

**南通市农业农村局
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。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，拟订全市扶贫工作计划和年度计划。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。建立健全扶贫工作职责制，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，提出农业投资规模和方向、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）牵头拟定本部门、本行业落实安全生产责任制和相关法律法规的工作规划，指导本部门、本行业安全生产综合监管工作，组织开展本部门、本行业安全检查和专项检查，参与各类安全生产事故调查工作，综合协调本部门、本行业安全生产工作。

（十六）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市委农办综合处（发展规划处）、市委农办督查考核处（农村社会事业促进处）、办公室、人事处、法规处（行政服务处）、政策与改革处（农村合作经济指导处）、计划财务处（审计处）、乡村产业发展处、市场与信息化处（对外交流合作处）、科技教育处（种业管理处）、农产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧兽医处（重大动物疫病防控办公室）、渔业处、渔政监督管理处、农机行业发展处（农机装备处）、农机监督管理处、农田建设管理处（耕地质量处）、农业项目建设监督评价处、扶贫工作

处、安全生产监管处、机关党委、老干部处和安全生产监管处。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制中心、南通市农机化技术推广中心、南通市农业科技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2020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、南通市农业科技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、2020年度主要工作完成情况

（一）现代农业综合产能不断增强。强化粮食和重要农产品稳产保供。预测全年粮食生产稳定度达2.81%，比目标任务增加4.88个百分点。出台恢复生猪生产扶持政策，生猪产能逐步恢复。成功举办第十八届江苏名特优农产品（上海）交易会暨南通名特优农产品推介会，农产品销售额30余万元，现场签约农业经贸合作项目金额40.25亿元。农产品质量安全保持稳定，打造特色农产品，累计创建区域公共品牌15个。强化农业装备建设。率先在全省启动新一轮高标准农田建设规划，南通市被列入全省唯一一

个高标准农田建设区域化整体推进示范区。实施农业“机器换人”工程，打造全省首家无人农机示范基地。

（二）现代农业产业体系不断健全。国家现代农业示范区建设整市推进。省级农产品加工集中区达 9 家，数量位列全省第一。在建 1000 万元以上农业农村重大项目 244 个，当年计划投资 218 亿元，完成率 93%。一二三产业融合发展。优质粮油、蔬菜园艺、生态畜禽、现代渔业等规模产业形成集群效应，“7+2”农业产业联盟正式授牌成立。农产品电子商务蓬勃发展，预计今年全市网上农产品年营销额 40 亿元以上。围绕沿江、沿海、城郊休闲“三核”，新增中国最美休闲乡村 1 个、新认定（升级）全国休闲星级企业（园区）6 家。

（三）新型农业经营主体不断壮大。家庭农场快速发展，总数达 1.8 万多家，其中新增省级示范家庭农场 37 家，累计达 186 家。农业龙头企业做大做强，市级以上农业龙头企业 292 家，其中新增省级 5 家，累计省级以上达 83 家。农业产业化联合体加快组建，累计 32 个，其中省级 21 个。农民专业合作社规范发展，建有省级以上示范社 137 家。新型合作农场大力发展，累计建成 330 家，经营总面积约 18 万亩，具体做法全省推广。农业人才持续培育，1-11 月份，全市线下培训 133 期，培训新型职业农民 20277 人，完成了市为民办实事任务的 101%。

（四）农村人居环境水平不断提升。农村人居环境整治三年行动全面推进。全市重点项目任务均已达标，全部通过省级销号验收。农业废弃物治理有效推进。畜禽粪污

能源化利用放样全省，畜禽粪污综合利用率 96.5%，农作物秸秆综合利用率 95.37%，化肥使用量预计比 2015 年削减 8.5%左右，实现农药减量控害。长江禁捕退捕工作扎实推进。在全省率先完成长江退捕任务，比国家要求时间提前一年。率先开展“大数据+指挥中心+执法队伍”的综合执法新模式，长江偷捕偷钓行为动态清零；率先开展长江口、入江河口禁捕管理，彻底扫除监管盲区；率先开展涉渔“三无”浮子筏专项整治，沿江沿海涉渔“三无”船舶动态清零。

