

2016 年度南京市农业委员会市级部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成情况
- 三、2016 年度主要工作完成情况

第二部分 南京市农业委员会 2016 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 南京市农业委员会 2016 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

市农委为市政府工作部门，承担统筹协调农业和农村经济发展的责任，其主要职能是：

1、拟订全市农业发展规划、政策并组织实施，推进农业依法行政。

2、指导农村集体资产、农村集体财务管理、农村土地承包、土地流转和农业适度规模经营发展。

3、指导粮油、蔬菜园艺、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、蔬菜园艺、畜禽、水产等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质量的改善。

4、指导扶持农业大户、家庭农场、农业合作经济组织、农业产业化经营龙头企业发展。

5、指导创意休闲农业、智慧农业建设工作。

6、指导农业生态环境保护、农村可再生能源综合开发与利用工作。

7、承担组织农产品质量安全监督管理的有关工作。

8、拟订农业装备发展规划并组织实施，制订市级农业装备财政补贴政策以及补贴政策的实施，组织农机新装备、新技术、新模式试验示范及推广。

9、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

10、负责全市农业资源开发项目建设管理。

11、负责动植物疫病防治及畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

12、承担农业防灾减灾责任。

13、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行。

14、承担市政府公布的有关行政审批事项，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

纳入本决算编制共有 14 家单位，主要为南京市农业委员会行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 3 个，全额拨款事业单位 9 个，差额拨款事业单位 1 个。具体构成如下：

- 1、南京市农业委员会 行政机关，经费全额保障
- 2、南京市农林综合行政执法总队 参公单位，经费全额保障
- 3、南京市渔政渔港监督管理处 参公单位，经费全额保障
- 4、南京市农业机械监理所 参公单位，经费全额保障
- 5、南京市农业技术推广站 全额拨款事业单位
- 6、南京市园艺技术推广站 全额拨款事业单位
- 7、南京市种子管理站 全额拨款事业单位
- 8、南京市耕地质量保护站 全额拨款事业单位

- 9、南京市植保植检站 全额拨款事业单位
- 10、南京市畜牧兽医站 全额拨款事业单位
- 11、南京市农业机械技术推广站 全额拨款事业单位
- 12、南京市农产品质量检测院 全额拨款事业单位
- 13、南京市农村合作经济经营管理站 全额拨款事业单位
- 14、中央农业广播学校南京分校 差额拨款事业单位

三、2016 年度主要工作完成情况

(一) 农业生产结构不断优化

落实藏粮于地、藏粮于技战略，积极推进轮作休耕制度试点工作，争取省级轮作休耕制度试点项目 7 万多亩，位居全省前列。抓好农业生产抗灾减灾工作，指导抢晴收获，全年粮食生产总体保持稳定。大力发展特色蔬菜园艺，建成 4 个省级“菜篮子”工程蔬菜基地和 9 个标准化菜地，全年蔬菜播种面积 146 万亩，蔬菜产量 325 万吨。推进畜牧业转型升级，全市生猪大中型规模养殖比重达 73%。积极发展现代渔业，提高渔业设施装备水平，特种水产养殖比重达 66%。

(二) 农业园区发展提档升级

进一步集聚土地、资金、科技、人才等生产要素，按照主导产业突出、科技水平较高、物质装备先进、经营方式新型、运行机制灵活、带动能力较强的标准，市政府新认定了 12 家市级现代农业园区。加强农业园区动态监测，组织做好 8 个省级园区监测评价工作，江宁湖熟、六合竹镇、溧水傅家边等 3 家省级园区进入全省第一梯队。会同财政部门对全

市 40 个市级园区进行了监测评价，其中 A 类园区有 11 个。10 月份，农业部授予我市“国家现代农业示范区返乡农民工创新创业示范基地”称号，在全国仅 10 家。

（三）农业技术装备水平全面提升

完成新一届南京农业科技创业创新联盟改选工作，推进联盟运行机制创新，加快农业科技成果转化步伐。大力实施科技入户工程，加大经济薄弱村帮扶，增强基层农技推广体系服务能力，全市农业科技贡献率达 67%。以高标准农田、设施农业和农机装备为重点，加快改善农业生产条件，全年新增设施农业面积 3.5 万亩、高标准农田 10 万亩；加快农业机械化进程全年农业综合机械化水平达 85.5%。

（四）休闲农业影响不断扩大

以“1 个主会场+5 个分会场”的方式创新举办了第十二届中国·南京农业嘉年华，在参观人数和经济收益上创下历史新高；成功开展了首届休闲农业创意大赛、南京休闲农业进上海等活动，印发《农游金陵》休闲农业游指南，涌现出一批富有创意的休闲农业景点、活动、产品，创意休闲农业知名度和影响力进一步提升。浦口区成功创建全国休闲农业与乡村旅游示范区、高淳蓝溪村、浦口侯冲社区入选中国美丽休闲乡村。全年全市休闲农业年接待游客达到 1800 万人次，收入 50 亿元，实现双增长。

