

常州市武进区农业局 2017 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、2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017 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 2017 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养、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：

(一) 内设机构：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（增挂常州市武进区森林警察大队牌子）、农业生态与农村能源科、畜禽屠宰管理科。

(二) 下属单位：武进区绿化委员会办公室、武进区林业工作站、武进区动物疫病预防控制中心（区动物卫生监督所）、武进区渔政监督大队（区水产技术推广站）、武进区农业技术推广站、武进区植保植检站、武进区种子管理站、江苏（武进）水稻研究所、武进区农产品质量检验检测中心、武进区农业科技培训教育站、武进区农机安全监理所、武进区农机推广站、武进区农业执法大队、武进区生态农业服务站、12个乡镇畜牧兽医站。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市武进区农业局 2017 年部门汇总决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（包括武进区农业执法大队、武进区农业技术推广站、区种子管理站、武进区植保植检站、武进区园艺工作站、武进区农产品质量检验检测中心）、常州市武进区动物疫病预防控制中心（区动物卫生监督所）、武进区渔政监督大队（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、武进区农机安全

监理所、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。

三、2017年度主要工作完成情况

(一) 六大产业稳定生产。粮食生产方面，今年全区小麦种植面积 5.5 万亩，水稻种植面积 9.01 万亩，受天气等不利因素影响，小麦单产 287 公斤/亩，同比减少 2.41%，水稻预计单产 620 公斤，比去年减少 6 公斤左右，皖垦粳 3 号通过国家审定，武运粳 80 号、武育粳 35 号通过省级审定，粮食生产机械化水平达 95% 以上。果品生产方面，全区现有果品种植面积 5.99 万亩，年产果品 5.3 万吨，基本与去年持平，产值 4.6 亿元，同比增长 17.35%。蔬菜园艺方面，全区蔬菜常年性耕地面积近 4 万亩，全年播种面积（含复种）7.8 万亩，新增高效设施农业面积 2252.7 亩，累计 10.03 万亩，高效设施农业占比达到 20.84%。花木生产方面，全区花木种植面积 15.5 万亩，预计花木市场交易额 180 亿元，全年花木交易额（含园林绿化工程）220 亿元。畜牧养殖方面，因畜禽养殖整治工作推进，今年全区畜牧生产总量有较大调整，预计全年生猪出栏 11.47 万头，同比下降 41.4%，家禽出栏 624.92 万羽，同比下降 47.7%，生猪大中型规模比重达 65.0%。水产养殖方面，全区水产养殖面积 9 万亩，全年水产品总产量约 4.7 万吨，渔业产值约 9.6 亿元，新增高效设施渔业面积 540 亩，累计 28314 亩，高效设施渔业面积占比达 31.46%，“诺亚 1 号”河蟹新品通过国家审定。

（二）国家现代农业示范区建设扎实推进。一是科学排定年度工作计划。今年年初，我局根据国家现代农业示范区建设要求，梳理出了示范区建设 9 大类共 41 项年度重点工程，并会同相关部门和板块乡镇，共同努力推进项目的建设实施，目前项目整体进展情况良好。二是论证细化实施方案。为确保政策落到实处，我局会同区相关部门细化各项实施方案，研究出台补贴标准。出台了《武进区现代农业发展产业扶持政策》、《关于明确农业农村“1+3”环境提档升级行动若干政策的意见》等扶持政策，细化了绿色农药推广、耕地轮作休耕等实施方案。三是示范区建设卓有成效。根据常州市国家现代农业示范区监测体系的评价结果显示，我区得分为 85.94 分，比 2015 年的 82.63 分提高 3.31 分，位列常州大市前列。24 项监测指标中，我区已完成的有 12 项，完成 80% 以上的有 8 项，完成 80% 以下的有 4 项。

（三）生态农业建设攻坚克难。2017 年，我局以“263”专项行动为抓手，以农业农村“1+3”环境提档升级为主要任务，扎实推进生态农业建设。一是推进畜禽养殖污染整治。全区拟关停畜禽养殖场 534 户，截止 11 月 9 日，已腾空关停 502 户，关停率达 94%；已提升改造规模养殖场 15 户；已检查认定规模养殖场 3 家，拟于年底前完成全部规模养殖场的检查认定。二是推进农村生活污水治理。2017 年，全区（不含经开区）计划实施农村分散式生活污水治理自然村 215 个，明确以 PPP 模式推进，现已完成项目的规划、论证、招标等工作，并率先完成 6 个样板工

