

**南通市海门区农业农村局  
2020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、2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020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、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020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。

（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。

（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。

（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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

（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。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（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。

（十一）负责农业投资管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十三) 指导农业农村人才工作。

(十四) 承办农业涉外事务工作。

(十五) 完成区委、区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区委农办综合科、办公室、农村合作经济指导科、财务审计科、产业与市场信息科、种植业管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科、畜牧兽医科、渔业和渔政监管科、农机行业发展科、农田建设管理科、老干部科、安全生产监管科和扶贫工作科及机关党总支。本部门下属单位包括：南通市海门区农业综合执法大队、南通市海门区农村合作经济经营管理站、南通市海门区长江三角洲白羊保种繁殖研究所、南通市海门区农业科学研究所、南通市海门区农业技术推广中心、南通市海门区农业干部学校、南通市海门区农业机械化技术推广服务中心、南通市海门区农村产权交易中心、南通市海门区作物栽培技术指导站、南通市海门区蔬菜生产技术指导站、南通市海门区蚕桑技术指导站、南通市海门区土壤肥料技术指导站、南通市海门区植物保护站、南通市海门区农业科教信息站、南通市海门区农村能源技术指导站、南通市海门区水产技术指导站、南通市海门区畜牧兽医站和海门区乡镇畜牧兽医站管理组。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市海门区农业农村局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计16家，具体包括：南通市海门区农业农村局本级、南通市海门区农业综合执法大队、南通市海门区农业科学研究所、南通市海

门区农业技术推广中心、南通市海门区农业干部学校、南通市海门区农业机械化技术推广服务中心、南通市海门区作物栽培技术指导站、南通市海门区蔬菜生产技术指导站、南通市海门区蚕桑技术指导站、南通市海门区土壤肥料技术指导站、南通市海门区植物保护站、南通市海门区农业科教信息站、南通市海门区农村能源技术指导站、南通市海门区水产技术指导站、南通市海门区畜牧兽医站和海门区乡镇畜牧兽医站管理组。

### 三、2020年度主要工作完成情况

（一）、生产基础不断夯实。高标准农田“先流转后建设、先整治后配套”经验受到省委领导的高度肯定，2019年项目高分通过南通市级验收。全区稻麦生产全程机械化水平达98%以上，建成1个“无人农场”示范基地，覆盖了500亩稻麦和5000平方米设施蔬菜区域，全面提升了我区农业机械的智能化水平。今年以来，我局积极应对新冠疫情影响，多措并举确保重要农产品实现有效供给，粮食产能稳定提升，农产品供给水平为50.42%。全区全年粮食播种面积79.11万亩，今年粮食总产5.0346亿斤，粮食稳定度达到6.62%，位列南通第二。全区园艺作物播种面积62万亩次，水产养殖面积5.39万亩；截至12月中下旬，生猪存栏15.89万头、出栏23.46万头，分别完成年度任务的113.5%、111.7%，畜禽生态健康养殖比重达到100%，位列南通第一。全域推行食用农产品合格证制度，种植业绿色优质农产品比重达到88.43%，位列南通第一。

（二）、农业项目着力突破。2020年全区共新（扩）建千万元以上农业农村重大项目61个，其中年内投资亿元以上的项目18个，总投资206.92亿元。项目数量和投资总量居南通第一。张謇故里小镇、临江市民农庄、省级现代农业产业示范园公共服务平台3个项目入选省农业农村重大项目。全区共建有省级农业产业化联合体4个，区级农业产业化联合体16个，为今后培育省级农业产业化联合体奠定基础。积极开展“互联网+”帮扶助农网销行动，推进现代农业与信息技术深度融合，全区农村电子商务销售收入年增长率77%，农业信息化覆盖率达90.9%。成功入选全国“互联网+”农产品出村进城工程试点县。

