

农委部门2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 拟订种植业、园艺业、畜牧业、渔业、林业、农业资源开发和农业机械化等现代农业各产业（以下简称“农业”）的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2. 贯彻执行农业法律法规和各级支农扶农政策；组织拟订有关农业的地方性政策草案；负责农业行政许可和执法监督工作。

3. 组织编制农业产业化龙头企业发展规划，协调有关扶持政策落实；负责农业产业化经营的综合分析和政策指导，指导农副产品龙头加工企业发展。

4. 负责农业信息体系建设，预测并发布农业的最新发展动态；加强农产品供需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡、结构合理。

5. 负责农产品质量安全监督管理工作；培育、保护和发展农产品品牌；参与制定并组织实施农业的技术标准；指导实施名特优农产品原产地保护和农业植物新品种的保护工作；负责农业检验检测机构的日常监管。

6. 组织拟订农业的科研、培训、技术推广及其队伍建设的发展规划；组织重点科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7. 负责生态农业建设；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作，负责全市湿地的规划、保护与管理；指导农业生态环境保护工作和休闲观光农业建设工作；负责保护和提高耕地的质量和综合生产能力。

8. 拟订农业资源、宜农滩涂和农村可再生能源综合开发规划

并组织实施；负责农业系统外经外贸工作；组织有关农业项目对外招商引资等经济技术交流与合作。

9. 负责全市林地保护、利用的管理工作；负责全市林业资源的调查工作；承担林业行业管理职责。组织拟定全市林业工作的行业规划、技术标准和考核细则，指导规范林业市场管理。负责全市造林绿化工作的指导与考核；负责指导生态公益林的建议、保护、管理和生态效益补偿工作；负责全市古树名木的普查、建档和保护工作。

10. 负责森林资源、陆地野生动植物资源、湿地资源和林地、林权的管理；指导林地林木承包经营及有关合同管理，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷；组织协调、指导监督森林防火工作；负责市财政列支管护经费的农村林地、绿地的养护和管理；组织指导森林植物病虫害的预测预报、防治和森林植物检疫；会同有关部门指导木材加工业管理工作；建立林地、湿地数字化动态监测体系。

11. 组织兽医医政、兽药药政药检工作；组织、指导和监督农作物重大病虫害的防治、外来有害生物的防控以及动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

12. 承担畜禽屠宰行业的管理、监督和执法工作；开展“放心肉”服务体系建设；承担市生猪定点屠宰管理领导小组办公室的具体工作。

13. 承担综合协调全市江、河等渔业水域的监测、科研、开发利用和渔业管理的责任。负责组织、指导水域、滩涂渔业养殖权属管理，指导实施水域、滩涂渔业养殖权属和承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处纠纷；负责全市渔业生产指导、疫病防控指导和渔业资源评估、监测、增殖、保护、开发和合理利用工作；负责渔政、渔港监督管理和渔船检验

工作；组织指导渔业安全生产、渔业无线电通信管理工作；协调渔业纠纷，调查处理渔业水域污染事故。

14. 负责农产品基地的规划、开发、建设、保护和管理的工作；参与农产品批发、零售市场的网点布局规划和新建批发市场的审批。

15. 负责农机安全生产，会同有关部门加强农机系统技术监督管理；负责农机维修行业管理及网络建设；负责农机安全技术检验、核发牌证和农机事故调查处理工作；负责防灾抗灾农机用油计划申报、分配、监督和抗灾救灾机具的调度；负责农用柴油市场的协调和监管。

16. 负责机关及直属单位的人事、工资、审计、党群和机关离退休干部等工作；负责机关及直属单位的国有资产监督管理工作。

17. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构有9个科室及下属23个二级单位组成，其中行政单位1个，参照公务员法管理事业单位4个，全额预算事业单位19个。分别是：农委机关、张家港市渔政监督大队（参公）、张家港市农业科技教育站、张家港市农业机械安全监理所（参公）、张家港市种子管理站、张家港市耕地质量保护站、张家港市农业机械技术推广站、张家港市农业试验站、张家港市植保植检站、张家港市蔬菜办公室、张家港市作物栽培技术指导站、张家港市农业行政执法大队（参公）、张家港市水产技术指导站、张家港市畜牧兽医站、张家港市动物卫生监督所（参公）、张家港市大新镇动物防疫站、张家港市锦丰镇动物防疫站、张家港市杨舍镇动物防疫站、张家港市凤凰镇动物防疫站、张家港市乐余镇动物防疫站、张家港市金港镇动物防疫