（五）智慧农业发展步伐加快

编制完成了《南京市“十三五”智慧农业发展规划》，

初步建成了以“11N”为核心的农业智慧管理服务中心，在全省乃至全国走在前列；成功举办了首届智慧农业博览会，农业部、省农委领导参观了博览会，受到了较好的评价。推动农业电子商务集聚发展，加强与邮政、电信、京东、苏宁易购等单位合作对接，在全省率先建设了“邮乐农品·南京馆”。2016年，预计全市农业电商主体数量达3000多家，网上营销额超过56亿元，同比增长30%左右。

（六）农业综合改革深入推进

基本完成了土地确权登记颁证工作，全市47个镇街、519个村、47万农户、207万亩承包地应开展土地确权登记颁证工作，目前权属调查、公示审核完成率达100%，承包地信息入库率达97%。全市已统一印制新版农村土地承包经营权证45万册，占比96%。顺利接手农村集体资产清产核资工作职能，近半数村（社区）正在开展清产核资工作。新型农业经营主体发展势头良好，家庭农场量质齐升，农民专业合作社规范发展，农业龙头企业带动能力不断增强，全市省级示范家庭农场达到81家，进入省扶持名录的农民专业合作社达1374家，位居全省前列。职业农民培训加快推进，全年完成新型职业农民培训1.5万人。

（七）农业生态保护持续加强

强化农业生态建设组织领导，成立全委农业生态文明建设工作领导小组，制订出台农业面源污染防治实施方案。稳步推进耕地质量提升综合示范区建设，落实耕地占补平衡制度，完善300个市级耕地质量长期定位监测点。实施化肥、

农药零增长行动，推进测土配方施肥和绿色防控技术应用，加强渔业资源和水生生态养护，保障农业生态环境安全。加大农业面源污染防治，科学规划畜禽养殖禁养区，会同市环保等相关部门督促指导各区禁养区养殖场关闭搬迁工作，基本完成了相关考核任务。2016 年，全市农业废弃物综合利用率、农作物秸秆综合利用率均达 91%。

（八）安全监管工作切实有效

推行镇街“三定一考核”的网格化、信息化监管模式，实现监管全覆盖，全市地产蔬菜园艺产品、畜产品、生鲜乳、水产品监测合格率分别为 99.0%、99.5%、98%、100%。新增“三品”117 个，江宁横溪 5.6 万亩西瓜获得国家工商总局地理标志产品，全市“三品一标”产量占全市食用农产品总量超过 40%，位居全省第二。着手建立守信激励和失信惩戒的农产品质量安全诚信体系，已有 323 家农产品生产企业建立了信用档案。加快生猪屠宰行业清理整顿，病死动物无害化收集处理体系建设基本完成，夯实了畜禽产品质量安全基础。强化动物卫生监管，配合市人大开展《南京市动物重大疫病免疫条例》、《南京市养犬管理条例》执法检查，加强活禽市场禽流感防控，全市动物疫情平稳，无重大突发疫情发生。

第二部分 南京市农业委员会 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：南京市农业委员会

2016年度

公开01表

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	15,414.94	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	9,462.69
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	6,218.59
二、上级补助收入	3	36.27	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	13,894.79	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	958.42			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	119.66			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	12,706.39			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	1,433.77			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	463.03			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	29,346.00	本年支出合计	57	15,681.28			
用事业基金弥补收支差额	25	1.22	结余分配	58	0.36			
年初结转和结余	26	14,628.79	年末结转和结余	59	28,294.37			
	27			60				
总计	28	43,976.01	总计	61	43,976.01			

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市农业委员会

2016年度

公开02表

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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,346.00	15,414.94	36.27	0.00	0.00	0.00	13,894.79
208			社会保障和就业支出	941.53	941.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	941.53	941.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	677.03	677.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	13,518.43	13,025.78	36.27	0.00	0.00	0.00	456.38
21301			农业	13,329.35	12,861.61	36.27	0.00	0.00	0.00	431.48
2130101			行政运行	2,781.20	2,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	610.38	610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	3,922.08	3,602.60	22.30	0.00	0.00	0.00	297.18
2130106			科技转化与推广服务	1,314.48	1,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	82.80
2130108			病虫害控制	274.12	260.16	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	274.35	274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	777.53	777.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	2,738.13	2,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50
21302			林业	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
2139999			其他农林水支出	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
221			住房保障支出	1,397.64	1,397.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,397.64	1,397.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	629.35	629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	630.72	630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	13,438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,438.41
22999			其他支出	13,438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,438.41
2299901			其他支出	13,438.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,438.41

