

常州市武进区农业局
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、省、市和区关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订全区粮油业、林业、园艺业、畜牧业、水产业等农业各产业(以下简称农业)经济和农业资源开发、农业机械化的发展战略、中长期发展规划及年度计划,并组织实施。

(二) 拟订全区农业产业政策,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。参与制定涉农的相关政策。推进农业依法行政,研究起草地方性的农业政策、规范性文件,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,指导农业重点产业区域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,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。培育、保护和发展农产品品牌,负责全区名优农产品认证、发证以及无公害、绿色、有机食品的申报与管理工作。

(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技术标准,参与制定农产品质量安全标准,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,负责农产品质量安全监测,发布有关农产品质量监管信息。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生

鲜乳生产、奶站建设的许可与监督管理。指导农业检验检测体系建设。

（五）组织农业资源区划工作。指导农牧用地、宜农湿地以及野生动植物资源、农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法保护耕地及基本农田质量。参与基本农田保护区的划定，会同有关部门对基本农田地力分等定级。拟订农业开发规划并监督实施。

（六）负责提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与区财政局共同制定实施方案并指导实施。

（七）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。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理、农村再生能源综合开发与利用，以及农业生物质产业发展和农业节能减排等工作。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。

（八）指导、监督区内动植物的防疫、检疫工作，组织重大动植物疫病的预警和防控工作。组织并实施动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查。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。

（九）承担全区森林资源保护发展职责。指导各类公益林和商品林的培育，组织开展全区森林资源调查、动态监测和统计以及植树造林、封山育林工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织编制全区林木采伐限额并监督执行，监督检查林业凭证采伐、运输。拟订

林地保护利用规划并指导实施。指导林地、林权管理；依法对征用、占用林地进行审核（批）。组织协调全区湿地保护工作。承担组织、协调、指导、监督全区森林防火职责。指导全区林业有害生物的防治和森林植物检疫工作，指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，指导、监督全民义务植树（绿化办职责）和全区林业违法案件的查处工作，组织、协调全区绿化和绿地管护等工作。

（十）组织指导渔业产业结构和布局调整。负责渔业资源、水产种质资源的保护。组织实施渔业养殖证制度。指导渔业捕捞、水产品加工流通工作。会同有关部门依法开展水产养殖用兽药等投入品的监督管理。负责渔政、渔港渔业船舶检验的监督管理。组织实施渔业捕捞许可制度。监督管理渔业安全生产。协调处理渔业重大突发事件。

（十一）负责农机行业管理和维修质量的监督管理。指导和实施农机安全生产，参与调查分析和处理重大农机产品质量事故；负责农业机械用油需求预测和农用柴油市场的监督和协调工作；负责防汛抗灾农用机具用油计划的申报、分配、监督和抗灾机具调度工作。负责全区农机化重大科研、开发、推广项目的立项申报、组织攻关及有关管理工作；负责农机及其服务市场的管理，协调和指导农业机械有组织地跨区作业；负责全区农机服务体系建设和农机安全生产工作；负责拖拉机、大中型农机具的报废更新计划的编报和组织实施工作，负责特色农机推广工作。

（十二）实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。会同有关部门实施农业新品种、农业机械新机具以及新技术、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。组织重大农业（农机）科研和技术推广项目的遴选和实施，管理、推广农业科技

成果。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订农业农村实用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，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。

（十三）管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，研究提出现代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。分析、研判农产品市场行情，开展相关农业统计工作。负责农业信息体系建设，发布农业经济信息，指导农业信息服务。

（十四）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。

（十五）负责起草全区畜禽屠宰相关规范性文件；拟订全区畜禽屠宰行业统计；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展全区畜禽屠宰行业清理整顿、监督检查、技术鉴定等工作。

（十六）承办农业产业政策的规范性文件的起草、监督和检查工作；对其他部门起草的规范性文件中有关农业的条款提出意见；指导农业行政执法体系建设，组织协调农业系统行政综合执法工作；承担农业法制宣传教育、执法人员培训；承办农业行政复议工作，组织行政应诉工作；承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作；组织拟定行政审批相关规章、业务流程等制度，综合协调局及下属事业单位行政审批工作，负责驻区行政服务中心窗口的日常管理工作。负责局“三合一”平台的建设与管理。

（十七）组织侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，打击

刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；组织加强林区治安管理，维护林区的治安秩序；组织森林火灾案件查处工作，保卫林业生产安全；负责与上级部门协调、配合工作。

（十八）承办农业涉外事务工作。组织开展农业利用外资和有关国际农业经济技术交流与合作，指导外向型农业发展。组织实施农业行政执法工作，处置重大农业案件。承担农业系列专业技术人员职称和农民技术人员从业资格管理工作。

（十九）承办区委、区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、党委办公室、经营管理科、农产品质量监督科、科技教育科、市场信息科、农业资源开发办、畜牧渔业科、农机管理科、政策法规科、农业生态与农村能源科、农业与园艺科、林业科（增挂“常州市武进区森林警察大队、区森林植物检疫科、区护林防火指挥部办公室、区绿化委员会办公室”牌子）。