站、张家港市南丰镇动物防疫站、张家港市塘桥镇动物防疫站、张家港市林业站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计24家，具体包括：农委机关、张家港市渔政监督大队（参公）、张家港市农业科技教育站、张家港市农业机械安全监理所（参公）、张家港市种子管理站、张家港市耕地质量保护站、张家港市农业机械技术推广站、张家港市农业试验站、张家港市植保植检站、张家港市蔬菜办公室、张家港市作物栽培技术指导站、张家港市农业行政执法大队（参公）、张家港市水产技术指导站、张家港市畜牧兽医站、张家港市动物卫生监督所（参公）、张家港市大新镇动物防疫站、张家港市锦丰镇动物防疫站、张家港市杨舍镇动物防疫站、张家港市凤凰镇动物防疫站、张家港市乐余镇动物防疫站、张家港市金港镇动物防疫站、张家港市南丰镇动物防疫站、张家港市塘桥镇动物防疫站、张家港市林业站。

三、2018年部门主要工作任务及目标

（一）发展思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，全面落实乡村振兴战略，突出农业供给侧结构性改革主线，突出农民增收中心任务，持之以恒调优产业结构、调顺产业体系、调绿生产方式，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、功能多元的现代农业发展之路，推动现代农业建设迈上新台阶。

（二）重点工作

一是**强化现代农业基础建设**。落实保护和發展农业“四个百万亩”，新建高标准农田1万亩，推动标准化池塘改造。优化农业生产布局，推进常阴沙省级现代农业产业示范园、沙洲生态农业

园和永联江南田园风情小镇的开发建设，加快病死动物无害化处理中心和畜禽综合屠宰场新建，推动常阴沙PPP设施蔬菜基地项目尽早落地启动。

二是推动产业转型升级。筛选稻麦接班品种2个以上，水稻规模集中育供秧占比30%以上，加强地方粮品牌建设。探索建立轮作休耕的政策体系和技术模式，小麦休耕轮作2万亩左右。推进粮食绿色高产高效创建和农作物病虫害防控示范工程，在各镇（区）建立示范片（区）。推进农业部耕地质量提升和化肥减量增效示范县建设，在塘桥镇、乐余镇建设2个万亩示范片。强化农产品质量安全监管，推动实施产地准出和市场准入制度，加强农产品收贮运环节监管，农产品综合合格率保持在98%以上。

三是提升科技装备水平。推进信息进村入户，全市152个涉农村（社区）实现益农信息社全覆盖。推进“互联网+”现代农业，建成10家园艺智能化管理示范基地。提升农业机械化，实施设施农业“机器换人”工程，发展新机具400台（套），创建省级农机示范合作社3家，粮食全程机械化水平达90%以上。

四是发展农业社会化服务。深化政府购买农业公益性服务，加强设施农业用地、社会保险补贴、农业保险等方面的政策扶持，提升一批农业社会化服务组织。健全教育培训、认定管理、政策扶持“三位一体”的新型职业农民培育体系，培育种养大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体，大力培育新型职业农民，培训新型职业农民750人。加强农产品产销对接，在市区建成农产品配送点100个以上。

第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	17072.53	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,033.53
1. 一般公共预算	17072.53	二、外交支出		二、项目支出	8587.5
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	451.5
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒 支出			
		八、社会保障和就业 支出	1,148.99		
		九、医疗卫生与计划 生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	8774.96		
		十二、农林水支出	5979.89		
		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、国土海洋气象 等支出			
		十八、住房保障支出	1168.69		
		十九、粮油物资储备 支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	17072.53	当年支出小计		17072.53	
上年结转资金	300	结转下年资金		300	
收入合计	17372.53	支出合计		17372.53	

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

	项目名称	金额
一般公共预算资金	小计	17072.53
	公共财政拨款（补助）资金	17072.53
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	300
	其中：动用上年结转和结余资金	300

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
17372.53	8,033.53	8587.5	451.5	300

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	17072.53	一、基本支出	8,033.53
二、政府性基金预算		二、项目支出	8587.5
		三、单位预留机动经费	451.5
收入合计	17072.53	支出合计	17072.53