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市农业委员会

2016年度

公开03表

项			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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			15,681.28	9,462.69	6,218.59	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			958.42	958.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			958.42	958.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休			677.03	677.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出			19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			119.66	69.66	50.00	0.00	0.00	0.00
21005 医疗保障			69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503 公务员医疗补助			69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21010 食品和药品监督管理事务			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			12,706.39	6,679.20	6,027.19	0.00	0.00	0.00
21301 农业			12,484.30	6,654.30	5,830.00	0.00	0.00	0.00
2130101 行政运行			2,843.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102 一般行政管理事务			840.51	0.00	840.51	0.00	0.00	0.00
2130104 事业运行			3,811.47	3,811.31	0.16	0.00	0.00	0.00
2130106 科技转化与推广服务			1,092.96	0.00	1,092.96	0.00	0.00	0.00
2130108 病虫害控制			413.63	0.00	413.63	0.00	0.00	0.00
2130109 农产品质量安全			403.36	0.00	403.36	0.00	0.00	0.00
2130110 执法监管			831.04	0.00	831.04	0.00	0.00	0.00
2130111 统计监测与信息服务			11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2130112 农业行业业务管理			98.54	0.00	98.54	0.00	0.00	0.00
2130114 对外交流与合作			21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130122 农业生产支持补贴			22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2130124 农业组织化与产业化经营			40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00
2130126 农村公益事业			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135 农业资源保护修复与利用			865.31	0.00	865.31	0.00	0.00	0.00
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴			56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业支出			1,112.09	0.00	1,112.09	0.00	0.00	0.00
21302 林业			164.17	0.00	164.17	0.00	0.00	0.00
2130202 一般行政管理事务			164.17	0.00	164.17	0.00	0.00	0.00
21306 农业综合开发			33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2130601 机构运行			33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
21399 其他农林水支出			24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999 其他农林水支出			24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			1,433.77	1,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			1,433.77	1,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			665.49	665.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202 提租补贴			630.72	630.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			463.03	321.63	141.40	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			463.03	321.63	141.40	0.00	0.00	0.00
2299901 其他支出			463.03	321.63	141.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：南京市农业委员会

2016年度

公开04表

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,414.94	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	958.42	958.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	119.66	119.66	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12,123.38	12,123.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,433.77	1,433.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,414.94	本年支出合计	54	14,635.23	14,635.23	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	3,201.82	年末财政拨款结转和结余	56	3,981.53	3,865.65	115.88
一、一般公共预算财政拨款	27	3,085.94	基本支出结转	57	673.82	673.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	115.88	项目支出结转和结余	58	3,307.71	3,191.83	115.88
	29			59			
收入总计	30	18,616.76	支出总计	60	18,616.76	18,500.88	115.88

财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南 2016年度

公开05表

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,635.23	8,945.52	5,689.71
208			社会保障和就业支出	958.42	958.42	0.00
20805			行政事业单位离退休	958.42	958.42	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	677.03	677.03	0.00
2080502			事业单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	260.08	260.08	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19.86	19.86	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	119.66	69.66	50.00
21005			医疗保障	69.66	69.66	0.00
2100503			公务员医疗补助	69.66	69.66	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	50.00	0.00	50.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	50.00	0.00	50.00
213			农林水支出	12,123.38	6,483.67	5,639.71
21301			农业	11,926.19	6,483.67	5,442.52
2130101			行政运行	2,843.00	2,843.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	590.51	0.00	590.51
2130104			事业运行	3,640.84	3,640.67	0.16
2130106			科技转化与推广服务	1,003.82	0.00	1,003.82
2130108			病虫害控制	413.63	0.00	413.63
2130109			农产品质量安全	403.36	0.00	403.36
2130110			执法监管	831.04	0.00	831.04
2130111			统计监测与信息服务	11.59	0.00	11.59
2130112			农业行业业务管理	98.54	0.00	98.54
2130122			农业生产支持补贴	22.20	0.00	22.20
2130124			农业组织化与产业化经营	40.93	0.00	40.93
2130126			农村公益事业	20.00	0.00	20.00
2130135			农业资源保护修复与利用	865.31	0.00	865.31
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	56.68	0.00	56.68
2130199			其他农业支出	1,084.74	0.00	1,084.74
21302			林业	164.17	0.00	164.17
2130202			一般行政管理事务	164.17	0.00	164.17
21306			农业综合开发	33.01	0.00	33.01
2130601			机构运行	33.01	0.00	33.01
21360			新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2136099			其他新菜地开发建设基金支出	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,433.77	1,433.77	0.00
22102			住房改革支出	1,433.77	1,433.77	0.00
2210201			住房公积金	665.49	665.49	0.00
2210202			提租补贴	630.72	630.72	0.00
2210203			购房补贴	137.56	137.56	0.00

注：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。

财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市农业委员会

2016年度

公开06表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,351.94	302	商品和服务支出	617.02	310	其他资本性支出	3.08
30101	基本工资	1,097.64	30201	办公费	69.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,040.05	30202	印刷费	6.95	31002	办公设备购置	0.68
30103	奖金	641.27	30203	咨询费	4.32	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	350.24	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.77	30205	水费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	634.31	30206	电费	33.31	31007	信息网络及软件购置更新	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.01	30207	邮电费	19.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	439.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,973.49	30211	差旅费	73.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	159.37	30212	因公出国（境）费用	11.55	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	989.23	30213	维修（护）费	11.90	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	51.19	30215	会议费	28.17	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	16.28	30216	培训费	16.59	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.66	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	168.62	30218	专用材料费	3.89	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.53	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	667.52	30227	委托业务费	8.95	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	709.50	30228	工会经费	79.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	140.97	30229	福利费	10.46	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.71	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.35	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.29	30240	税金及附加费用	1.26			
			30299	其他商品和服务支出	106.39			
人员经费合计		8,325.43	公用经费合计					620.09

