安宁市农业局2016年部门决算分析报告

一、部门决算编审基本情况

安宁市农业局2016年部门决算与2015年部门决算有较大变化：一是安宁市农业局九个站所银行账户及财务核算已经销户并入农业局机关账户统一管理、统一预结算；二是渔政管理职能及人员编制由安宁市水务局划归安宁市农业局；三是省市项目资金支出减少；四是增资补发等基本支出增加。

二、部门基本情况

1、工作职能和工作任务。安宁市农业局是市人民政府主管行政区域内农业生产的职能部门。主要任务是：贯彻执行党和国家发展农业的方针、政策、和法律法规；组织、指导、协调、管理全市农业生产，发展高产、优质、低耗、高效农业，增加农产品的有效供给和质量，满足人民生活和社会发展的需要；增加农民收入，促进农村经济社会的稳定发展。

2、机构设置和人员编制情况。安宁市农业局内设部门为农业局机关、农技所、茶果站、蔬菜花卉站、动物卫生监督所、农经站、农机总站、土肥植保站、农机监理站、农产品质量安全管理站、畜牧兽医站、渔政监察执法大队共十二个部门。单位人员编制123人，其中：行政编制12人、行政工勤编制1人；事业编制110人（其中：参照公务员管理6人）。2016年末在职在编实有人数124人，包括行政人员14人，机关工勤2人，参照公务员管理6人，事业人员102人。离退休人员57人，其中：机关离退休人员9人（其中1人为离休），事业退休人员48人。

3、部门财务管理情况。安宁市农业局实行“统一报账，集中

核算”的财务管理体制。在不改变各单位预算管理体制、资金管理使用权、财务审批权和会计主体法律责任的前提下，实行统一财务管理制度、统一会计核算、统一财务公开、统一会计档案管理的财务体制。

三、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析。2016年财政拨款收支情况为：上年结余2384.49万元，本年收入6576.06万元，本年总收入8960.54万元。本年总支出7979.27万元，年末收支结转结余981.27万元。本年总支出7979.27万元，其中：基本支出2014.31万元，占总支出的25.24%，项目支出5964.96万元，占总支出的74.76%。在基本支出中，财政统发工资925.43万元，公积金130.41万元，社保缴费267.14万元（单位承担部分），政府目标考核奖305.95万元，事业单位绩效工资92.51万元，其它工资福利196.24万元，公用经费93.67万元（商品和服务支出），人员经费占基本支出的90.11%，公用经费占基本支出的9.89%。

2、收入支出与预算对比分析。2016年由于多次调资工资增长及我局人员大部分属事业编制，社保缴费基数高于平均水平，导致社保缴费挤占部分公用支出。由于以上原因农业局基本支出数比年初预算高，支出数达2014.31万元，比年初下达预算数多37.58%。本年专项资金的收入为6576.06万元，支出7979.27万元，专项支出大于年初预算数是由于结转上年中央、省、市资金。本年度专项结余为981.27万元，比去年结余少的原因是项目资金的及时支付及中央、省、市项目资金减少。

3、收入支出与上年度对比分析。2016年财政拨款收入为6576.06万元，2015年财政拨款收入为4700.7万元，本年比上年

增加了875.36万元，增加了28.52%，增加的主要原因为安宁市扶贫资金及安宁市对口帮扶禄劝县汤郎乡脱贫攻坚资金的拨入。2016年财政拨款支出为7979.27万元，2015年财政拨款支出为5578.34万元，本年比上年增加了2400.93万元，增加了30.09%。

4、年末收支结余情况分析。2016年末收支结余981.27万元，2015年末收支结余2384.5万元，结余的主要原因是部份资金到位较晚，需结转下年使用，部分项目尚未完成。

5、政府性基金收支结余分析。2016年安宁本级政府性基金收入1757.09万元，上年结转875万元，支出2632.09万元，年末结余为0元。2015年政府性资金（美丽乡村项目）收入1000万元，支出125万元，结转875万元。

