

# 上海市农业委员会 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市农业委员会概况

### 一、主要职责

市农委部门主要工作职责是：

（一）贯彻执行农业工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关农业工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；会同市有关部门研究统筹本市农业和农村经济社会发展的重大问题，提出相应的政策措施。

（二）根据本市国民经济和社会发展规划，会同市有关部门研究编制统筹本市农村经济社会发展的中长期规划并组织实施；负责组织编制农业的中长期规划并组织实施。

（三）坚持农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担工作；指导推进农村集体经济组织产权制度改革；指导农村集体资产和财务监督管理。

（四）制定农业适度规模经营、农业产业化经营、农村合作经济组织、家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业、农业中介服务组织的发展规划与政策并组织实施；协调推进农业社会化服务体系和农产品加工体系建设与发展，促进农业行业协会发

展;参与指导农业参与指导农业综合开发,推进农产品市场建设,促进农业产销一体化。

(五)根据国家农业产业政策和本市建设现代农业的要求,研究提出本市农业现代化发展战略和现代农业发展中长期计划的建议;制定种植业(粮油、蔬菜、水果、花卉、瓜类和食用菌等)、畜牧业、渔业发展的规划、计划和有关政策并组织实施,推进农业产业结构调整 and 农业机械化推广应用;参与涉农的财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农业进出口等政策的研究制定。

(六)负责种植业生产的管理,指导种植业结构和布局调整优化,促进产前、产中、产后一体化发展;指导与推进粮田、菜田基础设施、水果、花卉等生产示范基地建设;负责推进耕地质量保护、补偿与改良工作;组织种植业技术攻关项目和技术推广项目实施。

(七)负责畜牧业生产的管理,组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施,负责优良地方畜禽品种保护和合理利用,引导产业结构调整 and 品质改善,指导与推进畜禽标准化、规模化生产,组织畜牧业生产统计和畜禽产品价格监测。负责水产品养殖、捕捞的行业管理;负责水生野生动植物保护工作。

(八)制定农业科研、农业信息化、农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施;负责本市农业科技创新体系和农技推广体系建设,实施科教兴农战略,开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、消化、吸收、推广项目的遴选 and 实施;负责农业科技成果管理;负责农业植物新品种权管

理。

（九）组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作；负责行政区域内基本农田保护管理的有关工作；协调推进生态农业、循环农业、农作物秸秆综合利用和农业生物质产业发展工作；指导农业机械化发展工作；参与指导农田水利基本建设工作。

（十）负责农产品质量安全监管和综合协调；依法开展农产品质量安全风险评估、信息发布；组织实施农业各产业农产品的质量安全监督、产品认证工作；组织开展农资供优打假和农业动植物新品种的保护工作；承担畜禽屠宰监管职责，负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监管；负责生鲜乳生产、收购环节的质量安全监管；组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测；协同推进农业生产资料市场体系建设；依法开展农业转基因生物安全监督管理；协助市有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。

（十一）负责全市动植物疫病防控管理工作，加强和指导动植物防疫和检疫体系建设；拟订本市重大动植物疫情控制和扑灭计划；负责动植物疫病监测、流行病学调查和动植物疫情应急处置。负责兽医医政和药政管理、饲料和饲料添加剂生产安全监督管理、动物产品安全监督管理，官方兽医和执业兽医管理、兽医实验室生物安全管理工作；指导农机质量监督管理和安全监理工作；指导渔政、渔港监督管理和渔船安全管理。

（十二）参与指导农村经济结构调整、资源配置，参与指导郊区的工业园区集中、市级工业区建设和第三产业的发展；负责承办政府间农业国内事务和涉外事务；组织协调有关农业的

国内国际经济技术交流与合作；指导创汇农业工作；负责承办涉及与台湾地区有关的农业事务。

（十二）参与指导农村经济的结构调整、资源配置，参与指导郊区的工业园区集中、市级工业区建设和第三产业的发展；负责承办政府间农业国内事务和涉外事务；组织协调有关农业的国内国际经济技术交流与合作；指导创汇农业工作；负责承办涉及与台湾地区有关的农卫事务。

（十三）牵头协调推进美丽乡村建设和农村村庄改造；参与协调推进本市郊区行政区划调整、小城镇建设及城镇化发展相关工作；参与郊区农村规划相关工作；推进农民宅基地置换；推进畜禽污染、化肥农药减量等农业面源污染治理工作；协助指导管理农村基础设施和生态环境建设；协同市有关部门推进农村绿化建设、农村生活垃圾处置工作。

（十四）协调推进农村综合帮扶工作，指导推进农民持续增收；指导推进新型职业农民培育；会同市有关部门制定农民非农就业的政策，参与制定农村社会保障体系建设的政策；协调推进农村社会发展工作，参与指导农村社会事业的发展；负责三峡移民安置、后期扶持和社会稳定工作；协调处理涉及农民利益的来信来访，维护农村社会稳定。

（十五）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十六）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，上海市农业委员会局部门决算包括：上海市农业委员会局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市农业委员会局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市农业委员会（本级）	
2	上海市水产研究所	
3	上海市农产品质量安全检测中心	
4	上海市农业委员会信息中心	
5	上海市农村经营管理站	
6	上海市农产品质量安全中心	
7	上海市农业科技服务中心	
8	中荷农业部上海园艺培训示范中心	
9	上海农业展览馆	
10	上海市动物无害化处理中心	
11	上海市动物疫病预防控制中心	
12	上海市动物卫生监督所	
13	上海市农机安全监理所	
14	上海市农业机械鉴定推广站	
15	上海市农业机械研究所	
16	上海市农业科学院	
17	上海农业生物基因中心	
18	上海市渔政监督管理处	
19	中华人民共和国上海渔港监督局	
20	上海市长江口中华鲟自然保护区管理处	
21	上海市农业技术推广服务中心	
22	上海市农业广播电视学校	
23	上海市农业委员会老干部活动室	
24	上海市种子管理总站	

## 第二部分 上海市农业委员会 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	397,752.78	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	143.42	三、国防支出	
三、事业收入	23,994.96	四、公共安全支出	
四、经营收入	673.3	五、教育支出	948.01
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	48,471.69
六、其他收入	4,910.14	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8,034.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,443.94
		十、节能环保支出	3,312.11
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	356,852.72
		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	230
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,309.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3,951.74
本年收入合计	427,474.6	本年支出合计	427,553.99
用事业基金弥补收支差额	19.67	结余分配	446.71
年初结转和结余	18,783.13	年末结转和结余	18,276.71
总计	446,277.41	总计	446,277.41