（五）农业农村改革不断深入。农村承包地“三权分置”持续推进。全面高质量完成农村承包地确权登记颁证工作，发证率达 99%。指导启东市开展第二轮承包到期后再延长三十年试点，阶段性工作得到部省领导肯定。指导海门做好土地流转风险防范改革试验扩面工作，全市累计参加土地流转履约保证保险面积 6.92 万亩，涉及保费和保险金额 175.12 万元、5836.5 万元。农村集体产权制度改革深入开展。在全省率先全面完成农村集体产权制度改革，组建 1624 个村（涉农居）股份经济合作社，各个环节进度全省第一。

（六）农民收入不断增长。全市前三季度农村居民人均可支配收入达 19392 元，同比增 6.2%，增幅居全省第二。脱贫攻坚任务全面完成。对照人均年收入 7000 元的标准，我市在库建档立卡 55667 户、96150 人全部脱贫。“两不愁三保障”全面落实到位。104 个省、市级经济薄弱村集体年经营性收入预计年底达 50 万元。积极推动优质资源向经济薄弱村倾斜，89 个村的 300 万物业项目建成达效；探

索开展强村加油站项目建设，7家项目建设运行公司、54个市级经济薄弱村、加油站经营公司等均已落实，已成功竞得2个加油站土地使用权。

第二部分 南通市农业农村局 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	12,987.08	一、一般公共服务支出	35.80
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	40.58	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	70.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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	10,719.20
		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	24.04
		十九、住房保障支出	2,178.62
		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	
本年收入合计	13,027.66	本年支出合计	13,027.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.28	年末结转和结余	7.28
总计	13,034.94	总计	13,034.94

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市农业农村局

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		13,027.66	12,987.08		40.58				
201	一般公共服务支出	35.80	35.80						
20106	财政事务	35.80	35.80						
2010699	其他财政事务支出	35.80	35.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00						
213	农林水支出	10,719.20	10,678.62		40.58				
21301	农业农村	10,560.39	10,519.81		40.58				
2130101	行政运行	5,786.46	5,786.46						
2130102	一般行政管理事务	1,040.74	1,040.74						
2130104	事业运行	2,095.84	2,095.84						
2130106	科技转化与推广服务	158.17	117.59		40.58				
2130108	病虫害控制	500.00	500.00						
2130109	农产品质量安全	42.90	42.90						
2130112	行业业务管理	397.25	397.25						
2130114	对外交流与合作	25.00	25.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	105.12	105.12						
2130199	其他农业农村支出	408.91	408.91						
21307	农村综合改革	148.21	148.21						
2130704	国有农场办社会职能改革补助	131.00	131.00						
2130799	其他农村综合改革支出	17.21	17.21						
21399	其他农林水支出	10.60	10.60						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市农业农村局

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		13,027.66	12,987.08		40.58				
2139999	其他农林水支出	10.60	10.60						
220	自然资源海洋气象等支出	24.04	24.04						
22001	自然资源事务	24.04	24.04						
2200150	事业运行	24.04	24.04						
221	住房保障支出	2,178.62	2,178.62						
22102	住房改革支出	2,178.62	2,178.62						
2210201	住房公积金	751.50	751.50						
2210202	提租补贴	1,427.12	1,427.12						

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		13,027.66	8,850.75	4,176.91			
201	一般公共服务支出	35.80		35.80			
20106	财政事务	35.80		35.80			
2010699	其他财政事务支出	35.80		35.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
213	农林水支出	10,719.20	6,672.13	4,047.07			
21301	农业农村	10,560.40	6,672.13	3,888.27			
2130101	行政运行	5,786.46	4,973.76	812.70			
2130102	一般行政管理事务	1,040.74		1,040.74			
2130104	事业运行	2,095.84	1,698.37	397.47			
2130106	科技转化与推广服务	158.17		158.17			
2130108	病虫害控制	500.00		500.00			
2130109	农产品质量安全	42.90		42.90			
2130112	行业业务管理	397.25		397.25			
2130114	对外交流与合作	25.00		25.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	105.12		105.12			
2130199	其他农业农村支出	408.91		408.91			
21307	农村综合改革	148.21		148.21			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	131.00		131.00			
2130799	其他农村综合改革支出	17.21		17.21			
21399	其他农林水支出	10.60		10.60			
2139999	其他农林水支出	10.60		10.60			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：南通市农业农村局

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		13,027.66	8,850.75	4,176.91			
220	自然资源海洋气象等支出	24.04		24.04			
22001	自然资源事务	24.04		24.04			
2200150	事业运行	24.04		24.04			
221	住房保障支出	2,178.62	2,178.62				
22102	住房改革支出	2,178.62	2,178.62				
2210201	住房公积金	751.50	751.50				
2210202	提租补贴	1,427.12	1,427.12				