6、资产状况分析。农业局属于全额拨款的农业行政单位，资产构成主要有固定资产716.52万元、暂存款381.9万元。借出款和负债双方都有155万元，形成的原因主要是政府指导性的扶持项目安排农业局出面办理。

四、三公经费决算情况

安宁市农业局2016年三公经费预算343000元，决算实际支出210738元，支出为预算数的61%。其中：实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，公务用车运行维护费预算234000元，决算支出154814元；公务接待费预算109000元，决算支出55924元，国内接待186批次、1118人次。三公经费支出减少的主要原因是严格控制三公经费支出。机关公务用车实行车改，降低了行政公务用车费用；事业站所公务用车每辆费用控制额度由18000元调减到12000元，控制和减少公务接待、会议、培训，厉行节约，降低标准。

2016年在三公经费控制方面，实行在职人员人均上限控制，以部门为单位根据人数实行上限控制，从根本上杜绝了三公经费超计划使用的可能性。

五、机关运行经费情况

2016年安宁市农业局按行政管理的部门有2个，包括：农业局机关、农机监理站；在职人员22人。机关行政经费决算支出936691.58元，其中商品和服务支出304586.86元，包括：办公费120846.51、邮电费3503、差旅费43640、培训费18045、公务接待费13867、劳务费28110、工会费51637、公务用车运行费24938.35。

六、2016年取得的工作成效

1、强化农技推广，确保粮油生产安全。一是开展农业科技培训。采取课堂教学、田间学校等形式，开展秸秆综合利用、水稻新品种展示等技术培训200余场次1.5万余人次，发放资料0.8万余份，完成国家农业综合开发项目科技培训2000人次；三是开展农技推广。全市共完成杂交油菜"绵油11号"、"绵油12号"、"绵油14号"种子供应3313.5千克，推广面积11000余亩，示范杂交玉米新品种6200亩，推广玉米地膜覆盖11070亩，玉米育苗移栽面积2540，玉米垄作栽培面积14000亩，推进农作物良种化、优质化；四是围绕粮油增产，实施优质稻种植3373亩，大春粮食作物间套种6.2万亩，实施了玉米高产创建10014亩和2000亩国家农业综合开发商品粮基地项目建设，实现了节本增效，提高了单产，增加了总产；五是认真开展了病虫草害的预测预报和综合防治工作，以农作物统防统治为抓手，围绕主要粮油作物，积极推广植保新技术，开展病虫害统防统治面积20.5万

亩，挽回粮油损失 2889.7 吨；六是认真抓好种子储备工作，积极做好新品种的区域试验，开展玉米引种试验 2 组，参试品种 45 个左右。配合昆明市种子管理站完成玉米灰斑病品种（品系）筛选试验一组。同时做好大小春种子的储备和收储工作，储备备荒种子 3950 千克，确保了大小春粮油生产用种安全。

2、狠抓畜禽疫病的防治工作，保障畜牧业健康发展。一是积极开展春秋季动物防疫工作，全市共完成畜禽免疫 1496.7 万头（只），占任务数 800 万头（只）的 187%。其中牲畜（猪、牛、羊）口蹄疫免疫 67.7 万头（只），高致病性禽流感免疫 1429 万只，应免疫畜禽免疫率 100%，全面实施动物免疫标识配戴率达 100%；二是认真抓好马传贫采样监测工作，对 8 个街道 39 个村委会 166 户农户 282 匹马属动物开展了马传贫流行病学调查，在 6 个街道 56 户养马户中采集马血清 74 份、骡血清 14 份、驴血清 21 份，送昆明市动物疫病预防控制中心开展马传贫琼脂扩散试验，经昆明市动物疫病预防控制中心检测，全部为阴性。通过了昆明市专家组对安宁市消灭马传染性贫血病疫病的考核验收；三是开展山羊布鲁氏杆菌病检测工作，共计完成检测 792 只，完成任务数的 158%；四是抓好重大动物疫病监测防控工作，加强了以牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫等动物疫病为重点的疫情监测，对重点区域做好了流行病学调查，按照昆明市的要求，采集猪、牛、羊、家禽等血样 605 头（只）开展了口蹄疫、禽流感、狂犬病等重大动物疫病免疫抗体监测，免疫抗体监测合格率达 85%以上，通过检测，为制定防控方案提供科学根据；五是加强规模养殖场防疫监管，建立和完善了规模养殖场的防疫、消毒和疫情报告制度，及时了解和

