

# 2015 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、 2015 年度主要工作完成情况

## **第二部分 南京市农业委员会 2015 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 2015 年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名称解释**

## 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。

（一）贯彻执行国家、省、市关于农业农村工作的法律、法规、方针政策。负责拟定农业、农村经济发展规划并组织实施，起草农业和农村经济地方性法规、规章草案。

（二）负责拟定全市农业产业发展政策，指导粮食等主要农产品生产。负责拟订优势农产品区域布局规划，引导农业产业结构调整、农业资源合理配置和产品品质的改善。推进农业生态环境保护、农村可再生能源综合开发与利用。

（三）负责指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，引导发展多种形式农业适度规模经营。培育发展农业产业化经营龙头企业。

（四）实施科教兴农战略。负责拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。协助实施农业三新工程，组织农业科技创新和农业产业技术体系建设。组织重大科技和技术推广项目的遴选和实施，管理、推广农业科技成果，实施农业农村人才培养。

（五）管理全市农业资源开发项目。协助有关部门监管项目资金。负责农业资源开发项目的招商引资、技术合作和对外交流合作。协调推进生态农业、循环农业和观光农业建设。

（六）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。

（七）负责全市农产品质量安全建设。组织协调全市地产农产品质量安全监管、执法。承担生鲜奶质量管理。

（八）负责全市农机安全生产。负责农机安全技术检验核发牌证和农机事故的调查处理工作。负责农机维修行业管理及网络建设。

（九）负责全市动植物防疫、检疫管理工作。加强动植物防疫和检疫体系建设。负责兽医医政、动物产品安全、兽药药政药检等监管工作。拟定畜牧业重大技术措施并组织实施，负责种畜禽、饲料管理。

（十）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织开展全市森林资源调查，负责拟订林地保护利用规划，组织开展林政执法。

（十一）贯彻国家、省有关渔业发展的法律、法规。拟订渔业规划和政策措施并组织实施。负责渔业行政执法和负责水生野生动物保护。

（十二）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行。

（十三）承办农业涉外事务工作，组织开展农业利用外资。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。

（十四）指导农村土地承包、土地使用权流转、承包合同管理工作，负责农村土地承包纠纷仲裁工作。

（十五）负责全市全民义务植树运动，推动全市义务植树和绿化事业的发展。

（十六）负责起草禽屠宰相关地方性法规、市政府规章草案，制定配套规范；制定畜禽屠宰行业发展规划；负责畜禽屠宰监督管理体系建设；负责畜禽屠宰行业统计；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；组织开展畜禽屠宰行业清理整顿、监督检查、技术鉴定等工作。

（十七）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**

### **（一）单位构成**

南京市农业委员会系统有行政单位 1 个，事业单位 13 个，其中全额事业单位 12 个，差额单位 1 个。全额事业单位为：南京市农业技术推广站、南京市耕保站、南京市植保站、南京市种子站、南京市园艺站、南京市林业站（市政府机构改革该单位在 2016 年已并入市园林局）、南京市兽医站、南京市渔政渔港监督处、南京市农机推广站、南京市农机监理所、南京市农林综合行政执法总队、南京市农产品质量检测院，差额预算单位为：中央农业广播学校南京分校。

### **（二）人员构成**

全系统 14 家预算单位，共有编制人数 402 人，其中：行政编制 134 人，事业编制 268 人。全系统 2015 年年末在职人员 302 人、离退休人员 133 人。

### **三、2015 年度主要工作完成情况**

**（一）围绕国家现代农业示范区建设，加快提升农业物质装备水平。**

成功创建国家现代农业示范区，成立了由市委市政府主要领导任组长，市有关部门和各区政府主要领导为成员的领导小组。初步编制完成全市 2015-2020 年国家现代农业示范区建设规划，以市级示范园区为重点，促进农业园区公共服务平台建设和重点项目建设。加强农业综合开发，大力实施国家土地治理、省级丘陵山区和市级特色产业基地项目，推进高标准农田建设，全年新增高标准农田 12 万亩。加快农业机械化进程，全年农业综合机械化水平达 85%。

