

南通市农业科技与对外经济合作交流中心
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、协助制订并组织实施全市农业科技、教育和农民科技教育培训规划, 组织实施新型职业农民培训工程;
- 2、组织开展农业广播电视学校招生与教学管理工作;
- 3、组织农林系统开展对外经济技术合作与交流, 参与指导外向型基地建设与管理;
- 4、参与农业招商引资工作;
- 5、负责农业科技档案的收集、整理、保管、利用等工作。

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, 本单位不设内设机构, 本单位无下属单位。
2. 从预算单位构成看, 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家, 具体包括: 本部门本级。

三. 2020 年部门主要工作任务及目标

一、继续促进开放型农业发展

我们将认真分析我市开放型农业的新形势、新情况、新问题, 认识新常态, 适应新常态, 引领新常态, 经过不懈努力, 力争保持我市开放型农业持续稳定发展, 确保我市农产品出口总量位于全省第一方阵。

1. **加强省级出口农产品示范基地服务管理。**联合市海关等部门, 做好省级农产品出口示范基地(区)的日常服务管理, 努力提升基地

建设水平，彰显示范引领作用。

2. 创新重点农产品出口企业联系机制。突出工作重点，一方面深入出口降幅较大的企业，帮助他们分析原因，寻求对策，力争稳定现有出口市场与规模，大力开拓新市场、新客商和新增长点。另一方面抓好成长型出口企业。了解企业的运行情况，帮助企业在基地建设、项目扶持、市场开拓等方面给予力所能及的帮助，进一步提升出口份额。

3. 协调解决减少间接出口份额。加强与兄弟部门的沟通协调，帮助企业解决后顾之忧，切实解决企业服务方面一些久拖未决的问题，进一步降低间接出口，扩大直接出口，力争实现农产品出口超历史，排名全省首位的奋斗目标。

4. 做好农业“走出去”企业服务工作。将国家、省及市相关优惠扶持政策及时传送到农业走出去企业，对境外成熟的投资项目，联合商务部门，积极向上争取政策、资金等相关支持。

5. 做好 2020 省农洽会和全国农交会等各项展会参展工作。

二、继续加强农民教育培训和档案管理工作

1、加快新型职业农民培育进度。2020 年计划培训 2 万人以上，认定职业农民 1500 人。

2、建设完善新型职业农民培育实训基地。

3、加强农业科技档案管理，加快信息化进程。

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：南通市农业科技与对外经济合作交流中心

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	243.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	207.01
1. 一般公共预算	243.36	二、外交支出		二、项目支出	36.35
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	174.79		
		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	68.57		
		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	243.36	当年支出小计			243.36

上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	243.36	支出合计	243.36

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市农业科技与对外经济合作交流中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		243.36
一般公共预算资金	小计	243.36
	公共财政拨款（补助）资金	
	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：南通市农业科技与对外经济合作交流中心

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
243.36	207.01	36.35		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市农业科技与对外经济合作交流中心

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	243.36	一、基本支出	207.01
二、政府性基金预算		二、项目支出	36.35
		三、单位预留机动经费	
收入合计	243.36	支出合计	243.36

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市农业科技与对外经济合作交流中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		243.36
213	农林水支出	174.79
21301	农业农村	174.79
2130104	事业运行	139.79
2130106	科技转化与推广服务	35.00
221	住房保障支出	68.57
22102	住房改革支出	68.57
2210201	住房公积金	26.21
2210202	提租补贴	42.36
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：南通市农业科技与对外经济合作交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		281.06
一、人员经费小计		180.25
301	工资福利支出	165.24
30101	基本工资	35.13
30102	津贴补贴	62.52
30103	奖金	
30106	伙食补助费	

30107	绩效工资	15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.02
30111	公务员医疗补助缴费	3.90
30112	其他社会保障缴费	1.73
30113	住房公积金	26.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
303	对个人和家庭的补助	15.01
30301	离休费	
30302	退休费	14.80
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	0.20
二、公用经费小计		26.76
302	商品和服务支出	26.76
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	0.87

30214	租赁费	
30215	会议费	0.96
30216	培训费	1.44
30217	公务接待费	0.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	2.26
30229	福利费	3.60
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.49

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市农业科技与对外经济合作交流中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		380.51
213	农林水支出	174.79
21301	农业农村	174.79
2130104	事业运行	139.79
2130106	科技转化与推广服务	35.00
221	住房保障支出	68.57
22102	住房改革支出	68.57
2210201	住房公积金	26.21
2210202	提租补贴	42.36
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：南通市农业科技与对外经济合作交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		142.54
301	工资福利支出	165.24
30101	基本工资	35.13
30102	津贴补贴	62.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02
30111	公务员医疗补助缴费	3.90
30112	其他社会保障缴费	1.73
30113	住房公积金	26.21
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	26.76
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	0.87
30214	租赁费	
30215	会议费	0.96
30216	培训费	1.44
30217	公务接待费	0.64
30218	专用材料费	

