

连云港市农业农村局
2019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、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019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。贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，研究拟定全市扶贫工作规划，协调拟定财政专项扶贫资金使用方案。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融、进出口等政策制定。

（二）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。指导农业行业安全生产工作。

（三）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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲绿色农业发展工作。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。

（五）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，指导渔业船舶检验和监督管理。

（六）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。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。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。

（七）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。

（八）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。参与制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定实施。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。

（九）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海洋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）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 and 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。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目。

（十一）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。

（十二）指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，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。

（十三）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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十六）有关职责分工。

1.与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.与市交通运输局有关职责分工。市农业农村局负责渔船检验和监督管理工作，市交通运输局做好渔船检验相关衔接工作。

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、市委农办督查处、办公室、法规处（行政服务处）、发展规划处（政策与改革处）、扶贫开发处、扶贫项目管理处、计

划财务处、乡村产业发展处（农村合作经济指导处）、农村社会事业促进处、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、农机装备处、农机监督管理处、农田建设管理处、耕地质量处（农田建设监督评价处）、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括：连云港市农业综合行政执法支队、连云港市耕地质量保护站、连云港市种子站、连云港市外经中心、连云港市海洋与渔业发展促进中心、连云港市农村合作经济经营管理站、连云港市植保站、连云港市农作物指导站、连云港市园艺蔬菜站、连云港市农村能源环境保护办公室、连云港市农民培育指导站、连云港市畜产品检测中心、连云港市畜牧兽医站、连云港市动物卫生监督所、连云港市农产品检测中心、连云港市农业资源开发评审中心、连云港市农机监理所、连云港市农机推广站、连云港市农业信息中心、连云港市海洋与渔业综合行政执法支队、连云港市老区开发促进会。

2. 从决算单位构成看，纳入连云港市农业农村局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计22家，具体包括：连云港市农业农村局本级、连云港市农业综合行政执法支队、连云港市耕地质量保护站、连云港市种子站、连云港市外经中心、连云港市海洋与渔业发展促进中心、连云港市农村合作经济经营管理站、连云港市植保站、连云港市农作物指导站、连云港市园艺蔬菜站、连云港市农村能源环境保护办公室、连云港市农

民培育指导站、连云港市畜产品检测中心、连云港市畜牧兽医站、连云港市动物卫生监督所、连云港市农产品检测中心、连云港市农业资源开发评审中心、连云港市农机监理所、连云港市农机推广站、连云港市农业信息中心、连云港市海洋与渔业综合行政执法支队、连云港市老区开发促进会。

三、2019年度主要工作完成情况

（一）响鼓重锤，脱贫攻坚战果丰硕。坚持把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的底线目标，年内剩余的9.2万贫困人口、8个省定经济薄弱村、51个市定经济薄弱村提前一年实现脱贫，灌云县、灌南县有望退出重点帮扶县行列，东海县双店镇三铺村党总支书记郝大宝荣膺全国脱贫攻坚奋进奖。一是狠抓责任落实。坚持和完善“四个一”制度，压实四级书记扶贫责任，择优配强扶贫专干队伍，加强驻村第一书记和帮扶队员管理，构建起纵向到底、横向到边的工作网络体系。将脱贫攻坚工作列入县区和行业部门的年度目标考核和重大事项监理范围，用“精准责任”确保“精准脱贫”。二是狠抓政策落实。围绕“两不愁三保障”存在的突出问题，定期督查、线上筛查、线下核查。督促教育部门逐一核实义务教育阶段建档立卡学生疑似失学辍学和补贴发放，督促卫健部门落实好建档立卡人口医保费用减免、“先诊治后付费”“一站式结算”、降低起付线提高分段报销比例等健康扶贫政策；配合住建部门定期排查鉴定建档立卡农户危房、

排定改造计划、落实改造政策，确保所有农户住房安全有保障。推动农村低保保障标准提高到 580 元/月·人以上。三是狠抓工作落实。全面建立未脱贫村、户“一村一策”“一户一策”基础台账，通过对帮扶对象“过筛子”、脱贫对象“回头看”，确保脱贫路上一个不落。整合各级财政专项扶贫资金 1.98 亿元、省市帮扶工作队及省级后方单位资金 6.01 亿元，实施各类帮扶项目 261 个。用好 2000 万元市级财政专项资金，支持 105 个经营性收入低于 5 万元的村，通过秸秆综合利用和绿化苗圃基地试点建设项目带动增收。四是狠抓举措创新。将清理农村公共空间清理作为完成经济薄弱村增收达标任务的首要措施，对村集体未承包到户的资源性资产、集体统一经营的经营性资产和集体经济承包合同进行重点清查核实，通过清查增加村集体收入 9020 万元，其中经营性收入未达标村增收 2842.66 万元。“阳光扶贫+”监管系统扩围升级全面完成，全市 11 个部门、104 条资金线、117.57 亿元涉农资金以及“两不愁三保障”工作纳入监管范围。出台《连云港市精准防贫工作实施意见》，成为省内首个整体推进精准防贫机制建设的设区市，连云港消费扶贫创新创业中心揭牌并进入实质性运行。