程建设，目前 PPP 项目已全面进入开工建设阶段。三是开展生态湿地建设。2017 年，全区计划建设生态湿地 5000 亩，目前已建设完成 2372 亩，其中样板段工程 230 亩，各地完成湿地建设 2140 亩，其余湿地建设正积极推进中，力争年底前完成建设任务。四是推进蓝藻打捞和资源化利用。2017 年 4 月 10 日起，我区正式启动湖泛巡查和蓝藻打捞处置工作，截至 10 月 31 日，累计出动人员 8641 人次，出动船只 2292 船次，出动车辆 248 车次，共计打捞太湖蓝藻 181905 吨，产藻泥 3470.1 吨，共制成生物有机肥 1154.2 吨，资源化利用率 100%。五是开展网围拆除和池塘养殖整治工作。2017 年，共拆除溇湖无证网围养殖 240 亩，并启动溇湖持证网围养殖拆除和沿太湖 3 公里缓冲区池塘养殖整治，计划于 2018 年完成拆除整治工作；同时制定了《武进区渔池标准化改造实施方案》，在全区推广标准化池塘基础设施改造和“一改五化”集成技术，目前已改造完成养殖户 5 家，总面积 570 亩。六是开展绿色农药推广工作。2017 年，我局以雪堰镇为试点，开展绿色农业推广工作，创建了武进区绿色推广信息管理平台，设置了 29 个绿色农药销售点，经前期准备和运行调整，试点工作于 11 月 1 日正式开始。七是开展轮作休耕工作。2017 年，我局在太湖一级保护区内开展轮作休耕试点工作，共计休耕小麦 1.5 万亩，目前休耕工作正在实施中。八是开展商品有机肥推广工作。2017 年，我局在全区范围内推广使用商品有机肥 2000 吨，冬种绿肥面积 2000 亩。九是试点农药包装收集体系建设。

2017年，我局在前黄、雪堰两镇试点农药包装废弃物统一收集处置体系建设，共建立农药包装废弃物回收点60个，预计全年回收农药包装废弃物4.5吨。**十是推进秸秆综合利用。**2017年，继续以前黄、礼嘉、雪堰为试点，推进秸秆综合利用工作，全区共产生麦秸秆2.35万吨，综合利用2.28万吨，综合利用率97.02%。

（四）“创安”工作有序推进。2017年5月12日，常州市吹响了“创建国家农产品质量安全市”的号角，我区按照基础工作提优、薄弱环节加固、困难工作突围的要求，积极推进“创安”工作。**一是建立创建体系。**5月19日，我区率先召开全区创安工作动员大会，印发了《武进区创建国家农产品质量安全区实施方案》，并成立了由戴区长任组长的创安领导小组。**二是分解落实任务。**我局协同相关单位和板块乡镇，对照“创安”82条分类指标系统，制定实施方案，分解落实工作，明确了各单位的“创安”任务。**三是强化协调督查。**我局牵头建立了区镇两级创安工作联络小组，每月定期召开成员单位工作会议以及乡镇创安工作会议，同时加强对各乡镇的督查，对照目标任务分解表，认真分析创安工作中的痛点与难点，探讨解决方案，有条不紊推进“创安”工作

（五）造林绿化成效明显。今年，全区共完成造林绿化面积1.27万亩，完成四旁植树232万株，新建、完善提高农田林网18000亩，完成省级村庄绿化示范村12个，全面完成各项任务指标，同时开展义务植树活动，全年组织义务植树市民2000余

人，开展古树名木保护工作，通过古树名木普查，新增古树 6 株，全区现存挂牌古树 52 株。目前全区自测林木覆盖率 25.7%。

(六)农业项目管理常抓不懈。一是积极组织项目申报。2017 年，我局坚持按照“主动服务、优质服务”的理念，积极组织申报各级各类项目，申报中央农基层农技推广体系改革与建设项目 1 个、省级三新工程项目 3 个、省级基层农技推广人员培训项目 1 个、江苏省挂县强农富民工程项目 2 个、市级三项更新项目 3 个、市级设施农业建设项目 30 个等，有效加大和带动了武进农业的发展投入，增强了农业发展后劲。二是突出加强规范管理。坚持阳光操作，做到项目运作公开、公正、透明，坚持将纪检监督贯穿项目建设的全过程，加强对招投标、资金运作、建设质量等重点环节的监督检查，保障项目建设运行规范。三是重点项目基本完成。我局明确了责任科室和人员，积极主动跟踪和服务好重点项目建设。3 个区级农业重点项目 2017 年计划投资 4100 万元，全年任务基本完成。

