张家港市农业农村局（原张家港市农业委员会）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

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；加强农产品产需调控，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草害的防治、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23个单位组成，其中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，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计24家，具体包括：农委机关本级、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、2018年度主要工作完成情况

一是农业结构持续优化。粮食上，筛选出“宁粳8号”“扬麦25”等多个稻麦接班品种，优质食味水稻占比83.4%，常阴沙被评为全省首批“味稻小镇”。蔬菜上，推广优质高效蔬菜种植模式2515亩，建成1家苏州市级蔬菜标准园。果品上，在省和苏州市的果品评比中，获得2个特等奖、10个金奖，果品质量达到全省领先水平。畜禽上，成功创建省、市畜牧生态健康养殖示范场5家，建成苏州市美丽生态牧场1家。水产上，河蟹养殖平均规格和亩产量同比明显增加， 2家企业获得全国河蟹评比“金蟹奖”。

二是示范创建成果明显。顺利完成国家农村改革试点任务，政府购买公益性服务机制初步确立。完成农业部耕地质量提升与化肥减量增效示范县建设，应用示范“四替代”技术，成为全省唯一水稻基肥全面应用微肥的县（市）。成功创建省级粮食生产全程机械化整体推进示范市，粮食生产全程机械化水平达到94.6%。

三是现代农业建设加速推进。新增高标准农田1.097万亩，

新（改、扩）建优质蔬菜基地806亩，新增现代农业园区5414亩。成立了6家农业产业化联合体，新增4家农业产业化龙头企业。休闲农业蓬勃发展，常阴沙“闲心公社”田园文化度假综合体项目开工建设，锦丰初见香草园和凤凰蜜梨水乡乐园获评江苏省主题创意农园。

四是城乡融合发展步伐加快。推进村级集体经济项目建设，载体面积53.96万平米，总投资达12.91亿元。全市村级稳定性收入达17.15亿，同比增幅5.1%，村均达1009万元。巩固农地确权成果，发放确权证书10.2万本。提升新型农业经营主体管理水平，新增省级示范农民合作社2家、省级示范家庭农场6家，建成“新农管家”信息管理平台。实施新型职业农民培育工程，培训职业农民1526人次，认定205人。

第二部分　张家港市农业农村局（原张家港市农业委员会）2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：市农委　　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	12,348.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,116.43
其中：政府性基金预算财政拨款	13.50	二、外交支出		二、项目支出	2,045.08
二、上级补助收入	325.15	三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出			
六、其他收入	402.79	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,222.25		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	2,138.03		
		十二、农林水支出	8,228.41		
		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、国土海洋气象等支出	12.00		
		十九、住房保障支出	1,560.83		
		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	13,076.63	本年支出合计			13,161.52
用事业基金弥补收支差额	20.98	结余分配			69.95
年初结转和结余	681.44	年末结转和结余			547.59
	0				
总计	13,779.05	总计			13,779.05

收入决算表

公开02表

部门名称：市农委　　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		13,076.63	12,348.69	325.15	0.00	0.00	0.00	402.79
208	社会保障和就业支出	1,218.13	1,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,218.13	1,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.79	591.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,133.84	1,861.84	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00
21205	城乡社区环境卫生	2,120.34	1,848.34	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,120.34	1,848.34	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,158.04	7,702.10	325.15	0.00	0.00	0.00	130.79
21301	农业	8,155.14	7,699.20	325.15	0.00	0.00	0.00	130.79
2130101	行政运行	1,873.03	1,826.47	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
2130102	一般行政管理事务	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,115.02	3,751.63	295.15	0.00	0.00	0.00	68.24
2130106	科技转化与推广服务	739.05	709.05	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	344.42	344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	299.62	299.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	63.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130122	农业生产支持补贴	373.08	373.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,554.62	1,554.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,554.62	1,554.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.62	422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,132.01	1,132.01	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：市农委　　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		13,161.52	11,116.43	2,045.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.25	1,222.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,222.25	1,222.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.03	322.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.79	591.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,138.03	2,124.53	13.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,124.53	2,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,124.53	2,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,228.41	6,208.83	2,019.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,225.51	6,208.83	2,016.68	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,931.55	1,931.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,152.77	4,152.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	633.64	84.37	549.28	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	384.42	0.00	384.42	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	163.58	0.00	163.58	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	64.62	0.35	64.26	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	427.86	39.79	388.07	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	349.38	0.00	349.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.21	0.00	50.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,560.83	1,560.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,560.83	1,560.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.98	424.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,135.85	1,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：市农委　　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	12,335.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	13.50	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	1,222.25	1,222.25	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	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	1,866.03	1,852.53	13.50
		十二、农林水支出	7,840.46	7,840.46	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、国土海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,560.83	1,560.83	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	12,348.69	**本年支出合计**	12,501.56	12,488.06	13.50
年初财政拨款结转和结余	681.22	年末财政拨款结转和结余	528.35	528.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	681.22				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	13,029.91	**总计**	13,029.91	13,016.41	13.50