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	12,987.08	一、一般公共服务支出	35.80	35.80		
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	70.00	70.00		
		八、社会保障和就业支出				
		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	10,678.62	10,678.62		
		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	24.04	24.04		
		十九、住房保障支出	2,178.62	2,178.62		
		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				
本年收入合计	12,987.08	本年支出合计	12,987.08	12,987.08		
年初财政拨款结转和结余	7.28	年末财政拨款结转和结余	7.28	7.28		
一、一般公共预算财政拨款	7.28					
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						
总计	12,994.36	总计	12,994.36	12,994.36		

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：南通市农业农村局

公开 05 表
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		12,987.08	8,850.75	4,136.33
201	一般公共服务支出	35.80		35.80
20106	财政事务	35.80		35.80
2010699	其他财政事务支出	35.80		35.80
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
213	农林水支出	10,678.62	6,672.13	4,006.49
21301	农业农村	10,519.81	6,672.13	3,847.68
2130101	行政运行	5,786.46	4,973.76	812.70
2130102	一般行政管理事务	1,040.74		1,040.74
2130104	事业运行	2,095.84	1,698.37	397.47
2130106	科技转化与推广服务	117.59		117.59
2130108	病虫害控制	500.00		500.00
2130109	农产品质量安全	42.90		42.90
2130112	行业业务管理	397.25		397.25
2130114	对外交流与合作	25.00		25.00
2130135	农业资源保护修复与利用	105.12		105.12
2130199	其他农业农村支出	408.91		408.91
21307	农村综合改革	148.21		148.21
2130704	国有农场办社会职能改革补助	131.00		131.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.21		17.21
21399	其他农林水支出	10.60		10.60
2139999	其他农林水支出	10.60		10.60
220	自然资源海洋气象等支出	24.04		24.04
22001	自然资源事务	24.04		24.04
2200150	事业运行	24.04		24.04
221	住房保障支出	2,178.62	2,178.62	
22102	住房改革支出	2,178.62	2,178.62	
2210201	住房公积金	751.50	751.50	
2210202	提租补贴	1,427.12	1,427.12	

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）

部门名称：南通市农业农村局

公开 06 表
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		8,850.75	8,272.90	577.85
301	工资福利支出	7,520.28	7,520.28	
30101	基本工资	1,030.48	1,030.48	
30102	津贴补贴	2,131.26	2,131.26	
30103	奖金	1,354.42	1,354.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	465.28	465.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.20	365.20	
30109	职业年金缴费	1.35	1.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.87	244.87	
30111	公务员医疗补助缴费	65.06	65.06	
30112	其他社会保障缴费	51.59	51.59	
30113	住房公积金	841.35	841.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	969.42	969.42	
302	商品和服务支出	577.85		577.85
30201	办公费	31.19		31.19
30202	印刷费	5.58		5.58
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.19		1.19
30206	电费	10.92		10.92
30207	邮电费	34.99		34.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.74		6.74
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30214	租赁费			
30215	会议费	4.25		4.25
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	2.97		2.97
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.31		3.31
30227	委托业务费	1.62		1.62
30228	工会经费	64.90		64.90
30229	福利费	78.63		78.63
30231	公务用车运行维护费	5.28		5.28
30239	其他交通费用	132.47		132.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	188.91		188.91
303	对个人和家庭的补助	752.62	752.62	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市农业农村局

公开 06 表
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		8,850.75	8,272.90	577.85
30301	离休费	198.99	198.99	
30302	退休费	478.90	478.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	32.40	32.40	
30305	生活补助	12.93	12.93	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.39	29.39	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市农业农村局

公开 06 表
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		8,850.75	8,272.90	577.85
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）