（二）善作善成，农村环境治理有效。把推进农村人居环境整治、落实污染防治攻坚战涉农污染治理作为乡村振兴的第一场硬仗，以转变农业生产方式、改善农村人居环境为主攻方

向，擦亮乡村振兴生态底色。一是扎实推进农村人居环境整治。深入实施“四个一”工程，全面建立“县区主责、镇街主推、村级主抓、农民主体”的“四主”落实体系，连续开展以“四清一改”为主要内容的“百日攻坚”行动、村庄清洁行动秋冬战役、“庭院美化示范户”创建等专项活动。目前，全市已完成新改扩建农村公路 884 公里，疏浚农村河道 439.65 万立方米，新改扩建农村公厕 648 座，改造卫生户厕 76747 户，清理陈年垃圾 50 余万立方米，生活污水得到治理的村庄达到 417 个。建成省级综合示范村 70 个，8 个村入选全国“千村万寨展新颜”展示名录。全省首个地市级乡村清洁法规——《连云港市乡村清洁条例》正式出台。二是扎实推进农业污染治理和废弃物综合利用。启动畜禽规模养殖场污染治理专项行动，规模化养殖场（小区）治理率达 100%；出台《连云港市非规模畜禽养殖场污染治理和粪污资源化利用方案》，分乡镇、分类别建立小散养殖场和养殖量基础信息档案，小散养殖场污染治理率达 71.26%。赣榆区“1+12+N”畜禽养殖废弃物综合利用模式，获国家和省市领导高度评价。全市秸秆机械化还田率达 82.2%，大田稻麦秸秆离田近 130 亩，秸秆综合利用率达 96.23%。回收农膜 2.79 万吨、地膜 0.32 万吨，回收率分别达 94.47%和 76.23%。三是扎实推进农业面源治理。紧紧围绕化肥农药减量增效目标，大力推广应用新模式、新技术。推广测土配方施肥技术覆盖率达 90%，主

要农作物重大病虫害专业化统防统治覆盖率 50%以上，绿色防控产品使用面积占比 79%以上。化肥使用较 2015 年使用基数减少 6.1%，农药使用继续保持零增长态势。

（三）强基增效，农业生产稳中向好。以稳产保供为核心，以优化结构为抓手，以农田建设、农机服务和科技创新为重要保障，全面增强农业生产能力。一是生产形势保持稳定。全年粮食总产 366.56 万吨，其中夏粮总产 143.2 万吨，亩产较上年增加 3.6 公斤，小麦超高产攻关产量全省第一，秋粮总产 223.36 万吨，与上年基本持平；粮食生产功能区和重要农产品保护区“两区”划定工作圆满收官。全市海淡水放养面积总计 98.7 万亩，预计全年可完成水产品产量 72 万吨，其中海水产品 44 万吨、淡水产品 28 万吨，海洋牧场调控面积达 170 多平方公里；全市家禽饲养总量 5020.6 万羽、存栏 1532.2 万羽；家畜饲养总量 372.7 万头、存栏 110.0 万头，其中生猪饲养总量 307.9 万头、存栏 77.4 万头；非洲猪瘟防控取得阶段性胜利，非洲猪瘟疫点在全国率先实现成功复养；推动市政府出台《关于促进生猪生产发展的实施意见》，生猪生产连续 3 个月保持企稳回升态势。二是种养结构持续优化。全市初步建成优质粮油、设施蔬菜、食用菌菇、林果花茶、特色畜禽、水产养殖等六大农业特色主导产业，建成国家级一村一品示范村 10 个，2 个乡镇先后入选全国农业产业强镇。全市优质食味稻米种植面积达 94 万亩，占

水稻种植面积的 31.26%；鲜食玉米、鲜食花生、特用紫薯、鲜食大豆等“四青”作物推广面积近 10 万亩；稻田综合种养面积近 13 万亩，增幅达 48%，平均增效 2500 元以上，获批国家水产健康养殖示范场（稻田综合种养）1 家；“水稻+西甜瓜”、“水稻+西红柿”、“水稻+草莓”等“稻田+N”种植模式累计推广面积达 8.47 万亩。畜禽生态健康养殖比重达 83.95%，生猪大中型规模养殖比重提高到 80%；特色水产养殖面积占比超过 80%。三是保障能力大幅提升。大力推进现代农业产业示范园创建活动，东海县现代农业产业园区升格为省级现代农业产业示范园建设单位，全市总量达到 3 家。实施丘陵山区开发治理面积 3.58 万亩，滩涂垦区配套治理面积 1.9 万亩，完成高效节水灌溉建设面积 4 万亩；建设高标准农田项目 33 个，新增高标准农田面积 21.5 万亩，高标准农田建设覆盖全市 18 个乡镇、519 个行政村，其中经济薄弱村 145 个。高效设施农业总面积达 121.9 万亩，占耕地面积比重提高到 20.7%。大力实施兴机富民工程，争取农机购置补贴资金 1.8 亿元，新增各类农机具 8077 台（套），全市农机总动力突破 600 万千瓦，农机化综合水平达 86.5%，灌南县、赣榆区先后通过国家和省级粮食生产全程机械化示范县验收；“紫菜栽培加工机械化关键技术研究与应用”获第四届范蠡科学技术一等奖。新增规模智能农业示范基地 18 个，全面覆盖我市各优势特色产业。在全省率先成立乡村振兴农业科技专家