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
	功能分类科目编码										科目名称
	类	款	项								
1				427,474.60	397,752.78	143.42	23,994.96	673.30	0.00	4,910.14	
2	205			1,013.13	688.28		323.94			0.90	
3	205	05		1,013.13	688.28		323.94			0.90	
4	205	05	01	1,013.13	688.28		323.94			0.90	
5	206			48,780.75	32,051.50	27.02	14,071.91	0.00	0.00	2,630.32	
6	206	01		1,150.00	1,150.00						
7	206	01	99	1,150.00	1,150.00						
8	206	03		47,444.43	30,715.18	27.02	14,071.91	0.00	0.00	2,630.32	
9	206	03	01	1,606.04	1,058.09	2.16				545.79	
10	206	03	02	45,083.02	29,133.76	24.86	13,839.87	0.00	0.00	2,084.53	
11	206	03	04	232.04			232.04				
12	206	03	99	523.33	523.33						
13	206	09		186.32	186.32						
14	206	09	01	186.32	186.32						

15	208			社会保障和就业支出	8,046.40	7,984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	62.30
16	208	05		行政事业单位离退休	8,046.40	7,984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	62.30
17	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	151.64	151.64					
18	208	05	02	事业单位离退休	299.03	289.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
19	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,570.80	4,554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
20	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,951.19	2,915.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02
21	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	210			医疗卫生与计划生育支出	2,460.27	2,384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	75.29
23	210	05		医疗保障	2,455.47	2,380.18	0.00	0.00	0.00	0.00	75.29
24	210	05	01	行政单位医疗	465.69	465.69					
25	210	05	02	事业单位医疗	1,989.78	1,914.49	0.00	0.00	0.00	0.00	75.29
26	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80					
27	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80					
28	211			节能环保支出	3,312.11	3,312.11					
29	211	11		污染减排	3,312.11	3,312.11					
30	211	11	03	减排专项支出	3,312.11	3,312.11					
31	213			农林水支出	357,654.71	345,142.49	116.40	9,598.76	673.30	0.00	2,123.76
32	213	01		农业	219,239.13	206,735.66	116.40	9,590.01	673.30	0.00	2,123.76
33	213	01	01	行政运行	9,851.18	9,785.13					66.05

34	213	01	02	一般行政管理事务	771.95	771.95					
35	213	01	04	事业运行	13,979.67	9,879.67	7.20	3,419.49	673.30	0.00	0.00
36	213	01	06	科技转化与推广服务	31,552.08	30,847.56	0.00	591.36	0.00	0.00	113.16
37	213	01	08	病虫害控制	9,376.83	8,924.70	0.00	452.13	0.00	0.00	0.00
38	213	01	09	农产品质量安全	11,957.54	8,390.80		3,566.74			
39	213	01	10	执法监管	6,919.85	4,956.50	0.00	18.80	0.00	0.00	1,944.55
40	213	01	11	统计监测与信息服务	948.01	948.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	213	01	12	农业行业业务管理	2,514.79	2,514.79					
42	213	01	19	防灾救灾	649.00	649.00					
43	213	01	20	稳定农民收入补贴	2,721.00	2,721.00					
44	213	01	22	农业生产支持补贴	45,010.01	45,010.01					
45	213	01	24	农业组织化与产业化经营	46,665.52	46,665.52					
46	213	01	25	农产品加工与促销	3,207.40	2,752.90		454.50			
47	213	01	26	农村公益事业	207.80	207.80					
48	213	01	35	农业资源保护修复与利用	7,595.28	6,725.95	0.00	869.33	0.00	0.00	0.00
49	213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	22,274.50	22,274.50					
50	213	01	99	其他农业支出	3,036.71	2,709.85	109.20	217.66			
51	213	03		水利	67.74	67.74					
52	213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.74	67.74					
53	213	07		农村综合改革	123,219.60	123,219.60					

54	213	07	01	对村级一事一议的补助	66,000.00	66,000.00					
55	213	07	07	农村综合改革示范试点补助	57,219.60	57,219.60					
56	213	08		普惠金融发展支出	15,000.00	15,000.00					
57	213	08	03	农业保险保费补贴	15,000.00	15,000.00					
58	213	99		其他农林水支出	128.24	119.49		8.75			
59	213	99	99	其他农林水支出	128.24	119.49		8.75			
60	216			商业服务业等支出	230.00	230.00					
61	216	02		商业流通事务	230.00	230.00					
62	216	02	16	食品流通安全补贴	230.00	230.00					
63	221			住房保障支出	3,317.39	3,299.48	0.00	0.34	0.00	0.00	17.57
64	221	02		住房改革支出	3,317.39	3,299.48	0.00	0.34	0.00	0.00	17.57
65	221	02	01	住房公积金	1,981.04	1,963.13	0.00	0.34	0.00	0.00	17.57
66	221	02	03	购房补贴	1,336.35	1,336.35					
67	229			其他支出	2,659.84	2,659.84					
68	229	99		其他支出	2,659.84	2,659.84					
69	229	99	01	其他支出	2,659.84	2,659.84					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
	功能分类科目 编码		科目名称							
	类	款	项							合计
1				合 计	427,553.99	62,315.56	364,572.37	0.00	666.05	0.00
2	205			教育支出	948.01	534.65	413.36			
3	205	05		广播电视教育	948.01	534.65	413.36			
4	205	05	01	广播电视学校	948.01	534.65	413.36			
5	206			科学技术支出	48,471.69	28,155.05	20,316.64	0.00	0.00	0.00
6	206	01		科学技术管理事务	1,150.00		1,150.00			
7	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1,150.00		1,150.00			
8	206	03		应用研究	47,135.37	28,155.05	18,980.32	0.00	0.00	0.00
9	206	03	01	机构运行	1,607.16	1,589.35	17.81			
10	206	03	02	社会公益研究	44,747.53	26,308.35	18,439.18	0.00	0.00	0.00
11	206	03	04	专项科研试制	257.35	257.35				
12	206	03	99	其他应用研究支出	523.33		523.33			
13	206	09		科技重大项目	186.32		186.32			
14	206	09	01	科技重大专项	186.32		186.32			

15	208			社会保障和就业支出	8,034.11	8,006.36	27.75	0.00	0.00	0.00
16	208	05		行政事业单位离退休	8,034.11	8,006.36	27.75	0.00	0.00	0.00
17	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	151.64	151.64				
18	208	05	02	事业单位离退休	299.03	299.03		0.00	0.00	0.00
19	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,582.14	4,582.14		0.00	0.00	0.00
20	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,939.34	2,939.34		0.00	0.00	0.00
21	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61.96	34.21	27.75	0.00	0.00	0.00
22	210			医疗卫生与计划生育支出	2,443.94	2,439.14	4.80	0.00	0.00	0.00
23	210	05		医疗保障	2,439.14	2,439.14		0.00	0.00	0.00
24	210	05	01	行政单位医疗	465.69	465.69				
25	210	05	02	事业单位医疗	1,973.45	1,973.45		0.00	0.00	0.00
26	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80			
27	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80			
28	211			节能环保支出	3,312.11		3,312.11			
29	211	11		污染减排	3,312.11		3,312.11			
30	211	11	03	减排专项支出	3,312.11		3,312.11			
31	213			农林水支出	356,852.72	19,870.70	336,315.97	0.00	666.05	0.00
32	213	01		农业	218,448.04	19,870.70	197,911.28	0.00	666.05	0.00
33	213	01	01	行政运行	9,804.98	9,802.48	2.50			
34	213	01	02	一般行政管理事务	771.95	2.99	768.96			