部门名称：南通市农业农村局

公开 07 表

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		12,987.08	8,850.75	4,136.33
201	一般公共服务支出	35.80		35.80
20106	财政事务	35.80		35.80
2010699	其他财政事务支出	35.80		35.80
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
213	农林水支出	10,678.62	6,672.13	4,006.49
21301	农业农村	10,519.81	6,672.13	3,847.68
2130101	行政运行	5,786.46	4,973.76	812.70
2130102	一般行政管理事务	1,040.74		1,040.74
2130104	事业运行	2,095.84	1,698.37	397.47
2130106	科技转化与推广服务	117.59		117.59
2130108	病虫害控制	500.00		500.00
2130109	农产品质量安全	42.90		42.90
2130112	行业业务管理	397.25		397.25
2130114	对外交流与合作	25.00		25.00
2130135	农业资源保护修复与利用	105.12		105.12
2130199	其他农业农村支出	408.91		408.91
21307	农村综合改革	148.21		148.21
2130704	国有农场办社会职能改革补助	131.00		131.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.21		17.21
21399	其他农林水支出	10.60		10.60
2139999	其他农林水支出	10.60		10.60
220	自然资源海洋气象等支出	24.04		24.04
22001	自然资源事务	24.04		24.04
2200150	事业运行	24.04		24.04
221	住房保障支出	2,178.62	2,178.62	
22102	住房改革支出	2,178.62	2,178.62	
2210201	住房公积金	751.50	751.50	
2210202	提租补贴	1,427.12	1,427.12	

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	8,850.75	8,272.90	577.85
301	工资福利支出	7,520.28	7,520.28	
30101	基本工资	1,030.48	1,030.48	
30102	津贴补贴	2,131.26	2,131.26	
30103	奖金	1,354.42	1,354.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	465.28	465.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.20	365.20	
30109	职业年金缴费	1.35	1.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.87	244.87	
30111	公务员医疗补助缴费	65.06	65.06	
30112	其他社会保障缴费	51.59	51.59	
30113	住房公积金	841.35	841.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	969.42	969.42	
302	商品和服务支出	577.85		577.85
30201	办公费	31.19		31.19
30202	印刷费	5.58		5.58
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.19		1.19
30206	电费	10.92		10.92
30207	邮电费	34.99		34.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.74		6.74
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30214	租赁费			
30215	会议费	4.25		4.25
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	2.97		2.97
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.31		3.31
30227	委托业务费	1.62		1.62
30228	工会经费	64.90		64.90
30229	福利费	78.63		78.63
30231	公务用车运行维护费	5.28		5.28
30239	其他交通费用	132.47		132.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	188.91		188.91
303	对个人和家庭的补助	752.62	752.62	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市农业农村局

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	8,850.75	8,272.90	577.85
30301	离休费	198.99	198.99	
30302	退休费	478.90	478.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	32.40	32.40	
30305	生活补助	12.93	12.93	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.39	29.39	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市农业农村局

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		8,850.75	8,272.90	577.85
	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
金额单位：万元

部门名称：南通市农业农村局

“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			
15.01	0.00	7.27	0.00	7.27	7.74	59.28	206.24

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)	4
国内公务接待批次(个)	77	国内公务接待人次(人)	522
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)	81	参加会议人次(人)	2,115
组织培训次数(个)	69	参加培训人次(人)	3,430

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
金额单位：万元

部门名称：南通市农业农村局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		459.32
302	商品和服务支出	459.32
30201	办公费	25.02
30202	印刷费	4.68
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.63
30206	电费	1.34
30207	邮电费	19.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.93
30214	租赁费	
30215	会议费	3.25
30216	培训费	1.69
30217	公务接待费	2.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	1.26
30228	工会经费	43.32
30229	福利费	52.53
30231	公务用车运行维护费	2.83
30239	其他交通费用	129.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	163.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：南通市农业农村局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		459.32
399	其他支出	

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	419.29
一、政府采购货物支出	419.29
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

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

南通市农业农村局2020年度收入、支出总计13034.94万元，与上年相比收、支总计各增加181.14万元，增长1.41%。其中：

（一）收入总计13034.94万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入12987.08万元，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188.36万元，增长1.47%。主要原因是基本支出增加，人员经费增长。

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，与上年决算数相同。

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，与上年决算数相同。

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，与上年决算数相同。

5. 事业收入40.58万元，为农机推广中心，水产品推广站开展农机推广，水产品推广业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加40.58万元。主要原因是预算外收入。

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，与上年决算数相同。

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，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少48.85万元，下降100%。主要原因是本年无其他收入。

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。

10. 年初结转和结余7.28万元，主要为机关本级，水产品检测中心，水产品推广站上年结转本年使用的机构改革合并时并入单位的历年结转资金。

（二）支出总计13034.94万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 35.8 万元，主要用于 2019 年度农民负担监督卡的印发。与上年相比增加 25.4 万元，增长 244.23%。主要原因是上年结转项目，用于 2019 年度农民负担监督卡的印发。