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：2016年度

公开07表

项				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
功能分类 编码	次			1	2	3
类	款	项	合计	14,635.23	8,945.52	5,689.71
208	社会保障和就业支出			958.42	958.42	0.00
20805	行政事业单位离退休			958.42	958.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			677.03	677.03	0.00
2080502	事业单位离退休			1.44	1.44	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休			260.08	260.08	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出			19.86	19.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			119.66	69.66	50.00
21005	医疗保障			69.66	69.66	0.00
2100503	公务员医疗补助			69.66	69.66	0.00
21010	食品和药品监督管理事务			50.00	0.00	50.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出			50.00	0.00	50.00
213	农林水支出			12,123.38	6,483.67	5,639.71
21301	农业			11,926.19	6,483.67	5,442.52
2130101	行政运行			2,843.00	2,843.00	0.00
2130102	一般行政管理事务			590.51	0.00	590.51
2130104	事业运行			3,640.84	3,640.67	0.16
2130106	科技转化与推广服务			1,003.82	0.00	1,003.82
2130108	病虫害控制			413.63	0.00	413.63
2130109	农产品质量安全			403.36	0.00	403.36
2130110	执法监管			831.04	0.00	831.04
2130111	统计监测与信息服务			11.59	0.00	11.59
2130112	农业行业业务管理			98.54	0.00	98.54
2130122	农业生产支持补贴			22.20	0.00	22.20
2130124	农业组织化与产业化经营			40.93	0.00	40.93
2130126	农村公益事业			20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用			865.31	0.00	865.31
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			56.68	0.00	56.68
2130199	其他农业支出			1,084.74	0.00	1,084.74
21302	林业			164.17	0.00	164.17
2130202	一般行政管理事务			164.17	0.00	164.17
21306	农业综合开发			33.01	0.00	33.01
2130601	机构运行			33.01	0.00	33.01
21399	其他农林水支出			0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出			0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			1,433.77	1,433.77	0.00
22102	住房改革支出			1,433.77	1,433.77	0.00
2210201	住房公积金			665.49	665.49	0.00
2210202	提租补贴			630.72	630.72	0.00
2210203	购房补贴			137.56	137.56	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市农业委员会

2016年度

公开08表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,351.94	302	商品和服务支出	617.02	310	其他资本性支出	3.08
30101	基本工资	1,097.64	30201	办公费	69.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,040.05	30202	印刷费	6.95	31002	办公设备购置	0.68
30103	奖金	641.27	30203	咨询费	4.32	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	350.24	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.77	30205	水费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	634.31	30206	电费	33.31	31007	信息网络及软件购置更新	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.01	30207	邮电费	19.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	439.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,973.49	30211	差旅费	73.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	159.37	30212	因公出国（境）费用	11.55	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	989.23	30213	维修(护)费	11.90	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	51.19	30215	会议费	28.17	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	16.28	30216	培训费	16.59	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.66	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	168.62	30218	专用材料费	3.89	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.53	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	667.52	30227	委托业务费	8.95	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	709.50	30228	工会经费	79.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	140.97	30229	福利费	10.46	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.71	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.35	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.29	30240	税金及附加费用	1.26			
			30299	其他商品和服务支出	106.39			
人员经费合计		8,325.43	公用经费合计					620.09

注：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。

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

金额单位：万元

编制单位：南京市农业委员会

2016年度

公开09表

“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	公务用车运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8
156.53	58.62	77.91	17.89	60.02	20.00	100.12	281.27

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1.00	因公出国（境）人次(人)	17.00
公务用车购置数(辆)	1.00	公务用车保有量(辆)	48.00
国内公务接待批次(个)	485.00	国内公务接待人次(人)	3,003.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	165.00	参加会议人次(人)	17,406.00
组织培训次数(个)	180.00	参加培训人次(人)	23,895.00

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市农业委员会

2016年度

公开10表

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	115.88
213			农林水支出	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	115.88
21360			新菜地开发建设基金及对应专项 债务收入安排的支出	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	115.88
2136099			其他新菜地开发建设基金支出	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	115.88

注：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。

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：2016年度

公开11表

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	384.81
302	商品和服务支出	2	384.68
30201	办公费	3	37.59
30202	印刷费	4	6.04
30203	咨询费	5	0.34
30204	手续费	6	0.22
30205	水费	7	0.66
30206	电费	8	9.95
30207	邮电费	9	6.75
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	56.56
30212	因公出国（境）费用	13	3.95
30213	维修（护）费	14	3.03
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	23.98
30216	培训费	17	13.20
30217	公务接待费	18	11.67
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	4.89
30227	委托业务费	23	2.85
30228	工会经费	24	50.14
30229	福利费	25	1.76
30231	公务用车运行维护费	26	12.19
30239	其他交通费用	27	42.58
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	96.33
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.13
399	其他支出	33	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市农业委员会

2016年度

公开12表

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1, 145. 94	1, 145. 94	0. 00
货物	2	908. 56	908. 56	0. 00
工程	3	0. 00	0. 00	0. 00
服务	4	237. 38	237. 38	0. 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。