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		17072.53
208	社会保障和就业支出	1148.99
20805	行政事业单位离退休	1148.99
2080501	行政单位离退休	83.47
2080502	事业单位离退休	170.65
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	653.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.39
212	城乡社区支出	8774.96
21201	城乡社区管理事务	8774.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8774.96
213	农林水支出	5979.89
[21301]	农业	5979.89
[2130101]	行政运行	1933.66
[2130102]	一般行政管理事务	28
[2130104]	事业运行	3618.43
[2130109]	农产品质量安全	100
[2130110]	执法监管	106
[2130199]	其他农业支出	193.80
221	住房保障支出	1168.69
22102	住房改革支出	1168.69
2210201	住房公积金	452.52
2210202	提租补贴	716.17

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“项”级。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

单位科目编码	科目名称	金额
合计		8,033.53
301	工资福利支出	7073.74
30101	基本工资	984.92
30102	津贴补贴	1989.45
30103	奖金	979.10
30104	社会保障缴费	29.28
30107	绩效工资	1363.76
30113	住房公积金	452.52
30108	机关事业单位养老保险	653.48
30109	职业年金	241.39
30110	职工医疗保险	224.84
30199	其他工资福利支出	155.00
302	商品和服务支出	672.02
30201	办公费	60
30202	印刷费	24
30204	手续费	
30205	水费	6
30206	电费	56
30207	邮电费	34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	56
30213	维修（护）费	15
30214	租赁费	6.5
30215	会议费	50
30216	培训费	80
30217	公务接待费	23
30218	专用材料费	20
30224	被装购置费	5
30225	专用燃料费	20
30226	劳务费	20
30227	委托业务费	30
30228	工会经费	75.42
30229	福利费	25.89
30231	公务用车运行维护费	49
30239	其他交通工具运行维护	
30299	其他商品服务支出	16.21
303	个人和家庭补助支出	287.77
30301	离休费	
30302	退休费	254.12
30305	生活补助	21.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.95
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“款”级。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		17072.53
208	社会保障和就业支出	1148.99
20805	行政事业单位离退休	1148.99
2080501	行政单位离退休	83.47
2080502	事业单位离退休	170.65
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	653.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.39
212	城乡社区支出	8774.96
21201	城乡社区管理事务	8774.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8774.96
213	农林水支出	5979.89
[21301]	农业	5979.89
[2130101]	行政运行	1933.66
[2130102]	一般行政管理事务	28
[2130104]	事业运行	3618.43
[2130109]	农产品质量安全	100
[2130110]	执法监管	106
[2130199]	其他农业支出	193.80
221	住房保障支出	1168.69
22102	住房改革支出	1168.69
2210201	住房公积金	452.52
2210202	提租补贴	716.17

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“项”级。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

单位科目编码	科目名称	金额
合计		8,033.53
301	工资福利支出	7073.74
30101	基本工资	984.92
30102	津贴补贴	1989.45
30103	奖金	979.10
30104	社会保障缴费	29.28
30107	绩效工资	1363.76
30113	住房公积金	452.52
30108	机关事业单位养老保险	653.48
30109	职业年金	241.39
30110	职工医疗保险	224.84
30199	其他工资福利支出	155.00
302	商品和服务支出	672.02
30201	办公费	60
30202	印刷费	24
30204	手续费	
30205	水费	6
30206	电费	56
30207	邮电费	34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	56
30213	维修（护）费	15
30214	租赁费	6.5
30215	会议费	50
30216	培训费	80
30217	公务接待费	23
30218	专用材料费	20
30224	被装购置费	5
30225	专用燃料费	20
30226	劳务费	20
30227	委托业务费	30
30228	工会经费	75.42
30229	福利费	25.89
30231	公务用车运行维护费	49
30239	其他交通工具运行维护	
30299	其他商品服务支出	16.21
303	个人和家庭补助支出	287.77
30301	离休费	
30302	退休费	254.12
30305	生活补助	21.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.95
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“款”级。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
258	0	49	0	49	26	55	128

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

说明：2018 年农委部门无政府性基金预算财政拨款，本表无数据。

说明：本表无相关收支项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		264.72
30201	办公费	18
30202	印刷费	2
30205	水费	1
30206	电费	1
30207	邮电费	15
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	15
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	45
30216	培训费	70.72
30217	公务接待费	8
30224	被装购置费	2
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	25
30228	工会经费	14
30229	福利费	25
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通工具运行维护	0
30299	其他商品服务支出	8