**（二）注重生产保供提质增效，加快构建现代农业产业体系。**

切实抓好粮食生产，做好小麦赤霉病防控工作，抓好秋粮田间生产管理、病虫害统防统治等工作，全年粮食生产继续丰产丰收。大力发展特色蔬菜园艺，推进 4 个省级“菜篮子”工程蔬菜基地建设，启动 11 个标准化菜地示范方建设工作，新建设施蔬菜园艺 3 万亩。深入推进健康生态养殖，完成 8 家省级畜牧生态健康养殖示范场创建。

**（三）强化科技创新驱动，加快提升农业科技支撑能力。**

推进市级农业科技创业创新联盟平台建设，建立成果转化长效机制，发布科研院校科技成果 153 项，园区企业各类科技需求 281 项，110 多项科技成果实现了就地转化。大力实施科技入户工程，组织 500 名农技人员挂钩 9400 户农业科技示范户，重点推广 40 项农业主推技术，增强基层农技推广体系服务能力，重点培育 15 个镇街农技推广综合服务示范中心，建设 200 个村级规范化农技服务示范站。

#### **（四）推进农业产业融合发展，加快农业经营业态创新。**

促进休闲农业与文化、科技、旅游、健康养生等产业深度融合，启动 2015 南京休闲农业与最美休闲乡村游活动，大力宣传金陵休闲农业 48 景和农家乐深度游等 12 条主题线路，成功举办了第十一届中国南京农业嘉年华，并获 2015 年度中国十佳优秀特色展会称号。新建、提升 16 个农家乐专业村，全市休闲农业年接待游客达到 1500 万人次，收入 48 亿元。智慧农业发展提速，全年设施农业物联网应用水平提高 5 个百分点，农副产品电子商务年营业额达 46 亿元，同比增长 30% 以上。依托现有镇村农业综合服务站点，推进益农信息服务站建设。生物农业“一谷四园”不断创新招商思路，全市生物农业年产值达 304 亿元。

#### **（五）深化农业综合改革，加快构建新型农业经营体系。**

按照省市统一部署，深入推进确权登记工作。加快培育新型农业经营主体，年内安排省、市级财政资金对 146 家家庭农场、合作社和龙头企业进行扶持，设立了新型农业经营主体贷款风险补偿基金和贷款贴息制度，破解融资难题。全年新增家庭农场 898

家，30 家家庭农场被认定为 2015 年省级示范家庭农场；新增农民专业合作社 142 家，35 家农民专业合作社被认定为省级示范社；全市农业龙头企业销售额 1745 亿元，同比增长 10.3%。

#### **（六）强化农业生态建设，加快提高可持续发展能力。**

加快绿色南京建设，全年新增绿化造林面积 4.2 万亩，完成 90 个省级村庄绿化示范村的主体建设；圆满完成第三届中国绿博会“南京园”建设与参展工作。加强耕地质量保护，启动“十三五”全市耕地质量保护与提升规划编制工作，积极建设一批集中连片的耕地质量提升综合示范区。强化生态资源保护，推进南京长江江豚省级自然保护区建设。

#### **（七）加强农业法治建设，加快提升农业依法行政能力。**

推进农业依法行政，强化农产品质量安全监管。大力推进农业标准化生产，深入开展专项整治行动，组织开展农药及农药使用、“瘦肉精”、生鲜乳违禁物质、农资打假等专项整治活动。2015 年在部、省农产品质量安全监督检查中，全市蔬菜、畜产品、水产品例行监测总合格率分别为 99%、100%和 99%。加强农业公共服务，着力加强动物防疫、森林防火、农作物重大病虫害防治、农业行政执法等工作的保障和能力建设，提高为农服务成效。

## **第二部分 南京市农业委员会 2015 年度决算表**

南京市农业委员会 2015 年部门决算表 12 张，即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《财政拨款支出决算表》、《财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基

本支出决算表》、《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》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《机关运行经费支出决算表》、《政府采购支出决算表》。具体公开表详见附件

