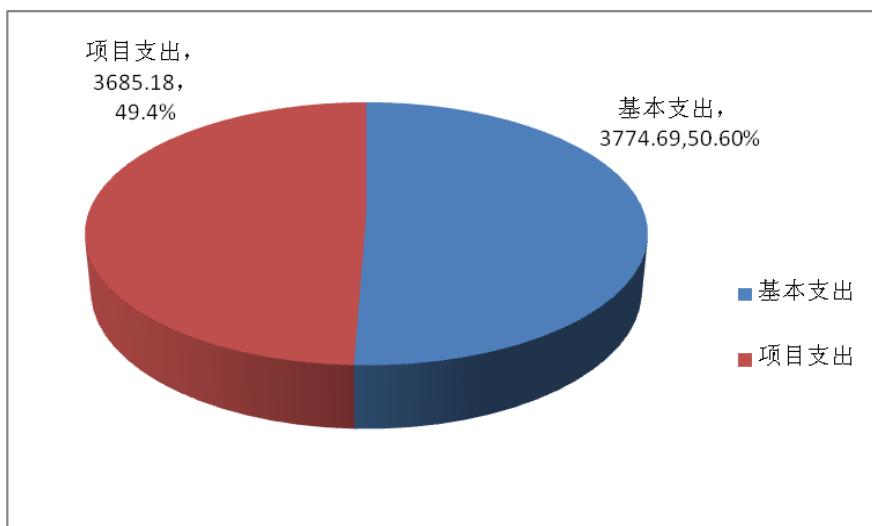
图1：收入决算图



三、支出决算情况说明

连云港市农业委员会本年支出合计 7459.87 万元，其中 基本支出 3774.69 万元,占 50.60 % ;项目支出 3685.18 万元,占 49.40 % ;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

连云港市农业委员会2018年度财政拨款收、支总决算 10066.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1050.66万元，增长11.65 %。主要原因是增资，非洲猪瘟突发事件及省级专项资金等收支。

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。连云港市农业委员会2018年财政拨

款支出 7457.07 万元，占本年支出合计的 99.96 %。与上年相比，财政拨款支出增加 611.87 万元，增长 8.94 %。主要原因是增资，非洲猪瘟突发事件及省级专项资金等支出。

连云港市农业委员会2018年度财政拨款支出年初预算为 3302.94 万元，支出决算为 7457.07 万元，完成年初预算的 225.77 %。决算数大于年初预算的主要原因是增资，非洲猪瘟突发事件及省级专项资金等支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 731.38 万元，完成年初预算的 %（无法比较）。决算数大于预算数的主要原因是增加绩效奖、住房补贴政策调整、绩效工资等。

（二）科学技术支出（类）

1. 技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的%（无法比较）。决算数大于预算数的主要原因是上年结转苏北地区小麦白粉病初侵染源的研究项目资金支出。

（三）农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）。年初预算为993.25万元，支出决算为758.79万元，完成年初预算的76.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目行政运行项目经费调整到一般行政管理事务中支出。

2. 农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为186.93万元，完成年初预算的6231%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行专项支出调整到此

项支出。

3. 农业(款)机关服务(项)。年初预算为28.27万元,支出决算为28.27万元,完成年初预算的100%。

4. 事业运行(项)。年初预算为1461.67万元,支出决算为1579.74万元,完成年初预算的108.08%。决算数大于预算数的主要原因是增资而增加支出。

5. 农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为222.85万元,支出决算为1704.99万元,完成年初预算的765.08%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年使用项目、新增“一带一路”农业国际示范区专项、“三农”工作奖补资金、市政府表彰奖补经费、基层农技推广人员培训项目、江苏省农洽会、省级专项等资金支出。

6. 农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为9万元,支出决算为355.36万元,完成年初预算的3948.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加省、部级动物疫苗等项目资金。

7. 农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为10万元,支出决算为635.96万元,完成年初预算的6359.60%。决算数大于预算数的主要原因是市畜检中心、农检中心、信息中心、执法支队增加省农产品质量安全体系建设项目资金。

8. 农业(款)执法监管(项)。年初预算为37万元,支出决算为52.61万元,完成年初预算的142.19%。决算数大于预算数的主要原因是上年投入品质量安全监管项目延续到今年年完成。

9. 农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的56.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目延续到下年完成。

10. 农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的80.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目延续到下年完成。

11. 农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%（无法比较）。决算数大于预算数的主要原因是市植保站新增防灾救灾项目资金支出。

12. 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50万元，完成年初预算的%（无法比较）。决算数大于预算数的主要原因是新增省级现代农业产业化项目资金支出。

13. 农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出结转到下年支付。

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55.59万元，完成年初预算的%（无法比较）。决算数大于预算数的主要原因是市耕保站及能源办本年新增重金属污染防治及农业资源保护修复与利用项目支出。

15. 农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的%（无法比较）。决算数大于预算数的主要原因是本年新增抚恤金及丧葬费

支出。

16. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的%（无法比较）。决算数大于预算数的主要原因是新增全国农业污染源普查项目支出。

17. 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18.47万元，完成年初预算的%（无法比较）。决算数大于预算数的主要原因是新增兽医站疫苗项目支出。

18. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为68万元，支出决算为765.5万元，完成年初预算的1125.74%。决算数大于预算数的主要原因是联动执法人员经费、农产品质量安全市创建及重大动物疫病印记物资储备及等项目支出。

（六）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175.59万元，支出决算为175.59万元，完成年初预算的100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为250.43万元，支出决算为250.43万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市农业委员会2018年度财政拨款基本支出3772.19 万元，其中：

