

**南通市农业农村局
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、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。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，负责农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全市扶贫工作规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，实施绩效考核评价。负责全市扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

（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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理工作。

（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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负

责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

（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。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机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恢复生产。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省投资安排的农业投资项目。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

（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办公室、综合处、督查考核处、人事处、法规处、政策与改革处、计划财务处、乡村产业发展处、市场与信息化处、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧兽医处、渔业处、渔政监督管理处、农机行业发展处、农机监督管理处、农田建设管理处、农业项目建设监督评价处、扶贫工作处和老干部处。本部门下属单位包括：南通市农业综合行政执法支队、南通市作物栽培技术指导站、南通市耕地质量保护站、南通市园艺蚕桑指导站、南通市水产技术推广指导站、南通市动物疫病预防控中心、南通市农机化技术推广中心、南通市农业科级与对外经济合作交流中心、南通市农产品质量检验检测中心和南通市水产品质量检测中心。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市农业农村局 2019 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 11 家，具体包括：南通市农业农村局本级、南通市农业综合行政执法支队、南通市作物栽培技术指导站、南通市耕地质量保护站、南通市园艺蚕桑指导站、南通市水产技术推广指导站、南通市动物疫病预防控

制中心、南通市农机化技术推广中心、南通市农业科级与对外经济合作交流中心、南通市农产品质量检验检测中心和南通市水产品质量检测中心。

三、2019 年度主要工作完成情况

1、现代农业发展迈上新台阶。优质粮油、蔬菜园艺、现代渔业、规模畜禽、休闲农业等优势产业规模化发展。粮食生产再获丰收，粮食总产达 340 万吨，优良食味水稻占比达七成以上。绿色蔬菜产业稳步发展，建成 5 家上海外延蔬菜生产基地，9 家上海市外蔬菜主供应基地。渔业生产形势稳定，海水养殖面积全省第一。全年农产品出口总值预计 5 亿美元以上，保持全省前列。农产品质量安全保持平稳，蔬菜、畜禽产品和水产品例行监测合格率稳定在 98% 以上。

2、新型农业经营主体实现新发展。家庭农场快速发展，全市家庭农场总数达 4292 家，其中省级示范家庭农场 150 家。全市有国家级农业龙头企业 10 家，省级 68 家，实现销售收入达 500 亿元，比同期增长 11%，发展数量和规模走在全省前列。“2019 农业产业化龙头企业 500 强”中，我市有 13 家企业榜上有名。推进新型合作农场发展，已经认定新型合作农场 91 个，目前全市投入生产运营的新型合作农场 220 个，经营总面积近 12 万亩。

3、农业农村融合发展迈出新步伐。围绕果蔬加工、畜禽养殖、水产加工、花卉苗木、稻米加工等特色优势产业，全市共创建产业化联合体 33 家，其中 10 家已经荣获省级示范联合

体称号。推进休闲农业发展，着力打造长三角休闲观光农业示范新地标。如皋市城北街道平园池村获得“中国美丽休闲乡村”。如东县掘港街道虹桥村等3个村获得全国“一村一品”示范村镇认定，目前，全市共有20个示范村镇获得此殊荣，总数名列全省第一。

4、农业物质装备和科技水平取得新进展。继续深化整市推进高标准农田建设，新建高标准农田40.9万亩。完成了《南通市高标准农田建设规划（2020-2022）》专家评审，农业农村部先后两次来南通专题调研，并推介我市经验做法。完成全市645万亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作。全市稻麦主产地全部迈入省级粮食生产全程机械化示范创建行列。有3个基地被认定为第四批省级现代农业科技综合示范基地，全市共有16个。

5、农业农村改革增添新动能。全市95.6%的承包农户完成确权登记，99.8%的村完成农村集体经济组织成员身份确认。市政府与农发行江苏分行签署《服务长江经济带建设和乡村振兴战略专项合作协议》，共同推进全市城乡重大项目建设和涉农实体经济发展。积极做好金融服务和资本对接，涉农企业在省股权交易中心“农业板”挂牌26家，新三板挂牌8家，IPO入轨企业1家。

6、农村人居环境整治实现新提升。市级出台《南通市“百村示范、千村整治”工程实施方案》，确定110个村（居）为“百村示范”创建村。组建农村人居环境整治工作办

公室，分解落实任务，明确部门职责，构建牵头部门抓总统筹、职能部门各司其职、各尽其责的工作推进机制。研究制定镇级评估办法，开展一季度一查评、一季度一排名、一季度一通报、一季度一次现场会的工作机制。全市累计资金投入金10.385亿元，有14个村入选中国农民丰收节“千村万寨展新颜”活动，83个村升格为省级农村人居环境整治综合示范村。