(七)农业产业开发持续加强。一是培育壮大农业企业。2017 年，全区共申报龙头企业 3 家，累计共有龙头企业 36 家，其中国家级 2 家、省级 13 家、市级 8 家、区级 13 家；甄选出 3 家企业参加常州市“联农惠农”十佳龙头企业评选；5 家单位成功申报 2016 年省级农产品质量安全追溯管理示范单位项目。二是着力推介休闲观光农业。2017 年，我局积极举办桃花节、“阳湖”果品节、“爱(i)游常州”生态之旅活动等节庆活动，组织企业参

与各级各类创建评比活动，着力提升休闲观光农业水平；嘉泽镇（花木小镇）和礼嘉镇（葡萄文化小镇）被列入江苏省特色农业小镇建设名录，成功创建省级主体创意农园 2 家、“一村一品”十佳示范村 3 个，3 家企业参与了由常州市农委和常州市休闲观光农业协会联合推出的休闲观光农业惠民卡活动。三是加大农业品牌宣传推介。今年，全区组织新申报“三品”48 只，组织企业参加各类农产品展销会 9 次，成功举办了 2017 国际家庭花卉园艺展览会、2017 中国(夏溪)花木节等活动，进一步巩固和彰显了武进花卉苗木产业的影响力。四是积极引导农业电子商务。2017 年，我局组织申报省级电子商务示范企业 1 家、市级农产品电子商务示范企业 9 家，举办农产品电子商务培训班 1 期，培育各类电商人才 220 人。

（八）农业园区建设不断加强。2017 年，全区提升市级现代农业产业园区 1 个，常州市武进区现代农业产业示范园成功入选省级现代农业产业示范园第一批创建单位，是常州市唯一入选单位。目前，我区共有省级现代农业产业示范园 1 家，省级现代农业产业园区 1 家，市级现代农业产业园区 13 家，省级现代农业科技综合示范基地 1 家，市级现代农业综合示范基地 2 家。

（九）农业安全防控深入开展。一是护林防火。完善护林防火基础设施建设，狠抓各项预防及扑救措施的落实，全面提升森林火灾科学防控的现代化水平，上个防火期，全区没有发生大的森林火灾和人员伤亡事故，森林火灾受害率控制在 0.3‰以内，

火案查处率在 70% 以上。二是**动物防疫**。扎实推进重大动物疫病春季防疫及犬类狂犬病防疫行动、夏季重大动物疫病集中补免和灾后消毒灭源行动、重大动物疫病秋季集中防疫行动，同时开展抗体疫源监测，加强 H7N9 流感防控，全年未发生区域性重大动物疫情。三是**有害生物防治**。组织专业队伍推进了农作物病虫害专业化统防统治工作，规范农业、林业植物检疫程序，有力保障了农业生产安全。四是**农产品监管**。深入推进农产品质量网格化监管，组织对农药残留、瘦肉精、生鲜乳、兽用抗菌药、农资打假、生猪屠宰、水产品三鱼两药等突出问题进行专项整治，全年完成例行（风险）监测共计 928 批次，合格率 100% 全年未发生重大农产品质量安全事件。五是**安全生产**。2017 年，我局在全区农业系统开展安全生产大检查，共开展各类安全生产检查 9 次，排查出事故隐患 28 起，现场整改 12 起；开展 2017 年上道路拖拉机集中年检、存量变拖年度“双检”和花木专业运输拖拉机临检工作，全年共下发《农机安全生产隐患整改通知书》58 份，已整改 58 个，整改率 100%；上半年签发共计签发各类船检证书 1258 艘，全年签发渔业捕捞许可证 156 本，并签订《渔船船东（船主）渔业安全生产承诺书》1100 余份。

第二部分 常州市武进区农业局 2017 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	11331.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9267.09
其中：政府性基金预算财政拨款	0.27	二、外交支出		二、项目支出	2064.22
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	89.37		
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	15.93		
		九、医疗卫生与计划生育支出	133.75		
		十、节能环保支出	135.00		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	9260.55		
		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	1696.44		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	0.27		
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	11331.31	本年支出合计			11331.31
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	11331.31	总计			11331.31