2. 科学技术（类）支出 0 万元。与上年相比减少 0.67 万元，下降 100%。主要原因是本年无相关支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 70 万元，主要用于 2019 年森旅节尾款。与上年相比减少 583.8 万元，下降 89.29%。主要原因是 2019 年举办森旅节，2020 年将尾款部分支付完成。

4.农林水（类）支出 10719.2 万元，主要用于单位日常运转，人员经费以及公用经费。与上年相比增加 1352.04 万元，增长 14.43%。主要原因是基本支出增长，人员经费增长。

5.自然资源海洋气象等（类）支出 24.04 万元，主要用于事业单位业务活动的开展。与上年相比减少 809.24 万元，下降 97.12%。主要原因是 2019 年机构改革，海渔局并入农业农村局，自然资源海洋气象相关职能并入自然资源局。

6.住房保障（类）支出 2178.62 万元，主要用于职工住房公积金以及提租补贴。与上年相比增加 197.42 万元，增长 9.96%。主要原因是公积金、住房补贴基数调整。

7.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，与上年决算数相同。

8.年末结转和结余7.28万元，主要为机关本级，水产品质量检测中心，水产品推广站本年度（或以前年度）预算安排的历年结余结转无法按原计划实施，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13027.66万元，其中：财政拨款收入12987.08万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入40.58万元，占0.31%；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0万元，占0.0%。

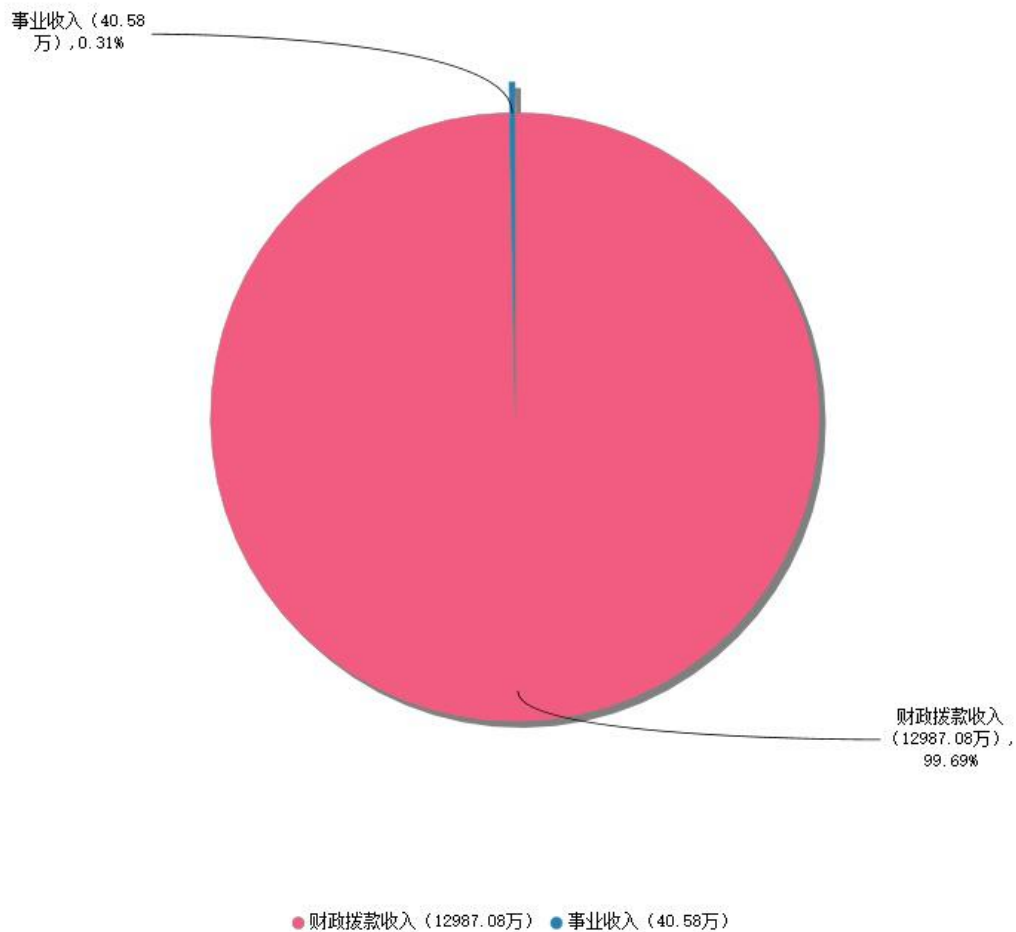


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市农业农村局本年支出合计13027.66万元，其中：基本支出8850.75万元，占67.94%；项目支出4176.91万元，占32.06%；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%。