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：市农委　　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		12,501.56	10,483.46	2,018.10
208	社会保障和就业支出	1,222.25	1,222.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,222.25	1,222.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.16	79.16	0.00
2080502	事业单位离退休	322.03	322.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.79	591.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.27	229.27	0.00
212	城乡社区支出	1,866.03	1,852.53	13.50
21205	城乡社区环境卫生	1,852.53	1,852.53	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,852.53	1,852.53	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13.50	0.00	13.50
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13.50	0.00	13.50
213	农林水支出	7,840.46	5,847.86	1,992.60
21301	农业	7,837.56	5,847.86	1,989.70
2130101	行政运行	1,879.50	1,879.50	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.56	0.00	22.56
2130104	事业运行	3,843.84	3,843.84	0.00
2130106	科技转化与推广服务	606.66	84.37	522.29
2130108	病虫害控制	384.42	0.00	384.42
2130109	农产品质量安全	163.58	0.00	163.58
2130110	执法监管	64.62	0.35	64.26
2130122	农业生产支持补贴	427.86	39.79	388.07
2130124	农业组织化与产业化经营	8.77	0.00	8.77
2130125	农产品加工与促销	36.15	0.00	36.15
2130135	农业资源保护修复与利用	349.38	0.00	349.38
2130199	其他农业支出	50.21	0.00	50.21
21302	林业	2.90	0.00	2.90
2130299	其他林业支出	2.90	0.00	2.90
220	国土海洋气象等支出	12.00	0.00	12.00
22001	国土资源事务	12.00	0.00	12.00
2200106	土地资源利用与保护	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	1,560.83	1,560.83	0.00
22102	住房改革支出	1,560.83	1,560.83	0.00
2210201	住房公积金	424.98	424.98	0.00
2210202	提租补贴	1,135.85	1,135.85	0.00

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：市农委　　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		10,483.46	8,188.52	2,294.94
301	**工资福利支出**	**7,712.13**	**7,712.13**	**0.00**
30101	基本工资	988.55	988.55	0.00
30102	津贴补贴	2,929.33	2,929.33	0.00
30103	奖金	1,423.27	1,423.27	0.00
30107	绩效工资	630.66	630.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.99	599.99	0.00
30109	职业年金缴费	231.12	231.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.26	187.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.41	61.41	0.00
30113	住房公积金	517.28	517.28	0.00
30199	其他工资福利支出	143.27	143.27	0.00
302	**商品和服务支出**	**2,279.88**	**0.00**	**2,279.88**
30201	办公费	43.98	0.00	43.98
30202	印刷费	9.82	0.00	9.82
30205	水费	4.09	0.00	4.09
30206	电费	27.67	0.00	27.67
30207	邮电费	34.86	0.00	34.86
30209	物业管理费	9.80	0.00	9.80
30211	差旅费	49.73	0.00	49.73
30213	维修（护）费	8.54	0.00	8.54
30214	租赁费	2.28	0.00	2.28
30215	会议费	2.94	0.00	2.94
30216	培训费	15.45	0.00	15.45
30217	公务接待费	20.36	0.00	20.36
30218	专用材料费	1,584.80	0.00	1,584.80
30226	劳务费	36.44	0.00	36.44
30227	委托业务费	3.35	0.00	3.35
30228	工会经费	88.03	0.00	88.03
30229	福利费	71.38	0.00	71.38
30231	公务用车运行维护费	41.04	0.00	41.04
30239	其他交通费用	158.06	0.00	158.06
30299	其他商品服务支出	67.27	0.00	67.27
303	**对个人和家庭补助**	**476.39**	**476.39**	**0.00**
30302	退休费	400.50	400.50	0.00
30304	抚恤金	5.26	5.26	0.00
30305	生活补助	63.47	63.47	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.13	7.13	0.00
310	**其他资本性支出**	**13.27**	**0.00**	**13.27**
31002	办公设备购置	6.59	0.00	6.59
31003	专用设备购置	6.67	0.00	6.67
312	**对企业补助**	**1.79**	**0.00**	**1.79**
31299	其他对企业补助	1.79	0.00	1.79