（三）、富民强村全速推进。制定出台了《海门区壮大村级集体经济三年行动方案》，通过六大途径、十项措施，确保3年内村营收入百万元全覆盖。全面开展了“百企联百村共走振兴路”行动，企村联建项目92个，联建村96个，联建覆盖率已达41.56%，与连云港海州区南北联建项目10个。2个“强村加油站”项目地块已挂牌建设，第一轮帮扶9个经济薄弱村，每年为每个村可提供35万元资金扶持。出台《2020年海门市脱贫攻坚工作要点》，继续开展“万人帮万户、百企联百村”结对帮扶活动，持续推进“十大专业扶贫”行动，巩固提升脱贫攻坚成效。为了不断壮大村级集体经济，鼓励通过高标准农田、产业招商、购置物业、飞地发展等途径，多元化壮大村营收入，年底可实现村营收入50万元全覆盖。

（四）、农村人居环境明显改善。统筹推进农村人居环境“四大整治提升行动”，完成“三乱两违”整治近 477 处、河道“三拆”198 处、黑臭水体治理 352 条，青龙河整治“短板”成为“样板”，省道 336 沿线环境整治提升取得初步成效，120 个村开展了村庄规划编制并形成初步成果。畜禽粪便综合利用率达到 100%；秸秆综合利用率稳定在 98.2%，三麦秸秆机械化还田率达 86%；农业废弃物回收处置营运中心建成投用，农业废弃物回收点实现行政村全覆盖。

（五）、改革创新有力突破。农村“三资”管理“四个一”管理模式全省领先，创新实施了“土地流转履约保证保险”，构建了承包土地流转风险防范机制。全区在农村产权交易平台上交易的土地流转项目做到应保尽保。2020 年全区累计交易项目 573 个，成交金额 6956.26 万元，溢价总金额 119.96 万元，溢价率 1.8%。

（六）、长江禁渔工作扎推进。围绕中央、省、市决策部署，完善工作方案，并从实际出发，因地制宜，组建工作专班，聚焦关键环节，紧盯重点水域，坚持“六个结合”，开展“水陆空”全天候立体式巡查。今年长江全面禁渔以来，发放禁渔宣传资料 6000 余份，在省、市网络、报纸、电台等媒体发布动态、报道等 90 余篇。完成岸堤巡查行程 5000 余公里，收缴各类渔网 1200 余口、清理地笼 80 余只，并于 2020 年 9 月 5 日对前期收缴的 1039 余套禁用渔具进行集中销毁；拆解三无渔船“浮子筏”18 艘。成功抓捕到公安部挂牌督办案件在逃人员、开出垂钓第一张处罚

单、抓扣外地浮子筏及地龙网等均是我省长江禁捕执法亮点。至今已立案查处长江禁渔相关案件 73 起。

2020 年，全区作为农村环境清洁行动先进县上报农业部；农业综合执法大队被评为第一批全国农业综合行政执法示范窗口；“农村人居环境整治工作成效明显”、“完成高标准农田及高效节水灌溉建设任务较好”被省政府表彰；“常乐张謇故里小镇项目”、“临江市民农庄项目”、“省级现代农业产业示范园公共服务平台及产能提升建设项目”入选全省农业农村重大项目；成功举办了全国、全省乡村治理试点示范工作会议、全省特经作物生产机械化现场演示会、全省特粮特经产业技术体系推进会；脱贫攻坚、农村集体产权制度改革工作全省领先，高标准农田建设、农村土地流转履约保证保险经验全省推广。乡村振兴工作位居南通前列。



## 第二部分 南通市海门区农业农村局 2020 年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市海门区农业农村局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,534.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	164.35	八、社会保障和就业支出	0.55
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20,696.21
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	2.47
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	20,699.23	<b>本年支出合计</b>	20,699.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	20,699.23	<b>总计</b>	20,699.23