掌握动物免疫情况，有效的遏制了疫情发生；五是扎实推进畜禽标准化示范场创建，专业技术人员深入各示范创建场服务指导，对照创建内容和标准要求，落实好各项工作，并取得了明显成效。

3、大力发展循环农业，保护农业生态环境。一是推广种植黑麦草、苜蓿等优质人工牧草种植 2100 亩，完成计划任务的 105%；二是对养殖小区、养殖示范村和养殖大户积极抓好青储饲料的推广宣传工作，推广青贮氨化饲料 5 万吨，完成任务数 4.8 万吨的 104%，使秸秆综合利用率得到了显著提高；三是在全市规模化养殖场（小区）开展畜禽粪便资源化综合利用，1—9 月全市畜禽粪便利用 38.97 万吨，其中规模化猪场粪便资源化利用率达到 98.8%，规模化养禽场粪便资源化利用率达到 100%；四是认真做好农作物秸秆综合利用，1—9 月份，全市秸秆收获总面积 99178.9 亩，秸秆产生量 78746.6 吨，秸秆利用量 78667.9 吨，农作物秸秆资源化利用率达到 99.9%；五是加大对无公害产品基地的认证工作，到目前为止完成无公害产品基地 20.45 万亩，无公害猪、鸡生产规模分别为 30 万头和 430 万只；六是提高测土配方施肥技术的转化率。2016 年完成测土配方技术推广 5.5 万亩，建立测土配方施肥示范村 2 个，发放施肥建议卡 5000 份。

4、狠抓方式转变，完善农业发展体系。用现代农业理念指导农业，推进全市农业经营规模化、生产标准化、产销一体化发展，农业整体效益和质量进一步提高。一是培育经营主体。通过扶持联户经营、专业大户、家庭农场、专业合作组织等经营组织，着力培育新型农业经营主体，重点培育扶持种养大户和特色产业大户，不断提升农业效益。截至 2016 年，全市有国家级农业龙头企业 1 家、省级农业龙头企业 12 家，昆明市级农业龙头企业

19 家，2016 年正式在工商部门注册的农业专业合作社达到 181 家，全市产业化投资规模达 13.7 亿元、总产值 17.8 亿元，转移农村剩余劳动力 5000 多人，相当一部分农户进入了农业产业化经营领域；二是搭建服务平台。按照“公司+合作社+基地+农户”或“公司+基地+农户”模式，创新生产经营方式，引导扶持畜牧、蔬菜、食用玫瑰和名特优水果等各类农村专业经济合作组织，联结农户、连接基地。组织企业、合作社参加第十七届中国昆明国际花卉展、南博会、新春购物节、组织 20 家企业、合作社参加“2016 昆明金秋购物博览会”，同时充分利用报刊、网络、电视等信息媒体，发布农情信息 300 余条，农业信息化服务水平得到不断提升；三是大力发展“互联网+农业”，搭建农业电商平台，在全市进行互联+农业试点探索，委托云泽创业园在太平搭建农业电商平台。青龙街道启动了“淘实惠”青龙农村电商“一村一品”。与中国邮政集团公司昆明分公司联合推进“安宁红梨”邮乐上线，进一步提高了安宁优势农产品知名度。是突出项目建设。围绕畜牧、蔬菜、花卉、名特优水果等优势特色产业，不断加大增资上项目力度，完成现代农业综合产业园、红梨、食用玫瑰、名特优水果等标准化生产示范基地建设，争取实现资金和项目上报量双增长，进一步打牢了农业发展基础，增强了农业发展后劲。