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：市农委　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,488.06	10,483.46	2,004.60
208	社会保障和就业支出	1,222.25	1,222.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,222.25	1,222.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.16	79.16	0.00
2080502	事业单位离退休	322.03	322.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.79	591.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.27	229.27	0.00
212	城乡社区支出	1,852.53	1,852.53	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,852.53	1,852.53	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,852.53	1,852.53	0.00
213	农林水支出	7,840.46	5,847.86	1,992.60
21301	农业	7,837.56	5,847.86	1,989.70
2130101	行政运行	1,879.50	1,879.50	0.00
2130102	一般行政管理事务	22.56	0.00	22.56
2130104	事业运行	3,843.84	3,843.84	0.00
2130106	科技转化与推广服务	606.66	84.37	522.29
2130108	病虫害控制	384.42	0.00	384.42
2130109	农产品质量安全	163.58	0.00	163.58
2130110	执法监管	64.62	0.35	64.26
2130122	农业生产支持补贴	427.86	39.79	388.07
2130124	农业组织化与产业化经营	8.77	0.00	8.77
2130125	农产品加工与促销	36.15	0.00	36.15
2130135	农业资源保护修复与利用	349.38	0.00	349.38
2130199	其他农业支出	50.21	0.00	50.21
21302	林业	2.90	0.00	2.90
2130299	其他林业支出	2.90	0.00	2.90
220	国土海洋气象等支出	12.00	0.00	12.00
22001	国土资源事务	12.00	0.00	12.00
2200106	土地资源利用与保护	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	1,560.83	1,560.83	0.00
22102	住房改革支出	1,560.83	1,560.83	0.00
2210201	住房公积金	424.98	424.98	0.00
2210202	提租补贴	1,135.85	1,135.85	0.00

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：市农委　　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		10,483.46	8,188.52	2,294.94
301	**工资福利支出**	**7,712.13**	**7,712.13**	**0.00**
30101	基本工资	988.55	988.55	0.00
30102	津贴补贴	2,929.33	2,929.33	0.00
30103	奖金	1,423.27	1,423.27	0.00
30107	绩效工资	630.66	630.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.99	599.99	0.00
30109	职业年金缴费	231.12	231.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.26	187.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.41	61.41	0.00
30113	住房公积金	517.28	517.28	0.00
30199	其他工资福利支出	143.27	143.27	0.00
302	**商品和服务支出**	**2,279.88**	**0.00**	**2,279.88**
30201	办公费	43.98	0.00	43.98
30202	印刷费	9.82	0.00	9.82
30205	水费	4.09	0.00	4.09
30206	电费	27.67	0.00	27.67
30207	邮电费	34.86	0.00	34.86
30209	物业管理费	9.80	0.00	9.80
30211	差旅费	49.73	0.00	49.73
30213	维修（护）费	8.54	0.00	8.54
30214	租赁费	2.28	0.00	2.28
30215	会议费	2.94	0.00	2.94
30216	培训费	15.45	0.00	15.45
30217	公务接待费	20.36	0.00	20.36
30218	专用材料费	1,584.80	0.00	1,584.80
30226	劳务费	36.44	0.00	36.44
30227	委托业务费	3.35	0.00	3.35
30228	工会经费	88.03	0.00	88.03
30229	福利费	71.38	0.00	71.38
30231	公务用车运行维护费	41.04	0.00	41.04
30239	其他交通费用	158.06	0.00	158.06
30299	其他商品服务支出	67.27	0.00	67.27
303	**对个人和家庭补助**	**476.39**	**476.39**	**0.00**
30302	退休费	400.50	400.50	0.00
30304	抚恤金	5.26	5.26	0.00
30305	生活补助	63.47	63.47	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.13	7.13	0.00
310	**其他资本性支出**	**13.27**	**0.00**	**13.27**
31002	办公设备购置	6.59	0.00	6.59
31003	专用设备购置	6.67	0.00	6.67
312	**对企业补助**	**1.79**	**0.00**	**1.79**
31299	其他对企业补助	1.79	0.00	1.79