下属单位：常州市武进区农业管理综合行政执法大队（挂区动物卫生监督所、区渔政监督大队、区农机安全监理所、中华人民共和国武进渔港监督、江苏渔船检验局武进检验站牌子）、常州市武进区林业工作站、常州市武进区动物疫病预防控制中心、常州市武进区水产技术推广站、常州市武进区农业技术推广站（挂区种子管理站牌子）、常州市武进区植保植检站、常州市武进区园艺工作站（挂区人民政府蔬菜办公室牌子）、江苏（武进）水稻研究所、常州市武进区农产品质量动态监测站、常州市武进区农业科技培训教育站（挂江苏省农业广播电视学校常州市武进

分校牌子)、常州市武进区农机推广站、常州市武进区生态农业服务站、常州市武进区动物检疫站、12个乡镇畜牧兽医站。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计11家,具体包括:常州市武进区农业局局本级(包括常州市武进区农业技术推广站、区种子管理站、常州市武进区植保植检站、常州市武进区园艺工作站、常州市武进区农产品质量动态监测站)、常州市武进区农业管理综合行政执法大队、常州市武进区动物疫病预防控制中心、常州市武进区水产技术推广站、常州市武进区林业工作站、江苏(武进)水稻研究所、常州市武进区农业科技培训教育站、常州市武进区农机推广站、常州市武进区生态农业服务站、区绿化委员会办公室、12个乡镇畜牧兽医站(含常州市武进区动物检疫站)。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年在区委、区政府的正确领导下,我局深入贯彻落实党的十九大精神和乡村振兴战略要求,围绕“率先实现农业现代化”总体目标,加快推进农业供给侧结构性改革,全力推进农业高质量发展,现代农业发展取得可喜成绩。

一、以农业供给侧改革为动力,产业结构持续优化。一是基础产业稳中有降。顺应“263”专项行动和生态农业建设新要求、新趋势,今年我区粮食生产、畜禽和水产产业结构面积均有不同程度的下调。全区小麦种植面积4.96万亩,预计水稻种植面积7.42万亩,花木种植面积12.8万亩,果品种植面积6万亩,蔬菜常年性种植面积4万亩,年末生猪存栏5.08万头,家禽存栏65.37万羽,生猪大中型规模比重达84.3%;全区水产养殖面积7.4万亩,特种水产养殖覆盖率达85%。二是品牌建设

不断深化。坚持企业主导、政府引导、市场导向协同推进，逐步建成区域公用品牌为龙头，知名品牌为主体，绿色优质农产品为基础的农产品品牌体系，“阳湖果品”和“雪山牌雪山鸡”入选常州市十大知名农产品品牌，16个农业品牌首批入选常州市农产品品牌目录，全年新申报三品21个，全区三品种植业产量占比达59%，较去年提升12%。加快推进标准化示范园区建设，3个技术规程申报常州市级地方标准，全面推进省级花卉苗木生产标准化试点示范园区建设，谋划创建省级优质水稻种植现代农业产业园区标准化试点。成功举办第十届阳湖果品节和首届丰收节暨农副产品展销会，全方位展示武进特色品牌，阳湖水蜜桃在省优质桃果评比中获2金7银，金霞油蟠桃获“秦安杯”全国蜜桃大赛金奖、江浙沪“凤娇杯”赛桃会金奖，祝庄园艺获“江苏省十大盆栽花卉品牌”称号。三是科技支撑不断强化。持续发挥水稻育种优势，4个水稻品种通过国家、省级品种初审，加强与中国农科院郑州果树研究所交流合作，谋划引进果品新品种新技术，大力推进农业园区建设，重点推进雪堰省级现代农业产业示范园建设，高质量完成城西精品梨核心示范园和新康村优质稻米示范园建设。

二、以生态保护引领为抓手，生态农业建设卓有成效。一是生态重点工作克难求进。农村生活污水治理序时推进，一期项目全面竣工，二期项目即将全面启动，创新引入第三方监管，不断提升生活污水管护水平。溇湖网围、沿太湖三公里水产养殖整治全面完成，江苏太湖雪堰水产科技有限公司水产养殖整治到位。全年完成生态湿地建设5100余亩，扩面轮作休耕至2.5万亩，第一轮绿色农药推广圆满结束，受益农户8000余户，绿色农药销售占比达83.2%，启动第二轮绿色农药推广试

点。开展商品有机肥推广和废弃农药包装物回收处置工作，全年化肥和化学农药施用量较 2015 年降低 15%以上。二是生态常规工作一着不让。完成造林绿化面积 9408 亩（其中成片造林 3259 亩），四旁植树 326 万株，新建、完善提高农田林网 30000 亩，完成省级村庄绿化示范村 10 个。建立蓝藻离岸打捞体系，将蓝藻阻截在太湖岸线之外，极大提高打捞效率，全年共打捞蓝藻 20 万吨，产藻泥 3 千余吨。探索建立秸秆综合利用工作市场运作机制，两家秸秆综合利用企业成功申报试点单位，引入秸秆综合利用数字化监管，有效提高监管效率。畜禽养殖长效管理机制进一步落实，畜禽养殖信息系统运行顺畅，长效监管模块不断创新，礼嘉、滢里等病死动物无害化处理收运体系建设完成，全年无害化处理病死生猪 8000 余头。三是生态试点项目全面推进。中央农业面源污染综合治理试点项目基本完成，争取上级资金 3000 万元；省级现代生态循环农业试点项目连续两年申报成功，共争取上级资金 2000 万元；组织申报 2018 年太湖水环境综合治理省级切块地方资金项目，申请省级补助资金 4190 万元。

