

附件2-1

表一

2017年度常州市农业委员会收支预算总表

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	19,286.42	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,726.54
1. 一般公共预算	19,286.42	二、外交支出		二、项目支出	17,385.84
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金	680.46	四、公共安全支出			
三、其他资金	106	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	456.81		
		九、医疗卫生与计划生育支出	110.92		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	19178.4		
		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	366.24		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	20,072.88	当年支出小计			20,112.38
上年结余资金	39.5	结转下年资金			
收入合计	20,112.38	支出合计			20,112.38

表二

2017年度常州市农业委员会收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		20112.38
一般公共预算资金	小计	19286.42
	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	680.46
其他资金	小计	106
	经营收入	106
	其他收入	
上年结余	小计	39.5

表三

2017年度常州市农业委员会支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
20,112.38	2,726.54	17,385.84

表四

2017年度常州市农业委员会财政拨款收支预算总表

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	19,286.42	一、基本支出	2,726.54
二、政府性基金预算		二、项目支出	16,559.88
收入合计	19,286.42	支出合计	19,286.42

表五

2017年度常州市农业委员会财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
2	合 计	19286.42
208	社会保障和就业支出	456.81
20805	行政事业单位离退休	456.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	266
2080502	事业单位离退休	190.81
210	医疗卫生与计划生育支出	110.92
21011	行政事业单位医疗	110.92
2101101	行政单位医疗	66.97
2101102	事业单位医疗	43.95
213	农林水支出	18352.45
21301	农业	15264.37
2130101	行政运行	1108.9
2130102	一般行政管理事务	113.39
2130104	事业运行	601.24
2130106	科技转化与推广服务	7384.62
2130108	病虫害控制	9.5
2130109	农产品质量安全	1816.29
2130110	执法监管	242
2130112	农业行业业务管理	100
2130114	对外交流与合作	20
2130119	防灾救灾	280
2130124	农业组织化与产业化经营	20
2130135	农业资源保护修复与利用	3557
2130199	其他农业支出	11.43
21302	林业	423.08
2130204	林业事业机构	83.08
2130207	森林资源管理	340
21306	农业综合开发	2665
2130699	其他农业综合开发支出	2665
221	住房保障支出	366.24
22102	住房改革支出	366.24
2210201	住房公积金	155.33
2210202	提租补贴	128.26
2210203	购房补贴	82.65

表六

2017年度常州市农业委员会财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
3	合计	2726.54
301	工资福利支出	1539.71
30101	基本工资	391.39
30102	津贴补贴	592.63
30103	奖金	20.12
30104	社会保障缴费	120.23
30107	绩效工资	312.79
30199	其他工资福利支出	102.55
302	商品和服务支出	354.09
30201	办公费	51.53
30205	水费	2.01
30206	电费	5.19
30211	差旅费	146.86
30215	会议费	12.92
30216	培训费	17.72
30217	公务接待费	5.98
30228	工会经费	21.06
30229	福利费	3.01
30231	公务用车运行维护费	25.84
30239	其他交通工具运行维护	61.97
303	对个人和家庭的补助	832.74
30301	离休费	27.89
30302	退休费	428.92
30309	奖励金	0.16
30311	住房公积金	155.33
30312	提租补贴	128.26
30313	购房补贴	82.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.53

表七

2017年度常州市农业委员会财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表没数据。

表八

2017年度常州市农业委员会一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
2	合 计	19286.42
208	社会保障和就业支出	456.81
20805	行政事业单位离退休	456.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	266
2080502	事业单位离退休	190.81
210	医疗卫生与计划生育支出	110.92
21011	行政事业单位医疗	110.92
2101101	行政单位医疗	66.97
2101102	事业单位医疗	43.95
213	农林水支出	18352.45
21301	农业	15264.37
2130101	行政运行	1108.9
2130102	一般行政管理事务	113.39
2130104	事业运行	601.24
2130106	科技转化与推广服务	7384.62
2130108	病虫害控制	9.5
2130109	农产品质量安全	1816.29
2130110	执法监管	242
2130112	农业行业业务管理	100
2130114	对外交流与合作	20
2130119	防灾救灾	280
2130124	农业组织化与产业化经营	20
2130135	农业资源保护修复与利用	3557
2130199	其他农业支出	11.43
21302	林业	423.08
2130204	林业事业机构	83.08
2130207	森林资源管理	340
21306	农业综合开发	2665
2130699	其他农业综合开发支出	2665
221	住房保障支出	366.24
22102	住房改革支出	366.24
2210201	住房公积金	155.33
2210202	提租补贴	128.26
2210203	购房补贴	82.65

表九

2017年度常州市农业委员会一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	2726.54
301	工资福利支出	1539.71
30101	基本工资	391.39
30102	津贴补贴	592.63
30103	奖金	20.12
30104	社会保障缴费	120.23
30107	绩效工资	312.79
30199	其他工资福利支出	102.55
302	商品和服务支出	354.09
30201	办公费	51.53
30205	水费	2.01
30206	电费	5.19
30211	差旅费	146.86
30215	会议费	12.92
30216	培训费	17.72
30217	公务接待费	5.98
30228	工会经费	21.06
30229	福利费	3.01
30231	公务用车运行维护费	25.84
30239	其他交通工具运行维护	61.97
303	对个人和家庭的补助	832.74
30301	离休费	27.89
30302	退休费	428.92
30309	奖励金	0.16
30311	住房公积金	155.33
30312	提租补贴	128.26
30313	购房补贴	82.65
30399	其他对个人和家庭的补助支	9.53

表十

2017年度常州市农业委员会一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
3	合计	354.09
302	商品和服务支出	354.09
30201	办公费	51.53
30205	水费	2.01
30206	电费	5.19
30211	差旅费	146.86
30215	会议费	12.92
30216	培训费	17.72
30217	公务接待费	5.98
30228	工会经费	21.06
30229	福利费	3.01
30231	公务用车运行维护费	25.84
30239	其他交通工具运行维护	61.97

表十一

2017年度常州市农业委员会一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

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			
401.91	17	73		73	39.4	78.57	193.94

表十二

2017年度常州市农业委员会政府采购预算表

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					263.60
一、货物A					212.42
计算机设备及	办公设备购置	办公设备购置	打印机、电脑	集中采购	12.9
办公设备	办公设备购置	办公设备购置	复印机	集中采购	4.37
通信设备	办公设备购置	办公设备购置	传真机	集中采购	0.15
家具用具	办公设备购置	办公设备购置	家具	集中采购	1
专用材料	农业管理综合行政执法工作经费	专用材料	制服	集中采购	2
分散采购项目	省海洋与渔业安全	专用材料	鱼苗	分散采购	192
二、工程B					
三、服务C					
	物业管理费	委托业务费	物管费	集中采购	50.98

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