

绍兴市农业局 2016 年度部门决算

一、绍兴市农业局概况

(一) 主要职能

根据浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅《关于印发〈绍兴市人民政府机构改革方案〉的通知》(浙委办〔2010〕116号),市农业局是主管全市农业和农村经济发展的市政府工作部门。其主要职责是:

1. 拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施,拟订农业开发规划并监督实施。

2. 负责完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导监督减轻农民负担和农村集体资产和财务管理。

3. 指导粮油、畜禽产品、水产品、茶叶、蔬菜、水果、花卉等主要农产品生产,指导协调农业生产的安全监督管理工作,组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施,指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善。指导国有农场建设管理工作。参与农业综合开发和新农村建设工作。

4. 拟订农业产业化发展规划与政策并组织实施。拟订全市“菜篮子”有关政策，指导农产品加工、流通和营销管理工作，会同有关部门指导农产品流通体制改革。指导高效生态农业、设施农业、休闲观光农业和外向型农业的发展，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责农产品生产环节的质量安全。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。制定农业产业生产技术规范并组织实施。

6. 组织、指导农业行政执法、农业法制监督和农业法规宣传工作。组织实施水产养殖证制度和水产种苗生产许可制度。依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用品的监督检验。负责渔业生产安全、水产种苗及渔业资源、环境的监督管理。依法组织查处农业违法行为。指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物病虫害防治和动植物疫病防控，组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作。指导农业防灾救灾工作，组织种子等救灾物资储备和调拨。

8. 拟订农业技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策。指导农业技术推广体系建设，负责农业科技成果管理，做好农科教协作有关工作。负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护。负责农业信息工作，指导农业信息体系建设和信息服务工作。

9. 参与组织农业资源区划、区域开发计划工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

10. 拟订农业生态建设规划，指导生态农业、循环农业和农业可持续发展工作。指导农村可再生能源综合开发与利用。

11. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市农业局部门决算包括：本级决算和绍兴市畜牧兽医局、绍兴市畜禽定点屠宰稽查支队、绍兴市农业科学研究院、绍兴市农业行政执法支队、绍兴市渔业行政执法支队、绍兴市农机管理总站、绍兴市农业信息中心、绍兴市农业技术推广总站、绍兴市经济特产站、绍兴市水产技术推广站、绍兴市农村能源开发利用指导站、绍兴市种子管理站、绍兴市蔬菜技术推广站、绍兴市农产品安全监督检验测试中心等所属 14 家下属单位决算。

二、绍兴市农业局 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市农业局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

绍兴市农业局 2016 年度收入决算 7935.14 万元，其中：本年收入 7908.97 万元，占总收入 99.67%，包括财政拨款收入 7166.84 万元（其中，一般公共预算 7166.84 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 90.31%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入

0%；其他收入 742.13 万元，占总收入 9.35%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 26.16 万元，占总收入 0.32%。

（二）支出决算总体情况

绍兴市农业局 2016 年度支出决算 7908.97 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 27.53 万元、科学技术支出 1156.44 万元、社会保障和就业支出 919.45 万元、农林水支出 5551.35 万元、资源勘探信息等支出 0.34 万元、国土海洋气象等支出 1.76 万元、住房保障支出 252.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4856.24 万元，日常公用支出 543.26 万元，项目支出 2509.47 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 7166.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 742.13 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市农业局 2016 年年初预算为 5488.39 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 7166.84 万元，完成年初预算的 130.58%，主要是因为省拨现代农业产业发展资金、市农发基金的追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 205 教育支出 27.53 万元，占 0.38%；206 科学技术支出 950.3 万元，占 13.26%；208 社会保障和就业支出 751.59 万元，

占 10.49%；213 农林水支出 5183.55 万元，占 72.33%；220 国土海洋气象等支出 1.76 万元，占 0.02%；221 住房保障支出 252.11 万元，占 3.52%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2050399 其他职业教育支出 2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 10.46 万元，决算数大于预算数的主要原因省拨农广校培训经费。

2050803 培训支出年初预算为 19 万元，2016 年决算为 17.08 万元，完成年初预算的 90%。

2060301 机构运行支出年初预算为 688.83 万元，2016 年决算为 599.04 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