### 第三部分 南京市农业委员会 2015 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 2015 年度收入、支出总计 32743.42 万元，与上年相比增加 16936.83 万元，增长 107.15%。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 1 亿元、农业部安排农产品质量安全监管专项资金、年初结转和结余资金。支出决算是全口径支出，主要含跨年度项目资金、部省市级安排的专项资金、增人增资经费（含社保经费）、年末结转和结余资金等。其中：

（一）收入总计 32743.42 万元。包括：

1. 财政拨款收入 15736.73 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，与上年相比增加 3341.98 万元，增长 26.96 %。主要原因是省市安排的专项资金，增人增资经费（含社保经费）。

2. 上级补助收入 0 元，与上年相比减少 50.3 万元，减少 100%。主要原因是 2014 年直属事业单位收到上级部门拨付项目补助资金。

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 13617.94 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为委机关以及各事业单位取得的收入。与上年相比增加 13420.02 万元，增长 6780.53%。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 1 亿元、农业部安排农产品质量安全监管专项资金等。

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。

8. 年初结转和结余 3388.75 万元，主要为委机关、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 32743.42 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 1129.17 万元，与上年相比增加了 129.19 万元，增长 12.92%。主要原因是离退休人员经费、提租补贴比例提高和增人增资等。

2. 医疗卫生与计划生育支出 201.62 万元，与上年相比减少了 139.22 万元，减少 40.85%。主要原因是医药费用支出大幅减少。

3. 农林水支出 10998.54 万元，与上年相比增加了 1884.22 万元，增长 20.67%。主要原因是省市财政追加的项目资金等。

4. 住房保障支出 714.61 万元，与上年相比增加了 106.88 万元，增长 17.59%。主要原因公积金基数政策性调整等。

5. 其他支出 1015.2 万元，与上年相比增加了 1015.2 万元。主要原因是转拨付农检院农产品质量安全监管专项资金等。

6. 结余分配 0.09 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。与上年相比减少 9.74 万元，减少 99.08 %。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等。

7. 年末结转和结余 18684.2 万元，为单位结转下年的项目支出结转、结余和经营结余。主要为扶持新型农业经营主体贷款风险补偿基金 1 亿元、以及委机关及直属事业单位农业项目跨年度付款实施。

## 二、收入决算情况说明

南京市农业委员会本年收入合计 29354.67 万元，其中：财政拨款收入 15736.73 万元，占 53.61%；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 13617.94 万元，占 46.39%。

## 三、支出决算情况说明

南京市农业委员会本年支出合计 14059.13 万元，其中：基本支出 7435.25 万元，占 52.89%；项目支出 6623.89 万元，占 47.11%；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

南京市农业委员会 2015 年度财政拨款收、支总决算 17761.83 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各总决算增加

3522.91万元，增长24.74%。主要原因是增加了基层农业综合服务体系和智慧农业平台建设等项目资金。

## 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2015年财政拨款支出12549.08万元，占本年支出合计的89.26%。与上年相比，财政拨款支出增加1618.14万元，增长14.8%。主要原因是省市财政安排的资金以及上年度的结转结余资金。

南京市农业委员会2015年度财政拨款支出年初预算为8801.21万元，支出决算为12549.08万元，完成年初预算的142.58%。决算数大于年初预算的主要原因是省市财政安排的资金以及上年度的结转结余资金。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）。

年初预算为1038.02万元，支出决算为1129.17万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费的增加。

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0万元，支出决算为87.2万元，决算数大于预算数主要原因是市财政安排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5.18万元，决算数大于预算数主要原因是耕保站对其他个人和家庭的补助支出。

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1030.67万元，支出决算为1030.67万元，决算数等于预算数。

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7.36万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的83.15%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员减员、经费支出减少。

## （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201.17万元。决算数大于预算数的主要原因是行政和全额事业单位依据规定予以医疗保险补充报销的经费年初不纳入预算，执行年度中按照实际发生数由市财政追加。

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0.45万元。决算数大于预算数主要原因是上年结转本年度支出。

## （三）农林水支出（类）

年初预算为7182.4万元，支出决算为10498.69万元，完成年初预算的146.17%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排资金。

1、农业（款）行政运行（项）。年初预算为 2046.07 万元，支出决算为 2218.57 万元。完成年初预算的 108.43%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