35	213	01	04	事业运行	13,619.57	10,055.67	2,897.85	0.00	666.05	0.00
36	213	01	06	科技转化与推广服务	31,574.87	0.75	31,574.11	0.00	0.00	0.00
37	213	01	08	病虫害控制	9,280.89		9,280.89	0.00	0.00	0.00
38	213	01	09	农产品质量安全	11,449.22		11,449.22			
39	213	01	10	执法监管	6,830.18	8.81	6,821.37	0.00	0.00	0.00
40	213	01	11	统计监测与信息服务	948.01		948.01	0.00	0.00	0.00
41	213	01	12	农业行业业务管理	2,520.72		2,520.72			
42	213	01	19	防灾救灾	649.00		649.00			
43	213	01	20	稳定农民收入补贴	2,721.00		2,721.00			
44	213	01	22	农业生产支持补贴	45,010.01		45,010.01			
45	213	01	24	农业组织化与产业化经营	46,665.52		46,665.52			
46	213	01	25	农产品加工与促销	3,207.40		3,207.40			
47	213	01	26	农村公益事业	207.80		207.80			
48	213	01	35	农业资源保护修复与利用	7,572.96		7,572.96	0.00	0.00	0.00
49	213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	22,274.50		22,274.50			
50	213	01	99	其他农业支出	3,339.46		3,339.46			
51	213	03		水利	67.74		67.74			
52	213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.74		67.74			
53	213	07		农村综合改革	123,219.60		123,219.60			
54	213	07	01	对村级一事一议的补助	66,000.00		66,000.00			

55	213	07	07	农村综合改革示范试点补助	57,219.60		57,219.60			
56	213	08		普惠金融发展支出	15,000.00		15,000.00			
57	213	08	03	农业保险保费补贴	15,000.00		15,000.00			
58	213	99		其他农林水支出	117.34		117.34			
59	213	99	99	其他农林水支出	117.34		117.34			
60	216			商业服务业等支出	230.00		230.00			
61	216	02		商业流通事务	230.00		230.00			
62	216	02	16	食品流通安全补贴	230.00		230.00			
63	221			住房保障支出	3,309.66	3,309.66		0.00	0.00	0.00
64	221	02		住房改革支出	3,309.66	3,309.66		0.00	0.00	0.00
65	221	02	01	住房公积金	1,973.31	1,973.31		0.00	0.00	0.00
66	221	02	03	购房补贴	1,336.35	1,336.35				
67	229			其他支出	3,951.74		3,951.74			
68	229	99		其他支出	3,951.74		3,951.74			
69	229	99	01	其他支出	3,951.74		3,951.74			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	397,752.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	688.28	688.28	
		六、科学技术支出	31,894.47	31,894.47	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7,932.84	7,932.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,368.65	2,368.65	
		十、节能环保支出	3,312.11	3,312.11	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	345,234.27	345,234.27	
		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	230	230	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3,291.75	3,291.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	3,951.74	3,951.74	
本年收入合计	397,752.78	本年支出合计	398,904.11	398,904.11	
年初财政拨款结转和结余	4,090.81	年末财政拨款结转和结余	2,939.47	2,939.47	0
一般公共预算财政拨款	4,090.81				

款	政府性基金预算财政拨	0				
	总计	401,843.58	总计	401,843.58	401,843.58	0

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	398,904.11	57,752.67	341,151.44
2	205			教育支出	688.28	511.14	177.15
3	205	05		广播电视教育	688.28	511.14	177.15
4	205	05	01	广播电视学校	688.28	511.14	177.15
5	206			科学技术支出	31,894.47	24,505.72	7,388.75
6	206	01		科学技术管理事务	1,150.00		1,150.00
7	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1,150.00		1,150.00
8	206	03		应用研究	30,558.15	24,505.72	6,052.43
9	206	03	01	机构运行	1,058.09	1,040.28	17.81
10	206	03	02	社会公益研究	28,976.73	23,465.44	5,511.29
11	206	03	99	其他应用研究支出	523.33		523.33
12	206	09		科技重大项目	186.32		186.32
13	206	09	01	科技重大专项	186.32		186.32
14	208			社会保障和就业支出	7,932.84	7,905.09	27.75
15	208	05		行政事业单位离退休	7,932.84	7,905.09	27.75
16	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	151.64	151.64	
17	208	05	02	事业单位离退休	289.45	289.45	
18	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,532.46	4,532.46	
19	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,897.33	2,897.33	
20	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61.96	34.21	27.75
21	210			医疗卫生与计划生育支出	2,368.65	2,363.85	4.80

22	210	05		医疗保障	2,363.85	2,363.85	
23	210	05	01	行政单位医疗	465.69	465.69	
24	210	05	02	事业单位医疗	1,898.16	1,898.16	
25	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
26	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
27	211			节能环保支出	3,312.11		3,312.11
28	211	01		环境保护管理事务			
29	211	01	99	其他环境保护管理事务支出			
30	211	11		污染减排	3,312.11		3,312.11
31	211	11	03	减排专项支出	3,312.11		3,312.11
32	213			农林水支出	345,234.27	19,175.13	326,059.15
33	213	01		农业	206,832.17	19,175.13	187,657.04
34	213	01	01	行政运行	9,804.90	9,802.40	2.50
35	213	01	02	一般行政管理事务	771.95	2.99	768.96
36	213	01	04	事业运行	9,778.74	9,360.93	417.81
37	213	01	06	科技转化与推广服务	30,846.93		30,846.93
38	213	01	08	病虫害控制	8,924.70		8,924.70
39	213	01	09	农产品质量安全	8,390.64		8,390.64
40	213	01	10	执法监管	4,956.50	8.81	4,947.69
41	213	01	11	统计监测与信息服务	948.01		948.01
42	213	01	12	农业行业业务管理	2,520.72		2,520.72
43	213	01	19	防灾救灾	649.00		649.00
44	213	01	20	稳定农民收入补贴	2,721.00		2,721.00
45	213	01	22	农业生产支持补贴	45,010.01		45,010.01
46	213	01	24	农业组织化与产业化经营	46,665.52		46,665.52
47	213	01	25	农产品加工与促销	2,752.90		2,752.90
48	213	01	26	农村公益事业	207.80		207.80
49	213	01	35	农业资源保护修复与利用	6,898.50		6,898.50
50	213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	22,274.50		22,274.50
51	213	01	99	其他农业支出	2,709.85		2,709.85
52	213	03		水利	67.74		67.74
53	213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.74		67.74