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：张家港市农业委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					43
一、货物 A					43
	办公电脑	资本性支出	台式计算机	分散采购	18
	办公设备	资本性支出	办公设备	分散采购	12
	办公家具	资本性支出	办公家具	分散采购	8
	GPS 定位仪	资本性支出	GPS 定位仪	分散采购	1
	实验室通风橱	资本性支出	实验室通风橱	分散采购	4

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达2018年度财政综合收支预算的通知》（张政发〔2018〕8号）填列。

农委部门2018年度收入、支出预算总计17372.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加8165.33万元，增加88.68%。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费。其中：

（一）收入预算总计17372.53万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计17072.53万元。

（1）一般公共预算收入预算17072.53万元，与上年相比增加7865.33万元，增加85.42%。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因与上年一致，未发生相关支出。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因与上年一

致，未发生相关支出。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因与上年一致，未发生相关支出。

4. 上年结转资金预算数为 300 万元。与上年相比增加 300 万元，增长 100 %。主要原因是本年度安排动用上年结转和结余资金。

（二）支出预算总计17372.53万元。包括：

1. 农林水支出5979.89万元，主要用于农业系统人员及公用经费开支。与上年相比增加767.36万元，增加14.72%，主要原因是事业运行和一般行政管理经费增加。

2. 城乡社区支出 8774.96万元，主要用于城乡绿化开支。与上年相比增加7168.78万元，增长446.32 %。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费。

3. 社会保障和就业支出1148.99万元，主要用于农委部门离退休人员经费支出、机关事业单位养老保险缴费支出与职业年金缴费支出。与上年相比减少347.68万元，减少23.23%，主要原因是退休人员退休金改由社保部门发放以及新增机关事业单位养老保险缴费支出与职业年金缴费支出。

4. 住房保障支出1168.69万元，主要用于农委部门机关事业单位人员住房保障支出。与上年相比增加276.87万元，主要是住房公积金和提租补贴增加。

5.结转下年资金预算数为 300万元,主要原因是上年累计结转和结余资金。

此外,基本支出预算数为8,033.53万元。与上年相比增加666.27万元,增加9.04%。主要原因是调整了工作职能及人员。

项目支出预算数为8587.50万元。与上年相比增加6747.56万元,增加366.73%。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加,在建绿化项目竣工完成后,进入日常管护阶段,市财政在预算内增加了绿化管护经费。

单位预留机动经费预算数为451.50万元。为保证单位因人员变动、职能变化等引起的增资,2018年新增此项,按实列支。

二、收入预算情况说明

农委部门本年收入预算合计17372.53万元,其中:

一般公共预算收入17072.53万元,占98.27%;

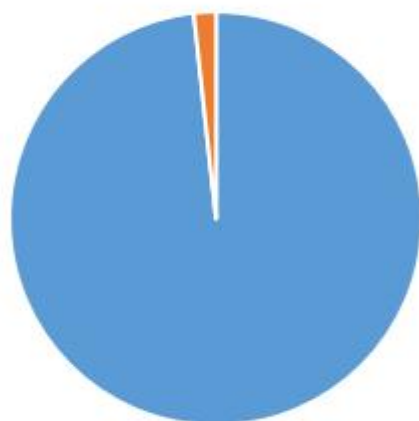
政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;

财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;

其他资金 0 万元,占 0 %;