2、农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 769.86 万元，支出决算为 648.07 万元，完成年初预算的 84.18%，决算数小于预算数的主要原因是农业项目跨年度付款实施。

3、农业（款）事业运行（项）。年初预算为 2712.05 万元，支出决算为 2871.17 万元，完成年初预算的 105.87%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

4、农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 247.02 万元，支出决算为 1275.77 万元，完成年初预算的 516.46%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

5、农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 388.64 万元，支出决算为 361.8 万元，完成年初预算的 93.09%，决算数小于预算数的主要原因是农业项目跨年度付款实施。

6、农业（款）农产品质量安全。年初预算为 170 万元，支出决算为 696.87 万元，完成年初预算的 409.92%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

7、农业（款）执法监管（项）。年初预算为 422.42 万元，支出决算为 148.74 万元，完成年初预算的 35.21%，决算数小于预算数的主要原因是农业项目跨年度付款实施。

8、农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

9、农业（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

10、农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为354.86万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

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9.41万元，决算数大于预算数的主要原因是省级财政安排项目资金。

12、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344.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

13、农业（款）石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70.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

14、农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为84.66万元，支出决算为724.44万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

15、林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59万元，支出决算为58.14万元，完成年初预算的99%。

16、林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 233.68 万元，支出决算为 236.08 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

17、林业（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 344 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

18、林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 86.16%，决算数小于预算数的主要原因是农业项目跨年度付款实施。

19、林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

20、林业（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和市级财政安排项目资金。

21、林业（款）林业防灾减灾（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上年结转和市级财政安排项目资金。

22、农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 1.4%，决算数小于预算数的主要原因是农业项目跨年度付款实施。

#### （四）住房保障支出（类）

年初预算为 580.79 万元，支出决算为 714.61 万元，完成年初预算的 123.04%。决算数大于预算数的主要原因是公积金和住房补贴的调增。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 322.75 万元，支出决算为 423.66 万元，完成年初预算的 131.27%。决算数大于预算数的主要原因是公积金政策性基数调整以及增人增资。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 175.16 万元，支出决算为 196.24 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数大于预算数的主要原因是提取比例政策性调整。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 82.88 万元，支出决算为 94.7 万元，完成年初预算的 114.26%。决算数大于预算数的主要原因是新职工购房补贴提取比例政策性调整以及增人增资。

#### （五）其他支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是直属事业单位发生的其他费用

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市农业委员会 2015 年度财政拨款基本支出 7371.31 万元，其中：

（一）人员经费 6547.84 万元。主要包括：基本工资 812.92 万元、津贴补贴 1714.49 万元、奖金 209.8 万元、社会保障缴费 612.46 万元、伙食补助费 0.77 万元、绩效工资 437.25 万元、其



他工资福利支出 441.19 万元、离休费 186.3 万元、退休费 932.79 万元、抚恤金 21.49 万元、生活补助 16.64 万元、医疗费 207.81 万元、奖励金 0.38 万元、住房公积金 424.51 万元、提租补贴 328.65 万元、购房补贴 101.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 98.63 万元。

(二) 公用经费 823.47 万元。主要包括：办公费 75.92 万元、印刷费 14.64 万元、咨询费 1.7 万元、手续费 0.12 万元、水费 5.53 万元、电费 85.11 万元、邮电费 18.02 万元、物业管理费 126.04 万元、差旅费 45.43 万元、维修(护)费 26.35 万元、租赁费 14.53 万元、会议费 26.99 万元、培训费 22.77 万元、公务接待费 19.98 万元、专用材料费 4.69 万元、劳务费 11.58 万元、委托业务费 23.19 万元、工会经费 68.77 万元、福利费 12 万元、公务用车运行维护费 142.73 万元、其他交通费用 9.21 万元、其他商品和服务支出 66.6 万元、办公设备购置 1.56 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 2015 年一般公共预算财政拨款支出 12549.08 万元，与上年相比增加 1859.82 万元，增长 17.4 %。主要原因是社会保障经费中离退休人员经费、提高了提租补贴的比例以及增人增资，农林水支出中主要是省市项目资金的追加，住房补贴及公积金有所调增。