54	213	07		农村综合改革	123,219.60		123,219.60
55	213	07	01	对村级一事一议的补助	66,000.00		66,000.00
56	213	07	07	农村综合改革示范试点补助	57,219.60		57,219.60
57	213	08		普惠金融发展支出	15,000.00		15,000.00
58	213	08	03	农业保险保费补贴	15,000.00		15,000.00
59	213	99		其他农林水支出	114.76		114.76
60	213	99	99	其他农林水支出	114.76		114.76
61	214			交通运输支出			
62	214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴			
63	214	04	01	对城市公交的补贴			
64	216			商业服务业等支出	230.00		230.00
65	216	02		商业流通事务	230.00		230.00
66	216	02	16	食品流通安全补贴	230.00		230.00
67	216	02	99	其他商业流通事务支出			
68	221			住房保障支出	3,291.75	3,291.75	
69	221	02		住房改革支出	3,291.75	3,291.75	
70	221	02	01	住房公积金	1,955.40	1,955.40	
71	221	02	02	提租补贴			
72	221	02	03	购房补贴	1,336.35	1,336.35	
73	229			其他支出	3,951.74		3,951.74
74	229	99		其他支出	3,951.74		3,951.74
75	229	99	01	其他支出	3,951.74		3,951.74

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目 编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	43,201.31	43,201.31	
301	01	基本工资	6,440.37	6,440.37	
301	02	津贴补贴	6,374.28	6,374.28	
301	03	奖金	946.86	946.86	
301	04	其他社会保障缴费	3,089.11	3,089.11	
301	06	伙食补助费	0.3	0.3	
301	07	绩效工资	15,631.58	15,631.58	
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	4,528.6	4,528.6	
301	09	职业年金缴费	3,066.72	3,066.72	
301	99	其他工资福利支出	3,123.5	3,123.5	
302		商品和服务支出	9,672.82		9,672.82
302	01	办公费	484.78		484.78
302	02	印刷费	185.29		185.29
302	03	咨询费	64.37		64.37
302	04	手续费	9.65		9.65
302	05	水费	123.92		123.92
302	06	电费	1,156.52		1,156.52
302	07	邮电费	241.47		241.47
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	573.41		573.41
302	11	差旅费	628.6		628.6
302	12	因公出国（境）费用	165.22		165.22
302	13	维修（护）费	1,137.05		1,137.05
302	14	租赁费	648.73		648.73
302	15	会议费	182.56		182.56
302	16	培训费	191.64		191.64
302	17	公务接待费	114.29		114.29
302	18	专用材料费	282.78		282.78
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	22.47		22.47
302	26	劳务费	307.89		307.89
302	27	委托业务费	684.12		684.12
302	28	工会经费	462.59		462.59
302	29	福利费	621.86		621.86
302	31	公务用车运行维护费	466.77		466.77
302	39	其他交通费用	426.55		426.55
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	490.29		490.29
303		对个人和家庭的补助	4,154.87	4,154.87	
303	01	离休费	441.33	441.33	
303	02	退休费	63.5	63.5	

303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	339.24	339.24	
303	05	生活补助	1.56	1.56	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	10.01	10.01	
303	11	住房公积金	1,957.35	1,957.35	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	1,337.07	1,337.07	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	4.81	4.81	
310		其他资本性支出	723.66		723.66
310	02	办公设备购置	331.56		331.56
310	03	专用设备购置	254.08		254.08
310	07	信息网络及软件购置 更新	23.97		23.97
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0.97		0.97
310	99	其他资本性支出	113.09		113.09
合计			57,752.67	47,356.18	10,396.49

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
843.12	755.26	183.35	165.22	500.3	475.75	9.3	8.98	491	466.77	159.47	114.29	2,510.75



## 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

上海市农业委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市农业委员会 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市农业委员会 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市农业委员会局 2016 年度收入总计为 427474.6 万元、支出总计为 427,553.99 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 17,320.81 万元、17,383.13 万元。主要原因：2016 年批复预算较 2015 年有所增加。

#### **二、关于上海市农业委员会 2016 年度收入决算情况说明**

上海市农业委员会 2016 年度部门决算收入总计 427,474.6 万元，其中：财政拨款收入 397,752.78 万元，占 93.05%；上级补助收入 143.42 万元，占 0.03%；事业收入 23,449.96 万元，占 5.61%；事业单位经营收入 673.3 万元，占 0.16%；其他收入 4,910.14 万元，占 1.15%。

#### **三、关于上海市农业委员会 2016 年度支出决算情况说明**

上海市农业委员会 2016 年度部门决算支出总计 427,553.99 万元，其中：基本支出 62,315.56 万元，占 14.57%；项目支出 364,572.37 万元，占 85.27%；经营支出 660 万元，占 0.16%。

#### **四、关于上海市农业委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市农业委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 397,752.78 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 31,523.38 万元，增长 8.51%。主要原因：2016 年批复预算较 2015 年有所增加。

## **五、关于上海市农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

上海市农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 398,904.11 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28,583.91 万元，增长 7.17%。主要原因：2016 年批复预算较 2015 年有所增加。。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市农业委员会局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 398,904.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）688.28 万元，占 0.17%；科学技术支出（类）31,894.47 万元，占 8%；社会保障和就业支出（类）7,932.84 万元，占 1.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,368.65 万元，占 0.59%；节能环保支出（类）3,312.11 万元，占 0.84%；农林水支出（类）345,234.27 万元，占 86.54%；商业服务业等支出（类）230 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）3,291.75 万元，占 0.81%；其他支出支出（类）3,951.74 万元，占 0.99%；

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市农业委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292,546.6 万元，一般公共预算财政拨款支出决算为

398,904.1 万元，完成年初预算的 136.35%。决算数大于预算数的主要原因：中央财政专项转移支付及发改委节能减排资金中对农业的投入未列入 2016 年市农委部门预算期初数。

其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）688.3 万元。年初预算为 728 万元，支出决算为 688.28 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于预算数的主要原因：上海市农业广播电视学校运行办学支出。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）1,058 万元，主要用于：上海市农业机械研究所机构运行经费。年初预算为 1,044 万元，支出决算为 1,058 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因：上海市农业机械研究所房租调增。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）其他公益研究（项）28,976.7 万元，主要用于：上海市农业科学院、上海市水产研究所、上海市农业生物基因中心等科研机构的社会公益研究支出。年初预算为 29,833 万元，支出决算为 28,976.7 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出较预算有所节约。。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）523.3 万元，主要用于：上海市农业机械研究所的其他专项应用研究支出。年初预算为 523.5 万元，支出决算为

523.3 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出较预算有所节约。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）科技重大专项（项）186.32 万元，主要用于：市科委发布的科技重大专项研究方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：市科委安排市农委承担的重大专项课题，年初市农委预算中未安排预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）151.6 万元，主要用于：上海市农业委员会归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 214.2 万元，支出决算为 151.6 万元，完成年初预算的 70.77%。决算数小于预算数的主要原因：财政决算口径有所变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休 289.4 万元，主要用于：上海市农业委员会归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 315 万元，支出决算为 289.4 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于预算数的主要原因：财政决算口径有所变化。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,915.17 万元，主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 0，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年内预算调增职业年金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）61.96万元，主要用于：上海市农业委员会归口管理的行政事业单位开支的其他离退休经费。年初预算为75万元，支出决算为61.96万元，完成年初预算的82.6%。决算数小于预算数的主要原因：财政决算口径有所变化。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）465.7万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预算为543万元，支出决算为465.7万元，完成年初预算的85.76%。决算数小于预算数的主要原因：财政决算口径有所变化。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1,898.2万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预算为2,108万元，支出决算为1,898.2万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：财政决算口径有所变化。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.8万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