第三部分南京市农业委员会 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市农业委员会 2016 年度收入、支出总计 43976.01 万元，与上年相比收、支总计各增加 11232.59 万元，增长 34.30%。主要原因是市财政追加安排新型农业经营主体贷款风险补偿基金、政策性增人增资（含住房保障支出）、年初按规定结余结转项目跨年实施，年末按规定结余结转的项目经费增加。其中：

（一）收入总计 43976.01 万元。包括：

1、财政拨款收入 15414.94 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 321.79 万元，减少 2.04%。主要原因是市政府机构改革，市农委林业、林政、绿化等职能划转至市园林局，相关经费减少。

2、上级补助收入 36.27 万元，为市畜牧兽医站收到上

级单位拨入的非财政补助资金 13.97 万元，市渔政渔港监督管理处收到上级单位拨入的非财政补助资金 18.85 万元，市农业综合行政执法总队收到上级单位拨入的非财政补助资金 3.45 万元，与上年相比增加 36.27 万元。主要原因是上年度直属事业单位未收到上级单位拨入的非财政补助资金，本年度市畜牧兽医站收到上级补助的畜牧宣传经费、市渔政渔港监督管理处收到的渔政执法专项经费等。

3、事业收入 0 万元，与上年相比持平。

4、经营收入 0 万元，与上年相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比持平。

6、其他收入 13894.79 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市财政安排新型农业经营主体贷款风险补偿基金，市耕地质量保护站取得部分项目经费、市农产品质量检测院取得省检测中心等单位拨入的检测补贴收入等。与上年相比增加 276.85 万元，增长 2.03%。主要原因是市财政安排新型农业经营主体贷款风险补偿基金比上年度增加。

7、用事业基金弥补收支差额 1.22 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为市耕地质量保护站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 14628.79 万元，主要为委机关及各事业单位上年结转本年使用的跨年度项目资金等。

（二）支出总计 43976.01 万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出 958.42 万元，与上年相比

减少 170.75 万元，减少 15.12%。主要原因是机构改革人员划出，离退休人员经费支出减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 119.66 万元，与上年相比减少了 81.96 万元，减少 40.65%。主要原因是委机关、市农林综合行政执法总队、市渔政渔港监督管理处、市园艺技术推广站、市种子管理站、市畜牧兽医站等事业单位公务员医疗补助支出减少。

3、农林水（类）支出 12706.39 万元，与上年相比增加了 1707.85 万元，增长 15.53%。主要原因是委机关及市渔政渔港监督管理处、市农业机械监理所、市农机推广站、市农产品质量检测院等事业单位按有关要求跨年度实施智慧农业、渔业专项、科技帮扶、发改委检测专项等；市农业机械监理所、市农业综合行政执法总队执行参公管理，政策性增人增资费用。

4、住房保障（类）支出 1433.77 万元，与上年相比增加了 719.16 万元，增长 100.64%。主要原因是公积金住房补贴政策性调整增加。

5、其他（类）支出 463.03 万元，与上年相比减少了 552.17 万元，减少 54.39%。主要原因是上年度拨付农业部安排农检院农产品质量安全监管专项资金。

6、结余分配 0.36 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是市园艺技术推广站、耕保站等事业单位科目调整余额。与上年相比增加 0.27 万元，增加 300%。主要原因是上年含有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较少。

7、年末结转和结余 28294.37 万元，为单位结转下年的项目支出结转、结余和经营结余。主要为市财政近两年安排的扶持新型农业经营主体贷款风险补偿基金本金、以及委机关、各直属事业单位本年度（或以前年度）预算安排的农产品质量安全、执法监管、农业执法智能化信息管理系统、种子试验补贴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

南京市农业委员会本年收入合计 29346 万元，其中：财政拨款收入 15414.94 万元，占 52.53%；上级补助收入 36.27 万元，占 0.12%；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 13894.79 万元，占 47.35%。

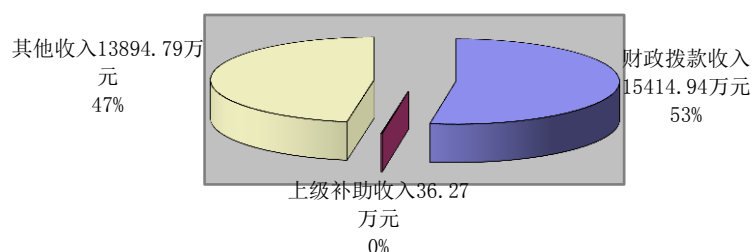


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南京市农业委员会本年支出合计 15681.28 万元,其中:基本支出 9462.69 万元,占 60.34 %;项目支出 6218.59 万元,占 39.66%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

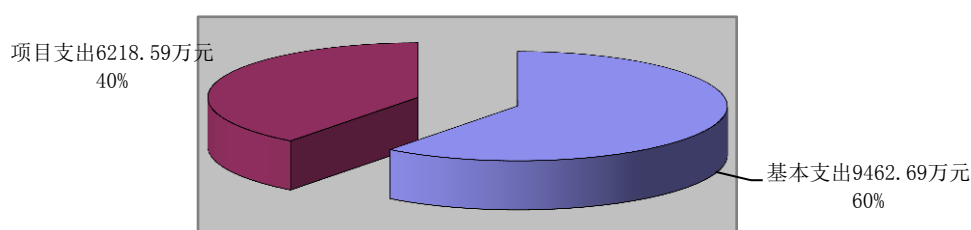


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市农业委员会 2016 年度财政拨款收、支总决算 18616.76 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 854.93 万元,增长 4.81%。主要原因是年初结转结余跨年实施项目增加、政策性增人增资(含住房保障支出)、市财政追加安排部分新型农业经营主体贷款风险补偿基金。