5、突出农机安全监管，确保农机安全生产。一是开展了全国第 16 个安全生产活动月活动，1—9 月全市累计办理各类型拖拉机检验 1839 台，预计年底可完成 2000 台的检审任务。与机手签定安全责任书 1839 份，办理拖拉机注册登记 10 台，办理拖拉机注销登记 281 台，转移登记 46 台，转入拖拉机 3 台，变更登记 12 台，补换发拖拉机行驶证 358 本，办理拖拉机驾驶证到期

换证及遗失补证共62本，驾驶证注销1本。发放农机安全宣传材料1800份，检查农业机械380台次，检查驾驶人员380人次，查处违法违规行为21起，确保高效、安全生产；二是抓监管网络建设，与各街道农机部门签订2016年农机安全生产目标管理责任书，各街道与本街道拖拉机驾驶人签订《拖拉机驾驶操作人员安全生产责任书》，共签订农机安全生产责任书3910余份，并确保签订率达100%；三是深入开展农机安全生产道路交通大检查。组织织开展了联合执法及农机安全生产检查。充分发挥联合执法勤务机制作用，重点查处违法搭人、酒后驾驶、无牌无证驾驶、人货混装、超载超速等违法行为，共检查农业机械705台次，检查拖拉机驾驶员630人次；四是规范管理，不断提高监理工作水平。进一步强化内部管理制度，加强农业机械和驾驶操作人员管理，农机监理执法人员的职业道德和业务水平普遍得到普遍提高；五是全面开展拖拉机、微耕机一机一档户籍化管理工作；六是开展“平安农机”创建工作。2016年组织实施了“创建平安农机，促进新农村建设”活动，新建禄脉街道办事处创建“平安农机”示范街道，创建密马龙和安丰营两个村委会为平安农机示范村，

6、严抓安全监管，确保产品质量安全。严格按照各级各部门整体部署，坚持标本兼治，逐步构建农产品质量安全监管长效机制，农产品质量安全监管工作有力、有序、有效开展，农产品质量安全水平不断提高。一是强化农产品质量监测。全市抽检蔬菜样品共3056个，合格率100%。在元旦、春节、清明、五一、端午、国庆等节假期间，对昆钢超市、家乐福、大屯农贸市场、恒进蔬菜基地等企业和农业生产基地进行专项检查，配合省、市农检中心到生产基地进行农产品质量安全例行监测抽样12批次

和25批次，合格率均达到100%；二是强化农资市场监管。开展了“农产品标签标识专项整治”、“农资打假专项治理”等执法行动6次，抽检农资样品450个，依法送往检测机构进行检测13个，依法对未达到国家规定和行业标准的1个样品的经营商做出了相应处罚。对全市23个种子经营商进行了9次拉网式检查，对审定区域不含昆明地区的7个玉米品种作了责令下架退货，禁止销售的处理。抽取玉米种子样品48个，其中4个送昆明市种子管理站进行室内检验、转基因成分检测和田间纯度鉴定，其余44个留在安宁市种子管理站进行室内检验和田间种植鉴定。完成了种子经营户农作物种子经营备案书的换证核发；三是强化“三品一标”品牌形象。对全市15家企业的23个无公害、8个绿色食品进行了检查。通过检查，辖区内获证农产品生产企业安全生产意识强，严格按照无公害农产品行业标准和技术规程组织生产，“三品”获证农产品标志使用正常，能规范用标，无转让、买卖“三品”获证农产品证书和标志行为，以及伪造、冒用标志（含超范围用标）等不规范用标行为。检查完成后，15家企业签订了安宁市“三品一标”获证产品质量安全承诺书；四是强化“三品一标”产品的专项检查工作。对辖区内的安宁金方商业大厦、家乐福等四家超市进行了现场检查，共检查用标产品62个，其中无公害产品4个、绿色食品53个、有机食品3个、地理标志农产品2个。查出不规范用标产品4个，其中有机1个（无证书号）、绿色1个（无证书号）、无公害3个（无证书号）、地标1个（无证书号），对无证号产品进行了下架处理；五是强化产品质量认证工作力度。积极做好“三品一标”农产品申报及管理工作，申报了5个产品申报无公害和绿色食品，对全市已认定的20.45万亩