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市海门区农业农村局

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		20,699.23	20,534.88						164.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.55</b>	<b>0.55</b>						
20809	退役安置	0.55	0.55						
2080905	军队转业干部安置	0.55	0.55						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>20,696.21</b>	<b>20,531.86</b>						<b>164.35</b>
21301	农业农村	20,575.31	20,410.96						164.35
2130101	行政运行	2,670.93	2,670.93						
2130102	一般行政管理事务	355.48	355.48						
2130104	事业运行	8,078.30	7,937.91						140.39
2130106	科技转化与推广服务	878.40	870.97						7.43
2130108	病虫害控制	115.92	115.92						
2130109	农产品质量安全	55.00	55.00						
2130110	执法监管	1,930.59	1,930.59						
2130111	统计监测与信息服务	5.52	5.52						
2130112	行业业务管理	237.42	237.42						
2130119	防灾救灾	69.11	69.11						
2130122	农业生产发展	1,370.00	1,370.00						
2130124	农村合作经济	397.57	397.57						
2130126	农村社会事业	1,562.45	1,562.45						
2130135	农业资源保护修复与利用	1,028.56	1,028.56						
2130199	其他农业农村支出	1,820.04	1,803.51						16.53
21305	扶贫	120.90	120.90						
2130599	其他扶贫支出	120.90	120.90						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市海门区农业农村局

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			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2.47</b>	<b>2.47</b>						
22001	自然资源事务	2.47	2.47						
2200199	其他自然资源事务支出	2.47	2.47						

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：南通市海门区农业农村局

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		<b>20,699.23</b>	<b>12,419.80</b>	<b>8,279.43</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.55</b>		<b>0.55</b>			
20809	退役安置	0.55		0.55			
2080905	军队转业干部安置	0.55		0.55			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>20,696.21</b>	<b>12,419.80</b>	<b>8,276.41</b>			
21301	农业农村	20,575.31	12,419.80	8,155.51			
2130101	行政运行	2,670.93	2,670.93				
2130102	一般行政管理事务	355.48		355.48			
2130104	事业运行	8,078.30	8,078.30				
2130106	科技转化与推广服务	878.40		878.40			
2130108	病虫害控制	115.92		115.92			
2130109	农产品质量安全	55.00		55.00			
2130110	执法监管	1,930.59	1,670.57	260.02			
2130111	统计监测与信息服务	5.52		5.52			
2130112	行业业务管理	237.42		237.42			
2130119	防灾救灾	69.11		69.11			
2130122	农业生产发展	1,370.00		1,370.00			
2130124	农村合作经济	397.57		397.57			
2130126	农村社会事业	1,562.45		1,562.45			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,028.56		1,028.56			
2130199	其他农业农村支出	1,820.04		1,820.04			
21305	扶贫	120.90		120.90			
2130599	其他扶贫支出	120.90		120.90			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2.47</b>		<b>2.47</b>			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市海门区农业农村局

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						
22001	自然资源事务	2.47		2.47			
2200199	其他自然资源事务支出	2.47		2.47			

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  
金额单位：万元

部门名称：南通市海门区农业农村局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	20,534.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.55	0.55		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	20,531.86	20,531.86		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出	2.47	2.47		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>20,534.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,534.88</b>	<b>20,534.88</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>20,534.88</b>	<b>总计</b>	<b>20,534.88</b>	<b>20,534.88</b>		

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南通市海门区农业农村局

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		20,534.88	12,279.41	8,255.47
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.55</b>		<b>0.55</b>
20809	退役安置	0.55		0.55
2080905	军队转业干部安置	0.55		0.55
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>20,531.86</b>	<b>12,279.41</b>	<b>8,252.45</b>
21301	农业农村	20,410.96	12,279.41	8,131.55
2130101	行政运行	2,670.94	2,670.94	
2130102	一般行政管理事务	355.48		355.48
2130104	事业运行	7,937.91	7,937.91	
2130106	科技转化与推广服务	870.97		870.97
2130108	病虫害控制	115.92		115.92
2130109	农产品质量安全	55.00		55.00
2130110	执法监管	1,930.59	1,670.57	260.02
2130111	统计监测与信息服务	5.52		5.52
2130112	行业业务管理	237.42		237.42
2130119	防灾救灾	69.11		69.11
2130122	农业生产发展	1,370.00		1,370.00
2130124	农村合作经济	397.57		397.57
2130126	农村社会事业	1,562.45		1,562.45
2130135	农业资源保护修复与利用	1,028.56		1,028.56
2130199	其他农业农村支出	1,803.51		1,803.51
21305	扶贫	120.90		120.90
2130599	其他扶贫支出	120.90		120.90
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2.47</b>		<b>2.47</b>
22001	自然资源事务	2.47		2.47
2200199	其他自然资源事务支出	2.47		2.47