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。南京市农业委员会 2016 年财政拨款支出 14635.23 万元，占本年支出合计的 93.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 2086.15 万元，增长 16.62%。主要原因是年初结转结余跨年实施项目增加、政策性增人增资（含住房保障支出）。

南京市农业委员会 2016 年度财政拨款支出年初预算为 9602.73 万元，支出决算为 14635.23 万元，完成年初预算的 152.41%。决算数大于年初预算的主要原因是省、市财政农业专项经费额度年初不纳入部门预算，市本级财政追加项目经费、追加部分新型农业经营主体贷款风险补偿基金经费，追加政策性增人增资经费等。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 229.26 万元，支出决算为 677.03 万元，完成年初预算的 295.31%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加离退休政策性增人增资经费。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加离退休政策性增人增资经费。

3、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加离退休政策性增人增资经费。

4、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 29.46 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 67.41%。决算数小于预算数的主要原因是市农业综合行政执法总队等事业单位执行参公管理，部分退休人员工资支付渠道改变。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转款用于支付公务员医疗补助，执行年度中按照实际发生数差额由市财政追加。

2、食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数主要原因是省财政追加安排食品药品安全专项资金。

（三）农林水支出（类）

1、农业（款）行政运行（项）。年初预算为 2613.02 万元，支出决算为 2843.00 万元，完成年初预算的 108.80%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加政策性增人增资经费。

2、农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 651.00 万元，支出决算为 590.51 万元，完成年初预算的 90.71%，决算数小于预算数的主要原因是委机关会议费、

培训费专项支出按有关规定节约支出，农业管理核查等项目跨年度付款实施。

3、农业（款）事业运行（项）。年初预算为 3246.38 万元，支出决算为 3640.84 万元，完成年初预算的 112.15%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加政策性增人增资经费。

4、农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 318.65 万元，支出决算为 1003.82 万元，完成年初预算的 315.02%，决算数大于预算数的主要原因是市渔政渔港监督管理处、市农业技术推广站、市园艺技术推广站、市种子管理站、市耕地质量保护站、市畜牧兽医站、市农业机械技术推广站、中央农业广播学校南京分校等 8 家事业单位按规定实施年初结余结转资金以及省、市财政预算调整追加安排科技转化与推广服务项目资金。

5、农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 322.20 万元，支出决算为 413.63 万元，完成年初预算的 128.38%，决算数大于预算数的主要原因是市植保植检站、市畜牧兽医站 2 家事业单位按规定实施年初结余结转资金以及省、市财政预算调整追加安排病虫害专项资金。

6、农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 403.36 万元，完成年初预算的 244.46%，决算数大于预算数的主要原因是市农产品质量检

测院按规定实施年初结余结转资金以及省、市财政预算调整追加农产品质量安全专项资金。

7、农业（款）执法监管（项）。年初预算为 439.64 万元，支出决算为 831.04 万元，完成年初预算的 189.03%，决算数大于预算数的主要原因市渔政渔港监督管理处是按规定实施年初结余结转执法监管项目资金。

8、农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 11.59 万元，决算数小于预算数的主要原因是年末按规定结转项目资金跨年度付款实施。

9、农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关按规定实施年初结余结转省级土地确权登记专项、省级农村经营管理专项等项目和市级财政安排省级农村经营管理体系专项资金。

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 22.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政预算调整追加安排畜牧业绿色发展规划编制专项资金。

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 40.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关和市渔政渔港监督管理处、中央农业广播学校南京分校 2 家事业按规定实施年初结余结转项

目和省级财政预算调整追加安排农业组织化与产业化经营专项资金。

12、农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关按规定实施年初结转农村公益事业项目。

13、农业（款）农业资源保护修复（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 865.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是市渔政渔港监督管理处、市耕地质量保护站按规定实施年初结转项目和省市级财政预算调整追加安排有关项目资金。

14、农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政预算调整追加安排市渔政渔港监督管理处相关项目资金。

15、农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 110.59 万元，支出决算为 108.47 万元，决算数小于预算数的主要原因是按规定年末结转项目资金。

16、林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 170.71 万元，支出决算为 164.17 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

17、林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 293.06 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

18、林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

19、林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

20、林业（款）湿地保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

21、林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

22、农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定实施年初结转农业开发项目。

（四）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 314.97 万元，支出决算为 665.49 万元，完成年初预

算的 211.29%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整及增人增资。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 407.85 万元，支出决算为 630.72 万元，完成年初预算的 154.65%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整及增人增资。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 111.95 万元，支出决算为 137.56 万元，完成年初预算的 122.88%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整及增人增资。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市农业委员会 2016 年度财政拨款基本支出 8945.52 万元，其中：