上年结转资金 300 万元,占 1.73 %。

收入预算图



■ 一般公共预算收入 ■ 上年结转资金

三、支出预算情况说明

农委部门本年支出预算合计17372.53万元，其中：

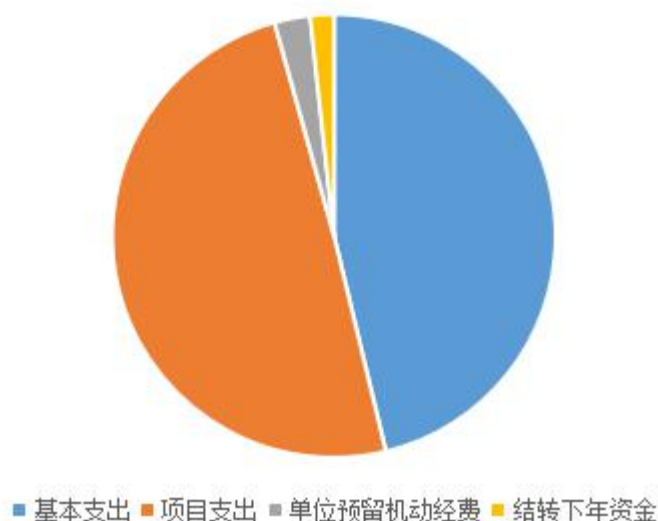
基本支出8,033.53万元，占46.24%；

项目支出8587.5万元，占49.43%；

单位预留机动经费451.50万元，占2.60%；

结转下年资金 300 万元，占 1.73 %。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

农委部门2018年度财政拨款收、支总预算17072.53万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7865.33万元，增加85.42%。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

农委部门2018年财政拨款预算支出17072.53万元，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加7865.33万元，增加85.42%。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费。另外是农业项目收支资金来源及支出内容有调整。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的农委行政单位离退休（项）支出83.47万元，与上年相比减少204.61万元，减少71.03%。主要原因是单位离退休人员工资改由人力资源与社会保障部门发放。

2. 行政事业单位离退休（款）归口管理的农委事业单位离退休（项）支出170.65万元，与上年相比减少1037.94万元，减少85.88%。主要原因是单位离退休人员工资改由人力资源与社会保障部门发放。

3. 行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位养老保险缴费（项）支出653.48万元，2018年度新增此项。

4. 行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费（项）支出241.39万元，2018年度新增此项。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）归口管理的其他城乡社区管理事务（项）支出8774.96万元，主要用于城乡绿化开支。与上年相比增加7168.78万元，增长446.32%。主要原因是园林绿化管护经费增加，以前建设完成的绿化项目陆续移交给地方，进入

日常管护阶段，市财政在预算内新增加了绿化管护费。

（三）农林水支出（类）

1. 农业（款）归口管理的行政运行（项）农业行政运行支出1933.66万元，比上年增加358.62万元，增长22.77%。主要原因是农业监管检测业务量增加。

2. 农业（款）归口管理的农业一般行政管理事务（项）支出28万元，比上年减少75万元，减少72.82%，主要是农业招商引资经费压缩。

3. 农业（款）归口管理的事业运行（项）支出3618.43万元，比上年增加208.94万元，增长6.13%。主要原因是农业科技服务和农业生产支持业务增加。

4. 农业（款）归口管理的农产品质量安全（项）支出100万元，比上年增加65万元，增长185.71%。主要原因是往年年中追加的经费今年列入年初预算。

5. 农业（款）归口管理的执法监管（项）支出106万元，比上年增加16万元，增长17.78%。主要原因是监管任务支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

农委部门2018年度财政拨款基本支出预算8,033.53万元，其中：

（一）人员经费7361.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费672.02万元。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、被装购置费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

农委部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算17072.53万元，与上年相比支出增加7865.33万元，增加85.43%。主要原因是绿化管护经费及绿化土地租金增加，在建绿化项目竣工完成后，进入日常管护阶段，市财政在预算内增加了绿化管护经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

农委部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8,033.53万元，其中：

(一) 人员经费7361.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费672.02万元。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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

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“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

农委部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费支出49万元，占“三公”经费的65.33%；公务接待费支出26万元，占“三公”经费的34.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年一致，未发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出49万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年一致，未发生相关支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出49万元，和上年持平。

3. 公务接待费预算支出26万元，比上年预算减少2万元，主要原因为继续严格执行厉行节约原则，减少公务接待费用。

农委部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出55万元，比上年预算减少60万元，主要原因为继续严格执行厉行节约原则，减少会议经费。

农委部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出128万元，比上年预算增加2万元，与上年基本持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

农委部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因与上年一致，未发生相关支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出264.72万元，主要为农业委员会机关、张家港市渔政监督大队（参公）、张家港市农业机械安全监理所（参公）、张家港市农业行政执法大队（参公）、张家港市动物卫生监督所（参公）5个行政机关（参公事业单位）的运行经费支出。与上年相比增加180.17万元，增长213.09%。主要原因是：上年计算口径仅包括了农委机关，没有统计下属参公事业单位。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额43万元，拟采购货物支出43万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2500万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“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。

八、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。