无公害农产品产地进行了监督管理，完成5个无公害农产品复查换证工作，完成了1个绿色食品年检工作，有效保障了农产品质量安全；六是强化动物卫生监督工作，确保动物源性食品安全。2016年预计完成动物产地检疫145.5万头（只），占目标任务88万头（只）的165%，完成生猪屠宰检疫27.5万头，占目标任务21万头的131%，检出不合格的生猪569头，不合格的产品31592千克，严格按相关规定作无害化处理，杜绝了病害猪及产品流向餐桌。同时进一步加强水产品质量的日常监管工作，认真做好重点坝、水库水产品质量检测工作，共送检样本15个。

7、加强农业行政执法，构建农产品安全体系。一是大力加强法治宣传工作，结合"七五"普法活动，利用"法制宣传日"、"科技宣传月"、3.15等专题活动，广泛宣传《宪法》、《农业法》、《农产品质量安全法》等20多部涉农法律法规，大力开展法律进机关、进单位、进企业活动，创造执法守法良好氛围；二是加强种子、农药市场执法监管，严格执行种子登记备案工作，开展种子质量抽检，对全市23家种子经营户进行执法检查；对全市农药市场开展专项检查4次，检查经营门店44余家。对全市兽药饲料经营户41户、12家饲料及饲料添加剂生产企业进行专项检查5次，均未发现兽药饲料经营户贮存、销售违禁兽药、违禁饲料添加剂及其他违法现象。饲料生产企业未发现添加违禁兽药、违禁饲料添加剂及其他违法现象；三是做好渔政行政执法工作，对八街、草铺、县街街道办辖区内的重点水产品养殖场（户）进行了9次督促检查，抽查养殖场（户）16户。对县街、草铺街道办渔业安全生产进行6次督促检查。做好长江（螳螂川安宁段）禁渔期间的督促检查工作，对禁渔期间，发现有少量钓鱼、放置

地笼的违法现象经说服教育，基本杜绝了此类违法现象的发生；四是狠抓养殖环节监管，重点对规模养殖场的养殖档案建立，饲料兽药使用、免疫工作、病死动物无害化处理，以及非法添加违禁物质等环节进行整治，依法对各类场所《动物防疫条件合格证》进行了年审；五是开展畜产品质量安全监测，监督指导屠宰企业建立健全了"瘦肉精"自检和定期检查制度，完成"瘦肉精"检测2400份；六是屠宰管理工作进一步加强，抽调技术骨干对两个生猪定点屠宰点实行24小时值班驻场制，加强了屠宰环节全程监管；七是兽药、饲料、兽医医政管理步入常态化，开展了饲料生产安全检查、饲料使用和养殖企业兽药使用情况调查，并上报了调查报告。依法行政得到了拓展，进一步净化了市场，对农牧业健康发展起到了保障作用。

8、抓监管强服务，切实维护农民合法权益。一是深入贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和有关法律法规，积极开展农村乱收费专项治理工作，全面规范涉农收费项目及标准，坚决取消不合理收费，切实解决在农村土地承包、流转、耕地占补平衡、土地整治等环节损害农民利益的突出问题；二是开展了支农惠农资金大检查、一事一议筹资筹劳、集资摊派等情况的专项检查，确保农民利益不受侵犯；三是严格审核村民一事一议筹资筹劳方案，严把以新农村建设为名超标准增加农民负担行为，全年筹资筹劳工作既没有突破"红线"，有力地推动了新农村建设的步伐；四是加强农村集体"三资"管理和村级财务指导工作，按照《云南省农村集体资产管理条例》和《昆明市农村集体经济审计办法》规定，对全市9个街道办事处完成了村组干部离任审计，并指导其进行规范化建账，对财务人员进行了现场培训；对全市