三、以高效安全为目标，农业基础不断夯实。一是基础设施建设坚持高标准。克服材料涨价、供应不足等困难，强力推进高标准农田建设，全年完成高标准农田 2.02 万亩，坚持“转方式、调结构、强基础”发展思路，稳定发展高效设施农业，全年新增高效设施面积 1000 亩。二是农业机械化保持高水平。成功申报并全面推进省粮食生产全程机械化示范区建设，粮食生产机械化水平达 95%以上，设施农业生产主要环节机械化水平达 73%以上，大力扶持林果业“机器换人”示范基地建设，实施农机社会化维修服务奖励政策，提升农机社会化服务能力。三是安全维

稳保持高强度。扎实推进重大动物疫病防控工作，重点做好非洲猪瘟阻击防控，通过多频次部署落实、多部门联防联控、多途径降低风险、多举措防患未然，严格落实各项防控措施；继续完善护林防火体系建设，全年森林火灾受害率控制在 0.3‰以内，火案查处率在 70%以上，未发生大的森林火灾和人员伤亡事故；认真做好病虫草害测报与防控，组织好重大植物疫情阻截带建设，严格开展美国白蛾、加拿大一枝黄花、扶桑绵粉蚧等外来有害生物防控；全面开展安全生产大检查，积极推进“大棚房”问题专项清理整治行动，落实安全责任，突出重点，扎实监管，全年开展各类安全生产大检查 121 次，全区无重农业大安全事故发生。强化场圃经济、基础建设和绩效考核管理，纠正场圃涉及的农用地违法行为，保障场圃安全稳定运行。四是农业执法坚持高要求。建立全区农业综合执法监管对象数据库，全面掌握各类监管对象；积极开展农资、农机、畜产品等专项检查，全区共发现农业违法违规行为 33 起，其中立案 30 起，已结案 26 起；全面启动“省农业行政执法信息系统”、“智慧动监”、兽药及农药二维码追溯系统等信息化平台推广，确保农业执法监管留痕、采样留据。五是农产品质量安全迈上新台阶。成功创成国家农产品质量安全区，率先实施区、镇、村三级农产品质量网格化监管；选取 23 家企业推行“一品一策”，有效提升农产品标准化生产水平；探索建立与市场准入相衔接的农产品质量安全追溯体系，22 家试点企业实现生产、流通全程数字化可追溯；组织开展“创安”宣传乡镇行、校园行、科技下乡等活动，发放各类宣传资料 8 万余份，营造良好的“创安”氛围；围绕重点农业企业，积极开展日常监督巡查和监测抽检，全年完成省、市、区各级抽样监测 1000 余批次，镇级快速检测 7800 余批次，

合格率 100%。

四、以产业融合为纽带，强化资源整合力度。一是紧抓农业重大项目建设。全区现有投资 500 万元以上的农业产业类项目 13 个，计划总投资 7.85 亿元，2018 年完成投资 2.72 亿元；雪堰镇成功入围中央首批推进农村一二三产业融合发展产业兴村强县示范行动单位，2018—2019 每年争取上级资金 1000 万元。二是注重龙头企业带动。积极申报市级龙头企业 7 家，4 家企业通过区级龙头企业评审，5 家企业纳入市级 20 强农产品加工型示范龙头企业。35 家区级以上龙头企业全年销售（交易）额近 300 亿，其中万臻生态科技有限公司（夏溪花木市场）交易额突破 140 个亿。三是推进产业化联合体建设。成立“立华雪山鸡产业联合体”和“夏溪花木产业联合体”，让家庭农场从事生产，农民合作社提供社会化服务，龙头企业专注于农产品加工流通，让各类农业新型主体充分发挥自身优势，促进合作社、家庭农场、企业经营协同发展，形成利益共享、风险共担的利益、命运共同体。四是激发新产业新业态活力。立足实际、整合资源，全力创建“一村两园”（即武进区雪堰镇凤凰村精品村和江苏国色天香油用牡丹科技发展有限公司、常州市一亩田现代农业有限公司主题创意农园）；江苏嬉乐湾生态农业示范园申报 2018 年全国休闲农业与乡村旅游五星级示范创建企业（园区）；依托益农信息社，积极推动农产品电子商务下沉到村，全年依托站点或平台累计便民服务约 3 万人次；组织 11 家企业申报省市农产品电子商务示范企业，6 个村庄申报省“一村一品一店”示范村，144 家企业入驻“吃在常州”平台，全年全区农产品电子商务销售额突破 8.5 亿元，较上年度增幅超过 50%。