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市武进区农业局

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							
合计		11331.31	11331.31					
206	科学技术支出	89.37	89.37					
20604	技术与研究开发	89.37	89.37					
2060499	其他技术与研究开发 支出	89.37	89.37					
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93					
20811	残疾人事业	0.81	0.81					
2081107	残疾人生活和护理补 贴	0.81	0.81					
20819	最低生活保障	2.73	2.73					
2081902	农村最低生活保障金 支出	2.73	2.73					
20820	临时救助	0.28	0.28					
2082001	临时救助支出	0.28	0.28					
20825	其他生活救助	12.11	12.11					
2082502	其他农村生活救助	12.11	12.11					
210	医疗卫生与计划生育支 出	133.75	133.75					
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
2101102	事业单位医疗	75.74	75.74					
2101103	公务员医疗补助	43.70	43.70					
211	节能环保支出	135.00	135.00					
21104	自然生态保护	135.00	135.00					
2110499	其他自然生态保护支 出	135.00	135.00					
213	农林水支出	9,260.55	9,260.55					
21301	农业	8,512.64	8,512.64					
2130101	行政运行	2,626.99	2,626.99					
2130102	一般行政管理事务	77.77	77.77					
2130104	事业运行	3,561.44	3,561.44					

2130106	科技转化与推广服务	901.37	901.37					
2130108	病虫害控制	323.09	323.09					
2130110	执法监管	55.69	55.69					
2130121	农业结构调整补贴	2.00	2.00					
2130122	农业生产支持补贴	3.00	3.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	8.50	8.50					
2130199	其他农业支出	952.79	952.79					
21302	林业	562.62	562.62					
2130204	林业事业机构	442.67	442.67					
2130205	森林培育	15.68	15.68					
2130299	其他林业支出	104.27	104.27					
21303	水利	183.29	183.29					
2130316	农田水利	183.29	183.29					
21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	1,696.44	1,696.44					
22102	住房改革支出	1,696.44	1,696.44					
2210201	住房公积金	446.76	446.76					
2210202	提租补贴	835.35	835.35					
2210203	购房补贴	414.33	414.33					
229	其他支出	0.27	0.27					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.27	0.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27	0.27					

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：常州市武进区农业局

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	11331.31	9267.09	2064.22			
206	科学技术支出	89.37		89.37			
20604	技术与开发	89.37		89.37			
2060499	其他技术与开发支出	89.37		89.37			
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93				
20811	残疾人事业	0.81	0.81				
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.81	0.81				
20819	最低生活保障	2.73	2.73				
2081902	农村最低生活保障金支出	2.73	2.73				
20820	临时救助	0.28	0.28				
2082001	临时救助支出	0.28	0.28				
20825	其他生活救助	12.11	12.11				
2082502	其他农村生活救助	12.11	12.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	133.75	133.75				
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75				
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
2101102	事业单位医疗	75.74	75.74				
2101103	公务员医疗补助	43.70	43.70				
211	节能环保支出	135.00		135.00			
21104	自然生态保护	135.00		135.00			
2110499	其他自然生态保护支出	135.00		135.00			
213	农林水支出	9,260.55	7,420.70	1,839.85			
21301	农业	8,512.64	6,978.03	1,534.61			
2130101	行政运行	2,626.99	2,626.99				
2130102	一般行政管理事务	77.77		77.77			
2130104	事业运行	3,561.44	3,561.44				

2130106	科技转化与推广服务	901.37	789.60	111.77			
2130108	病虫害控制	323.09		323.09			
2130110	执法监管	55.69		55.69			
2130121	农业结构调整补贴	2.00		2.00			
2130122	农业生产支持补贴	3.00		3.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	8.50		8.50			
2130199	其他农业支出	952.79		952.79			
21302	林业	562.62	442.67	119.95			
2130204	林业事业机构	442.67	442.67				
2130205	森林培育	15.68		15.68			
2130299	其他林业支出	104.27		104.27			
21303	水利	183.29		183.29			
2130316	农田水利	183.29		183.29			
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	1,696.44	1,696.44				
22102	住房改革支出	1,696.44	1,696.44				
2210201	住房公积金	446.76	446.76				
2210202	提租补贴	835.35	835.35				
2210203	购房补贴	414.33	414.33				
229	其他支出	0.27	0.27				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.27	0.27				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27	0.27				