7、聚力脱贫攻坚取得新成效。坚决落实中央和省、市一系列重大部署，打好脱贫攻坚战。扎实做好2019年为民办实事项目，今年全市共为100875名建档立卡低收入人口购买重大疾病、意外伤害等商业保险。持续推进富民强村，全市13个省级经济薄弱村的项目已全面实施，累计拨付资金988.75万元。预计到年底建档立卡低收入户全部实现脱贫，经济薄弱村集体经营性收入全部达到45万元以上。

8、举办中国森林旅游节树立新样板。成功举办2019中国森林旅游节。活动期间，共有18.6万人次参观室内室外展，64家市内外媒体参与森林旅游节报道，累计发稿200多篇（条），有近300万人次收看现场直播。中国森林旅游节组委会专此给市委、市政府发来感谢信，认为今年的中国森林旅游节“真正办成了一届人气很旺、影响很大、效果很好的中国森林旅游节，为今后举办中国森林旅游节积累了宝贵经验，树立了‘南通样板’”。

9、构建实施乡村振兴战略新体系。调整了市委农村工作

领导小组。建立健全了乡村振兴推进工作组织领导体系。研究出台了《关于推动农业农村优先发展做好三农工作的实施意见》（通委发〔2019〕1号），并对一号文件的目标任务进行细化分解，明确“三农”必须完成的硬任务。组织开展了《习近平关于“三农”工作论述摘编》《中国共产党农村工作条例》学习。加强督查指导，实行一季一调度、半年一督查，并将考核内容纳入全市高质量发展考核体系。

第二部分 南通市农业农村局 2019 年度部门决算表

（本部分数据表另附公开文件）

第三部分 2019 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市农业农村局 2019 年度收入、支出总计 12853.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 6970.7 万元，增长 118.49%。其中：

（一）收入总计 12853.8 万元。包括：

1. 财政拨款收入 12798.72 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 6956.26 万元，增长 119.06%。主要原因是机构改革，单位合并。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

3. 事业收入 0 万元，与上年相比减少 3.08 万元，减少 100%。主要原因是预算外收入，用于单位的专业业务活动。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

6. 其他收入 48.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市水产技术推广指导站取得的专业业务活动收入。与上年相比增加 48.85 万元。主要原因是机构改革，单位合并。

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。

8. 年初结转和结余 6.23 万元，主要为南通市农产品质量检验检测中心上年结转本年使用的专业业务活动等资金。

（二）支出总计 12853.8 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 10.4 万元，主要用于单位日常运行。与上年相比增加 10.4 万元。主要原因是机构改革，单位合并。

2. 科学技术（类）支出 0.67 万元，主要用于单位日常运行。与上年相比增加 0.67 万元。主要原因是机构改革，单位合并。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 653.8 万元，主要用于 2019 年森旅节活动经费。与上年相比增加 653.8 万元。主要原因是 2019 年举办森林旅游节。

4. 农林水（类）支出 9367.16 万元，主要用于单位日常运行。与上年相比增加 4041.77 万元，增长 75.9%。主要原因是机构改革，单位合并。

5. 自然资源海洋气象等（类）支出 833.28 万元，主要用于单位日常运行。与上年相比增加 833.28 万元。主要原因是机构改革，单位合并。

6. 住房保障（类）支出 1981.2 万元，主要用于向职工发放的公积金和提租补贴。与上年相比增加 1423.49 万元，增长 255.24%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

7. 结余分配 0 万元，与上年决算数相同。

8.年末结转和结余 7.29 万元，主要为南通市农业农村局本级等单位本年度（或以前年度）预算安排的专业业务活动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

南通市农业农村局本年收入合计 12847.57 万元，其中：财政拨款收入 12798.72 万元，占 99.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 48.85 万元，占 0.38%。