2060302 社会公益研究支出年初预算为 145.5 万元，2016 年决算为 145.39 万元，完成年初预算的 99.92%。

2060402 应用技术与开发年初预算为 0 万元，2016 年决算为 134.78 万元，决算数大于预算数的主要原因科题项目增加。

2060403 产业技术与开发年初预算为 0 万元，2016 年决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因市级拔尖人才科研经费。

2060499 其他技术与开发支出年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因追加科技奖。

2060502 技术创新服务体系年初预算为 42.5 万元，2016 年决算为 42.39 万元，完成年初预算的 99.74%。

2060599 其他科技条件与服务支出年初预算为 0 万元，2016 年决算为 22.91 万元，决算数大于预算数的主要原因追加人才经费。

2060702 科普活动年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因农产品检测技能比赛追加。

2080504 未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为 16.27 万元，2016 年决算为 16.65 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数大于预算数的主要原因离休工资调整。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万元，2016 年决算为 596.25 万元，决算数大于预算数的主要原因年中科目调整。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为万元，2016 年决算为 138.7 万元，决算数大于预算数的主要原因年中科目调整。

2130101 行政运行支出年初预算为 1728.24 万元，2016 年决算为 2113.27 万元，完成年初预算的 122.28%，决算数大于预算数的主要原因人员调整、工资追加。

2130102 一般行政管理事务支出年初预算为 0 万元，2016 年决算为 5.9 万元，超年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加积极向上争取奖励资金。

2130104 事业运行支出年初预算为 1209.24 万元，2016 年决算为 1240.6 万元，完成年初预算的 102.59%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。

2130106 科技转化与推广服务支出年初预算为 219.58 万元，2016 年决算为 215.31 万元，完成年初预算的 98.06%。

2130108 病虫害控制支出年初预算为 21 万元，2016 年决算为 25.76 万元，完成年初预算的 122.67%，决算数大于预算数的主要原因

拨中央重大农作物病虫害防治经费追加。

2130109 农产品质量安全支出年初预算为 160.51 万元,2016 年决算为 161.9 万元,完成年初预算的 100.87%,决算数大于预算数的主要原因省拨经费。

2130110 执法监管支出年初预算为 495.61 万元,2016 年决算为 592.36 万元,完成年初预算的 119.52%,决算数大于预算数的主要原因省拨经费。

2130111 统计监测与信息服务支出年初预算为 4.1 万元,2016 年决算为 5.17 万元,完成年初预算的 126.10%,决算数大于预算数的主要原因省拨经费。

2130112 农业行业业务管理支出年初预算为 55 万元,2016 年决算为 34.44 万元,完成年初预算的 62.62%,决算数小于预算数的主要原因年中预算调整。

2130135 农业资源保护修复与利用支出年初预算为 49 万元,2016 年决算为 49 万元,完成年初预算的 100%。

2130122 农业生产支持补贴支出年初预算为 0 万元,2016 年决算为 6.76 万元,决算数大于预算数的主要原因省拨现代农业发展专项经费。

2130199 其他农业支出年初预算为 388.34 万元,2016 年决算为 718.15 万元,完成年初预算的 184.93%,决算数大于预算数的主要原因省级现代农业产业发展专项资金、渔业资源增殖放流,以及市农发基金的追加。

2130201 行政运行支出年初预算为 0 万元,2016 年决算为 0.175

万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因公用经费追加。

2130301 行政运行支出年初预算为 0 万元,2016 年决算为 4.73 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因人员工资追加。

2139999 其他农林水支出年初预算为 0 万元,2016 年决算为 10 万元决算数大于预算数的主要原因追加结对社区、结帮扶村的补助、慰问等的支出。

2200218 海岛和海域保护支出年初预算为 0 万元,2016 年决算为 1.76 万元,决算数大于预算数的主要原因上年未完成海洋经济运行监测与评估系统项目建设。

2210201 住房公积金支出年初预算为 202.56 万元,2016 年决算为 205.74 万元,完成年初预算的 101.57%,决算数大于预算数的主要原因人员调整追加。

2210202 提租补贴支出年初预算为 0.14 万元,2016 年决算为 0.73 万元,完成年初预算的 521.43%,决算数大于预算数的主要原因人员调整追加。