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：常州市武进区农业局

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
一、一般公共预算财政拨款	11331.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	0.27	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	89.37	89.37	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	15.93	15.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	133.75	133.75	
		十、节能环保支出	135.00	135.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	9260.55	9260.55	
		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	1696.44	1696.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	0.27		0.27
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	11331.31	本年支出合计	11331.31	11331.04	0.27
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	11331.31	总计	11331.31	11331.04	0.27

财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：常州市武进区农业局

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			
合计		11331.31	9267.09	2064.22
206	科学技术支出	89.37		89.37
20604	技术与开发	89.37		89.37
2060499	其他技术与开发支 出	89.37		89.37
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	
20811	残疾人事业	0.81	0.81	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.81	0.81	
20819	最低生活保障	2.73	2.73	
2081902	农村最低生活保障金支 出	2.73	2.73	
20820	临时救助	0.28	0.28	
2082001	临时救助支出	0.28	0.28	
20825	其他生活救助	12.11	12.11	
2082502	其他农村生活救助	12.11	12.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	133.75	133.75	
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	75.74	75.74	
2101103	公务员医疗补助	43.70	43.70	
211	节能环保支出	135.00		135.00
21104	自然生态保护	135.00		135.00
2110499	其他自然生态保护支出	135.00		135.00
213	农林水支出	9,260.55	7,420.70	1,839.85
21301	农业	8,512.64	6,978.03	1,534.61
2130101	行政运行	2,626.99	2,626.99	
2130102	一般行政管理事务	77.77		77.77
2130104	事业运行	3,561.44	3,561.44	
2130106	科技转化与推广服务	901.37	789.60	111.77
2130108	病虫害控制	323.09		323.09
2130110	执法监管	55.69		55.69
2130121	农业结构调整补贴	2.00		2.00
2130122	农业生产支持补贴	3.00		3.00
2130135	农业资源保护修复与利	8.50		8.50

	用			
2130199	其他农业支出	952.79		952.79
21302	林业	562.62	442.67	119.95
2130204	林业事业机构	442.67	442.67	0.00
2130205	森林培育	15.68		15.68
2130299	其他林业支出	104.27		104.27
21303	水利	183.29		183.29
2130316	农田水利	183.29		183.29
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	1,696.44	1,696.44	
22102	住房改革支出	1,696.44	1,696.44	
2210201	住房公积金	446.76	446.76	
2210202	租房补贴	835.35	835.35	
2210203	购房补贴	414.33	414.33	
229	其他支出	0.27	0.27	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.27	0.27	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.27	0.27	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：常州市武进区农业局

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		9267.09	8657.89	609.20
301	工资福利支出	4479.86	4479.86	
30101	基本工资	913.90	913.90	
30102	津贴补贴	1718.86	1718.86	
30103	奖金	1551.84	1551.84	
30104	其他社会保障缴费	233.22	233.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	7.05	7.05	
30109	职业年金缴纳			
30199	其他工资福利支出	54.99	54.99	
302	商品和服务支出	609.20		609.20
30201	办公费	56.29		56.29
30202	印刷费	4.55		4.55
30203	咨询费			
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	8.17		8.17
30206	电费	54.23		54.23
30207	邮电费	22.00		22.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	40.98		40.98
30211	差旅费	27.09		27.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.32		30.32
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	11.33		11.33
30216	培训费	20.70		20.70
30217	公务接待费	4.78		4.78
30218	专业材料费	105.06		105.06
30226	劳务费	71.75		71.75
30227	委托业务费	28.64		28.64

30228	工会经费	38.14		38.14
30229	福利费	12.98		12.98
30231	公务用车运行维护费	11.39		11.39
30239	其他交通费用	8.34		8.34
30299	其他商品和服务支出	51.16		51.16
303	对个人和家庭的补助	4178.03	4178.03	
30301	离休费	69.92	69.92	
30302	退休费	2250.94	2250.94	
30304	抚恤金	57.06	57.06	
30304	生活补助	80.87	80.87	
30311	住房公积金	446.76	446.76	
30312	提租补贴	835.35	835.35	
30313	购房补贴	414.33	414.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.80	22.80	