南京市农业委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8801.21 万元，支出决算为 12549.08 万元，完成年初预算的 142.58%。决算数大于年初预算的主要原因是 2015 年度部门预算的年初数，不包含 2015 年财政部门预算的调整数，主要是省、市级追加资金及财政代管资金申请的使用额度部分。

## 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 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7371.31 万元，其中：

（一）人员经费 6547.84 万元。主要包括：基本工资 812.92 万元、津贴补贴 1714.49 万元、奖金 209.8 万元、社会保障缴费 612.46 万元、伙食补助费 0.77 万元、绩效工资 437.25 万元、其他工资福利支出 441.19 万元、离休费 186.3 万元、退休费 932.79 万元、抚恤金 21.49 万元、生活补助 16.64 万元、医疗费 207.81 万元、奖励金 0.38 万元、住房公积金 424.51 万元、提租补贴 328.65 万元、住房补贴 101.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 98.63 万元。

（二）公用经费 823.47 万元。主要包括：办公费 75.92 万元、印刷费 14.64 万元、咨询费 1.7 万元、手续费 0.12 万元、水费 5.53 万元、电费 85.11 万元、邮电费 18.02 万元、物业管理费 126.04 万元、差旅费 45.43 万元、维修（护）费 26.35 万元、租赁费 14.53 万元、会议费 26.99 万元、培训费 22.77 万元、公务接待费 19.98 万元、专用材料费 4.69 万元、劳务费 11.58 万元、委托业务费 23.19 万元、工会经费 68.77 万元、福利费 12 万元、

公务用车运行维护费 142.73 万元、其他交通费用 9.21 万元、其他商品和服务支出 66.6 万元、办公设备购置 1.56 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 2015 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 26.62 万元，占“三公”经费的 11.18%；公务用车购置及运行费支出 187.98 万元，占“三公”经费的 78.95%；公务接待费支出 23.51 万元，占“三公”经费的 9.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 26.62 万元，完成预算的 100%。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 7 人次。开支内容主要为：因公出国学习培训。

2. 公务用车购置及运行费支出 187.98 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，预算为 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 187.98 万元，完成预算的 84.46%，决算数小于预算数的主要原因节约运行成本。公务用车运行维护费主要用于到基层检查指导工作。2015 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 49 辆。

3. 公务接待费 23.51 万元。其中：

(1) 外事接待支出 1.5 万元，完成预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用。外事接待支出主要为接待境外来宾发展外向型经济等，2015 年使用一般公共预算拨款

开支的外事接待 5 批次，125 人次，接待境外来宾参加休闲农业、农业会展等活动。

(2) 国内公务接待支出 22.01 万元，完成预算的 43.69 %，决算数小于预算数的主要原因是遵照中央“八项规定”及省市相关规定，严格控制“三公一会”经费的支出水平，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以及区县来人。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 527 批次，4479 人次。主要为接待外省市农业部门的学习参观、考察调研以及区县来人办事工作餐。

南京市农业委员会 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 86.95 万元，完成预算的 68.69 %，决算数小于预算数的主要原因遵照中央“八项规定”及省市相关规定，严格控制“三公一会”经费的支出水平，会议费的开支（基本以电视电话会的形式召开各级业务会议）大大缩减。2015 年度全年召开会议 75 个，参加会议 2900 人次。主要为承办省、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 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 227.72 万元，完成预算的 79.11 %，决算数小于预算数的主要原因根据有关培训管理规定，缩减培训经费支出。2015 年度全年组织培训 87 个，组织培训 5700 人次。主要为农业系统人才培养，包括：农业项目管理培训、农业信息电子商务营销培训、生物农业转基因科普培训、农产品质量安全监管培训等。

## **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 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 119.51 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 119.51 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

2015 年本部门机关运行经费支出 342.49 万元，比 2014 年减少 137.66 万元，减少 28.67 %。主要原因是：严格控制“三公一会”经费的支出水平，公务招待费支出，会议费等的开支大大缩减。

### （二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 854.66 万元，其中：政府采购货物支出 489.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 364.84 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 43 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主无；单位价值 200 万元以上大型设备 0 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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所发生的工作支出。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。