服务团，组织 300 余名农业技术和农村经营管理领域的专家骨干投身乡村振兴一线服务。

（四）多点发力，乡村产业突破升级。把培强做大产业龙头作为引领农业提档升级的重要手段，推动农村一二三产融合发展，持续放大连云港农业产业的资源优势、区位优势、品牌优势。一是龙头带动能力进一步增强。新增国家级农业产业化龙头企业 2 家（江苏裕灌、江苏沃田）、省级 9 家，龙头企业发展取得历史性突破；全年实施重点农业产业化项目 56 个，总投资达 68.8 亿元，投资 1.2 亿元的鳕鱼制品生产线等项目先后投产。预计今年我市省级以上龙头企业销售收入可达 215 亿元，实现带动农户 53.5 万户，同比分别增长 8%和 7%。二是产业融合程度进一步加深。着力建设以农业产业化龙头企业为核心、农民专业合作社为纽带、家庭农场和农户为基础、社会化服务为支撑的农业产业化联合体，全年共成立市级以上农业产业化联合体 20 家，灌南县食用菌和东海县双店现代农业产业园被确定为省级农村一二三产业融合发展先导区。大力推进休闲观光农业发展，新认定市级休闲农业精品村 18 个，推荐江苏休闲农业精品村 12 个；灌云县伊甸园获批国家农业公园；东海县“夏季赏花纳凉二日游”等 3 条休闲农业观光线路获农业农村部推介。农村电商产业加快发展，灌云、东海获批国家电子商务进农村综合示范县，全市新增“一村一品一店”示范村 30 个，农村

电商销售额突破百亿大关。三是品牌层次质量进一步提高。“连天下”品牌走进央视，品牌授权企业 96 家，其中年销售额过亿元企业 5 家、过 5000 万元企业 11 家，1—10 月授权企业销售额达 26 亿元，全省第一；灌云、赣榆、海州 3 家建设期省级绿色优质农产品基地全部通过省级验收，全市绿色优质农产品比重增至 57%，超额完成省下达目标任务。四是对外开放优势进一步凸显。国家级农业对外开放合作试验区正式揭牌，试验区建设进入加速通道；省级以上出口示范区（基地）建设和农产品出口额全省领先；第 21 届江苏农业国际合作洽谈会圆满落幕，“菌·连天下”中国（连云港）食用菌产业发展交流会、光阳市—连云港市中韩农水产品进出口洽谈会、现代农业机械展览会等专场活动成功举办，展会境外参展规模历届最大，累计签约农业合作项目 246 个，其中我市签订各类合作项目 94 个；中国（连云港市）—东盟农业经贸洽谈会在北京成功召开，多元化经贸合作格局加速形成。

（五）从严从重，监管执法有力有为。切实提高安全监管水平，建立健全农业安全生产长效管理机制，为农业健康发展、高质发展保驾护航。一是扎实推进重大风险防范化解。扎实开展以海洋渔业、农业机械为重点的安全生产专项整治工作，强化安全生产执法监管，加强应急救援体系建设，健全完善应急预案，组织安全生产检查 1073 批次，参加检查人员 5349 人次，

检查生产经营单位 11394 个次，排查问题隐患 1418 个。会同公安等部门联合开展农业机械道路运输安全生产和变型拖拉机专项整治。农药生产企业继续保持停产整改。深入推进渔业安全生产“一打三整治”专项行动，查处渔业安全生产案件 100 余起，开展 18 次集中拆解销毁活动，拆解涉渔“三无”船舶（筏、艇）308 艘。全市渔业、农机安全生产应急演练先后成功举办。二是扎实推进综合执法专项行动。组织开展农资打假、放心农资下乡进村宣传周、农药行业安全生产大检查、打击生猪私屠滥宰、农产品质量安全检查等专项行动近 10 项，监督抽查农资产品 460 批次（其中农药 256 批次、肥料 98 批次、兽药 86 批次、饲料 20 批次）、农产品 355 批次，立案查处各类违法违规案件 17 起。组织开展牛羊家禽屠宰清理整顿，全市不合格牛羊家禽屠宰场点限期关闭，赣榆区牛羊家禽集中屠宰工作走在全省前列。组织开展动物卫生监督“双规范化”专项行动，查获各类违法违规行为 81 起，涉案生猪 7450 头，生猪产品 10 吨。三是扎实开展农产品质量与农业投入品监管。全力推进国家农产品质量安全市争创工作，东海、灌云、灌南、赣榆同步跻身省级农产品质量安全县。全面落实兽药经营环节二维码追溯管理制度，经营企业覆盖率 100%；兽用抗生素减量化首批试点企业通过验收。四是扎实推进海洋渔业综合管控。围绕海洋伏季休渔、清理取缔涉渔“三无”船舶、打击内陆电毒炸、违规渔具清理、水

生野生动物保护等重点监管领域，开展执法行动 81 次，出动执法人员 1680 余人次，海上累计巡航 143 天，航程累计 5773 海里，清理养殖筏架 253 个，总面积 2 万余亩，查处各类海洋与渔业行政违法案件 297 起，收缴罚没款 714 万余元。全省首艘 600 吨级公务执法船启动建设。

（六）积极稳妥，农村改革深入推进。紧紧抓住农村改革这个牛鼻子，扎实推进农村改革试验区建设，稳妥开展农村集体产权制度等各项改革，着力强化以“五项监管机制”为主抓手的乡村治理体系建设，为乡村振兴战略的实施注入新动能。一是深入开展确权登记颁证“回头看”。全面排查不留“死角”，稳妥化解遗留问题 6744 个，农村土地承包经营权确权率达 97.79%、颁证率达 96.76%。积极推进确权成果在推进土地流转、抵押融资等方面的应用，促进土地资源优化配置。新增规模土地流转面积 18.37 万亩，发放土地经营权抵押贷款 32 笔，2272.88 万元。累计发放土地经营权抵押贷款 193 笔，8.28 亿元。二是加快推进农村集体产权制度改革。全市 83 个乡镇 1495 个涉农村（居）清核村级集体资产总额 56.40 亿元，集体土地总面积 784.81 万亩，量化村集体资产 24.57 亿元，界定村集体经济组织成员 400.4 万个，全市 1495 个村（涉农社区）全部成立股份经济合作社，村股份经济合作社累计分红 2085 万元。三是扎实推进农村改革试验区工作。农村集体资产监管机制创新和农村产