五、着眼敢于担当勇争一流，党建氛围风清气正。积极引导武进农

业干部凝心聚力，改革创新，学习先进，对标找差。党的建设持续加力。深入打造“严治厚爱、创优争先”党建品牌，组织开展解放思想大讨论，严格落实“三会一课”、“学习日”、“统一活动日”等制度，组织纪念中国共产党成立97周年专题党课，实行月度专项工作落实情况自我评估制度并同步建立干部实绩档案。有序开展年轻干部能力素质提升活动。充分推广利用“学习强国”、“武进党建云平台”等手机APP平台，营造浓厚学习氛围。服务平台全新打造。农业产业振兴志愿、“一对一”结对等服务成效显著。组织12名农业专业技术人员支援安康、2名高级技术人员柔性援疆，推进东西部扶贫协作。依法行政持续强化。开展“七五”普法宣传、法律法规学习等活动，推进行政权力、审批（服务）等事项清理，进一步完善依法治农、营造现代农业发展良好法治环境。对外形象持续提升。充分利用《武进日报》、武进电视台、武进门户网站、《武进农讯》等媒介，全面展示武进农业新形象。

第二部分 常州市武进区农业局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市武进区农业局

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	13192.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7683.99
其中：政府性基金预算财政拨款	260.71	二、外交支出		二、项目支出	5508.32
二、上级补助收入		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	32.63		
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.31		
		九、医疗卫生与计划生育支出	128.74		
		十、节能环保支出	2933.00		
		十一、城乡社区支出	260.25		

		十二、农林水支出	8166.28	
		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	1659.64	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	0.46	
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	13192.31	本年支出合计		13192.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	13192.31	总计		13192.31

收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州市武进区农业局

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		13,192.31	13,192.31					
206	科学技术支出	32.63	32.63					
20604	技术与开发	32.63	32.63					
2060499	其他技术与开发支出	32.63	32.63					
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31					
20811	残疾人事业	1.12	1.12					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.12	1.12					
20819	最低生活保障	2.60	2.60					
2081901	城市最低生活保障金支出	2.36	2.36					
2081902	农村最低生活保障金支出	0.24	0.24					
20825	其他生活救助	7.58	7.58					
2082502	其他农村生活救助	7.58	7.58					
210	医疗卫生与计划生育支出	128.74	128.74					
21011	行政事业单位医疗	128.74	128.74					
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15					

2101102	事业单位医疗	65.41	65.41				
2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19				
211	节能环保支出	2,933.00	2,933.00				
21103	污染防治	2,933.00	2,933.00				
2110302	水体	2,933.00	2,933.00				
212	城乡社区支出	260.25	260.25				
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	25.00	25.00				
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	25.00	25.00				
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	235.25	235.25				
2121401	污水处理设施建设和运营	235.25	235.25				
213	农林水支出	8,166.28	8,166.28				
21301	农业	7,510.87	7,510.87				
2130101	行政运行	2,294.47	2,294.47				
2130102	一般行政管理事务	40.80	40.80				
2130104	事业运行	2,724.29	2,724.29				
2130106	科技转化与推广服务	732.16	732.16				
2130108	病虫害控制	252.50	252.50				
2130109	农产品质量安全	127.81	127.81				
2130110	执法监管	12.00	12.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	87.00	87.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	160.89	160.89				
2130199	其他农业支出	1,078.94	1,078.94				
21302	林业	655.41	655.41				

2130204	林业事业机构	364.52	364.52					
2130205	森林培育	66.41	66.41					
2130206	林业技术推广	12.95	12.95					
2130207	森林资源管理	4.00	4.00					
2130299	其他林业支出	207.54	207.54					
221	住房保障支出	1,659.64	1,659.64					
22102	住房改革支出	1,659.64	1,659.64					
2210201	住房公积金	420.41	420.41					
2210202	提租补贴	825.47	825.47					
2210203	购房补贴	413.76	413.76					
229	其他支出	0.46	0.46					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.46	0.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.46	0.46					

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：常州市武进区农业局

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	13,192.31	7,683.99	5,508.32			
206	科学技术支出	32.63		32.63			
20604	技术与开发	32.63		32.63			
2060499	其他技术与开发支出	32.63		32.63			
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31				
20811	残疾人事业	1.12	1.12				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.12	1.12				
20819	最低生活保障	2.60	2.60				
2081901	城市最低生活保障金支出	2.36	2.36				
2081902	农村最低生活保障金支出	0.24	0.24				
20825	其他生活救助	7.58	7.58				

2082502	其他农村生活救助	7.58	7.58				
210	医疗卫生与计划生育支出	128.74	128.74				
21011	行政事业单位医疗	128.74	128.74				
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15				
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41				
2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19				
211	节能环保支出	2,933.00		2,933.00			
21103	污染防治	2,933.00		2,933.00			
2110302	水体	2,933.00		2,933.00			
212	城乡社区支出	260.25		260.25			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	235.25		235.25			
2121401	污水处理设施建设和运营	235.25		235.25			
213	农林水支出	8,166.28	5,883.85	2,282.43			
21301	农业	7,510.87	5,539.33	1,971.54			
2130101	行政运行	2,294.47	2,294.47				
2130102	一般行政管理事务	40.80		40.80			
2130104	事业运行	2,724.29	2,724.29				
2130106	科技转化与推广服务	732.16	520.57	211.59			