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

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			
合计		11331.04	9266.82	2064.22
206	科学技术支出	89.37		89.37
20604	技术与开发	89.37		89.37
2060499	其他技术与开发支出	89.37		89.37
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	
20811	残疾人事业	0.81	0.81	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.81	0.81	
20819	最低生活保障	2.73	2.73	
2081902	农村最低生活保障金支出	2.73	2.73	
20820	临时救助	0.28	0.28	
2082001	临时救助支出	0.28	0.28	
20825	其他生活救助	12.11	12.11	
2082502	其他农村生活救助	12.11	12.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	133.75	133.75	
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	75.74	75.74	
2101103	公务员医疗补助	43.70	43.70	
211	节能环保支出	135.00		135.00
21104	自然生态保护	135.00		135.00
2110499	其他自然生态保护支出	135.00		135.00
213	农林水支出	9,260.55	7,420.70	1,839.85
21301	农业	8,512.64	6,978.03	1,534.61
2130101	行政运行	2,626.99	2,626.99	0.00
2130102	一般行政管理事务	77.77		77.77
2130104	事业运行	3,561.44	3,561.44	
2130106	科技转化与推广服务	901.37	789.60	111.77
2130108	病虫害控制	323.09		323.09

2130110	执法监管	55.69		55.69
2130121	农业结构调整补贴	2.00		2.00
2130122	农业生产支持补贴	3.00		3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.50		8.50
2130199	其他农业支出	952.79		952.79
21302	林业	562.62	442.67	119.95
2130204	林业事业机构	442.67	442.67	0.00
2130205	森林培育	15.68		15.68
2130299	其他林业支出	104.27		104.27
21303	水利	183.29		183.29
2130316	农田水利	183.29		183.29
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	1,696.44	1,696.44	
22102	住房改革支出	1,696.44	1,696.44	
2210201	住房公积金	446.76	446.76	
2210202	提租补贴	835.35	835.35	
2210203	购房补贴	414.33	414.33	

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

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 科目编码	科目名称			
合计		9266.82	8657.62	609.20
301	工资福利支出	4479.86	4479.86	
30101	基本工资	913.90	913.90	
30102	津贴补贴	1718.86	1718.86	
30103	奖金	1551.84	1551.84	
30104	其他社会保障缴费	233.22	233.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	7.05	7.05	
30109	职业年金缴纳			
30199	其他工资福利支出	54.99	54.99	
302	商品和服务支出	609.20		609.20
30201	办公费	56.29		56.29
30202	印刷费	4.55		4.55
30203	咨询费			
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	8.17		8.17
30206	电费	54.23		54.23
30207	邮电费	22.00		22.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	40.98		40.98
30211	差旅费	27.09		27.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.32		30.32
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	11.33		11.33
30216	培训费	20.70		20.70
30217	公务接待费	4.78		4.78
30218	专业材料费	105.06		105.06
30226	劳务费	71.75		71.75
30227	委托业务费	28.64		28.64
30228	工会经费	38.14		38.14

30229	福利费	12.98		12.98
30231	公务用车运行维护费	11.39		11.39
30239	其他交通费用	8.34		8.34
30299	其他商品和服务支出	51.16		51.16
303	对个人和家庭的补助	4177.76	4177.76	
30301	离休费	69.92	69.92	
30302	退休费	2250.94	2250.94	
30304	抚恤金	57.06	57.06	
30304	生活补助	80.60	80.60	
30311	住房公积金	446.76	446.76	
30312	提租补贴	835.35	835.35	
30313	购房补贴	414.33	414.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.80	22.80	

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	公务接待费		
30.46		13.14		13.14	17.32	33.31	107.87

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)	8
国内公务接待批次(个)	357	国内公务接待人次(人)	3438
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)	681	参加会议人次(人)	4800
组织培训次数(个)	384	参加培训人次(人)	6870

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			0.27	0.27	0.27		
229	其他支出		0.27	0.27	0.27		
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出		0.27	0.27	0.27		
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出		0.27	0.27	0.27		

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
金额单位：万元

部门名称：常州市武进区农业局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		137.19
302	商品和服务支出	137.19
30201	办公费	15.91
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.64
30206	电费	24.98
30207	邮电费	5.87
30208	取暖费	
30209	物业管理费	37.84
30211	差旅费	9.25