权交易市场标准化建设两项改革试验任务形成改革试验成果并顺利通过省级验收，“三联四通”模式成为农村产权交易市场标准化建设“新标杆”。全市所有县区（功能板块）已全面实现农村产权交易线上线下全覆盖，零交易村大幅下降。全年完成产权交易项目 6607 个，实现交易总额 15.85 亿元。赣榆区获准开展省级“小农户和现代农业发展有机衔接”改革试验任务。四是深入推进五项监管机制建设。今年以来，全市 1495 个涉农村居 1820 张村务卡累计交易 2.81 万笔 2325 万元，监管集体账户资金余额 5.5 亿元。村务卡、集体资金监管模块投入运行，村务卡使用、集体账户资金远程监控实现全覆盖，集体资产管理“e 阳光”手机 APP 项目进入实质性建设阶段。赣榆区塔山镇、灌云县伊山镇山西村等 1 镇 4 村获评全国乡村治理示范乡镇和示范村。

第二部分 连云港市农业农村局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市农业农村局

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、一般公共预算财政拨款收入	22,141.46	一、一般公共服务支出	1,965.84	一、基本支出	10,105.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	10,159.65
三、上级补助收入	414.17	三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入	337.55	七、文化旅游体育与传媒支出			
		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	12,551.94		

		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、自然资源海洋气象等支出	4,157.19		
		十九、住房保障支出	1,410.41		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	113.53		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	22,893.18	本年支出合计			20,265.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	4,861.05	年末结转和结余			7,489.06
总计	27,754.22	总计			27,754.22

收入决算表

公开 02 表

部门名称：连云港市农业农村局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		22,893.18	22,141.46	414.17					337.55
201	一般公共服务支出	1,904.29	1,904.29						
20106	财政事务	32.00	32.00						
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00						
20136	其他共产党事务支出	521.67	521.67						
2013601	行政运行	521.67	521.67						
20199	其他一般公共服务支出	1,350.62	1,350.62						
2019999	其他一般公共服务支出	1,350.62	1,350.62						
210	医疗卫生与计划生育支出	55.00	55.00						
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	55.00	55.00						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	55.00	55.00						
211	节能环保支出	30.00	30.00						
21104	自然生态保护	30.00	30.00						
2110402	农村环境保护	30.00	30.00						

213	农林水支出	15,044.85	14,444.62						316.07
21301	农业	11,421.87	11,344.14						77.74
2130101	行政运行	1,258.11	1,258.11						
2130102	一般行政管理事务	474.65	474.65						
2130104	事业运行	1,856.61	1,779.07						77.55
2130106	科技转化与推广服务	1,350.14	1,350.14						
2130108	病虫害控制	94.11	94.11						
2130109	农产品质量安全	207.80	207.80						
2130110	执法监管	486.16	485.97						0.19
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00						
2130112	农业行业业务管理	1,114.33	1,114.33						
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00	50.00						
2130126	农村公益事业	1.60	1.60						
2130135	农业资源保护修复与利用	2,181.98	2,181.98						
2130199	其他农业支出	2,338.38	2,338.38						
21302	林业	16.91	16.91						
2130201	行政运行	16.91	16.91						
21305	扶贫	60.00	60.00						
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00						
21306	农业综合开发	468.59	468.59						
2130601	机构运行	303.30	303.30						
2130602	土地治理	45.00	45.00						
2130699	其他农业综合开发支出	120.29	120.29						

21399	其他农林水支出	3,077.48	2,554.98	284.17					238.33
2139999	其他农林水支出	3,077.48	2,554.98	284.17					238.33
220	国土海洋气象等支出	4,297.15	4,297.15						
22002	海洋管理事务	4,238.38	4,238.38						
2200201	行政运行	1,694.45	1,694.45						
2200204	海域使用管理	2,388.00	2,388.00						
2200205	海洋环境保护与监测	103.18	103.18						
2200299	其他海洋管理事务支出	52.75	52.75						
22099	其他国土海洋气象等支出	58.77	58.77						
2209901	其他国土海洋气象等支出	58.77	58.77						
221	住房保障支出	1,410.41	1,410.41						
22102	住房改革支出	1,410.41	1,410.41						
2210201	住房公积金	534.05	534.05						
2210202	提租补贴	876.36	876.36						
229	其他支出	151.48		130.00					21.48
22999	其他支出	151.48		130.00					21.48
2299901	其他支出	151.48		130.00					21.48

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：连云港市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	20,265.17	10,105.52	10,159.65			
201	一般公共服务支出	1,965.84	1,953.24	12.60			
20136	其他共产党事务支出	521.67	521.67				
2013601	行政运行	521.67	521.67				
20199	其他一般公共服务支出	1,444.17	1,431.57	12.60			
2019999	其他一般公共服务支出	1,444.17	1,431.57	12.60			
210	医疗卫生与计划生育支出	47.32	25.32	22.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	47.32	25.32	22.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	47.32	25.32	22.00			
211	节能环保支出	18.95		18.95			
21104	自然生态保护	18.95		18.95			
2110402	农村环境保护	18.95		18.95			
213	农林水支出	12,551.94	4,923.21	7,628.73			
21301	农业	8,899.79	3,656.21	5,243.58			
2130101	行政运行	1,347.70	1,347.70				
2130102	一般行政管理事务	532.48	221.24	311.24			