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：市农委　　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			
71.36		47.39		47.39	23.97	22.96	123.29

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	19
国内公务接待批次(个)	471	国内公务接待人次(人)	3494
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	106	参加会议人次(人)	1832
组织培训次数(个)	69	参加培训人次(人)	4725

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：市农委　　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			13.50	13.50		13.50	
212	城乡社区支出		13.50	13.50		13.50	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		13.50	13.50		13.50	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		13.50	13.50		13.50	

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，且到“项”级。

机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：市农委　　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		**182.19**
302	**商品和服务支出**	**182.19**
30201	办公费	12.21
30202	印刷费	4.16
30205	水费	0.33
30206	电费	2.56
30207	邮电费	9.61
30211	差旅费	14.03
30213	维修（护）费	1.31
30214	租赁费	0.96
30215	会议费	1.37
30216	培训费	3.44
30217	公务接待费	7.49
30218	专用材料费	0.03
30226	劳务费	3.29
30227	委托业务费	1.35
30228	工会经费	24.95
30229	福利费	11.82
30231	公务用车运行维护费	10.71
30239	其他交通费用	64.76
30299	其他商品服务支出	7.82

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：市农委　　金额单位：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	16.60	16.60	
一、货物(计算机、办公用品等设备)	16.60	16.60	
二、工程			
三、服务			

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

张家港市农业农村局（原张家港市农业委员会）2018年度收入、支出总计13779.05万元，与上年相比收、支总计各减少244.79万元，减少1.75%。主要原因是用事业基金弥补收支差额减少。其中：

（一）收入总计13779.05万元。包括：

1．财政拨款收入12348.69万元，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，与上年相比减少179.01万元，减少1.43%。主要原因是农业展销会、农业生产支持补贴等农业项目资金有所减少。

2．上级补助收入325.15万元，为农委下属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少149.06万元，减少31.43%。主要原因是渔政监督大队减少上级项目资金等。

3．事业收入0万元，为农委下属事业单位开展农业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，与上年决算数相同。主要原因是无该项收入。

4．经营收入0万元，为农委下属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，与上年决算数相同。主要原因是无该项收入。

5．附属单位上缴收入0万元，为农委下属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，与上年决算数相同。主要原因是无该项收入。

6．其他收入402.79万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为农委下属事业单位取得的其他收入。与上年相比增加

256.55万元，增加174.77%。主要原因是林业站大环境整治经费增加250万元等。

7．用事业基金弥补收支差额20.98万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为农委下属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681.44万元，主要为农委系统单位上年结转本年使用的农业项目资金。

（二）支出总计13779.05万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出1222.25万元，主要用于退休人员提租补贴和从业人员社会保障支出。与上年相比减少247.89万元，减少16.86%。主要原因是行政事业单位退休人员基本养老金由人力资源和社会保障局发放。

2．城乡社区（类）支出2138.03万元，主要用于园林绿化支出和农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。与上年相比增加619.54万元，增长40.80%。主要原因是原在建工程绿地年中由住建局移交给农委管护，增加了绿化管护面积而增加支出。

3．农林水（类）支出8228.41万元，主要用于农业人员供养、农业项目支出。与上年相比减少478.58万元，减少5.50%。主要原因是上级补助的相关农业项目资金减少。

4．国土海洋气象（类）支出12万元，主要用于耕保站土地资源利用与保护支出。与上年相比增加12万元，增加100%。主要原因是年中新增项目追加经费。

5．住房保障（类）支出1560.83万元，主要用于从业人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加197.58万元，增加14.49%。主要原因是按照政策提高住房公积金、提租补贴和住房补贴。

6．结余分配69.95万元，为单位当年结余的分配情况，主要是农委下属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。与上年相比减少93.88万元，减少57.30%。主要原因是上级补助收入结余减少。