农村集体经济组织“三资”情况进行调查和摸底；五是认真落实各项支农惠农政策。争取中央农机购机补贴120万元，补贴推广玫瑰花瓣烘干设备5台套。积极配合市财政做好油菜种植补贴资金和种粮农民补贴资金的兑付工作，完成了粮油作物的保险工作，完成水稻投保面积3158.92亩，玉米投保面积62797.88亩；六是以确权登记为抓手，以土地流转为载体，以规模经营为方向，统筹推进农业农村改革。按照“全面铺开、基本完成”的目标，大力宣传农村土地确权工作相关法律法规，深入全市街道、村调研、指导、督查确权登记颁证工作，召开培训会，推进并规范了各街道、村确权工作；七是进一步完善服务平台建设，加大土地流转工作力度，促进承包经营权向新型经营主体流转，发展多种形式适度规模经营，健全相应的管理服务机构，建立了市、街道、村三级农村土地流转服务体系,实现了农民承包土地及流转信息数字化管理。

六、政府采购情况

安宁市农业局2016年度无政府采购。

名词解释

“三公经费”包括因公出国（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。

其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

安宁市农业局

二〇一七年十一月一日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市农业局　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	65,760,558.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	17,570,918.62	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7,068,901.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,125,490.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26,320,918.62
	12		十二、农林水支出	43	43,973,294.12
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,304,125.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	65,760,558.96	本年支出合计	55	79,792,729.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	23,844,851.62	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	23,844,851.62	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	9,812,681.52
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	9,812,681.52
	30			61	
总计	31	89,605,410.58	总计	62	89,605,410.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市农业局　　单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	65,760,558.96	65,760,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,068,901.00	7,068,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	7,068,901.00	7,068,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	7,068,901.00	7,068,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,570,918.62	17,570,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,570,918.62	17,570,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14,803,800.00	14,803,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,767,118.62	2,767,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,691,124.02	38,691,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	26,069,312.06	26,069,312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,819,912.50	4,819,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12,893,599.56	12,893,599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	265,800.00	265,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,770,000.00	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	促进金融支农支出	1,571,811.96	1,571,811.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	2130803	1,571,811.96	1,571,811.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安宁市农业局　　公开03表
单位：元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	79,792,729.06	20,143,127.38	59,649,601.68	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	7,068,901.00	0.00	7,068,901.00	0.00	0.00	0.00
20601		技术研究与开发	7,068,901.00	0.00	7,068,901.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他技术研究与开发支出	7,068,901.00	0.00	7,068,901.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		2080505	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	26,320,918.62	0.00	26,320,918.62	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26,320,918.62	0.00	26,320,918.62	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	23,553,800.00	0.00	23,553,800.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	2,767,118.62	0.00	2,767,118.62	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	43,973,294.12	17,713,512.06	26,259,782.06	0.00	0.00	0.00
21301		农业	29,138,440.24	17,713,512.06	11,424,928.18	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	4,819,912.50	4,819,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	12,893,599.56	12,893,599.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	2,471,638.48	0.00	2,471,638.48	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	205,800.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	1,160,487.40	0.00	1,160,487.40	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产资料与技术补贴	2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	2,203,002.30	0.00	2,203,002.30	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21306		农业综合开发	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130699		其他农业综合开发支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21308		促进金融支农支出	1,784,853.88	0.00	1,784,853.88	0.00	0.00	0.00
2130803		2130803	1,784,853.88	0.00	1,784,853.88	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安宁市农业局　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48,189,640.34	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,570,918.62	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	7,068,901.00	7,068,901.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	26,320,918.62	0.00	26,320,918.62
	12		十二、农林水支出	41	43,973,294.12	43,973,294.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	65,760,558.96	本年支出合计	53	79,792,729.06	53,471,810.44	26,320,918.62