13、环境保护（类）能源节约利用（款）减排专项支出（项）3,312.1万元，主要用于：本市2015年市级单位秸秆综合利用及规模化畜禽养殖场污染减排专项支出。年初预算为3,312.1万元，支出决算为3,312.1万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）9,804.9万元，主要用于：上海市农业委员会归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为9,865万元，支出决算为9,804.9万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因：行政运行经费在使用中有所节约。

15、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）771.9万元，主要用于：上海市农业委员会归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为814万元，支出决算为771.9万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：经费使用有所节约。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）9,778.7万元，主要用于：上海市农业委员会归口管理的事业单位的基本支出。年初预算为10,635万元，支出决算为9,778.7万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因：经费使用有所节约。

17、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）30846.9万元，主要用于：农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务方面的支出。年初预算为30,939万元，支出决算为30,846.9万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因：科技兴农项目管理经费执行略有结余。

18、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）8,924.7万元，主要用于：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检验、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，病死畜禽防治、扑杀补偿及劳务补助及动植物及其产品检疫检测等方面的支出。年初预算为6,928万元，支出决算为8,924.7万元，完成年初预算的128.8%。决算数大于预算数的主要原因：待分配中调整追加病死畜禽无害化补助经费等。

19、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）8,390.6万元，主要用于：农业标准制定、实施和监督，投入品监管、农残监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。年初预算为8,726万元，支出决算为8,390.6万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于预算数的主要原因：经费使用有所节约。

20、农林水支出（类）农业（款）执法监督（项）4,956.5万元，主要用于：农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、农机监理、农业机械使用

跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医、兽药、防疫检疫监督管理等方面的支出。年初预算为 5,508 万元，支出决算为 4,956.5 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因：经费使用有所节约。

21、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）948 万元，主要用于：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查和农业区划方面的支出。年初预算为 993 万元，支出决算为 948 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目如国家现代农业示范区监测和农经信息平台数据质量分析等因工作调整原因未执行。

22、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）2,520.7 万元，主要用于：农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性业务管理工作的支出。年初预算为 2,606 万元，支出决算为 2,520.7 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地承包经营纠纷调处培训等经费略有结余。

23、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）649 万元，主要用于：对农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的补助，主要包括种子储备经费及病虫害监测经费。年初预算为 126 万元，支出决算为 649 万元，完成年初预算的 515%。决算

数大于预算数的主要原因：中央转移支付增加安排病虫害监测经费。

24、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2,721 万元，主要用于：为稳定增加农民收入给予的补贴，主要包括市级粮棉油种植补贴、蔬菜种植补贴、夏淡绿叶菜种植补贴等。年初预算为 1,660 万元，支出决算为 2,721 万元，完成年初预算的 163.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：中央转移支付增加安排农民收入补贴经费。

25、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）45,010 万元，主要用于：对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等，主要包括本市农机购置补贴、中央财政农资综合补贴、农机购置补贴等。年初预算为 33,512 万元，支出决算为 45,010 万元，完成年初预算的 134.31%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央财政农资综合补贴、农机购置补贴等专项转移支付资金投入。

26、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）46,665.52 万元，主要用于：对农民专业合作社、农业产业化龙头企业、家庭农产等开展基地建设、提供生产性贷款贴息方面的补助支出。年初预算为 47089 万元，支出决算为 46665.52 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因：有部分专项执行数略小于预算数。

27、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）

2,752.9 万元，主要用于：促进农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展方面的支出。年初预算为 2,833 万元，支出决算为 2,752.9 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算使用有所节约。

28、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）207.8 万元，主要用于：对农村公益事业方面的补助支出。年初预算为 207.8 万元，支出决算为 207.8 万元，完成年初预算的 100%。

29、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）6,898 万元，主要用于：农业耕地保护、病死猪无害化、水生动物增殖放流及水生野生动物资源保护和利用方面的支出。年初预算为 4,964 万元，支出决算为 6,898 万元，完成年初预算的 138.96%。决算数大于预算数的主要原因：中央财政追加安排病死猪无害化补贴转移支付。

30、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）22,274.5 万元，主要用于：生产渔船动力油价补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22,274.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔支出为中央财政转移支付，年初并未编列本部门预算。

31、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2,709.8 万元，主要用于：设施粮田建设、设施菜田建设、区

域特色农产品生产基地建设、都市现代农业生产发展项目、中央现代农业生产发展资金项目市级配套、农业旅游、上海市农业委员会经经信委审核批复的信息化预算支出。年初预算为4697万元，支出决算为2,709万元，完成年初预算的57.7%。决算数小于预算数的主要原因：待分配预算在实际使用时不再从其他农业支出科目中列支。

32、农林水支出（类）农业（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）67.74万元，主要用于：三峡水库移民定额补助支出。年初预算为69万元，支出决算为67.74万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因：编制预算时的补助人数由于去世等原因，小于实际补助人数。

33、农林水支出（类）农业（款）对村级一事一议的补助（项）66,000万元，主要用于：本市村庄改造奖补资金。年初预算为66,000万元，支出决算为66,000万元，完成年初预算的100%。

34、农林水支出（类）农业（款）农村综合改革示范试点补助（项）57,219.6万元，主要用于：中央财政对本市村庄改造给予的奖补资金。年初预算为2,000万元，支出决算为57,219.6万元，完成年初预算的2,860.98%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：中央财政大幅追加安排了农村综合改革示范试点补助经费的专项转移支付资金。

35、农林水支出（类）农业（款）农业保险保费补贴（项）

15,000 万元，主要用于：本市开展政策性农业保险给予农户、农业企业、新型农业经营主体的保费补贴。年初预算为 15,000 万元，支出决算为 15,000 万元，完成年初预算的 100%。

36、农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）114.8 万元，主要用于：其他用于农业方面的支出。年初预算为 119 万元，支出决算为 114.8 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：有部分项目执行有所节约。

37、2160216（食品流通安全补贴）230 万元，主要用于：屠宰环节病死猪无害化补助资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 230 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央财政追加安排屠宰环节病死猪无害化补助资金支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,955 万元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金补贴支出。年初预算为 1,777 万元，支出决算为 1,955 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金补贴标准提高。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,336.35 万元，主要用于：行政及参公单位职工购房补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,336.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：市财政局 2016 年新出台住房补贴政策支出。

40、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3,951.74 万元，主要用于：市动物无害化处理中心崇明无害化处理站基本建设支出 3,156.91 万元；市农科院 794.83 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,951.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设支出在决算时按实际支出纳入决算编制口径。