2130108	病虫害控制	252.50		252.50			
2130109	农产品质量安全	127.81		127.81			
2130110	执法监管	12.00		12.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	87.00		87.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	160.89		160.89			
2130199	其他农业支出	1,078.94		1,078.94			
21302	林业	655.41	344.52	310.89			
2130204	林业事业机构	364.52	344.52	20.00			
2130205	森林培育	66.41		66.41			
2130206	林业技术推广	12.95		12.95			
2130207	森林资源管理	4.00		4.00			
2130299	其他林业支出	207.54		207.54			
221	住房保障支出	1,659.64	1,659.64				
22102	住房改革支出	1,659.64	1,659.64				
2210201	住房公积金	420.41	420.41				
2210202	提租补贴	825.47	825.47				
2210203	购房补贴	413.76	413.76				
229	其他支出	0.46	0.46				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.46	0.46				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.46	0.46				

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：常州市武进区农业局

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	12,931.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	260.71	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	32.63	32.63	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.31	11.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	128.74	128.74	
		十、节能环保支出	2,933.00	2,933.00	
		十一、城乡社区支出	260.25		260.25
		十二、农林水支出	8,166.28	8,166.28	
		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	1,659.64	1,659.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	0.46		0.46
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	13192.31	本年支出合计	13,192.31	12,931.60	260.71
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					
总计	13192.31	总计	13192.31	12,931.60	260.71

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市武进区农业局

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		13,192.31	7,683.99	5,508.32
206	科学技术支出	32.63		32.63
20604	技术与开发	32.63		32.63
2060499	其他技术与开发支出	32.63		32.63
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	
20811	残疾人事业	1.12	1.12	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.12	1.12	
20819	最低生活保障	2.60	2.60	
2081901	城市最低生活保障金支出	2.36	2.36	
2081902	农村最低生活保障金支出	0.24	0.24	
20825	其他生活救助	7.58	7.58	

2082502	其他农村生活救助	7.58	7.58	
210	医疗卫生与计划生育支出	128.74	128.74	
21011	行政事业单位医疗	128.74	128.74	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41	
2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19	
211	节能环保支出	2,933.00		2,933.00
21103	污染防治	2,933.00		2,933.00
2110302	水体	2,933.00		2,933.00
212	城乡社区支出	260.25		260.25
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	235.25		235.25
2121401	污水处理设施建设和运营	235.25		235.25
213	农林水支出	8,166.28	5,883.85	2,282.43
21301	农业	7,510.87	5,539.33	1,971.54
2130101	行政运行	2,294.47	2,294.47	
2130102	一般行政管理事务	40.80		40.80
2130104	事业运行	2,724.29	2,724.29	
2130106	科技转化与推广服务	732.16	520.57	211.59
2130108	病虫害控制	252.50		252.50
2130109	农产品质量安全	127.81		127.81
2130110	执法监管	12.00		12.00

2130124	农业组织化与产业化经营	87.00		87.00
2130135	农业资源保护修复与利用	160.89		160.89
2130199	其他农业支出	1,078.94		1,078.94
21302	林业	655.41	344.52	310.89
2130204	林业事业机构	364.52	344.52	20.00
2130205	森林培育	66.41		66.41
2130206	林业技术推广	12.95		12.95
2130207	森林资源管理	4.00		4.00
2130299	其他林业支出	207.54		207.54
221	住房保障支出	1,659.64	1,659.64	
22102	住房改革支出	1,659.64	1,659.64	
2210201	住房公积金	420.41	420.41	
2210202	提租补贴	825.47	825.47	
2210203	购房补贴	413.76	413.76	
229	其他支出	0.46	0.46	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.46	0.46	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.46	0.46	

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：常州市武进区农业局

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		7,683.99	7,158.68	525.31
301	工资福利支出	5,488.56	5,488.56	
30101	基本工资	882.62	882.62	
30102	津贴补贴	1,773.11	1,773.11	
30103	奖金	1,680.00	1,680.00	
30106	伙食补助费	48.28	48.28	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	361.69	361.69	
30109	职业年金缴费	144.68	144.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.56	85.56	
30111	公务员医疗补助缴费	43.19	43.19	
30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
30113	住房公积金	420.41	420.41	

30114	医疗费	36.92	36.92	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	524.88		524.88
30201	办公费	48.82		48.82
30202	印刷费	4.56		4.56
30203	咨询费	0.17		0.17
30204	手续费	0.73		0.73
30205	水费	7.90		7.90
30206	电费	28.20		28.20
30207	邮电费	22.14		22.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.64		4.64
30211	差旅费	142.54		142.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	36.49		36.49
30214	租赁费	8.50		8.50
30215	会议费	14.04		14.04
30216	培训费	8.18		8.18
30217	公务接待费	5.70		5.70
30218	专用材料费	4.48		4.48
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	73.28		73.28
30227	委托业务费			
30228	工会经费	60.18		60.18

30229	福利费	9.09		9.09
30231	公务用车运行维护费	3.51		3.51
30239	其他交通费用	3.65		3.65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.07		38.07
303	对个人和家庭的补助	1,670.12	1,670.12	
30301	离休费	53.53	53.53	
30302	退休费	1,094.40	1,094.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	16.65	16.65	
30305	生活补助	484.32	484.32	
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			
30399	其他个人和家庭的补助支出	21.23	21.23	
310	资本性支出	0.43		0.43
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.43		0.43