30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	2.26
30229	福利费	3.60
30239	其他交通费用	0.60
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.48
30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.42
30298	离退休人员管理工作经费	3.92
30299	其他商品和服务支出	1.67
303	对个人和家庭的补助	15.01
30301	离休费	
30302	退休费	14.80
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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

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：

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			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
8.54	1.14					1.14	2.96	4.44

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市农业科技与对外经济合作交流中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本单位无相关项目

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：南通市农业科技与对外经济合作交流中心

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：本单位无相关项目

公开 12

表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市农业科技与对外经济合作交
流中心

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					1.3 5
一、货物 A					1.35
	[办公设备购置][事业运行][办公设 备购置]	办公设备 购置	中档台式 电脑	分散采 购	1.35

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

南通市农业科技与对外经济合作交流中心本年度收入、支出预算总计 243.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 38.84 万元，增长 18.99 %。其中：

（一）收入预算总计 243.36 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 243.36 万元。

（1）一般公共预算收入预算 243.36 万元，与上年相比增加 38.84 万元，增长 18.89%。主要原因是机构改革以后，根据财政有关规定单位职能项目金额有所增加以及职工公积金和提租补贴有所提高。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 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（减少） 0 万元，增长（减少） 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 243.36 万元。包括：

1. 农林水支出 174.79 万元，主要用于本单位人员运行。与上

年相比增加 0.71 元，增长 0.4%。主要原因是公积金基数调整。

3. 住房保障支出 68.57 万元，与上年相比增加 38.13 万元，增长 55.61%。主要原因是职工提租补贴计提基数提高。

4. 公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是功能分类无此项。

5. 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207.01万元。与上年相比增加49.09 万元，增加31.09%。主要原因是公积金基数调整。

项目支出预算数为36.35万元。与上年相比减少10.25万元，减少22%。主要原因是机构改革以后，根据财政有关规定单位物业管理费取消。

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

南通市农业科技与对外经济合作交流中心本年度收入预算合计 243.36 万元，其中：

一般公共预算收入 243.36 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

南通市农业科技与对外经济合作交流中心本年度支出预算合计 243.36 万元，其中：

基本支出 207.01 万元，占 85.06%；

项目支出 36.35 万元，占 14.94%；

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

南通市农业科技与对外经济合作交流中心 2020 年度财政拨款收、支总预算 243.36 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加 38.84 万元，增长 18.89%。主要原因是机构改革以后，根据财政有关规定单位职能项目金额有所增加以及职工公积金和提租补贴有所提高。

五. 财政拨款支出预算情况说明

南通市农业科技与对外经济合作交流中心 2020 年财政拨款预算支出 243.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.84 万元，增长 18.89%。主要原因是机构改革以后，根据财政有关规定单位职能项目金额有所增加以及职工公积金和提租补贴有所提高。

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 139.79 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增长 0.51%。主要原因是由于公积金基数调整。

2. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 35 万元，与上年预算相同。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 26.21 万元，与上年相比增加 12.28 万元，增加 88.16%。主要原因是职工住房公积金计提基数提高。

3. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 42.36 万元，与上年相比增加 25.85 万元，增加 156.57%。主要原因是职工提租补贴计提基数提高。

4. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是功能分类无此项。

六. 财政拨款基本支出预算情况说明

南通市农业科技与对外经济合作交流中心 2020 年度财政拨款基本支出预算 207.01 万元，其中：

（一）人员经费 180.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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 26.76 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、取暖费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七. 一般公共预算支出预算情况说明

南通市农业科技与对外经济合作交流中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 243.36 万元，与上年相比增加 38.84 万元，增长 18.89%。主要原因是机构改革以后，根据财政有关规定单位职能项目金额有所增加以及职工公积金和提租补贴有所提高。

八. 一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市农业科技与对外经济合作交流中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 207.01 万元，其中：

（一）人员经费 180.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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 26.76 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、取暖费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

南通市农业科技与对外经济合作交流中心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1.14万元，占“三公”经费的100%。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，比上年预算数相同，无变化。

（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，比上年预算数相同，无变化。

3. 公务接待费支出预算1.14万元，比上年增加0.14万元，主要原因是继续认真落实八项规定精神。

南通市农业科技与对外经济合作交流中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算2.96万元，比上年增加0.96万元，主要原因是继续认真落实八项规定精神。

南通市农业科技与对外经济合作交流中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算4.44万元，比上年增加0.44万元，主要原因是对农民的培训力度增强。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

南通市农业科技与对外经济合作交流中心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 %。主要原因是单位无此项收入。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年南通市农业科技与对外经济合作交流中心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 %。主要原因是单位无此项收入。

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 1.35 万元，其中：拟采购货物支出 1.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出万元。

十三. 国有资产占用情况

南通市农业科技与对外经济合作交流中心共有车辆 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，南通市农业科技与对外经济合作交流中心共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 30 万元；本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 243.36 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。