2130104	事业运行	1,882.69	1,873.87	8.82			
2130106	科技转化与推广服务	970.86	74.99	895.87			
2130108	病虫害控制	173.92		173.92			
2130109	农产品质量安全	352.51	2.63	349.88			
2130110	执法监管	380.15	115.56	264.59			
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00				
2130112	农业行业业务管理	173.02	10.00	163.02			
2130122	农业生产支持补贴	5.00		5.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	472.49		472.49			
2130126	农村公益事业	1.60		1.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	340.19	2.22	337.97			
2130199	其他农业支出	2,259.18		2,259.18			
21302	林业	16.91	16.91				
2130201	行政运行	16.91	16.91				
21305	扶贫	60.00		60.00			
2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00			
21306	农业综合开发	547.75	319.23	228.52			
2130601	机构运行	305.49	305.49				
2130602	土地治理	45.00		45.00			
2130699	其他农业综合开发支出	197.26	13.74	183.52			
21399	其他农林水支出	3,027.49	930.86	2,096.63			
2139999	其他农林水支出	3,027.49	930.86	2,096.63			
220	国土海洋气象等支出	4,157.18	1,762.43	2,394.75			
22002	海洋管理事务	4,098.41	1,703.66	2,394.75			
2200201	行政运行	1,694.45	1,694.45				

2200204	海域使用管理	2,248.44		2,248.44			
2200205	海洋环境保护与监测	102.77	6.99	95.78			
2200299	其他海洋管理事务支出	52.75	2.22	50.53			
22099	其他国土海洋气象等支出	58.77	58.77				
2209901	其他国土海洋气象等支出	58.77	58.77				
221	住房保障支出	1,410.41	1,410.41				
22102	住房改革支出	1,410.41	1,410.41				
2210201	住房公积金	534.05	534.05				
2210202	提租补贴	876.36	876.36				
229	其他支出	113.53	30.91	82.62			
22999	其他支出	113.53	30.91	82.62			
2299901	其他支出	113.53	30.91	82.62			

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：连云港市农业农村局

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	22,141.46	一、一般公共服务支出	1,965.84	1,965.84	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	47.32	47.32	
		十、节能环保支出	18.95	18.95	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	12,058.37	12,058.37	
		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、自然资源海洋气象等支出	4,157.19	4,157.19	
		十九、住房保障支出	1,410.41	1,410.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	22,141.46	本年支出合计	19,658.07	19,658.07	
年初财政拨款结转和结余	4,513.40	年末财政拨款结转和结余	6,996.79	6,996.79	
一、一般公共预算财政拨款	4,513.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	26,654.86	总计	26,654.86	26,654.86	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：连云港市农业农村局

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		19,658.07	9,985.55	9,672.52
201	一般公共服务支出	1,965.84	1,953.24	12.60
20136	其他共产党事务支出	521.67	521.67	0.00
2013601	行政运行	521.67	521.67	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,444.17	1,431.57	12.60
2019999	其他一般公共服务支出	1,444.17	1,431.57	12.60
210	医疗卫生与计划生育支出	47.32	25.32	22.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	47.32	25.32	22.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	47.32	25.32	22.00
211	节能环保支出	18.95		18.95
21104	自然生态保护	18.95		18.95
2110402	农村环境保护	18.95		18.95
213	农林水支出	12,058.38	4,834.16	7,224.22
21301	农业	8,846.01	3,602.43	5,243.58
2130101	行政运行	1,347.70	1,347.70	

2130102	一般行政管理事务	532.48	221.24	311.24
2130104	事业运行	1,828.91	1,820.09	8.82
2130106	科技转化与推广服务	970.86	74.99	895.87
2130108	病虫害控制	173.92		173.92
2130109	农产品质量安全	352.51	2.63	349.88
2130110	执法监管	380.15	115.56	264.59
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00	
2130112	农业行业业务管理	173.02	10.00	163.02
2130122	农业生产支持补贴	5.00		5.00
2130124	农业组织化与产业化经营	472.49		472.49
2130126	农村公益事业	1.60		1.60
2130135	农业资源保护修复与利用	340.19	2.22	337.97
2130199	其他农业支出	2,259.18		2,259.18
21302	林业	16.91	16.91	
2130201	行政运行	16.91	16.91	
21305	扶贫	60.00		60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00
21306	农业综合开发	547.75	319.23	228.52
2130601	机构运行	305.49	305.49	
2130602	土地治理	45.00		45.00
2130699	其他农业综合开发支出	197.26	13.74	183.52
21399	其他农林水支出	2,587.71	895.59	1,692.12
2139999	其他农林水支出	2,587.71	895.59	1,692.12
220	国土海洋气象等支出	4,157.18	1,762.43	2,394.75
22002	海洋管理事务	4,098.41	1,703.66	2,394.75

2200201	行政运行	1,694.45	1,694.45	
2200204	海域使用管理	2,248.44		2,248.44
2200205	海洋环境保护与监测	102.77	6.99	95.78
2200299	其他海洋管理事务支出	52.75	2.22	50.53
22099	其他国土海洋气象等支出	58.77	58.77	
2209901	其他国土海洋气象等支出	58.77	58.77	
221	住房保障支出	1,410.41	1,410.41	
22102	住房改革支出	1,410.41	1,410.41	
2210201	住房公积金	534.05	534.05	
2210202	提租补贴	876.36	876.36	