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		12,279.41	11,706.83	572.58
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10,618.56</b>	<b>10,618.56</b>	
30101	基本工资	1,487.87	1,487.87	
30102	津贴补贴	2,674.37	2,674.37	
30103	奖金	2,105.64	2,105.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,464.46	1,464.46	
30108	机关事业单位基本养老保险费	511.86	511.86	
30109	职业年金缴费	21.41	21.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.10	331.10	
30111	公务员医疗补助缴费	109.14	109.14	
30112	其他社会保障缴费	52.12	52.12	
30113	住房公积金	874.86	874.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	985.73	985.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>572.58</b>		<b>572.58</b>
30201	办公费	78.52		78.52
30202	印刷费	2.04		2.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	6.44		6.44
30207	邮电费	5.84		5.84
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.91		21.91
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.62		3.62
30214	租赁费	2.85		2.85
30215	会议费	2.11		2.11
30216	培训费	3.59		3.59
30217	公务接待费	13.09		13.09
30218	专用材料费	2.83		2.83
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.20		0.20
30226	劳务费	8.24		8.24
30227	委托业务费	8.39		8.39
30228	工会经费	65.32		65.32
30229	福利费	16.29		16.29
30231	公务用车运行维护费	2.15		2.15
30239	其他交通费用	192.66		192.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	135.94		135.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,088.27</b>	<b>1,088.27</b>	



# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市海门区农业农村局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	93.72	93.72	
30302	退休费	691.12	691.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	87.11	87.11	
30305	生活补助	196.18	196.18	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	20.14	20.14	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市海门区农业农村局

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		20,534.88	12,279.41	8,255.47
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.55</b>		<b>0.55</b>
20809	退役安置	0.55		0.55
2080905	军队转业干部安置	0.55		0.55
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>20,531.86</b>	<b>12,279.41</b>	<b>8,252.45</b>
21301	农业农村	20,410.96	12,279.41	8,131.55
2130101	行政运行	2,670.94	2,670.94	
2130102	一般行政管理事务	355.48		355.48
2130104	事业运行	7,937.91	7,937.91	
2130106	科技转化与推广服务	870.97		870.97
2130108	病虫害控制	115.92		115.92
2130109	农产品质量安全	55.00		55.00
2130110	执法监管	1,930.59	1,670.57	260.02
2130111	统计监测与信息服务	5.52		5.52
2130112	行业业务管理	237.42		237.42
2130119	防灾救灾	69.11		69.11
2130122	农业生产发展	1,370.00		1,370.00
2130124	农村合作经济	397.57		397.57
2130126	农村社会事业	1,562.45		1,562.45
2130135	农业资源保护修复与利用	1,028.56		1,028.56
2130199	其他农业农村支出	1,803.51		1,803.51
21305	扶贫	120.90		120.90
2130599	其他扶贫支出	120.90		120.90
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2.47</b>		<b>2.47</b>
22001	自然资源事务	2.47		2.47
2200199	其他自然资源事务支出	2.47		2.47

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。

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市海门区农业农村局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		12,279.41	11,706.83	572.58
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10,618.56</b>	<b>10,618.56</b>	
30101	基本工资	1,487.87	1,487.87	
30102	津贴补贴	2,674.37	2,674.37	
30103	奖金	2,105.64	2,105.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,464.46	1,464.46	
30108	机关事业单位基本养老保险费	511.86	511.86	
30109	职业年金缴费	21.41	21.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.10	331.10	
30111	公务员医疗补助缴费	109.14	109.14	
30112	其他社会保障缴费	52.12	52.12	
30113	住房公积金	874.86	874.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	985.73	985.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>572.58</b>		<b>572.58</b>
30201	办公费	78.52		78.52
30202	印刷费	2.04		2.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	6.44		6.44
30207	邮电费	5.84		5.84
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.91		21.91
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.62		3.62
30214	租赁费	2.85		2.85
30215	会议费	2.11		2.11
30216	培训费	3.59		3.59
30217	公务接待费	13.09		13.09
30218	专用材料费	2.83		2.83
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.20		0.20
30226	劳务费	8.24		8.24
30227	委托业务费	8.39		8.39
30228	工会经费	65.32		65.32
30229	福利费	16.29		16.29
30231	公务用车运行维护费	2.15		2.15
30239	其他交通费用	192.66		192.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	135.94		135.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,088.27</b>	<b>1,088.27</b>	