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.39
30214	租赁费	
30215	会议费	9.28
30216	培训费	4.79
30217	公务接待费	0.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.83
30229	福利费	4.02
30231	公务用车运行维护费	2.52
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.90

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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：常州市武进区农业局

公开 12 表
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	1325.48	1325.48	
一、货物	1325.48	1325.48	
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 2017 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 2017 年度收入、支出总计 11331.31 万元，与上年相比收、支总计 9346.9 万元各增加 1984.41 万元，增长 21.23%。主要原因是基本支出增加 1950.79 万元，项目支出增加 33.62 万元。其中：

（一）收入总计 11331.31 万元。包括：

1. 财政拨款收入 11331.31 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 1984.41 万元，增长 21.23%。主要原因是基本支出增加 1950.79 万元，项目支出增加 33.62 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，本部门无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，本部门无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元，本部门无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。本部门不存在用事业基金弥补收支差额的情况。

8. 年初结转和结余 0 万元，本部门不存在年初结转和结余情况。

（二）支出总计 11331.31 万元。包括：

1. 科学技术（类）支出 89.37 万元，主要用于财政追加的科三经费、2015-2017 年科技计划经费。与上年 83.4 万元相比增加 5.97 万元，增长 7.16%。主要原因是科技计划经费的增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 15.93 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 15.3 万元相比增加 0.63 万元，增长 4.12%。主要原因是最低生活保障资金的增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 133.75 万元，主要用于行政事业单位医疗补助。与上年 151 万元相比减少 17.25 万元，减少 11.42%。主要原因是人员减少，其中在职人员减少 6 人，退休人员减少 14 人，离休人员减少 2 人。

4. 节能环保（类）支出 135 万元，主要用于太湖湾林地火烧重新种植。与上年相比增加 135 万元。主要原因是区财政追加太湖湾林地火烧重新种植资金。

5. 农林水（类）支出 9260.55 万元，主要用于人员经费和财政追加的病虫害控制、执法监管等项目支出。与上年 8254 万元相比增加 1006.55 万元，增长 12.19%。主要原因是基本支出增加 1113.9 万元，项目支出减少 107.35 万元。

6. 住房保障（类）支出 1696.44 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 843.1 万元相比增加 853.34 万元，增长 101.22%。主要原因是职工的住房公积金、

提租补贴和新职工的购房补贴发放标准提高。

7. 其他（类）支出 0.27 万元，主要用于残疾人就业保障。与上年 0.1 万元相比增加 0.17 万元，增长 170%。主要原因是增发残疾人就业保障资金。

二、收入决算情况说明

常州市武进区农业局本年收入合计 11331.31 万元，其中：财政拨款收入 11331.31 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 11331.31 万元，其中：基本支出 9267.09 万元，占 81.78%；项目支出 2064.22 万元，占 18.22%；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 2017 年度财政拨款收、支总决算 11331.31 万元。与上年 9346.9 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1984.41 万元，增长 21.23%。主要原因是基本支出增加 1950.79 万元，项目支出增加 33.62 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 2017 年财政拨款支出 11331.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 9346.9 万元相比，财政拨款支出增加 1984.41 万元，增长 21.23%。主要原因是基本支出增加 1950.79 万元，项目支出增加 33.62 万元。

常州市武进区农业局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 6515.01 万元，支出决算为 11331.31 万元，完成年初预算的 173.93%。决算数大于年初预算的主要原因是区财政追加的项目经费和人员经费。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 89.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加科三经费、科技计划经费（2015 年、2016 年、2017 年）。

（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 0.81 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）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 2.73 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.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场居民 2017 年两节期间城乡困难群众节日省市补助资金。

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 12.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政支付农场居民农村生活补助资金。

（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 14.31 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 100%。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 75.74 万元，支出决算为 75.74 万元，完成年初预算的 100%。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.48 万元，支出决算为 43.70 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因财政追加人员经费。

（四）节能环保支出（类）

1.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加太湖湾林地火烧重新种植资金。

（五）农林水支出（类）

1.农业（款）行政运行（项）。年初预算为 1526.24 万元，

支出决算为 2626.99 万元，完成年初预算的 172.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费的增加。

2.农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 77.41 万元，支出决算为 77.77 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费的增加。

3.农业（款）事业运行（项）。年初预算为 2437.82 万元，支出决算为 3561.44 万元，完成年初预算的 146.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费的增加。