（一）人员经费 8325.43 万元。主要包括：基本工资 1097.64 万元、津贴补贴 2040.05 万元、奖金 641.27 万元、社会保障缴费 350.24 万元、伙食补助费 0.77 万元、绩效工资 634.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1480.12 万元、其他工资福利支出 439.65 万元、离休费 159.37 万元、退休费 989.23 万元、抚恤金 51.19 万元、生活补助 16.28 万元、医疗费 168.62 万元、奖励金 0.53 万元、住房公积金 667.52 万元、提租补贴 709.50 万元、购房补贴 140.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 70.29 万元。

(二)公用经费 620.09 万元。主要包括：办公费 69.92 万元、印刷费 6.95 万元、咨询费 4.32 万元、手续费 0.31 万元、水费 1.88 万元、电费 33.31 万元、邮电费 19.06 万元、差旅费 73.22 万元、因公出国（境）费用 11.55 万元、维修（护）费 11.90 万元、租赁费 6.34 万元、会议费 28.17 万元、培训费 16.59 万元、公务接待费 15.66 万元、专用材料费 3.89 万元、劳务费 7.50 万元、委托业务费 8.95 万元、工会经费 79.33 万元、福利费 10.46 万元、公务用车运行维护费 54.71 万元、其他交通费用 45.35 万元、税金及附加费用 1.26 万元、其他商品和服务支出 106.39 万元、办公设备购置 0.68 万元、信息网络及软件购置更新 2.4 万元。

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。南京市农业委员会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 14635.23 万元，与上年相比增加 2086.15 万元，增长 16.62%。主要原因是年初结转结余跨年实施项目增加、政策性增人增资（含住房保障支出）。南京市农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9602.73 万元，支出

决算为 14635.23 万元，完成年初预算的 152.41%。决算数大于年初预算的主要原因是省、市财政农业专项经费额度年初不纳入部门预算，市本级财政追加项目经费、追加新型农业经营主体贷款风险补偿基金经费，追加政策性增人增资经费等。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 229.26 万元，支出决算为 677.03 万元，完成年初预算的 295.31%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加离退休政策性增人增资经费。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加离退休政策性增人增资经费。

3、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加离退休政策性增人增资经费。

4、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 29.46 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 67.41%。决算数小于预算数的主要原因是市农业综合行政执法总队等事业单位执行参公管理，部分退休人员工资支付渠道改变。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转款用于支付公务员医疗补助，执行年度中按照实际发生数差额由市财政追加。

2、食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数主要原因是省财政追加安排食品药品安全专项资金。

（三）农林水支出（类）

1、农业（款）行政运行（项）。年初预算为 2613.02 万元，支出决算为 2843.00 万元，完成年初预算的 108.80%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加政策性增人增资经费。

2、农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 651.00 万元，支出决算为 590.51 万元，完成年初预算的 90.71%，决算数小于预算数的主要原因是委机关会议费、培训费专项支出按有关规定节约支出，农业管理核查等项目跨年度付款实施。

3、农业（款）事业运行（项）。年初预算为 3246.38 万元，支出决算为 3640.84 万元，完成年初预算的 112.15%，

决算数大于预算数的主要原因是市财政追加政策性增人增资经费。

4、农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 318.65 万元，支出决算为 1003.82 万元，完成年初预算的 315.02%，决算数大于预算数的主要原因是市渔政渔港监督管理处、市农业技术推广站、市园艺技术推广站、市种子管理站、市耕地质量保护站、市畜牧兽医站、市农业机械技术推广站、中央农业广播学校南京分校等 8 家事业单位按规定实施年初结余结转资金以及省、市财政预算调整追加安排科技转化与推广服务项目资金。

5、农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 322.20 万元，支出决算为 413.63 万元，完成年初预算的 128.38%，决算数大于预算数的主要原因是市植保植检站、市畜牧兽医站 2 家事业单位按规定实施年初结余结转资金以及省、市财政预算调整追加安排病虫害专项资金。

6、农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 403.36 万元，完成年初预算的 244.46%，决算数大于预算数的主要原因是市农产品质量检测院按规定实施年初结余结转资金以及省、市财政预算调整追加农产品质量安全专项资金。

7、农业（款）执法监管（项）。年初预算为 439.64 万元，支出决算为 831.04 万元，完成年初预算的 189.03%，

决算数大于预算数的主要原因市渔政渔港监督管理处是按规定实施年初结余结转执法监管项目资金。

8、农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 11.59 万元，决算数小于预算数的主要原因是年末按规定结转项目资金跨年度付款实施。

9、农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关按规定实施年初结余结转省级土地确权登记专项、省级农村经营管理专项等项目和市级财政安排省级农村经营管理体系专项资金。

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 22.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政预算调整追加安排畜牧业绿色发展规划编制专项资金。

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 40.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关和市渔政渔港监督管理处、中央农业广播学校南京分校 2 家事业按规定实施年初结余结转项目和省级财政预算调整追加安排农业组织化与产业化经营专项资金。

12、农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关按规定实施年初结转农村公益事业项目。

13、农业（款）农业资源保护修复（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 865.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是市渔政渔港监督管理处、市耕地质量保护站按规定实施年初结转项目和省市级财政预算调整追加安排有关项目资金。