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	93.72	93.72	
30302	退休费	691.12	691.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	87.11	87.11	
30305	生活补助	196.18	196.18	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	20.14	20.14	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴			
39999	其他支出			

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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南通市海门区农业农村局

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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
21.72	0.00	2.15	0.00	2.15	19.57	45.28

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)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	233	国内公务接待人次(人)	2,358
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)	65	参加会议人次(人)	3,333
组织培训次数(个)	60	参加培训人次(人)	4,909

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市海门区农业农村局

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

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。



# 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：南通市海门区农业农村局

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		208.18
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>208.18</b>
30201	办公费	20.11
30202	印刷费	0.87
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	0.59
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.11
30215	会议费	1.76
30216	培训费	2.58
30217	公务接待费	7.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.35
30227	委托业务费	2.01
30228	工会经费	21.08
30229	福利费	2.40
30231	公务用车运行维护费	2.15
30239	其他交通费用	83.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	52.53

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

部门名称：南通市海门区农业农村局

公开 12 表  
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	722.56
一、政府采购货物支出	685.53
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	37.03

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 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

南通市海门区农业农村局2020年度收入、支出总计20699.23万元，与上年相比收、支总计各增加3453.39万元，增长20.02%。其中：

#### （一）收入总计20699.23万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入20534.88万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加3420.84万元，增长19.99%。主要原因是人员增加，工资调整，项目增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少5.7万元，下降100%。主要原因是2019年农业土地开发资金安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，为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0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 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，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 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，增长0%。主要原因是本年度无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。

7. 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，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入164.35万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市海门区农业科学研究所取得的农副产品零售收入以及租金收入。与上年相比增加38.25万元，增长30.33%。主要原因是农科所取得的农副产品零售收入以及租金收入增加。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

## **（二）支出总计20699.23万元。包括：**

1. 社会保障和就业（类）支出 0.55 万元，主要用于军队转业干部安置费。与上年相比增加 0.55 万元。主要原因是 2020 年军队转业干部支出。

2.城乡社区（类）支出 0 万元。与上年相比减少 5.7 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年土肥站省级耕地质量变更调查检测费。

3.农林水（类）支出 20696.21 万元，主要用于农业系统人员的工资福利支出和日常公用支出及下达的项目支出。与上年相比增加 3460.32 万元，增长 20.08%。主要原因是人员增加，工资调整等。

4.自然资源海洋气象等（类）支出 2.47 万元，主要用于土肥站耕地占补项目质量评定和耕地占补平衡质量评定项目支出。与上年相比减少 1.78 万元，下降 41.88%。主要原因是土肥站耕地占补项目质量评定和耕地占补平衡质量评定项目经费减少。

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等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

6.年末结转和结余 0 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的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

南通市海门区农业农村局本年收入合计 20699.23 万元，其中：财政拨款收入 20534.88 万元，占 99.21%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，