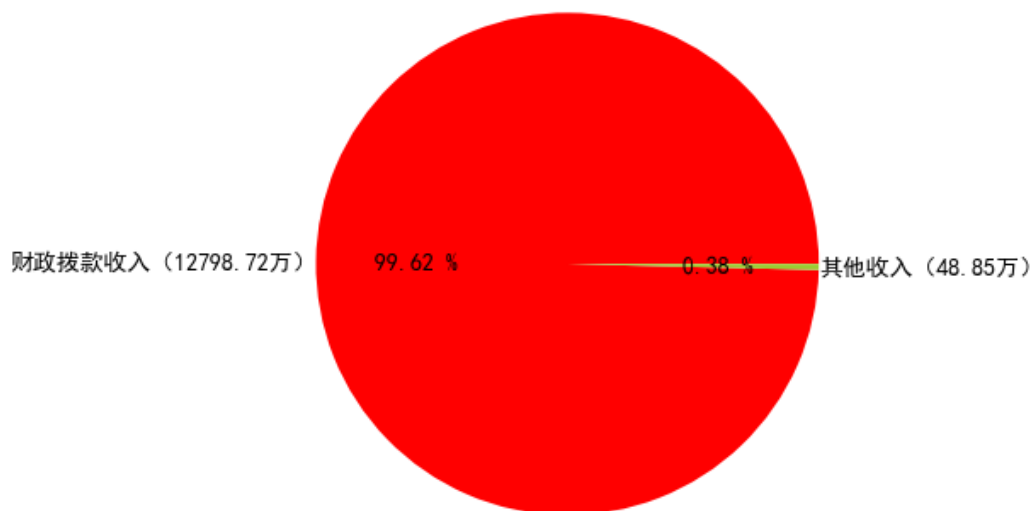


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市农业农村局本年支出合计 12846.51 万元，其中：基本支出 8174.23 万元，占 63.63%；项目支出 4672.28 万元，占 36.37%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

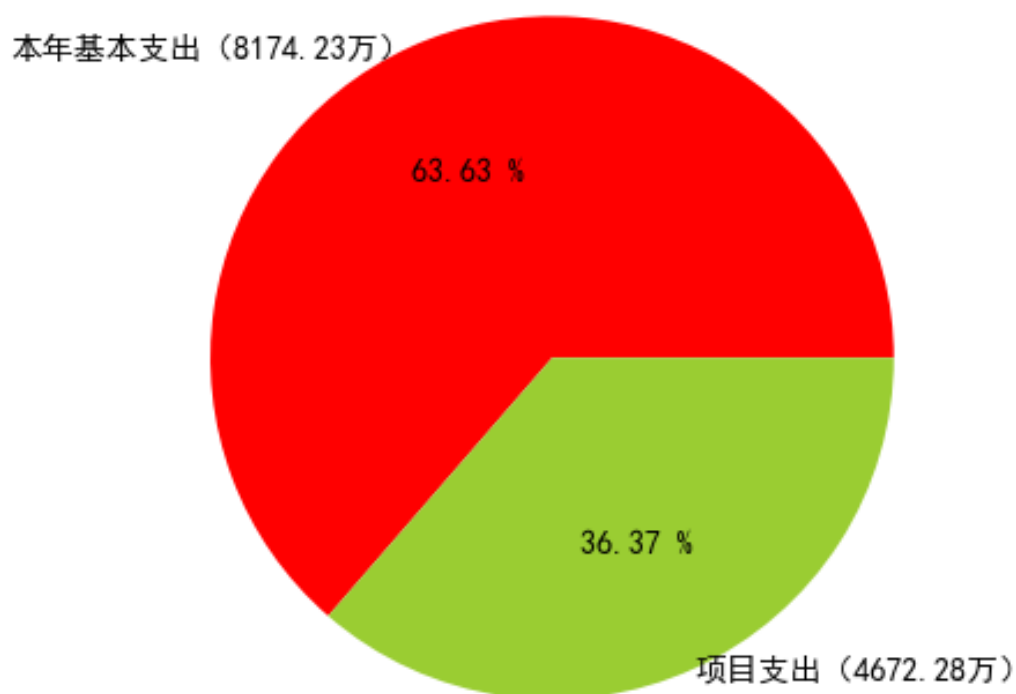


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市农业农村局 2019 年度财政拨款收、支总决算 12804.95 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加

6924.93 万元，增长 117.77%。主要原因是机构改革，单位合并。

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。南通市农业农村局 2019 年财政拨款支出 12797.67 万元，占本年支出合计的 99.56%。年度财政拨款支出年初预算为 2149.21 万元，支出决算为 12797.67 万元，完成年初预算的 595.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

（二）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

2.其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算为553.8万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

（四）农林水支出（类）

1.农业（款）行政运行（项）。年初预算为1099.9万元，支出决算为4667.45万元，完成年初预算的424.35%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

2.农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为829.45万元，支出决算为1261.97万元，完成年初预算的152.15%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

3.农业（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1641.5万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

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280.88万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

5.农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

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343.42万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

7.农业（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出

决算为 18.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

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 229.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

9.农业（款）对外交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

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 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

11.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 52.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

12.农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 405.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

13.林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

14.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 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

15.扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.74万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

16.农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.98万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

17.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.58万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

18.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.38万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）

1.自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.9万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

2.海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（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机构改革，单位合并。

3.海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为458.42万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

4.海洋管理事务（款）海洋防灾减灾（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 23.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

5.海洋管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

（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 91.28 万元，支出决算为 374.98 万元，完成年初预算的 410.8%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 128.58 万元，支出决算为 1603.41 万元，完成年初预算的 1247.01%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市农业农村局 2019 年度财政拨款基本支出 8174.23 万元，其中：