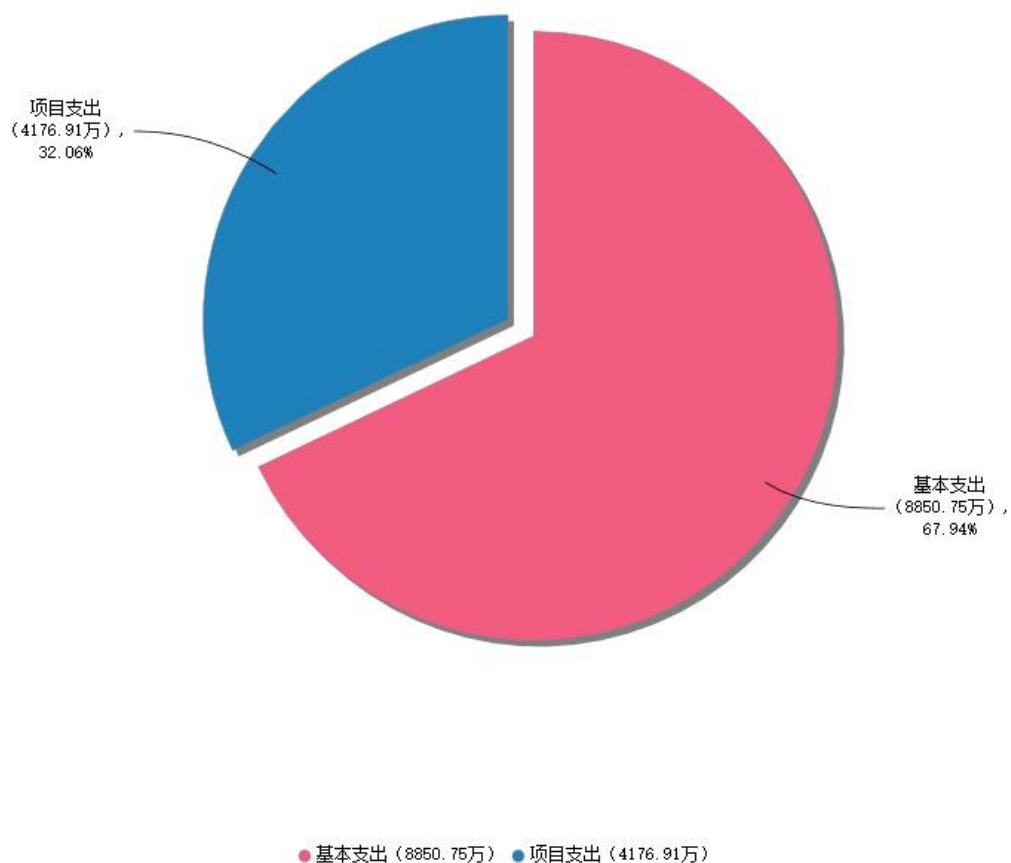


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市农业农村局2020年度财政拨款收、支总决算12994.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加189.41万元，增长1.48%。主要原因是基本支出增长，人员经费增长。

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。南通市农业农村局2020年财政拨款支出12987.08万元，占本年支出合计的99.69%。南通市农业农村局2020年度财政拨款支出年初预算为9786.65万元，支出决算为12987.08万元，完成年初预算的132.7%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.8万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目，无年初预算数。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目，无年初预算数。

（三）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为4494.67万元，支出决算为5786.46万元，完成年初预算的128.74%。决算数大于预算数的主要原因是主要为追加的年度绩效考核奖以及下达部分市级项目资金。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1126.79万元，支出决算为1040.74万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是主要用于日常办公经费，节约开支。

3.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1766.79万元，支出决算为2095.84万元，完成年初预算的118.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达部分专项资金，无年初预算数。

4.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为127.4万元，支出决算为117.59万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因是节约资金，剩余资金财政年末收回。