## **六、关于上海市农业委员会局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市农业委员会 2016 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 57752.67 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 43,201.31 万元，主要用于：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。

2、“商品和服务支出” 9,672.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

3、“对个人和家庭的补助” 4,154.87 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”723.66 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市农业委员会局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市农业委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 843.12 万元，支出决算为 755.26 万元，完成预算的 89.58%。其中：因公出国（境）费决算 165.21 万元，完成预算的 90.11%；公务用车购置及运行维护费决算 466.77 万元，完成预算的 95.07%；公务接待费决算 114.29 万元，完成预算的 71.66%。

2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国团组和人数及公务接待批次小于预算数，车辆运维经费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 72.83 万元，降低 8.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 18.74 万元，降低 10.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.86 万元，降低 4%；公务接待费支出决算减少 34.22 万元，降低 23.04%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组和人数均较 2015 年减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆运维经费减少。公务接待费

支出减少的主要原因是及公务接待批次小于 2015 年。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 165.22 万元，占 21.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算 475.75 万元，占 63%；公务接待费支出决算 114.29 万元，占 15.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算 165.21 万元，比预算节约 18.14 万元，主要用于出国（境）组团 34 个，出访 116 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费决算 466.77 万元，比预算节约 24.23 万元，其中：公务用车购置费 9.3 万元，公务用车运行维护费 457.47 万元。主要用于一般公务用车运维及购置公务车辆 1 辆。2016 年末上海市农业委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 167 辆。

3、公务接待费支出 114.29 万元。其中：

国内公务接待支出 114.29 万（含外宾接待支出 3.15 万元）。主要用于会议、交流、参观、用餐等内容，公务接待 1111 批次、12,006 人次，其中：接待外宾 21 批次、210 人次。

## **八、关于上海市农业委员会局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市农业委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市农业委员会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市农业委员会机关运行经费支出 3411 万，比 2015 年度增加 760.9 万元，增长 28.7%。主要原因是机关人员。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）12,090.78 万元，其中：货物采购金额 3,793.3 万元、工程采购金额 1,598.4 万元、服务采购金额 6,799.08 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,091.66 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,970.81 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,087.58 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 7,526.28 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市农业委员会共有车辆 208 辆，其中，一般公务用车 154 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 47 辆。单位价值 50 万元以上

通用设备 64 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 47 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

上海市农业委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年度开展的绩效后评价项目 5 个，涉及预算金额 73,600 万元，平均得分 84.54 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 5 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。开展了 4 个绩效跟踪评价项目，评价项目资金量达到 10 亿元，占市农委项目预算资金量的 47%；开展了 2 个绩效全评价项目，评价项目资金量达到 5,000 万元，占市农委项目预算资金量的 3%；合计开展绩效评价的资金量达到部门预算资金量的 85%。五个绩效后评价的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。主要如下：

##### 1、《三农实用参考周刊》项目

项目名称	《三农实用参考周刊》项目
预算金额	700 万元
评价分值	87.5 分
评价结论	良好
主要绩效	<p>1. 创办本市以指导和服务“三农”为主的出版物，填补了本市“三农”领域权威出版物的空白。</p> <p>2. 打造本市主流“三农”刊物，通过不同专题板块真实、准确地向读者传递实用、有效的信息。</p> <p>3. 助力推进本市新农村经济建设，通过信息资源的共享，帮助广大农民读者改进技术，提高农业生产力，推进实现本市社会主</p>

	义新农村的经济建设
存在问题	<p>1. 政府采购程序启动晚于项目实施，出现报社垫付资金的情形，项目预算资金往往于当年 12 月拨付至中标的报社。</p> <p>2. 编校力量及版面质量有待进一步提升，个别期刊出现在引用其他来源信息时，未校对出信息、数据方面的差错。</p> <p>3. 发布信息广度有待进一步拓宽，刊物内容不够全面、丰富。</p>
整改建议	<p>1. 提前启动政府采购，做到与项目实施同步，避免出现资金到位不及时的情况。</p> <p>2. 加强审查与考核，进一步提高校编质量，建议报社建立健全内部复核及审查制度，定期抽查刊物版面信息内容，形成内部考核机制</p> <p>3. 适当增设读者反馈渠道，关注读者心声，并定期对读者反馈意见进行汇总、梳理，适时调整版面内容。</p>
整改情况	<p>1. 财政资金一般在当年人大预算会议后启动，因此有一定的延期。通过与市农委的进一步协调，本社力争在每年 3、4 月启动项目的政府采购程序，尽量做到资金与项目实施同步。</p> <p>2. 严把质量关，绷紧安全这根弦。进一步严格规范工作流程，强化编辑各环节管理，制定内部考核制度，力争把差错率降到最低；成立编校质量管理小组，由报社主要领导任组长，定期抽查刊物版面信息内容，提高编校质量；每月开展业务讲座，对报刊上出现的差错作专项点评，同时进行采编人员业务考核，进一步加强采编团队掌握“三农”政策和编校专业知识的能力。</p> <p>3. 在报刊指定位置刊登电话、邮件等方式增加读者反馈渠道，对读者反映的问题及时汇总、梳理，根据服务对象的定位不同，</p>

	适时调整版面板块，为读者提供更多专业的“三农”政策解读、实用种植养殖技术和各类服务信息。
--	--

## 2、2011-2014 年度上海市标准化水产养殖场建设项目

项目名称	2011-2014 年度上海市标准化水产养殖场建设项目
预算金额	40,155 万元
评价分值	80.85 分
评价结论	良好

<p>主要绩效</p>	<p>项目目标明确符合战略规划；立项依据充分；绩效目标符合《财政支出绩效评价管理暂行办法》中对于绩效目标的编制要求。截至绩效评价报告日，预算执行率78.64%；预算编制合理；项目财务管理制度健全；资金使用合规；财务监控有效；项目管理制度健全。项目涉及的57个标准化水产养殖场中有25个已完成验收，1个完成预验收，13个已完工待验收，10个仍在建设中，2个待调整，6个尚未开工。项目的实施提高了相关水产养殖场的产能，改善了农业生产条件，提供了新的工作岗位，提高了养殖场污水达标排放率。</p>
<p>存在问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、区（县）审批较慢，延缓了项目实施进度，影响了财政资金的使用效率；</li> <li>2、部分子项目未严格按照项目管理制度执行，影响了项目的实施效果；</li> <li>3、专业水产技术人才储备不足，不利于项目的长效理。</li> </ol>
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、加强各部门之间的协调沟通，在不违反相关政策的前提下，尽量加快项目建设进程，改善预算执行情况；</li> <li>2、严格按照项目管理制度实施，保障项目的实施效果；</li> <li>3、加强专业培训，建立一支高素质的水产技术人才队伍，提升对项目的长效管理。</li> </ol>
<p>整改情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、市农委积极加强与规划和国土资源局之间的协调沟通，了解审批中遇到的问题，寻找解决方式，尽量推进审批进程，以期尽早开工。</li> <li>2、3家未严格按照要求执行政府采购的建设单位已补走招投标流程。</li> <li>3、市农委拟于2017年增加对标准化水</li> </ol>