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：连云港市农业农村局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		9,985.55
301	工资福利支出	8,398.12
30101	基本工资	1,622.95
30102	津贴补贴	3,309.20
30103	奖金	899.36
30106	伙食补助费	71.27
30107	绩效工资	396.97
30108	机关事业单位基本养老保险费	537.07
30109	职业年金缴费	243.39
30110	职工基本医疗保险缴费	442.05
30111	公务员医疗补助缴费	23.85
30112	其他社会保障缴费	47.25
30113	住房公积金	695.79
30199	其他工资福利支出	108.96

302	商品和服务支出	726.81
30201	办公费	36.94
30202	印刷费	6.18
30203	咨询费	0.07
30204	手续费	0.01
30205	水费	4.90
30206	电费	45.03
30207	邮电费	37.37
30209	物业管理费	12.92
30211	差旅费	61.16
30212	因公出国（境）费用	1.75
30213	维修（护）费	27.09
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	10.41
30216	培训费	9.67
30217	公务接待费	9.57
30218	专用材料费	52.48
30226	劳务费	59.11
30227	委托业务费	75.52
30228	工会经费	74.73
30229	福利费	58.73
30231	公务用车运行维护费	22.54
30239	其他交通费用	12.80
30240	税金及附加费用	17.58
30299	其他商品和服务支出	89.96

303	对个人和家庭的补助	840.18
30301	离休费	190.49
30302	退休费	485.47
30304	抚恤金	35.70
30305	生活补助	98.02
30307	医疗费补助	4.82
30399	其他个人和家庭的补助支出	25.67
310	其他资本性支出	20.44
31002	办公设备购置	9.71
31003	专用设备购置	10.73

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：连云港市农业农村局

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		19,658.07	9,985.55	9,672.52
201	一般公共服务支出	1,965.84	1,953.24	12.60
20136	其他共产党事务支出	521.67	521.67	
2013601	行政运行	521.67	521.67	
20199	其他一般公共服务支出	1,444.17	1,431.57	12.60
2019999	其他一般公共服务支出	1,444.17	1,431.57	12.60
210	医疗卫生与计划生育支出	47.32	25.32	22.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	47.32	25.32	22.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	47.32	25.32	22.00
211	节能环保支出	18.95		18.95
21104	自然生态保护	18.95		18.95

2110402	农村环境保护	18.95		18.95
213	农林水支出	12,058.38	4,834.16	7,224.22
21301	农业	8,846.01	3,602.43	5,243.58
2130101	行政运行	1,347.70	1,347.70	
2130102	一般行政管理事务	532.48	221.24	311.24
2130104	事业运行	1,828.91	1,820.09	8.82
2130106	科技转化与推广服务	970.86	74.99	895.87
2130108	病虫害控制	173.92		173.92
2130109	农产品质量安全	352.51	2.63	349.88
2130110	执法监管	380.15	115.56	264.59
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00	
2130112	农业行业业务管理	173.02	10.00	163.02
2130122	农业生产支持补贴	5.00		5.00
2130124	农业组织化与产业化经营	472.49		472.49
2130126	农村公益事业	1.60		1.60
2130135	农业资源保护修复与利用	340.19	2.22	337.97
2130199	其他农业支出	2,259.18		2,259.18
21302	林业	16.91	16.91	
2130201	行政运行	16.91	16.91	
21305	扶贫	60.00		60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00
21306	农业综合开发	547.75	319.23	228.52
2130601	机构运行	305.49	305.49	

2130602	土地治理	45.00		45.00
2130699	其他农业综合开发支出	197.26	13.74	183.52
21399	其他农林水支出	2,587.71	895.59	1,692.12
2139999	其他农林水支出	2,587.71	895.59	1,692.12
220	国土海洋气象等支出	4,157.18	1,762.43	2,394.75
22002	海洋管理事务	4,098.41	1,703.66	2,394.75
2200201	行政运行	1,694.45	1,694.45	
2200204	海域使用管理	2,248.44		2,248.44
2200205	海洋环境保护与监测	102.77	6.99	95.78
2200299	其他海洋管理事务支出	52.75	2.22	50.53
22099	其他国土海洋气象等支出	58.77	58.77	
2209901	其他国土海洋气象等支出	58.77	58.77	
221	住房保障支出	1,410.41	1,410.41	
22102	住房改革支出	1,410.41	1,410.41	
2210201	住房公积金	534.05	534.05	
2210202	提租补贴	876.36	876.36	

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：连云港市农业农村局

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		9,985.55
301	工资福利支出	8,398.12
30101	基本工资	1,622.95
30102	津贴补贴	3,309.20
30103	奖金	899.36
30106	伙食补助费	71.27
30107	绩效工资	396.97
30108	机关事业单位基本养老保险费	537.07
30109	职业年金缴费	243.39
30110	职工基本医疗保险缴费	442.05
30111	公务员医疗补助缴费	23.85
30112	其他社会保障缴费	47.25
30113	住房公积金	695.79
30199	其他工资福利支出	108.96
302	商品和服务支出	726.81

30201	办公费	36.94
30202	印刷费	6.18
30203	咨询费	0.07
30204	手续费	0.01
30205	水费	4.90
30206	电费	45.03
30207	邮电费	37.37
30209	物业管理费	12.92
30211	差旅费	61.16
30212	因公出国（境）费用	1.75
30213	维修（护）费	27.09
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	10.41
30216	培训费	9.67
30217	公务接待费	9.57
30218	专用材料费	52.48
30226	劳务费	59.11
30227	委托业务费	75.52
30228	工会经费	74.73
30229	福利费	58.73
30231	公务用车运行维护费	22.54
30239	其他交通费用	12.80
30240	税金及附加费用	17.58
30299	其他商品和服务支出	89.96
303	对个人和家庭的补助	840.18