14、农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政预算调整追加安排市渔政渔港监督管理处相关项目资金。

15、农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 110.59 万元，支出决算为 108.47 万元，决算数小于预算数的主要原因是按规定年末结转项目资金。

16、林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 170.71 万元，支出决算为 164.17 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

17、林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 293.06 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

18、林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

19、林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

20、林业（款）湿地保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

21、林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是市政府机构改革，相关项目资金划转市园林局。

22、农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定实施年初结转农业开发项目。

（四）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 314.97 万元，支出决算为 665.49 万元，完成年初预算的 211.29%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整及增人增资。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 407.85 万元，支出决算为 630.72 万元，完成年初预算

的 154.65%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整及增人增资。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 111.95 万元，支出决算为 137.56 万元，完成年初预算的 122.88%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整及增人增资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8945.52 万元，其中：

（一）人员经费 8325.43 万元。主要包括：基本工资 1097.64 万元、津贴补贴 2040.05 万元、奖金 641.27 万元、社会保障缴费 350.24 万元、伙食补助费 0.77 万元、绩效工资 634.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1480.12 万元，其他工资福利支出 439.65 万元、离休费 159.37 万元、退休费 989.23 万元、抚恤金 51.19 万元、生活补助 16.28 万元、医疗费 168.62 万元、奖励金 0.53 万元、住房公积金 667.52 万元、提租补贴 709.50 万元、购房补贴 140.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 70.29 万元。

（二）公用经费 620.09 万元。主要包括：办公费 69.92 万元、印刷费 6.95 万元、咨询费 4.32 万元、手续费 0.31 万元、水费 1.88 万元、电费 33.31 万元、邮电费 19.06 万元、差旅费 73.22 万元、因公出国（境）费用 11.55 万元、

维修（护）费 11.90 万元、租赁费 6.34 万元、会议费 28.17 万元、培训费 16.59 万元、公务接待费 15.66 万元、专用材料费 3.89 万元、劳务费 7.50 万元、委托业务费 8.95 万元、工会经费 79.33 万元、福利费 10.46 万元、公务用车运行维护费 54.71 万元、其他交通费用 45.35 万元、税金及附加费用 1.26 万元、其他商品和服务支出 106.39 万元、办公设备购置 0.68 万元、信息网络及软件购置更新 2.4 万元。

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

南京市农业委员会 2016 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 58.62 万元，占“三公”经费的 37.45%；公务用车购置及运行费支出 77.91 万元，占“三公”经费的 49.77%；公务接待费支出 20.00 万元，占“三公”经费的 12.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出 58.62 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 32 万元，主要原因为参加省市有关部门安排的因公出国（境）学习培训等活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 17 人次。开支内容主要为因公出国（境）学习培训。

2、公务用车购置及运行费支出 77.91 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 17.89 万元，预算为 0 万元，比上年决算增加 17.89 万元，主要原因为市农产品质量检测院购置检测专用公车一辆；决算数大于预算数的主要原因国家发改委安排市农产品质量检测院检测专项经费，用于购置检测专用车一辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 1 辆，主要为市农产品质量检测院购置检测专用公车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 60.02 万元，完成预算的 28.11%，比上年决算减少 127.96 万元，主要原因为公车改革实施后，机关及参公事业单位保有车辆数量减少；决算数小于预算数的主要原因为公车改革实施后，机关及参公事业单位保有车辆数量减少。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。2016 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 48 辆。

3、公务接待费 20 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，预算为 0 万元，比上年决算减少 1.5 万元，主要原因为本年未发生接待境外来宾费用；决算数等于预算数。

(2) 国内公务接待支出 20 万元，完成预算的 42.64%，比上年决算减少 2.01 万元，主要原因为按省市相关规定进一步压缩公务招待费支出；决算数小于预算数的主要原因

为按省市相关规定进一步压缩公务招待费支出。国内公务接待主要为接待外省市农业部门学习参观、考察调研等行政接待以及本市区县来人办事随行人员就餐费用等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 485 批次，3003 人次。主要为接待外省市农业部门学习参观、考察调研等行政接待。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 100.12 万元，完成预算的 72.63%，比上年决算增加 13.17 万元，主要原因为省、市政府有关农业方面的大型会议和活动增加；决算数小于预算数的主要原因是按省市相关规定进一步压缩会议费开支。2016 年度全年召开会议 165 个，参加会议 17406 人次。主要为召开省、市政府有关农业方面的大型会议和活动。

南京市农业委员会 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 281.27 万元，完成预算的 92.74%，比上年决算增加 53.55 万元，主要原因为本年度各类培训支出力度加大，机构改革新转入农村会计培训专项以及事业单位加大对农民职业培训；决算数小于预算数的主要原因按省市相关规定进一步压缩培训费开支。2016 年度全年组织培训 180 个，组织培训 23895 人次。主要为培训农业系统人才、农产品质量安全监管培训、农民职业培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市农业委员会 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 115.88 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 115.88 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 384.81 万元，比上年增加 42.32 万元，增长 12.36%。主要原因是政策性增人增资费用（包括住房保障支出）。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 1145.94 万元，其中：政府采购货物支出 908.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 44 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市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、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管

理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服務所发生的工作支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、农林水支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。