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：常州市武进区农业局

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		12,931.60	7,683.54	5,248.06
206	科学技术支出	32.63	0.00	32.63
20604	技术与开发	32.63	0.00	32.63
2060499	其他技术与开发支出	32.63	0.00	32.63
208	社会保障和就业支出	11.31	11.31	
20811	残疾人事业	1.12	1.12	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.12	1.12	
20819	最低生活保障	2.60	2.60	
2081901	城市最低生活保障金支出	2.36	2.36	
2081902	农村最低生活保障金支出	0.24	0.24	
20825	其他生活救助	7.58	7.58	
2082502	其他农村生活救助	7.58	7.58	
210	医疗卫生与计划生育支出	128.74	128.74	
21011	行政事业单位医疗	128.74	128.74	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41	

2101103	公务员医疗补助	43.19	43.19	
211	节能环保支出	2,933.00		2,933.00
21103	污染防治	2,933.00		2,933.00
2110302	水体	2,933.00		2,933.00
213	农林水支出	8,166.28	5,883.85	2,282.43
21301	农业	7,510.86	5,539.33	1,971.53
2130101	行政运行	2,294.47	2,294.47	
2130102	一般行政管理事务	40.80		40.80
2130104	事业运行	2,724.29	2,724.29	
2130106	科技转化与推广服务	732.16	520.57	211.59
2130108	病虫害控制	252.50		252.50
2130109	农产品质量安全	127.81		127.81
2130110	执法监管	12.00		12.00
2130124	农业组织化与产业化经营	87.00		87.00
2130135	农业资源保护修复与利用	160.89		160.89
2130199	其他农业支出	1,078.94		1,078.94
21302	林业	655.42	344.52	310.90
2130204	林业事业机构	364.52	344.52	20.00
2130205	森林培育	66.41		66.41
2130206	林业技术推广	12.95		12.95
2130207	森林资源管理	4.00		4.00
2130299	其他林业支出	207.54		207.54
221	住房保障支出	1,659.64	1,659.64	
22102	住房改革支出	1,659.64	1,659.64	
2210201	住房公积金	420.41	420.41	

2210202	提租补贴	825.47	825.47	
2210203	购房补贴	413.76	413.76	

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：常州市武进区农业局

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	科目名称			

科目编码				
	合计	7,683.54	7,158.23	525.31
301	工资福利支出	5,488.56	5,488.56	
30101	基本工资	882.62	882.62	
30102	津贴补贴	1,773.11	1,773.11	
30103	奖金	1,680.00	1,680.00	
30106	伙食补助费	48.28	48.28	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老 保险费	361.69	361.69	
30109	职业年金缴费	144.68	144.68	
30110	职工基本医疗保险缴 费	85.56	85.56	
30111	公务员医疗补助缴费	43.19	43.19	
30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
30113	住房公积金	420.41	420.41	
30114	医疗费	36.92	36.92	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	524.88		524.88
30201	办公费	48.82		48.82
30202	印刷费	4.56		4.56
30203	咨询费	0.17		0.17
30204	手续费	0.73		0.73
30205	水费	7.90		7.90
30206	电费	28.20		28.20

30207	邮电费	22.14		22.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.64		4.64
30211	差旅费	142.54		142.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	36.49		36.49
30214	租赁费	8.50		8.50
30215	会议费	14.04		14.04
30216	培训费	8.18		8.18
30217	公务接待费	5.70		5.70
30218	专用材料费	4.48		4.48
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	73.28		73.28
30227	委托业务费			
30228	工会经费	60.18		60.18
30229	福利费	9.09		9.09
30231	公务用车运行维护费	3.51		3.51
30239	其他交通费用	3.65		3.65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.07		38.07
303	对个人和家庭的补助	1,669.67	1,669.67	
30301	离休费	53.53	53.53	
30302	退休费	1,094.40	1,094.40	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金	16.65	16.65	
30305	生活补助	483.86	483.86	
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			
30399	其他个人和家庭的补助支出	21.23	21.23	
310	资本性支出	0.43		0.43
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.43		0.43

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：常州市武进区农业局

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		
27.13		8.91		8.91	18.22	36.21

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)	5
国内公务接待批次(个)	318	国内公务接待人次(人)	3,364
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)	268	参加会议人次(人)	7,048
组织培训次数(个)	133	参加培训人次(人)	5,480

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

金额单位：
万元

部门名称：常州市武进区农业局

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			260.71	260.71	0.46	260.25	
212	城乡社区支出		260.25	260.25		260.25	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		235.25	235.25		235.25	
2121401	污水处理设施建设和运营		235.25	235.25		235.25	
229	其他支出		0.46	0.46	0.46		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		0.46	0.46	0.46		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.46	0.46	0.46		

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：常州市武进区农业局

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		200.21
302	商品和服务支出	200.21
30201	办公费	18.84
30202	印刷费	1.14
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.97
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	91.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.68

30214	租赁费	
30215	会议费	10.48
30216	培训费	2.20
30217	公务接待费	2.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.26
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.96
30229	福利费	4.30
30231	公务用车运行维护费	1.27
30239	其他交通费用	3.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.38

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：常州市武进区农业局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	522.68	522.68	
一、货物	332.68	332.68	
二、工程			
三、服务	190.00	190.00	

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

常州市武进区农业局2018年度收入、支出总计13192.31万元，与上年相比收、支总计各增加1861万元，增长16.42%。主要原因是基本支出减少1583.10万元，项目支出增加3444.10万元。其中：