30301	离休费	190.49
30302	退休费	485.47
30304	抚恤金	35.70
30305	生活补助	98.02
30307	医疗费补助	4.82
30399	其他个人和家庭的补助支出	25.67
310	其他资本性支出	20.44
31002	办公设备购置	9.71
31003	专用设备购置	10.73

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：连云港市农业农村局

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			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
131.53	11.68	81.93	36.93	44.99	37.93	77.15	370.89

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)	8
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	12
国内公务接待批次(个)	311	国内公务接待人次(人)	4,025
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)	179	参加会议人次(人)	3,649
组织培训次数(个)	119	参加培训人次(人)	4,127

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称:连云港市农业农村局

金额单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							
此表为空 表,本年度 无相关业 务发生。							

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：连云港市农业农村局

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		441.13
302	商品和服务支出	430.64
30201	办公费	27.45
30202	印刷费	3.32
30204	手续费	0.01
30205	水费	3.56
30206	电费	37.77
30207	邮电费	33.50
30209	物业管理费	11.33
30211	差旅费	23.45
30213	维修（护）费	19.87
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	5.07
30216	培训费	5.56
30217	公务接待费	6.39
30218	专用材料费	8.96

30226	劳务费	12.75
30227	委托业务费	45.36
30228	工会经费	43.21
30229	福利费	50.95
30231	公务用车运行维护费	6.01
30239	其他交通费用	7.17
30240	税金及附加费用	17.05
30299	其他商品和服务支出	61.58
310	资本性支出	10.49

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。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：连云港市农业农村局

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	127.25
一、政府采购货物支出	79.33
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	47.91

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 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市农业农村局2019年度收入、支出总计27754.22万元，与上年无法比较。其中：

（一）收入总计27754.22万元。包括：

1. 财政拨款收入22141.46万元，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。与上年无法比较。主要原因是机构改革，由原市农业委员会、原市农业资源开发局、原中共连云港市委农村工作办公室、原市海洋与渔业局部分新组建成立单位。

2. 上级补助收入414.17万元，为连云港市海洋与渔业综合行政执法支队、连云港市海洋与渔业发展促进中心等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年无法比较。主要原因是因机构改革，新组建成立单位。

3. 事业收入0万元。与上年相比相同。

4. 经营收入0万元。与上年相比相同。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年相比相同。

6. 其他收入337.55万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为连云港市农业农村局本级取得的应急演练、渔业统计等，连云港市农业信息中心取得的农业国际合作与交流，连云港市农产品质量监督检验测试中心取得的安全食品，连云港市海洋与渔业综合行政执法支队取得的执法船赔偿款等收入。与上年无法比较。主要原因是因机构改革，新组建成立单位。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余4861.05万元，主要为新组建成立单位的部分构成单位上年结转本年使用的省级项目等资金。

（二）支出总计27754.22万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1965.84万元，主要用于人员经费支出。与上年无法比较。主要原因是因机构改革，新组建成立单位。

2. 卫生健康（类）支出47.32万元，主要用于食品安全项目支出。与上年无法比较。主要原因是因机构改革，新组建成立单位。

3. 节能环保（类）支出18.95万元，主要用于秸秆综禁项目支出。与上年无法比较。要原因是因机构改革，新组建成立单位。

4. 农林水（类）支出12551.94万元，主要用于人员经费和项目经费支出。与上年无法比较。主要原因是因机构改革，新组建成立单位。

5. 自然资源海洋气象等（类）支出4157.19万元，主要用于人员经费和项目经费支出。与上年无法比较。主要原因是因机构改革，新组建成立单位。

6. 住房保障（类）支出1410.41万元，主要用于职工住房公积金及住房补贴等支出。与上年无法比较。主要原因是因机构改革，新组建成立单位。

7. 其他（类）支出113.53万元，主要用于码头项目等支出。与上年无法比较。主要原因是因机构改革，新组建成立单位。

8. 年末结转和结余7489.06万元，为单位结转下年的项目支出结转。主要为局机关及下属单位本年度预算安排的省级以上农业生态保护与资源利用、农业科技创新与推广等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

连云港市农业农村局本年收入合计22893.18万元，其中：财政拨款收入22141.46万元，占96.72%；上级补助收入414.17万元，占1.81%；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337.55万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

连云港市农业农村局本年支出合计20265.17万元，其中：基本支出10105.52万元，占49.87%；项目支出10159.65万元，占50.13%；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

连云港市农业农村局2019年度财政拨款收、支总决算26654.86万元。与上年无法比较。主要原因是因机构改革，新组建成立单位。

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。连云港市农业农村局2019年财政拨

款支出19658.07万元，占本年支出合计的97.00%。连云港市农业农村局2019年度财政拨款支出年初预算为9582.48万元，支出决算为19658.07万元，完成年初预算的205.15%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为522.42万元，支出决算为521.67万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出和“三公经费”。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1444.17万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，工资、住房公积金基数调整，人员经费增加。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.32万元。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，支出增加。

（三）节能环保（类）

1. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.95万元。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，支出增加。

（四）农林水（类）

1. 农业（款）行政运行（项）。年初预算为1823.82万元，支出决算为1347.70万元，完成年初预算的73.89%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原市海洋与渔业局部