7．年末结转和结余547.59万元，为单位结转下年的项目支出结转、结余和经营结余。主要为农委各单位本年度（或以前年度）预算安排的农产品质量安全、农业科技推广、科技转化、农业生产支持等项目没有实施完成，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（原张家港市农业委员会）本年收入合计13076.63万元，其中：财政拨款收入12348.69万元，占94.43%；上级补助收入325.15万元，占2.49%；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402.79万元，占3.08%。

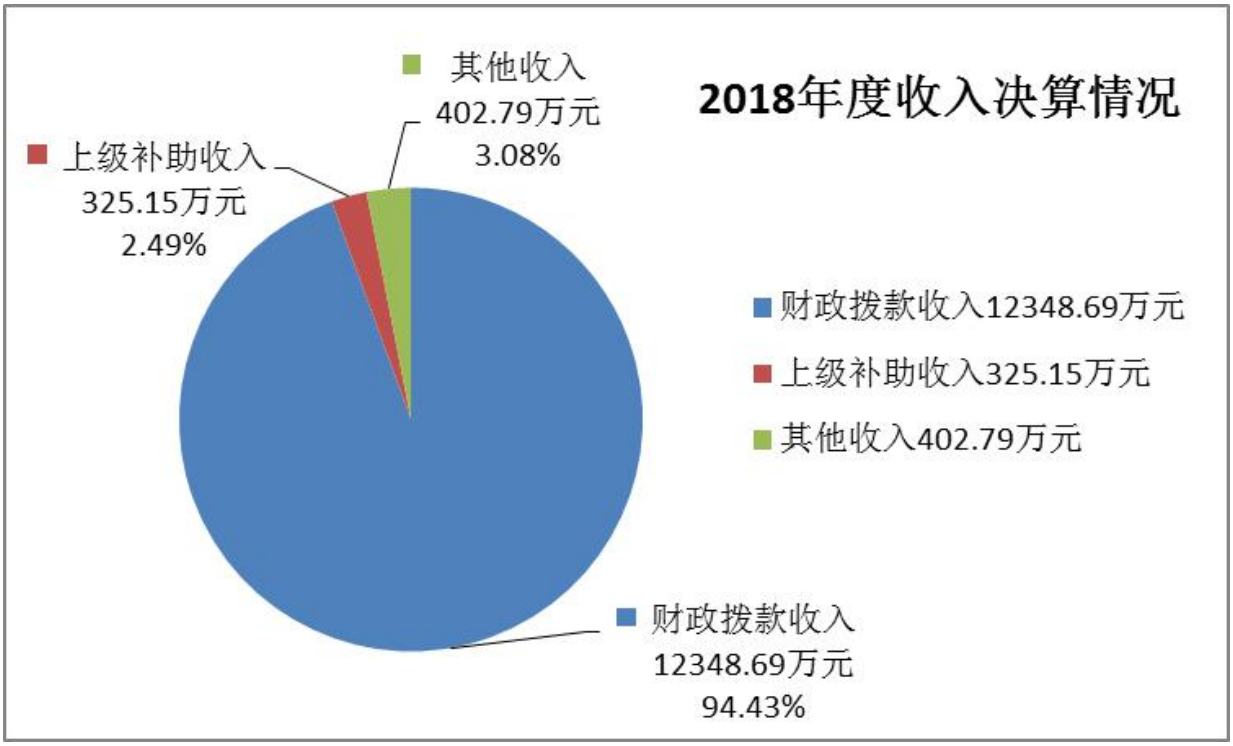

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

张家港市农业农村局（原张家港市农业委员会）本年支出合计13161.52万元，其中：基本支出11116.43万元，占84.46%；项目支出2045.09万元，占15.54%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

