

南通市耕地质量保护站
2020 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、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 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（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算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 2020 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.开展全市土壤资源调查及评价和开发利用；
- 2.开展全市土壤肥力监测，建立动态监测数据与耕地质量档案；
- 3.组织新型肥料、土壤调理剂、植物生长调节剂的引进试验及示范推广；
- 4.组织推广平衡施肥技术、指导无公害、绿色、有机食品基地、商品粮基地和基本农田保护区的土壤肥力建设工作；
- 5.研究全市不同土壤类型的改良模式及中低产田改造与培肥模式，对补充耕地质量进行验收评定；
- 6.组织技术培训和科普宣传，指导农民科学合理施用肥料；
- 7.配合农业行政部门及农业执法部门开展肥料市场管理工作；
- 8.参与农业生产中的肥料质量事故的鉴定；
- 9.配合省站进行复合肥料登记管理方面的质量保证体系考核及样品采集；
- 10.承担全市农业植物病虫草检测、防控等公益性职能。

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，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市耕地质量保护站部门本级。

三.2020年部门主要工作任务及目标

1、围绕化肥减量增效，进一步提升耕地质量。深入实施测土配方施肥，有序推进有机肥部分替代化肥、机械侧深施肥替代人工施肥、新型肥料替代传统化肥行动，全市建立化肥减量增效示范区（方）15个，集成推广应用以秸秆腐熟还田、增施有机肥、种植绿肥、水肥一体化、应用土壤调理剂等为重点的地力培肥、土壤改良、生土熟化的综合配套技术，努力做到建成一块、考核一块、巩固一块，带动一片。确保2020年化肥使用量比2015年下降5%以上。

2、围绕农作物绿色防控，进一步提升病虫害防治水平。加强体系建设，提升病虫害预警防控能力；推进专业化服务，加快与绿色防控相融合；加强疫情防控，提升农业生态环境安全水平；推进减量控害技术，实现农药负增长目标。全市新建农作物绿色防控示范区15个以上；力争主要农作物重大病虫害专业化统防统治覆盖率稳定在62%以上，全市新增6个省级“五有五好”病虫害专业化防治服务组织；进一步提升绿色防控产品使用占比，有效控制赤霉病、稻瘟病、草地贪夜蛾等重大病虫害。

3、围绕补充耕地评定流程，进一步强化耕地质量管理。在

认真总结 2019 年开展补充耕地质量验收评定工作的基础上，加强与自然资源和规划部门的沟通协商，进一步完善和健全验收评定工作机制。加强对新增耕地质量建设的服务与管理工作，根据补充耕地项目验收意见，充分应用农业技术成果，指导农户等土地经营主体，有针对性地开展改良土壤、改革耕作制度、科学施肥、防止土壤退化和污染等后期质量建设工作，加快补充耕地的土壤熟化。继续加强耕地质量监测工作，构建部、省、市、县四级耕地质量动态监测体系，完成 2019 年度耕地质量监测报告。

4、围绕农产品安全生产，进一步实施净土工程。一是充分应用全市耕地土壤环境类别划分成果，对优先保护、安全利用、严格管控三类耕地实行动态管理。二是因地制宜应用低累积品种替代、调酸、钝化等安全利用技术措施，实现农产品安全生产、质量达标。三是全面提升受污染耕地安全利用率，筛选一批成本低、效果好、可复制、易推广的受污染耕地安全利用模式，开展耕地净土保卫战，力争受污染耕地安全利用率达到 90%。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：市耕地质量保护站

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	180.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	180.79
1.一般公共预算	180.79	二、外交支出		二、项目支出	180.79
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
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	138.20		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			

		十八、住房保障支出	42.59	
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、灾害防治及应急管理支出		
		二十一、其他支出		
当年收入小计	180.79		当年支出小计	180.79
上年结转资金			结转下年资金	
收入合计	180.79		支出合计	180.79

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市耕地质量保护站

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		180.79
一般公共预算资金	小计	180.79
	公共财政拨款（补助）资金	180.79

	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	
上年结转和结余资金	小计	

	其中：动用上年结转和结余资金	
--	----------------	--

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：市耕地质量保护站

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
180.79	145.79	35.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市耕地质量保护站

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	180.79	一、基本支出	145.79
二、政府性基金预算		二、项目支出	35.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	180.79	支出合计	180.79

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市耕地质量保护站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		180.79
213	农林水支出	138.20
21301	农业农村	138.20

2130104	事业运行	138.20
221	住房保障支出	42.59
22102	住房改革支出	42.59
2210201	住房公积金	18.15
2210202	提租补贴	24.44
2210203	购房补贴	

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市耕地质量保护站

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		145.79
一、人员经费小计		126.52
301	工资福利支出	118.22
30101	基本工资	24.94
30102	津贴补贴	44.77
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44