	产养殖场工作人员专业技能的培训。
--	------------------

### 3、2015 年海洋捕捞渔船标准化更新改造项目

项目名称	2015 年海洋捕捞渔船标准化更新改造项目
预算金额	615 万元
评价分值	89.88 分
评价结论	良

<p>主要绩效</p>	<p>(1) 本次项目立项十分必要，战略目标与市农委完全吻合，立项依据充分，立项过程规范，但未填写项目绩效目标申报表，绩效目标和绩效指标无法考核；</p> <p>(2) 项目预算执行率 100%，资金使用规范，财务管理执行严格按照《上海市海洋捕捞渔船标准化更新改造工作实施细则（试行）》的相关规定执行；项目管理制度健全，包括渔船申请、拆解和建造；但是项目整体进度缓慢，补贴跨年度发放，影响资金拨付进度；</p> <p>(3) 项目整体完成情况较好，在项目产出方面，渔船更新改造完成率、应补尽补率、补贴合格率、补贴发放完成率均为 100%，渔船均安装定位设备；在项目效益方面，渔船并未发生安全事故，安全能级达到远海航区标准，年柴油消耗减少量超过 20 吨，年燃油成本节省超过 14 万元，年 CO2 排放量减少超过 60 吨。项目长效管理机制完善，包括“一船一档”材料收集、渔船参保及不改变作业方式等后续核查管理，运用数据库对渔船运营信息进行统计归类。桁杆拖网渔船经过长期实地调研，多方论证、反复修改确定渔船船型，但是定置张网渔船船型调研工作开展不深入，有待进一步加强。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1. 补贴跨年度发放，影响财政资金使用效益 2015 年海洋捕捞渔船标准化更新改造项目于 2014 年 8、9 月份进行预申报，2015 年 3、4 月份进行正式申报。根据复核结果，市农委和市财政局于 2015 年 6、8 月作出标准化渔船更新改造批复。2015 年 5、6 月份进行渔船拆解，2015 年 8 月出具“拆解证明”。渔船建造从 2015 年 7 月开始一直到 2015 年 11 月结束，出具渔船检验证书证件。由于渔船建造周期较长，易受外界因素如天气因素干</p>

	<p>扰，所以项目时间无法控制。</p> <p>2015年12月市农委和市财政局联合批复将补贴资金拨付至区（县）财政。区（县）农委于2015年12月和2016年1月向区（县）财政提出请款，于2016年1月和2016年2月将资金拨付至渔业专业合作社。项目补贴资金发放跨年度执行，影响区（县）预算执行率，进一步影响财政资金使用效益。</p> <p>2. 效益指标设置不全面，调研工作有待进一步加强</p> <p>2015年海洋捕捞渔船标准化更新改造项目中桁杆拖网渔船在设计之前，进行了大量的调研，在同类型渔船中参考了江苏、浙江和山东的渔船，借鉴了其他省市优秀船型的先进之处，在确定了大致主尺度之后，又在江苏科技大学进行了水池模型试验和静水阻力试验，比较船型的优劣，预估实船的功率，为船舶设计提供参考依据。根据调研结果，进一步确定了桁杆拖网渔船在节能、减排、环保等各方面的优势，并通过具体数据比较体现出来。</p> <p>但是定置张网渔船船型调研工作开展不及桁杆拖网渔船深入，缺少节能、减排、环保等各方面数据具体体现，导致实际考察时未能对定置张网渔船展开效益指标考核，存在欠缺，调研工作有待进一步加强。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 合理规划项目进程并加强监控，保障财政资金效益</p> <p>建议今后海洋捕捞渔船标准化更新改造项目建立明确时间节点，明确规定申报，请示，渔船拆解，渔船建造，渔船检验，区（县）请款等时间，并进一步加强项目监控管理，保障项目按进度进行。</p> <p>具体来说，将整个项目的时间段控制在一个</p>

	<p>合理的范围内，尽量压缩前期申报、请示、批复、渔船拆解的时间，科学控制渔船建造时间，如引导渔民合理选择造船厂，尽量做到平均分配，不要出现大量渔船在一个造船厂排队等待建造的情况，既减轻造船厂的压力，也减缓排队等候现象，加强渔民个人、造船厂和监督检查机构各方合作效率等，不影响渔民经过相关检验机构取得渔船证书证件的时间，保证渔民出海捕捞的黄金时间即每年的8、9月份，保证后续补贴资金的发放，保障财政资金效益。</p> <p>2. 加强调研工作开展，全面考察项目效益 建议海洋捕捞渔船标准化更新改造项目加大资金投入，参考桁杆拖网渔船船型调研开展工作，对定置张网渔船开展船型调研工作。具体来说，参考借鉴其他省份同类型优秀渔船的先进之处，对备选船型进行水池模型、静水阻力等试验，比较船型的优劣，预估实船的功率，为船舶设计提供参考依据，获取关于安全能级提高情况、燃油成本节省情况、污染物排放量减少情况和燃油消耗减少情况方面的效益指标参数，进一步完善标准化渔船的效益指标，全面考察项目效益。</p>
整改情况	上海市农业委员会根据整改建议，结合本年度的工作计划，已将整改建议应用到工作开展中。

#### 4、2015 年度“三品一标以奖代补”

项目名称	2015 年度“三品一标以奖代补”
预算金额	1,100 万元
评价分值	83.39

评价结论	良好
主要绩效	<p>1. 政策落地，资金到位 上海市农产品质量安全中心每年均配合上海农业委员会做好奖补资金的预算、核发等工作，使奖补资金及时下拨到各获证单位，并切实加强了奖补资金的监督管理，确保专款专用。2015 年奖补 838 家，奖补金额 1,099.72 万元。</p> <p>2. 实施奖补，成效初显 有力推动了“三品一标”认证工作快速发展；大大减轻了农业企业或合众社的认证负担；进一步完善了农产品质量安全工作机制。</p>
存在问题	<p>1. 申报项目内容不够细化、明确 预算单位申报立项时，并未按补贴数量（吨）进行预算明细编制，只是按 9 个区县及 1 家单位来进行预算编制，不符合编制要求。申报项目内容不够细化、明确。</p> <p>2. “三品一标”工作区县发展不平衡 截至 2015 年 12 月底，本市三品平均认证率达 72.10%。由于本市各相关条线的组织化程度不同，认证工作的难度也不尽相同。</p> <p>3. 优质优价仍得不到较好体现 具有较高知名度和影响力的绿色食品品牌不多，广大消费者对绿色食品的优选意识也有待提高，致使绿色食品在市场上的优质优价依然未得到很好的体现。这也是困扰大多数已通过绿色食品认证企业考虑是否继续保持认证的实际问题。</p>
整改建议	<p>1. 规范项目申报，按农产品补贴数量（吨）进行预算明细编制 项目按照有关《上海市“三品一标”奖补实施办法的通知》（沪农委〔2013〕367 号）规定奖补标准按每吨 85 元进行补贴，预</p>