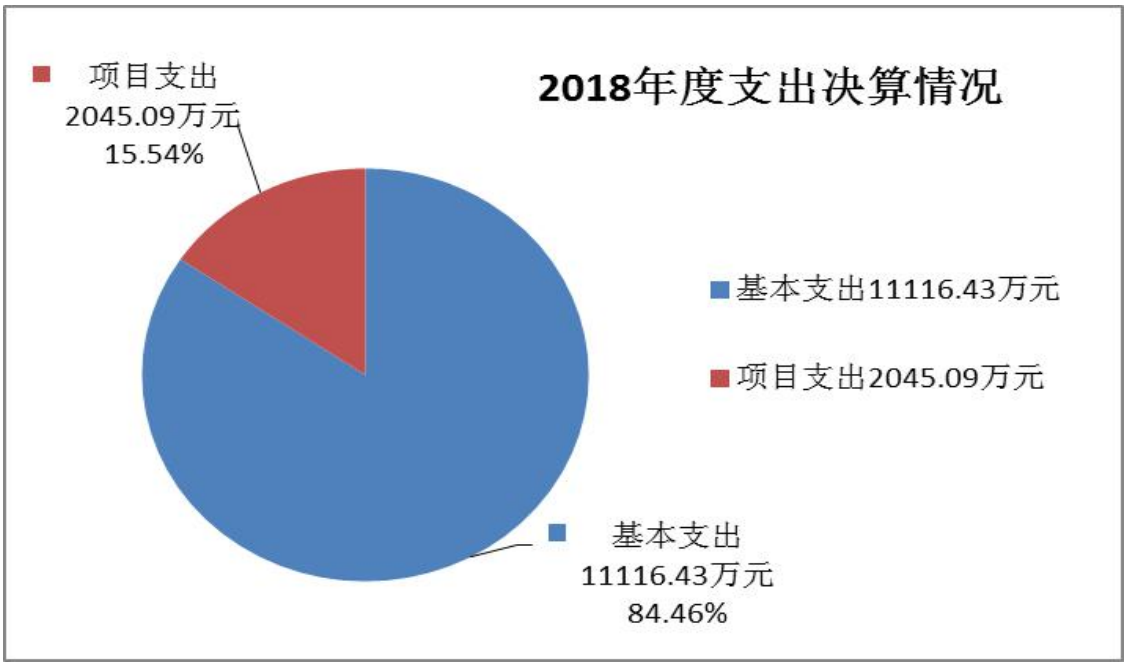

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

张家港市农业农村局（原张家港市农业委员会）2018年度财政拨款收、支总决算13029.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少106.89万元，减少0.81%。主要原因是农业上级补助有所减少。

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（原张家港市农业委员会）2018年财政拨款支出12501.56万元，占本年支出合计的94.99%。与上年相比，财政拨款支出增加163.18万元，增长1.32%。主要原因是住房保障支出和城乡社区环境卫生支出经费增加。

张家港市农业农村局（原张家港市农业委员会）2018年度财政拨款支出年初预算为17072.53万元，支出决算为12501.56万元，完成年初预算的73.23%。决算数小于年初预算的主要原因是林业绿化管护费之中有6800.72万元由市财政与镇财政直接下达结算，没有反映在部门收支中，同时部分农业项目经费在年中追加，增加决算实际收支。其中：

（一）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83.47万元，支出决算为79.16万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位退休人员基本养老金由人力资源和社会保障局发放，同时退休人员提租补贴政策性增加。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为296.23万元，支出决算为322.03万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员基本养老金由人力资源和社会保障局发放，同时退休人员提租补贴政策性增加、事业单位退休人员增加。

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653.48万元，决算数591.79万元。完成年初预算的90.56%。决算数小于预算数的主要原因是支出根据实际填列。

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241.39万元，决算数229.27万元。完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是支出根据实际填列。

（二）农林水支出（类）

1.农业（款）行政运行（项）。年初预算为1933.66万元，支出决算为1879.50万元，完成年初预算的 97.20%。决算数小于预算数的主要原因是渔政监督大队和农机监理所日常业务费用减少。

2.农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于预算数的主要原因为农展会项目经费实际支出减少。

3.农业（款）事业运行（项）。年初预算为3618.43万元，支出决算为3843.84万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因人员经费政策性增加。

4.农业（款）农业科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算606.66万元。决算数大于预算数的主要原因为年度中追加。主要是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384.42万元。决算数大于预算数的主要原因为年度中追加。主要是农业危险性病虫草害防控经费和畜禽病虫害防控经费等。

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163.58万元，完成年初预算的163.58%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助项目资金在年中追加。

7. 农业（款）执法监管（项）。年初预算为106万元，支出决算为64.62万元，完成年初预算的60.96%。决算数小于预算数的主要原因是农业行政执法大队项目资金跨年度使用。

8. 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427.86万元。决算数大于预算数的主要原因为年度中追加。主要是粮食适度规模经营、小麦“一喷三防”经费和农机科技入户经费等。