5.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金，年中下达，无年初预算数。

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42.9万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金，年中下达，无年初预算数。

7.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397.25万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金，年中下达，无年初预算数。

8.农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金，年中下达，无年初预算数。

9.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 105.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金，年中下达，无年初预算数。

10.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 408.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金，年中下达，无年初预算数。

11.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 131 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，无年初预算数。

12.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 17.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，无年初预算数。

13.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（四）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 24.92 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余，剩余资金财政年底收回。

（五）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773.86万元，支出决算为751.5万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余，剩余资金财政年底收回。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1461.62万元，支出决算为1427.12万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余，剩余资金财政年底收回。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市农业农村局2020年度财政拨款基本支出8850.75万元，其中：

（一）人员经费8272.9万元。主要包括：基本工资1030.48万元、津贴补贴2131.26万元、奖金1354.42万元、绩效工资465.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费365.2万元、职业年金缴费1.35万元、职工基本医疗保险缴费244.87万元、公务员医疗补助缴费65.06万元、其他社会保障缴费51.59万元、住房公积金841.35万元、其他工资福利支出969.42万元、离休费198.99万元、退休费478.9万元、抚恤金32.4万元、生活补助12.93万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助29.39万元。

（二）公用经费577.85万元。主要包括：办公费31.19万元、印刷费5.58万元、水费1.19万元、电费10.92万元、邮电费

34.99万元、差旅费6.74万元、维修（护）费2.3万元、会议费4.25万元、培训费2.6万元、公务接待费2.97万元、劳务费3.31万元、委托业务费1.62万元、工会经费64.9万元、福利费78.63万元、公务用车运行维护费5.28万元、其他交通费用132.47万元、其他商品和服务支出188.91万元。

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。南通市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出12987.08万元，与上年相比增加189.41万元，增长1.48%。主要原因是基本支出增加，人员经费增长。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8850.75万元，其中：

（一）人员经费8272.9万元。主要包括：基本工资1030.48万元、津贴补贴2131.26万元、奖金1354.42万元、绩效工资465.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费365.2万元、职业年金缴费1.35万元、职工基本医疗保险缴费244.87万元、公务员医疗补助缴费65.06万元、其他社会保障缴费51.59万元、住房公积金841.35万元、其他工资福利支出969.42万元、离休费198.99万元、退休费478.9万元、抚恤金32.4万元、生活补助

12.93万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助29.39万元。

（二）公用经费577.85万元。主要包括：办公费31.19万元、印刷费5.58万元、水费1.19万元、电费10.92万元、邮电费34.99万元、差旅费6.74万元、维修（护）费2.3万元、会议费4.25万元、培训费2.6万元、公务接待费2.97万元、劳务费3.31万元、委托业务费1.62万元、工会经费64.9万元、福利费78.63万元、公务用车运行维护费5.28万元、其他交通费用132.47万元、其他商品和服务支出188.91万元。

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7.27万元，占“三公”经费的48.43%；公务接待费支出7.74万元，占“三公”经费的51.57%。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10.36万元，主要原因为疫情原因，无相关出国出境安排；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7.27万元。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7.27万元，完成预算的61.61%，比上年决算增加1.57万元，主要原因为车辆折旧，耗损增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩经费。公务用车运行维护费主要用于公车加油，过路费，维修保养以及保险费。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4辆。

3. 公务接待费7.74万元，完成预算的25.44%，比上年决算增加0.88万元，主要原因为来访增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩经费。其中：国内公务接待支出7.74万元，接待77批次，522人次，主要为接待国家级、省级、兄弟单位来通检查调研等活动；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2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出59.28万元，完成预算的64.23%，比上年决算减少139.51万元，主要原因为厉行节约，压缩经费；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩经费。2020年度全年召开会议81个，参加会议2115人次。主要为召开各个职能处室业务会议。

南通市农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出206.24万元，完成预算的77.01%，比上年决算减少116.43万元，主要原因为厉行节约，压缩经费；决算数小于预

算数的主要原因为厉行节约，压缩经费。2020年度全年组织培训69个，组织培训3430人次。主要为培训各个职能处室业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市农业农村局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459.32万元，比上年增加14.13万元，增长3.17%。主要原因是：离退休人员工作经费增加。

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419.29万元，其中：政府采购货物支出419.29万元、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、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4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2辆、特种专业用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备5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（☐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1个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计94万元。

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 and 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。