（一）人员经费 3308.28 万元。主要包括：基本工资693.81万元、津贴补贴1180.50万元、奖金235.02万元、社会

保障缴费462.69万元、伙食补助费16.59万元、绩效工资210.13万元、医疗费1.76万元、其他工资福利支出67.41万元、离休费91.25万元、退休费75.53万元、抚恤金51.66万元、生活补助4.33万元、医疗费4.90万元、奖励金、住房公积金210.97万元、其他对个人和家庭的补助支出1.72万元。

(二)公用经费 463.91 万元。主要包括：办公费22.93万元、印刷费12.45万元、水费2.38万元、电费14.6万元、邮电费16.68万元、物业管理费2.45万元、差旅费65.92万元、维修(护)费19.03万元、租赁费7万元、会议费10.23万元、培训费25.45万元、公务接待费10.54万元、专用材料费49.44万元、被装购置费1.52万元、劳务费7.08万元、委托业务费41.21万元、工会经费18.15万元、福利费25.65万元、公务用车运行维护费20.63万元、其他交通费用7.44万元、其他商品和服务支出75.82万元、办公设备购置5.95万元、专用设备购置1.27万元。

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。连云港市农业委员会2018年一般公共预算财政拨款支出 7457.07万元，与上年相比增加 611.87 万元，增长 8.94 %。主要原因是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，增资、非洲猪瘟突发事件及省级专项资金等支出。连云港市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 3302.94 万元，支出决算为 7457.07 万元，完成年初预算的 225.77 %。决算数大于年初预算的主要原因是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，增资、非洲猪瘟突发事件及省级专项资金等支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3772.19 万元，其中：

（一）人员经费 3308.28 万元。主要包括：基本工资 693.81 万元、津贴补贴 1180.50 万元、奖金 235.02 万元、社会保障缴费 462.69 万元、伙食补助费 16.59 万元、绩效工资 210.13 万元、医疗费 1.76 万元、其他工资福利支出 67.41 万元、离休费 91.25 万元、退休费 75.53 万元、抚恤金 51.66 万元、生活补助 4.33 万元、医疗费 4.90 万元、奖励金、住房公积金 210.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.72 万元。

（二）公用经费 463.91 万元。主要包括：办公费 22.93 万元、印刷费 12.45 万元、水费 2.38 万元、电费 14.6 万元、邮电费 16.68 万元、物业管理费 2.45 万元、差旅费 65.92 万元、维修（护）费 19.03 万元、租赁费 7 万元、会议费 10.23 万元、培训费 25.45 万元、公务接待费 10.54 万元、专用材料费 49.44 万元、被装购置费 1.52 万元、劳务费 7.08 万元、委托业务费 41.21 万元、工会经费 18.15 万元、福利费 25.65 万元、公务用车运行维护费 20.63 万元、其他交通费用 7.44 万元、其他商品和服务支出 75.82 万元、办公设备购置 5.95 万元、专用设备购置 1.27 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

连云港市农业委员会2018 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 17.67 万元，占“三公”经费的 20.82 %；公务用车购置及运行费支出 36.21 万元，占“三公”经费的 42.66 %；公务接待费支出 31.00 万元，占“三公”经费的 36.52 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 17.67 万元，完成预算的 176.70 %，比上年决算增加 13.55 万元，主要原因为参加美国展销会宣传“连天下”“品牌”、丹麦农业合作经贸交流及参加省作栽组织技术人员出国培训等；决算数大于预算数的主要原因省里临时增加出国培训计划。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 4 人次。开支内容主要为：出国人员培训费、差旅费、签证费等。

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 %，比上年决算增加(减少) 0 万元，主要原因为无购置计划；决算数小于(大于)预算数的主要原因无购置计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为无购置计划。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 36.21 万元，完成预算的 61.25 %，比上年决算增加 5.48 万元，主要原因为本年突发非洲猪瘟疫情检测检查用车增多；决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约的原则缩减开支。公务用车运行维护费主要用于市农委及下属单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2018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 7 辆。

3. 公务接待费 31.00 万元，完成预算的 61.04 %，比上年决算减少 13.15 万元，主要原因为严格按照八项规定的要求，加强公务接待管理，降低公务接待费用支出；决算数小于预算数的主要原因严格遵守八项规定，厉行节约原则，缩减开支。。其中：国内公务接待支出 31.00 万元，接待 199 批次，2169 人次，主要为接待接待上级部门检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待支出等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，主要为接待暂无此项业务。

连云港市农业委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 84.86 万元，完成预算的 268.37 %，比上年决算增加 39.72 万元，主要原因为增加新任务布置工作增加会议开支；决算数大于预算数的主要原因增加新任务布置工作增加会议开支。2018 年度全年召开会议 71 个，参加会议 4745 人次。主要为召开江苏省农洽会部署工作、农产品品牌规划推介会、信息进村入户现场会、全市农业特色小镇建设工作推进会等。

连云港市农业委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 292.78 万元，完成预算的 723.81 %，比上年决算增加 187.41 万元，主要原因为增加省农技人员培训、农业部《家庭农场主培训》、江苏省《执业技能培训》等；决算数大于预算数的主要原因增加农业部《家庭农场主培训》、省农技人员培训、江苏省《执业技能培训》等项

目均不在年初预算。2018年度全年组织培训 47 个，组织培训 4262 人次。主要为培训省农技人员培训、农业部《家庭农场主培训》、江苏省《执业技能培训》等及参加其他部门组织的培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市农业委员会2018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。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，主要是本部门无此项支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 199.41 万元，比2017年增加 11.23 万元，增长 11.94 %。主要原因是：突发疫情增加检测专用材料费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 118.26 万元，其中：政府采购货物支出 76.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.10 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2018年12月31日，本部门共有车辆 7 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 1 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 6 辆，其他用车主要是市农业委员会下属单位业务用车；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 2 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共16个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计435.85万元。

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。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