占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入164.35万元，占0.79%。

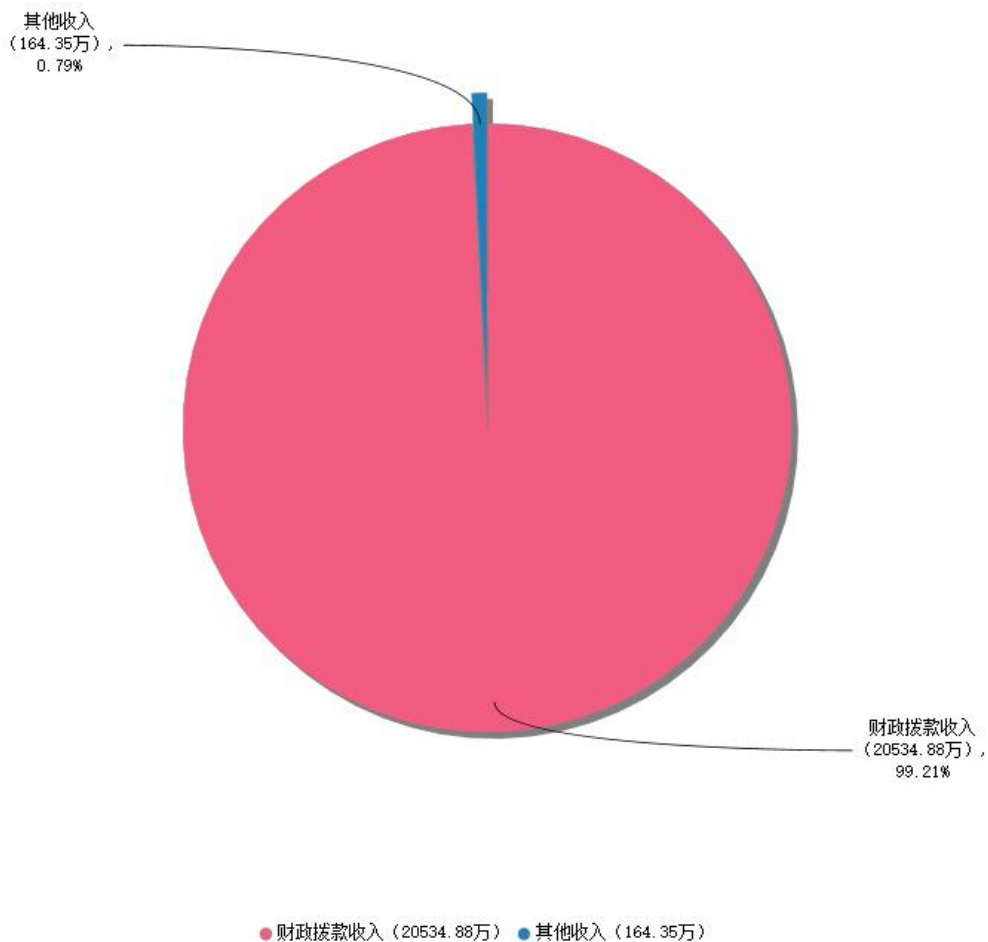


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

南通市海门区农业农村局本年支出合计20699.23万元，其中：基本支出12419.8万元，占60.0%；项目支出8279.43万

元，占40.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

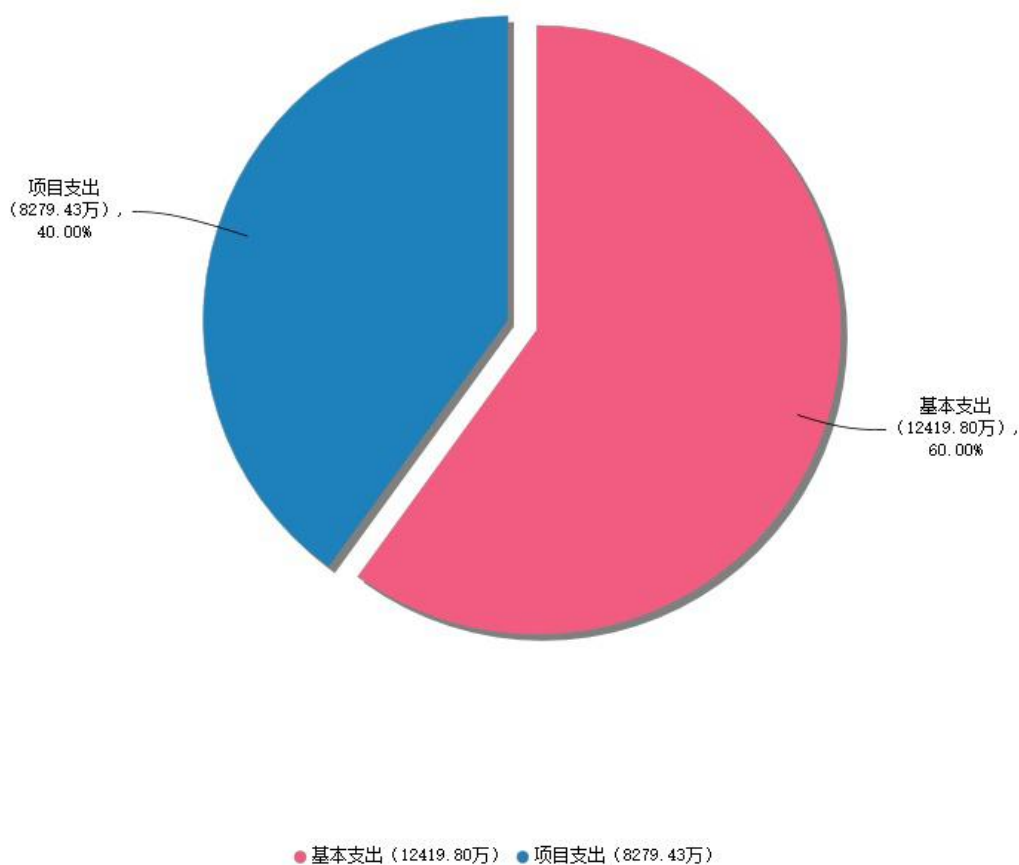


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市海门区农业农村局2020年度财政拨款收、支总决算20534.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

3415.14万元，增长19.95%。主要原因是人员增加，工资调整，项目增加等。

## 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、政府性基金预算和国有资本经营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。南通市海门区农业农村局2020年财政拨款支出20534.88万元，占本年支出合计的99.21%。南通市海门区农业农村局2020年度财政拨款支出年初预算为8392.09万元，支出决算为20534.88万元，完成年初预算的244.69%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年军队转业干部安置费。

### （二）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1584.41万元，支出决算为2670.94万元，完成年初预算的168.58%。决算数大于预算数的主要原因是2020年人员增加，支出相应增加。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为176.7万元，支出决算为355.48万元，完成年初预算的



201.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员增加，支出相应增加。

3. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 4908.92 万元，支出决算为 7937.91 万元，完成年初预算的 161.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员增加，支出相应增加。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 159.3 万元，支出决算为 870.97 万元，完成年初预算的 546.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年省部级项目增加，支出增加。

5. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 115.92 万元，完成年初预算的 666.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年省部级项目增加，支出增加。

6. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年初未安排预算，年中下达质监科农产品质量安全项目经费。

7. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 1257.27 万元，支出决算为 1930.59 万元，完成年初预算的 153.55%。决算数大于预算数的主要原因是农业综合执法大队参照公务员管理的事业单位工作人员工资的增加。

8.农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于预算数的主要原因是科教站相关项目经费调减。

9.农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中省级项目下达。

10.农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中植保站下达绿色防控救灾资金。

11.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1370 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中省级项目下达。

12.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 397.57 万元，完成年初预算的 4368.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加省级项目资金。

13.农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 38.2 万元，支出决算为 1562.45 万元，完成年初预算的 4090.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加省级项目资金。

14.农业农村（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 1028.56 万元。决算数大于预算

数的主要原因是年中下发秸秆综合利用项目资金以及土肥站重金属污染防治项目资金等。

15. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 234.89 万元，支出决算为 1803.51 万元，完成年初预算的 767.81%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度未完成项目资金。

16. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达低收入户农户购买保险资金等。

### （三）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达预算，年中补充下达耕地质量验收相关经费。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市海门区农业农村局 2020 年度财政拨款基本支出 12279.41 万元，其中：

（一）人员经费 11706.83 万元。主要包括：基本工资 1487.87 万元、津贴补贴 2674.37 万元、奖金 2105.64 万元、绩效工资 1464.46 万元、机关事业单位基本养老保险费 511.86 万元、职业年金缴费 21.41 万元、职工基本医疗保险缴费 331.1 万元、公务员医疗补助缴费 109.14 万元、其他社会保障缴费 52.12 万元、住房公积金 874.86 万元、其他工资福利支出 985.73 万元、