	<p>算单位申报立项时，应按补贴数量（吨）进行预算明细编制，做到申报项目内容细化、明确，规范申报。</p> <p>2. 提高认识，努力消除认证发展的不平衡</p> <p>继续以实施的《关于加快本市“三品一标”工作发展的意见》及《本市“三品一标”奖补实施办法》为指导，进一步动员、提高相关工作机构对“三品一标”在农产品质量安全工作重要性的认识，争取相关领导的重视和财政支持，将“三品一标”工作纳入乡镇业绩考核当中，将“三品一标”工作和条线的各项工作挂起勾来，合力推动。</p> <p>3. 多方宣传，扩大认证产品和农业标准化的认知度</p> <p>首先，创新方式扩大对认证产品及农业标准化知识的宣传。充分利用互联网、微博、微信等新媒体，尤其要利用农业行业以外的公共信息平台开展宣传，扩大认证产品及农业标准化知识在全社会的影响力。其次，挖掘优秀示范企业的典型事例，利用系统内的网站对其进行免费宣传，引导绿色食品企业学习提高、引导消费者优先选择购买。再者，充分利用农交会、绿色食品博览会、有机食品博览会等平台，积极宣传认证产品的发展及前景，努力扩大认证产品的认知度和社会影响力。</p> <p>4. 加强对财政专项资金审计</p> <p>及时安排组织专项资金审计，加强“三品一标以将代补”补贴专项资金监督检查力度。专项资金审计是预算单位对专项资金收支的真实性、合法性和效益性进行的监督活动。</p>
<p>整改情况</p>	<p>"根据绩效评价结果，我们计划在资金管理、项目执行方面补充、细化部分内容：</p>

	<p>1. 按农产品补贴数量（吨）进行预算明细编制。</p> <p>2. 将“三品一标”工作纳入乡镇业绩考核当中，将“三品一标”工作和条线的各项工作挂起勾来，合力推动。</p> <p>3. 扩大对认证产品及农业标准化知识的宣传。充分利用互联网、微博、微信等新媒体，尤其要利用农业行业以外的公共信息平台开展宣传，扩大认证产品及农业标准化知识在全社会的影响力。利用系统内的网站对其进行免费宣传，引导绿色食品企业学习提高、引导消费者优先选择购买。通过农交会、绿色食品博览会、有机食品博览会等平台，积极宣传认证产品的发展及前景，努力扩大认证产品的认知度和社会影响力。</p>
--	---

#### 5、上海市农业委员会 2013-2015 年度农业机械购置补贴项目

项目名称	上海市农业委员会 2013-2015 年度农业机械购置补贴项目
预算金额	31,030 万元

评价分值	81.08
评价结论	良好
主要绩效	<p>1. 建立健全基层农机服务体系，提升购置补贴工作的服务水平。</p> <p>项目的实施，逐步完善了农机基层服务体系。实现了农机购置“补贴政策公开、补贴流程公开、补贴结果公开、服务标准公开、监督要求公开”。为“政策到户、信息到户、直补到户”提供组织保障，全面提升了本市农机购置补贴工作服务水平和能力。为农业机械化购置补贴项目提供了可持续发展保障。</p> <p>2. 购置补贴政策调动了农户及农业合作组织购置农机的积极性。</p> <p>在农业机械购置补贴政策的推动下，明确对符合规定的农业机械购置由政府给予资金补贴。各级财政补贴资金共同支持农业机械化发展，调动了农户及农业合作组织购置农机的积极性。</p>
存在问题	<p>1. 补贴资金执行率不高。</p> <p>2013-2015 年度资金执行率仅为 83.91%，主要原因是近年来本市常规粮食生产机械基本趋近饱和，以更新换代为主，造成购机需求量相对萎缩。同时，因上海市于 2015 年 10 月份开始提前执行国三排放标准，而部分经销企业无法全面提供国三排放标准的农业机械，一定程度上也影响了资金执行率。</p> <p>2. 农户购机的筹资程序相对繁琐。</p> <p>试点过程中发现自主购机方式对农民自筹资金形成压力，虽然各级管理部门均主动联系银行提供低息便利的信贷服务，但实际操作中程序还是比较复杂，对农民的筹资和购机造成一定影响。2014 年补贴资金执行率仅为 88.42%，明显较往年低。</p> <p>3. 补贴结算进度有待提高。</p>

	<p>通过补贴系统每半月对各区县的补贴结算进度考核，部分区县补贴数据录入缓慢，一方面部分经销商录入数据不及时，另一方面部分区县操作人员责任心不强、业务不够熟练，影响了系统内结算速度，造成部分结算因超时失效，需按照流程重新操作。</p> <p>4. 政策实施的档案资料需进一步规范完善。部分区县在补贴对象确认、重大事项决定等环节，缺少会议记录、签名等档案资料。部分区县对补贴机具申请表、确认通知书、送达验收单都进行了整理汇总，但是对补贴计划、实施方案、监管制度等补贴重要文件等没有整理归档。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 切实提高补贴资金使用率。 建议充分发挥补贴资金的使用效益，一是详细编制年度补贴资金预算，充分考虑项目实际情况，切实提高预算编制的科学性和合理性；二是加强薄弱环节农业机械的示范推广工作力度，集中发挥补贴资金效率，提高农机化生产水平；三是加强与相关部门的沟通协调，努力解决粮食烘干设备的用地瓶颈等问题，提高补贴资金执行率。</p> <p>2. 加强补贴政策信息公开工作。 信息公开工作是促进补贴政策公开、公平、公正实施的重要手段，是提升工作效率、保障政策实施的有效途径。建议进一步完善信息公开内容，在现有基础上，进一步扩充信息量，及时增加补贴进度、过程信息等内容；同时加大对信息公开工作的监督考核力度。</p> <p>3. 加快补贴实施进度。 一是加强区县农机管理部门与区县财政部门、经销商的沟通协调，保障补贴各环节衔接有序有效，确保各环节补贴数据录入及时；二是加大对补贴系统操作人员的培训力</p>

	<p>度，提升工作人员的工作责任心和业务水平；三是加强补贴实施过程中的监督检查，及时发现问题、解决问题，保障补贴工作的顺利实施。</p> <p>4. 规范补贴档案管理工作。建议尽快出台有关农机购置补贴政策实施档案管理的相关规定，进一步规范档案内容、归档要求等，将档案管理工作纳入各区县相关部门的绩效考核内容。</p>
<p>整改情况</p>	<p>根据绩效评价结果，我们计划从以下方面进行整改：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 切实提高补贴资金使用率。</li> <li>2. 加强补贴政策信息公开工作。</li> <li>3. 加快补贴实施进度。</li> <li>4. 规范补贴台帐工作。</li> </ol>

#### 第四部分 名词解释

无