30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.13
30111	公务员医疗补助缴费	2.85
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	18.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
303	对个人和家庭的补助	8.30
30301	离休费	
30302	退休费	8.29
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
二、公用经费小计		19.27
302	商品和服务支出	19.27
30201	办公费	1.20

30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.10
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	0.70
30216	培训费	1.08
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.67
30229	福利费	2.70
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.33

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.04

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市耕地质量保护站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		180.79
213	农林水支出	138.20
21301	农业农村	138.20
2130104	事业运行	138.20
221	住房保障支出	42.59
22102	住房改革支出	42.59
2210201	住房公积金	18.15
2210202	提租补贴	24.44
2210203	购房补贴	

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市耕地质量保护站

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		145.79
301	工资福利支出	118.22
30101	基本工资	24.94
30102	津贴补贴	44.77
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13
30111	公务员医疗补助缴费	2.85
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	18.15
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	19.27
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.40

30211	差旅费	4.10
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	0.70
30216	培训费	1.08
30217	公务接待费	0.45
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.67
30229	福利费	2.70
30239	其他交通费用	0.33
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.36
30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.24
30298	离退休人员管理工作经费	2.24
30299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	8.30
30301	离休费	
30302	退休费	8.29
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	

30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：市耕地质量保护站

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
4.78	0.45				0.45	1.95	2.38

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市耕地质量保护站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本单位无此项目

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：市耕地质量保护站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：本单位无此项目

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市耕地质量保护站

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					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：本单位无此项目

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本单位本年度收入、支出预算总计 180.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 48.81 万元，增加 36.98%。其中：

（一）收入预算总计 180.79 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 180.79 万元。

（1）一般公共预算收入预算 180.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 48.81 万元，增加 36.98%。主要原因是在职人员增加 1 人，且职工公积金和提租补贴基数和比例调整。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

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 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 180.79 万元。包括：

1. 农林水事务支出 138.2 万元，主要用于人员支出、单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加 22.48 万

元，增加 19.43 %。主要原因是在职人员增加了 1 人。

2. 住房保障支出 42.59 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加 26.33 万元，增长 161.93%。主要原因是在职人员增加了 1 人，以及职工公积金和提租补贴基数和比例调整。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 145.79 万元。与上年相比增加 48.81 万元，增加 36.98%。主要原因是在职人员增加 1 人，且职工公积金和提租补贴基数和比例调整。

项目支出预算数为 35 万元。与上年相比减少 5.45 万元，减少 13.47%。主要原因是严格按照人员定额进行项目预算，同时因为办公场所搬迁，减少了物业管理费的项目预算。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计 180.79 万元，其中：

一般公共预算收入 180.79 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本单位本年度支出预算合计 180.79 万元，其中：

基本支出 145.79 万元，占 80.64%；

项目支出 35 万元，占 19.36%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收、支总预算 180.79 万元。与上年相比收、支预算总计各增加 48.81 万元，增加 36.98%。主要原因是在职人员增加 1 人，且职工公积金和提租补贴基数和比例调整。

五.财政拨款支出预算情况说明

本单位 2020 年财政拨款预算支出 180.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支预算总计各增加 48.81 万元，增加 36.98%。主要原因是在职人员增加 1 人，且职工公积金和提租补贴基数和比例调整。

其中：

（一）农林水支出（类）

1. 农业（款）事业运行（项）支出 138.2 万元，与上年相比增加 22.48 万元，增加 19.43 %。主要原因是在职人员增加 1 人。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 18.15 万元，与上年相比增加 10.74 万元，增长 144.94%。主要原因是在职人员增加 1 人，且职工公积金缴存基数和缴存比例调整。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 24.44 万元，与上年相比增加 15.59 万元，增长 176.16%。主要原因是在职人员增加 1 人，且职工公积金缴存基数和缴存比例调整。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款基本支出预算 145.79 万元，其中：

（一）人员经费 126.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 25.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 180.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 48.81 万元，增加 36.98%。主要原因是在职人员增加 1 人，且职工公积金和提租补贴基数和比例调整。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算145.79万元，其中：

（一）人员经费126.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费25.3万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位2020年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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.45万元，占“三公”经费的9.41%。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，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年增加（减少）

0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

3. 公务接待费支出预算 0.45 万元，比上年增加 0.05 万元，主要原因是按要求接待。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 1.95 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因是承担了原植保植检站的部分职能。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 2.38 万元，比上年增加 1.78 万元，主要原因是承担了原植保植检站的部分职能。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2020 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%。主要原因是本单位无此项支出。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。主要原因是本单位无此项支出。

十二. 政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万

元。

十三.国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本单位共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 35 万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 180.79 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由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：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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.“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。

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。