（一）人员经费 7574.45 万元。主要包括：基本工资 981.91 万元、津贴补贴 2226.12 万元、奖金 1038.52 万元、绩效工资 416.04 万元、机关事业单位基本养老保险费 367.89 万

元、职业年金缴费 2.68 万元、职工基本医疗保险缴费 214.51 万元、公务员医疗补助缴费 53.76 万元、其他社会保障缴费 58.16 万元、住房公积金 586.92 万元、其他工资福利支出 753.21 万元、离休费 205.9 万元、退休费 522.2 万元、抚恤金 115.18 万元、生活补助 9.05 万元、奖励金 0.01 万元、其他个人和家庭的补助支出 22.39 万元。

（二）公用经费 598.91 万元。主要包括：办公费 37.04 万元、印刷费 4.3 万元、咨询费 0.4 万元、水费 2.59 万元、电费 8.23 万元、邮电费 38.7 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 26.03 万元、因公出国（境）费用 10.36 万元、维修（护）费 2.15 万元、会议费 2.57 万元、培训费 5.95 万元、公务接待费 1.92 万元、专用材料费 0.48 万元、劳务费 5.55 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 55.35 万元、福利费 91.73 万元、公务用车运行维护费 1.92 万元、其他交通费用 126.97 万元、税金及附加费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 176.43 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。南通市农业农村局 2019 年一般公共预算财政拨款支出 12797.67 万元，与上年相比增加 6917.65 万元，增长 117.65%。主要原因是机构改革，单位合并。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市农业农村局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8174.23 万元，其中：

（一）人员经费 7574.45 万元。主要包括：基本工资 981.91 万元、津贴补贴 2226.12 万元、奖金 1038.52 万元、绩效工资 416.04 万元、机关事业单位基本养老保险费 367.89 万元、职业年金缴费 2.68 万元、职工基本医疗保险缴费 214.51 万元、公务员医疗补助缴费 53.76 万元、其他社会保障缴费 58.16 万元、住房公积金 586.92 万元、其他工资福利支出 753.21 万元、离休费 205.9 万元、退休费 522.2 万元、抚恤金 115.18 万元、生活补助 9.05 万元、奖励金 0.01 万元、其他个人和家庭的补助支出 22.39 万元。

（二）公用经费 598.91 万元。主要包括：办公费 37.04 万元、印刷费 4.3 万元、咨询费 0.4 万元、水费 2.59 万元、电费 8.23 万元、邮电费 38.7 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 26.03 万元、因公出国（境）费用 10.36 万元、维修（护）费 2.15 万元、会议费 2.57 万元、培训费 5.95 万元、公务接待费 1.92 万元、专用材料费 0.48 万元、劳务费 5.55 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 55.35 万元、福利费 91.73 万元、公务用车运行维护费 1.92 万元、其他交通费用 126.97 万元、税金及附加费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 176.43 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

南通市农业农村局 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 10.36 万元，占“三公”经费的 45.2%；公务用车购置及运行费支出 5.7 万元，占“三公”经费的 24.87%；公务接待费支出 6.86 万元，占“三公”经费的 29.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 10.36 万元，预算数为 0 万元，比上年决算增加 1.24 万元，主要原因为按实际发生额支出；决算数大于预算数的主要原因年初不做部门预算，业务发生前申请经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 3 个，累计 4 人次开支内容主要为：出国的住宿费、差旅费等。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.7 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，预算数为 0 万元，与上年决算数相同；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 5.7 万元，完成预算的 167.65%，比上年决算减少 4.8 万元，主要原因为事业单位车改；决算数大于预算数的主要原因机构改革，单位合并。公务用车运行维护费主要用于公务用车的运行和维护支出。2019 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费 6.86 万元，完成预算的 47.31%，比上年决算增加 0.76 万元，主要原因为机构改革，单位合并；决算数

小于预算数的主要原因厉行节约，从严控制。其中：国内公务接待支出 6.86 万元，接待 77 批次，463 人次，主要为接待各省市领导。国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

南通市农业农村局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 198.79 万元，完成预算的 557.77%，比上年决算增加 157.85 万元，主要原因为机构改革，单位合并；决算数大于预算数的主要原因机构改革，单位合并。2019 年度全年召开会议 239 个，参加会议 17297 人次主要为召开各处室业务会议。

南通市农业农村局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 322.67 万元，完成预算的 573.13%，比上年决算增加 206.21 万元，主要原因为机构改革，单位合并；决算数大于预算数的主要原因机构改革，单位合并。2019 年度全年组织培训 71 个，组织培训 19726 人次主要为培训三农工作人员。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市农业农村局 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445.19万元，比2018年增加150.57万元，增长51.11%。主要原因是机构改革，单位合并。

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532.22万元，其中：政府采购货物支出327.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是一般公务用车；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3台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

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

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。