（一）收入总计13192.31万元。包括：

1. 财政拨款收入13192.31万元，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1861万元，增长16.42%。主要原因是基本支出减少1583.10万元，项目支出增加3444.10万元。

2. 上级补助收入0万元，为本系统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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是主要原因是本系统事业单位未收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3. 事业收入0万元，为本系统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%。主要原因是本系统事业单位没有开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 经营收入0万元，为本系统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%。主要原因是本系统事业单位没有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。

5. 附属单位上缴收入0万元，为本系统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%。主要原因是本系统事业单位没有附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为本系统事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本系统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0万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计13192.31万元。包括：

1. 科学技术（类）支出32.63万元，主要用于财政追加的科三经费。与上年89.37万元相比减少56.74万元，减少63.48%。主要原因是科技计划经费的减少。

2. 社会保障和就业（类）支出11.31万元，主要用于区财政追加的农场退休人员最低生活保障和重残人员补助费。与上年15.93万元相比减少4.62万元，减少29%。主要原因是部分场圃人员不再享受最低生活保障资金以及六十年代下放人员、遗属正常减员。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出128.74万元，主要用于行政事业单位医疗补助。与上年133.75万元相比减少5.01万元，减少3.75%。主要原因是人员减少，其中在职人员减少10人，退休人员减少7人，离休人员减少1人。

4. 节能环保（类）支出2933万元，主要用于2018年太湖流域水环境综合治理。与上年135万元相比增加2798万元。主要原因是新增2018年太湖流域水环境综合治理经费。

5. 城乡社区（类）支出260.25万元，主要用于测土配方施肥及农村生活污水生态拦截管护，与上年相比增加260.25万元。主要原因是增加测土配方施肥及农村生活污水生态拦截管护项目经费。

6. 农林水（类）支出8166.28万元，主要用于人员经费和财政追加的沿太湖3公里缓冲带水产养殖污染治理、农产品安全监管等项目支出。与上年9260.55万元相比减少1094.27万元，减少11.82%。主要原因是基本支出减少1536.85万元，项目支出增加442.58万元。

7. 住房保障（类）支出1659.64万元，主要用于职工的住房公积金、提租补贴和新职工的购房补贴。与上年1696.44万元相比减少36.8万元，减少2.17%。主要原因是在职人员调动、退休及退休人员减少。

8. 其他（类）支出0.46万元，主要用于残疾人就业保障。与上年0.27万元相比增加0.19万元，增长70.37%。主要原因是增发残疾人就业保障资金。

9. 结余分配 0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本系统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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本系统事业单位无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。

10. 年末结转和结余 0万元，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本系统本年度（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

常州市武进区农业局本年收入合计13192.31万元，其中：财政拨款收入13192.31万元，占100%；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 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

常州市武进区农业局本年支出合计13192.31万元，其中：基本支出7683.99万元，占58.25 %；项目支出 508.32万元，占41.75 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市武进区农业局2018年度财政拨款收、支总决算13192.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1861万元，增长16.42%。主要原因是基本支出减少1583.10万元，项目支出增加3444.10万元。

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。常州市武进区农业局2018年财政拨款支出13192.31万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加1861万元，增长16.42 %。主要原因是基本支出减少1583.10万元，项目支出增加3444.10万元。

常州市武进区农业局2018年度财政拨款支出年初预算为8223.31万元，支出决算为13192.31万元，完成年初预算的 160.43 %。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出增加791.79万元，项目支出增加4177.21万元。其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 科学技术研究与开发（款）其他科学技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.63万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加科三经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场残疾人生活补贴。

2. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场居民最低生活保障资金。

3. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场居民最低生活保障资金。

4. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场居民2018年两节期间城乡困难群众节日省市补助资金及六十年代下放人员与遗属补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.34万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的90.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为65.62万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于

预算数的主要原因是人员调动减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.37万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因人员调动减少。

（四）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为2933万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加2018年太湖流域水环境综合治理经费。

（五）城乡社区支出（类）

1. 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25万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排的测土配方施肥项目经费。

2. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.25万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排的农村生活污水及生态拦截管护经费。

（六）农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）。年初预算为1597.97万元，支出决算为2294.47万元，完成年初预算的143.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为40.80万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费。

3. 农业（款）事业运行（项）。年初预算为2762.33万元，支出决算为2724.29万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费的减少。

4. 农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为661.51万元，支出决算为732.16万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2017年中央基层农机推广体系改革与建设新型农民培育补助资金、2018年中央和省级农机化项目建设等项目资金。

5. 农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为214万元，支出决算为252.50万元，完成年初预算的117.99%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2018年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱资金、2018年畜产品安全监管资金的项目经费。

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127.81万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政追加了2017年省级农产品质量安全建设资金、2018年畜产品安全监管资金的项目经费。

7. 农业（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政追加了农机安全执法监管经费。

8. 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87万元，决算数大于预算数的主要原因区财政追加了2017年信息进村入户整省推进示范项目资金。

9. 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160.89万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追