9.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8.77万元。决算数大于预算数的主要原因为年度中追加，主要是农业科技推广培训专项经费。

10.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36.15万元。决算数大于预算数的主要原因为年度中追加，主要是农业招商引资经费等。

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349.38万元。决算数大于预算数的主要原因为年度中追加。主要是耕地质量提升和化肥减量增效经费、土地重金属污染防治等。

12.农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为193.80万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的25.91%。决算数小于预算数的主要原因是农业试验站培训项目经费结转下一年使用。

13.林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.90万元。决算数大于预算数的主要原因为林业站年度中上级补助追加，用于有害生物、候鸟监测。

（三）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452.52万元，支出决算为424.98万元，完成预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出数填列。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算716.17万元，

支出决算为1135.85万元，完成预算的158.60%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策性提高。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算8774.96万元，支出决算为1852.53万元，完成预算的21.11%。决算数小于预算数的主要原因是林业绿化管护费之中有6800.72万元由市财政与镇财政直接下达结算，没有反映在部门收支中。

2. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.50万元。决算数大于预算数的主要原因为耕保站测土配方经费在年度中追加。

（五）国土海洋气象等支出（类）。

1.国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元。决算数大于预算数的主要原因为年度中追加，是苏州市基本农田保护耕地质量监测补助项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

张家港市农业农村局（原张家港市农业委员会）2018年度财政拨款基本支出10483.46万元，其中：

（一）人员经费8188.52万元。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2294.94万元。主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企业补助。

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（原张家港市农业委员会）2018年一般公共预算财政拨款支出12488.06万元，与上年相比增加244.68万元，增长2.00%。主要原因是人员经费政策性增加。张家港市农业农村局（原张家港市农业委员会）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17072.53万元，支出决算为12488.06万元，完成年初预算的73.15%。决算数小于年初预算的主要原因是林业绿化管护费之中有6800.72万元由市财政与镇财政直接下达结算，没有反映在部门收支中，同时人员经费增加和农业项目资金年中追加。

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（原张家港市农业委员会）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10483.46万元，其中：

（一）人员经费8188.52万元。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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2294.94万元。主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企业补助。

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（原张家港市农业委员会）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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出47.39万元，占“三公”经费的66.41％；公务接待费支出23.97万元，占“三公”经费的33.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少3.11万元，主要原因为本年度没有出国（境）任务。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排出国（境）任务。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。开支内容主要为：本年未发生出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行费支出47.39万元。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0万元，主要原因为本年未发生公车购置，决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公车购置。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47.39万元，完成预算的96.71%，比上年决算增加11.66万元，主要原因为部分公务用车老旧，维修费用有所增加。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范了公车使用管理。公务用车运行维护费主要用于农业业务工作的开展。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19

辆。

3．公务接待费23.97万元，完成预算的92.19%，比上年决算减少3.02万元，减少11.19%。主要原因是公务接待次数、规模有所减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数、规模有所减少。其中：国内公务接待支出23.97万元，接待471批次，3494人次，主要为接待各地农业展销会和农业招商引资以及条线会议简餐等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为未发生国外接待支出。

张家港市农业农村局（原张家港市农业委员会）2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出22.96万元，完成预算的41.75%，比上年决算减少34.23万元，主要原因是会议人数、规模减少，节约开支。决算数小于预算数的主要原因是会议人数、规模减少，节约开支。2018 年度全年召开会议106个，参加会议1832人次。主要为召开农业工作布置和农业项目实施培训。

张家港市农业农村局（原张家港市农业委员会）2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出123.29万元，完成预算的96.32%，比上年决算减少4.71万元，主要原因是厉行节约，培训项目和规模有所减少。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，培训项目和规模有所减少。2018年度全年组织培训69个，组织培训4725人次。主要为培训农业新技术、新型职业农民及项目政策、实务操作等。

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（原张家港市农业委员会）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13.50万元，本年支出决算13.50万元，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）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

（项）支出决算13.50万元，主要是用于土壤结构改造支出。

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182.19万元，比上年减少74.54万元，减少29.03%。主要原因是行政运行会议费、培训费、委托业务费支出减少。

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16.60万元，其中：政府采购货物支出16.60万元、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16.60万元，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2018年12月31日，本部门共有车辆19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11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

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计2667.46万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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。