4.农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 584.33 万元，支出决算为 901.37 万元，完成年初预算的 154.26%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了 2017 年农作物种子安全监管服务、2017 年省级农业服务体系建设项目资金。

5.农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 228.20 万元，支出决算为 323.09 万元，完成年初预算的 141.58%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了 2017 年重大病虫害防治项目经费。

6.农业（款）执法监管（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 55.69 万元，完成年初预算的 278.45%。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。

7.农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因区财政追加了农业结构调整补贴经费。

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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了 2017 年农机购置补贴监督管理资金。

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 8.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政追加武南河、太漏修复资金。

10.农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 255.76 万元，支出决算为 952.79 万元，完成年初预算的 372.53%。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 267.69 万元，支出决算为 442.67 万元，完成年初预算的 165.37%。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 15.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政下拨上年结转的创森资金。

13.林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 132.62 万元，支出决算为 104.27 万元，完成年初预算的 78.62%。决算数小于预算数的主要原因是林业检疫支出等资金结转下年度使用。

14.水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加指标，用于武南河太漏运河湿地生态修复。

15.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政追加驻军办实事经费。

（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 291.55 万元，支出决算为 446.76 万元，完成年初预算的 153.24%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 360.34 万元，支出决算为 835.35 万元，完成年初预算的 231.82%。决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员提租补贴增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 199.53 万元，支出决算为 414.33 万元，完成年初预算的 207.65%。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 0.27 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 2017 年度财政拨款基本支出 9267.09 万元，其中：

(一) 人员经费 8657.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 609.20 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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。

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 2017 年一般公共预算财政拨款支出 11331.04 万元，与上年 9346.8 万元相比增加 1984.24 万元，增长 21.23%。主要原因是主要原因是基本支出增加 1950.79 万元，项目支出增加 33.62 万元。常州市武进区农业局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6515.01 万元，支出决算为 11331.04 万元，完成年初预算的 173.92%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费、

公用经费以及项目经费的增加。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9266.82 万元，其中：

（一）人员经费 8657.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 609.20 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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。

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 2017 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 13.14 万元，占“三公”经费的 43.14%；公务接待费支出 17.32 万元，占“三公”经费

的 56.86%。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 13.14 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 13.14 万元，完成预算的 45.31%，比上年决算减少 5.26 万元，主要原因为财政压缩公务用车运行维护费；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费主要用于汽车保险、用油、维修等。2017 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 8 辆。

3. 公务接待费 17.32 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 17.32 万元，完成预算的 57.73%，比上年决算减少 2.88 万元，主要原因为接待人次和批次减少；决算数小于预算数的主要原因是接待人次和批次减少。国内公务接待主要为接待上级领导、外县市单位来武进视察、调研餐饮费等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 357 批次，3438 人次。主要为接待接待上级领导、外县市单位来武进

视察、调研餐饮费等。

常州市武进区农业局 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 33.31 万元，完成预算的 77.47 %，比上年决算减少 0.69 万元，主要原因为会议次数减少；决算数小于预算数的主要原因是会议次数减少。2017 年度全年召开会议 681 个，参加会议 4800 人次。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等等。

常州市武进区农业局 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 107.87 万元，完成预算的 239.71%，比上年决算增加 75.57 万元，主要原因为加大了培训力度；决算数大于预算数的主要原因是加大了培训力度。2017 年度全年组织培训 384 个，组织培训 6870 人次。主要为农产品创建安全示范区培训、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、种子管理业务培训、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、野生动物保护、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、奶牛养殖培训、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 2017 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 0.27 万元，本年支出决算 0.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.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 0.27 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

2017 年本部门机关运行经费支出 137.19 万元，比 2016 年 104.25 万元增加 32.94 万元，增加 31.59%。主要原因是增加了农业服务中心大楼的运行维护费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1325.48 万元，其中：政府采购

货物支出 1325.48 万元(2017 年政府采购主要为林业站武南河太湖运河修复货物采购、生态站蓝藻打捞处置货物采购、动物疫病预防控制中心实验室货物采购)、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、其他重要事项说明

(一) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 6 辆,其他用车主要是农业培训用车 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、水稻繁育用车 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)。

(二) 预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度共 1 个项目(2017 市级设施农业建设项目)开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 652 万元。

(三) 国有资本预算收支决算情况

本部门 2017 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,与上年相同。

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：指各部门的公用经费，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、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。