2210203 购房补贴支出年初预算为 42.96 万元,2016 年决算为 45.63 万元,完成年初预算的 106.22%,决算数大于预算数的主要原因人员调整追加。

一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市农业局 2016 年一般公共预算基本支出 5399.51 万元,其中:

人员经费 4856.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费 543.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

我单位 2016 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 1.47 万元，比上年决算数下降 21.4%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴台考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是费用下降。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 31.82 万元，比上年决算数下降 40%。主要用于接待上级主管部门、县（市）农业部门、省内其他地市农业局及省外来绍兴学习考察等招待支出。减少的主要原因是严格执行招待费支出标准，以及来客人数减少等。

其中，本单位国内公务接待 390 批次，4171 人次，共 31.82 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 72.15 万元，比上年决算数下降 6.93%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 72.15 万元，主要用于外出开会调研、执法稽查、下乡技术指导、开展督查检查等所需的公务用车租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。减少的主要原因是报废。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016年度绍兴市农业局本级1家行政单位以及所属绍兴市畜牧兽医局、绍兴市农业行政执法支队、绍兴市渔业行政执法支队、绍兴市农机管理总站等4家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出3640.16万元，比上年减少20.78万元，减少0.57%，主要原因是人员工资调整，以及养老保险和职业年金制度的实施等。

2. 政府采购支出情况

2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额1278.37万元，其中：政府采购货物支出136.21万元、政府采购工程支出135.38万元、政府采购服务支出1006.78万元。授予中小企业合同金额1278.37万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，绍兴市农业局本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016年度绍兴市农业局动物防疫经费项目实行绩效管理，涉及一般公共预算当年预算96.51万元，年中预算调整减少18.28万

元，实际支出 76.35 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况开展四季集中免疫集中行动，全市累计使用禽流感疫苗 1141.48 万毫升，免疫家禽 1122.34 万只次；使用生猪口蹄疫疫苗 434.07 万毫升，免疫生猪 297.08 万头次，规模场畜禽免疫率 100%。每季集中免疫行动后组织开展免疫效果评估。全市共监测重大动物疫病畜禽血清样本 46355 份。从监测结果看，全市禽流感、猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病免疫抗体合格率均达到 70%以上。开展春秋两季 2 次集中飞行检测。实施生猪产地检疫 109.50 万头、家禽产地检疫 645.45 万只；生猪屠宰检疫 134.87 万头、家禽屠宰检疫 290.48 万只，对检出的不合格动物和动物产品均进行了无害化处理。执法办案 51 件，其中以一般程序查处的案件 42 件，罚款 4.846 万元。实施屠宰环节瘦肉精尿样检测 6.5 万份，无阳性样品检出。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1. “动物防疫经费”项目预算安排 96.51 万元，年中预算调整减少 18.28 万元，实际支出 76.35 万元。经评价（自评），该项目依据实施高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟和高致病性猪蓝耳病等四种强制免疫，完成春季、秋季重大动物疫病免疫集中行动，免疫密度和质量达到农业部规定要求；做好产地检疫和屠宰检疫工作，确保畜产品质量安全。

项目完成绩效情况良好。一是开展四季集中免疫集中行动，全市累计使用禽流感疫苗 1141.48 万毫升，免疫家禽 1122.34 万只次；使用生猪口蹄疫疫苗 434.07 万毫升，免疫生猪 297.08 万头次，规模场畜禽免疫率 100%。每季集中免疫行动后组织开展免疫效果评估。二是全

市共监测重大动物疫病畜禽血清样本 46355 份。从监测结果看，全市禽流感、猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病免疫抗体合格率均达到 70%以上。开展春秋两季 2 次集中飞行检测。三是实施生猪产地检疫 109.50 万头、家禽产地检疫 645.45 万只；生猪屠宰检疫 134.87 万头、家禽屠宰检疫 290.48 万只，对检出的不合格动物和动物产品均进行了无害化处理。执法办案 51 件，其中以一般程序查处的案件 42 件，罚款 4.846 万元。四是实施屠宰环节瘦肉精尿样检测 6.5 万份，无阳性样品检出。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收入缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年: 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕, 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金, 其中包括当年事业单位按照国家规定, 用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费: 是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支出。