分人员划至其他单位，同时压缩一般性支出和“三公经费”，人员经费和日常公用经费支出减少。

2. 农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为222.18万元，支出决算为532.48万元，完成年初预算的239.66%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，支出增加。

3. 农业（款）事业运行（项）。年初预算为1777.22万元，支出决算为1828.91万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，支出增加。

4. 农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为199.45万元，支出决算为970.86万元，完成年初预算的486.77%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，省市级专项资金支出增加。

5. 农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为173.92万元，完成年初预算的9401.08%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，省市级专项资金支出增加。

6. 农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为352.51万元，完成年初预算的4519.36%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，省市级专项资金支出增加。

7. 农业（款）执法监管（项）。年初预算为828.13万元，支出决算为380.15万元，完成年初预算的45.90%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分职能调整，支出减少。

8. 农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算

为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

9. 农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为173.02万元，完成年初预算的1730.20%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，省级专项资金支出增加。

10. 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5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，省级专项资金支出增加。

11. 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472.49万元。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，省级专项资金支出增加。

12. 农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

13. 农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为121.52万元，支出决算为340.19万元，完成年初预算的279.95%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，省级以上专项资金支出增加。

14. 农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为68.50万元，支出决算为2259.18万元，完成年初预算的3298.07%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，市级专项资金支出增加。

15. 林业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.91万元。决算数大于预算数的主要原因是机构

改革，人员变动，原市林业局划入资金。

16. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，市级专项资金支出增加。

17. 农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为327.81万元，支出决算为305.49万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出和“三公经费”。

18. 农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，市级专项资金支出增加。

19. 农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为120.57万元，支出决算为197.26万元，完成年初预算的163.61%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务，专项资金支出增加。

20. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为235.00万元，支出决算为2587.71万元，完成年初预算的1101.15%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，经费增加，新增工作任务，省市级专项资金支出增加。

（五）国土海洋气象等（类）

1. 海洋管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1654.47万元，支出决算为1694.45万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是非税收入安排支出。

2. 海洋管理事务（款）海域使用管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2248.44万元。决算数大于预算数的主要原因是新增市级专项资金支出。

3. 海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。年初预算为171.00万元，支出决算为102.77万元，完成年初预算的60.10%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分职能划至其他单位，专项经费减少。

4. 海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.75万元。决算数大于预算数的主要原因是非税收入安排支出。

5. 其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.77万元。决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费。

（六）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为563.01万元，支出决算为534.05万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原海洋与渔业局部分人员划转至其他单位，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为918.13万元，支出决算为876.36万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，原海洋与渔业局部分人员划转至其他单位，提租补贴支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市农业农村局2019年度财政拨款基本支出9985.55万元，其中：

(一) 人员经费9238.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费747.25万元。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、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。连云港市农业农村局2019年一般公共预算财政拨款支出19658.07万元，与上年无法比较。主要原因是机构改革，新组建成立单位。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9985.55万元，其中：

(一) 人员经费9238.30万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费747.25万元。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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

连云港市农业农村局2019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11.68万元，占“三公”经费的8.88%；公务用车购置及运行费支出81.93万元，占“三公”经费的62.29%；公务接待费支出37.93万元，占“三公”经费的28.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出11.68万元，完成预算的73.00%，与上年决算无法比较，主要原因是机构改革，新组建成立单位。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩因公出国（境）费用。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8人次。开支内容主要为：农业交流活动、业务学习考察等。

2. 公务用车购置及运行费支出81.93万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出36.93万元，年初无预算，与上年决算无法比较，主要原因是机构改革，新组建成立单位。决算数大于预算数的主要原因是市海洋与渔业发展促进中心开展业务需要购置车辆，经同意追加预算。市老区开发促进会已有车辆严重影响车辆行驶安全，经同意更新车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，主要为业务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出44.99万元，完成预算的71.23%，与上年决算无法比较，主要原因是机构改革，新组建成立单位。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019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12辆。

3. 公务接待费37.93万元，完成预算的36.45%，与上年决算无法比较，主要原因是机构改革，新组建成立单位。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职能调整，部分经费划出，同时严格执行八项规定，压缩公务接待费用。其中：国内公务接待支出37.93万元，接待311批次，4025人次，主要为接待相关业务单位等的支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

连云港市农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出77.15万元，完成预算的36.54%，与上年决算无法比较，主要原因是机构改革，新组建成立单位。决算

数小于预算数的主要原因是机构改革，职能调整，部分经费划出，同时严格执行八项规定，压缩会议费。2019年度全年召开会议179个，参加会议3649人次。主要为召开东盟会、农业产业、农田建设、农村工作、农业安全生产、人居环境整治、农机购置、乡村振兴等方面的会议。

连云港市农业农村局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出370.89万元，完成预算的357.21%，与上年决算无法比较，主要原因是机构改革，新组建成立单位。决算数大于预算数的主要原因是上级下达工作任务，省级专项资金安排培训费。2019年度全年组织培训119个，组织培训4127人次。主要为培训农村党组书记、机械化还田政策、农村人居环境整治、农业综合开发项目验收、农村负担政策、高效农业科技推广、重大动物疫病防控网络化管理、粮食烘干中心知识更新、基层农机推广体系改革与建设、农产品质量追溯、财务及项目管理、农村产权交易规范化建设、动植物检疫技能等业务。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市农业农村局2019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、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出441.13万元，与2018年无法比较。主要原因是：机构改革，新组建成立单位。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额127.25万元，其中：政府采

购货物支出79.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.91万元。授予中小企业合同金额127.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额127.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用车；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4台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计3400.00万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价；本部门单位共8个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计486.15万元。

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。