离休费93.72万元、退休费691.12万元、抚恤金87.11万元、生活补助196.18万元、其他个人和家庭的补助支出20.14万元。

（二）公用经费572.58万元。主要包括：办公费78.52万元、印刷费2.04万元、水费0.55万元、电费6.44万元、邮电费5.84万元、差旅费21.91万元、维修（护）费3.62万元、租赁费2.85万元、会议费2.11万元、培训费3.59万元、公务接待费13.09万元、专用材料费2.83万元、专用燃料费0.2万元、劳务费8.24万元、委托业务费8.39万元、工会经费65.32万元、福利费16.29万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他交通费用192.66万元、其他商品和服务支出135.94万元。

## **七、一般公共预算支出决算情况说明**

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。南通市海门区农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出20534.88万元，与上年相比增加3420.84万元，增长19.99%。主要原因是人员增加，工资调整，项目增加等。

## **八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

南通市海门区农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12279.41万元，其中：

（一）人员经费11706.83万元。主要包括：基本工资1487.87万元、津贴补贴2674.37万元、奖金2105.64万元、绩效

工资1464.46万元、机关事业单位基本养老保险费511.86万元、职业年金缴费21.41万元、职工基本医疗保险缴费331.1万元、公务员医疗补助缴费109.14万元、其他社会保障缴费52.12万元、住房公积金874.86万元、其他工资福利支出985.73万元、离休费93.72万元、退休费691.12万元、抚恤金87.11万元、生活补助196.18万元、其他个人和家庭的补助支出20.14万元。

（二）公用经费572.58万元。主要包括：办公费78.52万元、印刷费2.04万元、水费0.55万元、电费6.44万元、邮电费5.84万元、差旅费21.91万元、维修（护）费3.62万元、租赁费2.85万元、会议费2.11万元、培训费3.59万元、公务接待费13.09万元、专用材料费2.83万元、专用燃料费0.2万元、劳务费8.24万元、委托业务费8.39万元、工会经费65.32万元、福利费16.29万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他交通费用192.66万元、其他商品和服务支出135.94万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市海门区农业农村局2020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0.0%；公务用车购置及运行费支出2.15万元，占“三公”经费的9.9%；公务接待费支出19.57万元，占“三公”经费的90.1%。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3.8万元，主要原因为2019年去台湾参加新型

经营主体培训；决算数与预算数相同。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维护费支出2.15万元。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，主要原因为本年度无公务用车购置费；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2.15万元，完成预算的89.58%，比上年决算增加2.15万元，主要原因为机构改革，执法大队执勤车日常运行费；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，节省开支。公务用车运行维护费主要用于机构改革，执法大队执勤车日常运行费。2020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1辆。

3. 公务接待费19.57万元，完成预算的52.27%，比上年决算减少7.4万元，主要原因为厉行节约，节省开支；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，节省开支。其中：国内公务接待支出19.57万元，接待233批次，2358人次，主要为接待上级业务部门，其他相关部门来海学习交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市海门区农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出45.28万元，完成预算的171.65%，比上年决算增加15.71万元，主要原因为省部级项目增加，按实施方案增加相应会议费；决算数大于预算数的主要原因为年中增加省

部级项目会议费。2020年度全年召开会议65个，参加会议3333人次。主要为召开农业项目以及各项工作会议。

南通市海门区农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出113.18万元，完成预算的76.18%，比上年决算增加46.84万元，主要原因为省部级项目增加，按实施方案增加相应培训费；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，节省开支。2020年度全年组织培训60个，组织培训4909人次。主要为培训安全生产培训、农技人员农业知识培训以及村集体组织培训等。

#### **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

南通市海门区农业农村局2020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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2020年本部门机关运行经费支出208.18万元，比上年减少18.79万元，下降8.28%。主要原因是：厉行节约，节省开支。

#### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2020年度政府采购支出总额722.56万元，其中：政府采购货物支出685.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.03万元。授予中小企业合同金额722.56万元，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、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆1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1辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2020年度，本部门共4个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计13437.25万元；本部门（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；本部门共85个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计27694.59万元。

## **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各类财政拨款。

**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、附属单位上缴收入：**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和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：**指事业单位用财政拨款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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**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。