加了2018年省级农业生态保护与资源利用专项资金、2017年省级农业生态保护与资源利用专项一耕地质量建设项目资金、2017年省级现代生态循环农业试点项目资金。

10. 农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为716.43万元，支出决算为1078.94万元，完成年初预算的150.60%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加不合格屠宰企业关闭奖补省级资金、食品安全检测费等项目经费。

11. 林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为341.65万元，支出决算为364.52万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

12. 林业（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.41万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政下拨创森资金及森林植被恢复项目补助资金。

13. 林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政下拨省级返还2016年第二批森林植被恢复费。

14. 林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政下拨省2015年度农业服务体系建设专项资金（林木资源清查和林权颁证）。

15. 林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为96.68万元，支出决算为207.54万元，完成年初预算的214.67%。决算数大于预算数的主要原因是区财政追加美国白蛾紧急防控区级专项经费。

（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422.31

万元，支出决算为420.41万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动及退休减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为827.51万元，支出决算为825.47万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动及退休减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为406.62万元，支出决算为413.76万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因是新职工购房补贴增加。

（七）其他支出（类）

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场80岁以上老人尊老金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区农业局2018年度财政拨款基本支出7683.99万元，其中：

（一）人员经费7158.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费525.31万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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。

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。常州市武进区农业局2018年一般公共预算财政拨款支出12931.60万元，与上年11331.04万元相比增加1600.56万元，增长14.13%。主要原因是基本支出减少1583.28万元，项目支出增加3183.85万元。常州市武进区农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8223.31万元，支出决算为12931.60万元，完成年初预算的157.26%。决算数大于年初预算的主要原因是决算增加了科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区农业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7683.54万元，其中：

（一）人员经费7158.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费525.31万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费公用、手续费、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、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。

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

常州市武进区农业局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8.91万元，占“三公”经费的32.84%；公务接待费支出18.22万元，占“三公”经费的67.16%。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%，比上年决算增加（减少）0万元，本部门未发生因公出国（境）费用。

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，本部门未发生公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出8.91万元，完成预算的41.44%，比上年决算减少4.23万元，主要原因为公务用车改革。决算数小于预算数的主要原因是2018年下半年实行公务用车改革。公务用车运行维护费主要用于汽车保险、用油、维修等。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5辆。

3. 公务接待费18.22万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。本部门未发生外事接待支出。

（2）国内公务接待支出18.22万元，完成预算的67.48%，比上年决算增加0.90万元，主要原因为计算口径误差，将原在会议费中列支的调整计入公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因严格执行落实八项规定，进一步压缩行政成本。国内公务接待主要为接待省、市及业务单位对口业务活动等，2018年使用一般公共预算拨款开支的

国内公务接待318批次，3364人次。主要为接待省、市及业务单位对口业务活动。

常州市武进区农业局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出36.21万元，完成预算的90.52%，比上年决算增加2.90万元，主要原因为2018年应急会议召开次数增加，如美国白蛾防控、大棚房整治等；决算数小于预算数的主要原因实际会议次数比预计减少。2018年度全年召开会议268个，参加会议7048人次。主要为召开主要为召开主要为召开农业、林业工作会议、果树花卉管护、森林防火、有害生物防治、春修备耕、农作物夏收夏种、农产品监管、农业机械展览、农业信息化、产业化会议、农机安全生产、拖拉机年检、水产养殖工作会议、春季防疫动员会议、春季防疫总结会议、犬防动员会议、犬防总结会议、夏季高热病防疫动员会议、夏季高热病总结会议、秋冬季防疫动员会议、秋冬季防疫总结会议、能繁母猪调查及政策性保险会议，科技入户动员会议，畜禽养殖环节无害化处理会议、养殖环节瘦肉精监管会议、镇级养殖违禁品清查会议、检疫成员单位工作例会、召开渔业安全生产、水生动物防疫会议、水产品质量安全会议、水产技术指导交流会议、渔业船舶检验会议，渔港监督检查等各项会议、大棚房整治、美国白蛾防治等。

常州市武进区农业局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出28.71万元，完成预算的71.77%，比上年决算减少79.16万元，主要原因为减少了培训次数，参加培训人数相应减少；决算数小于预算数的主要原因减少了培训次数，参加培训人数相应减少。2018年度全年组织培训133个，组织培训5480人次。主要为培训农业执法人员培训、农机操作技能鉴定培训、农机职业技能培训、拖拉机培训、基层

人员农技培训、职业农民培训、森林植物检疫培训、森林资源管理培训、全区渔民水产养殖培训、畜禽规模养殖户畜牧兽医技术培训、科技入户培训、春季防疫员培训、疫病防治培训、相关法律法规培训等等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市武进区农业局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260.71万元，本年支出决算260.71万元，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25万元，主要是用于测土配方施肥项目支出。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出决算235.25万元，主要是用于农村生活污水及生态拦截管护项目支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算0.46万元，主要是用于农场居民80岁以上老人尊老金。

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200.21万元，比2017年137.19万元增加63.02万元，增长45.94%。主要原因是除局本级为行政单位外，常州市武进区农业管理综合行政执法大队变更为参公单位，相应增加机关运行经费。

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522.68万元，其中：政府采购货物支出332.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.00万元。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5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是农技推广用车1辆、森林防火用车2辆、农机安全检测用车1辆、动物卫生防疫用车1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

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2000万元。

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。

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。