年初财政拨款结转和结余	25	23,844,851.62	年末财政拨款结转和结余	54	9,812,681.52	9,812,681.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	15,094,851.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	8,750,000.00		56			
	28			57			
总计	29	89,605,410.58	总计	58	89,605,410.58	63,284,491.96	26,320,918.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市农业局　　单位：元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出结转和结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转	项目支出结转和结
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	15,094,851.62	0.00	15,094,851.62	48,189,640.34	20,143,127.38	28,046,512.96	53,471,810.44	20,143,127.38	33,328,683.06	9,812,681.52	0.00	9,812,681.52	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	7,068,901.00	0.00	7,068,901.00	7,068,901.00	0.00	7,068,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	7,068,901.00	0.00	7,068,901.00	7,068,901.00	0.00	7,068,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00	7,068,901.00	0.00	7,068,901.00	7,068,901.00	0.00	7,068,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	0.00	0.00	0.00	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	1,125,490.32	1,125,490.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2101016	食品安全事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
213	农林水支出	15,074,851.62	0.00	15,074,851.62	38,691,124.02	17,713,512.06	20,977,611.96	43,973,294.12	17,713,512.06	26,259,782.06	9,792,681.52	0.00	9,792,681.52	0.00
21301	农业	12,061,809.70	0.00	12,061,809.70	26,069,312.06	17,713,512.06	8,355,800.00	29,138,440.24	17,713,512.06	11,424,928.18	8,992,681.52	0.00	8,992,681.52	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	4,819,912.50	4,819,912.50	0.00	4,819,912.50	4,819,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	事业运行	0.00	0.00	0.00	12,893,599.56	12,893,599.56	0.00	12,893,599.56	12,893,599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,906,320.00	0.00	2,906,320.00	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	2,471,638.48	0.00	2,471,638.48	3,194,681.52	0.00	3,194,681.52	0.00
2130108	病虫害控制	976,000.00	0.00	976,000.00	265,800.00	0.00	265,800.00	205,800.00	0.00	205,800.00	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,160,187.40	0.00	1,160,187.40	0.00	0.00	0.00	1,160,187.40	0.00	1,160,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2130119	防灾救灾	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
2130122	农业生产发展	941,000.00	0.00	941,000.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2130124	农业生产恢复与产业化经营	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,203,002.30	0.00	2,203,002.30	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	2,203,002.30	0.00	2,203,002.30	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	0.00
21303	水利	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	促进金融支农支出	213,011.92	0.00	213,011.92	1,571,811.96	0.00	1,571,811.96	1,784,853.88	0.00	1,784,853.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	2130803	213,011.92	0.00	213,011.92	1,571,811.96	0.00	1,571,811.96	1,784,853.88	0.00	1,784,853.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	1,304,125.00	1,304,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市农业局　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,872,745.20	302	商品和服务支出	936,691.58	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,136,562.20	30201	办公费	212,255.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,080,148.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,059,537.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,545,886.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	925,120.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,125,490.32	30207	邮电费	7,223.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,333,690.60	30211	差旅费	249,730.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	29,565.60	30216	培训费	34,182.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	55,924.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	49,085.85	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,304,125.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	173,477.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	154,814.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		19,206,435.80	公用经费合计					936,691.58

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市农业局　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	17,570,918.62	0.00	17,570,918.62	26,320,918.62	0.00	26,320,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	17,570,918.62	0.00	17,570,918.62	26,320,918.62	0.00	26,320,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	17,570,918.62	0.00	17,570,918.62	26,320,918.62	0.00	26,320,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			农村基础设施建设支出	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	14,803,800.00	0.00	14,803,800.00	23,553,800.00	0.00	23,553,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	2,767,118.62	0.00	2,767,118.62	2,767,118.62	0.00	2,767,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表



2017.11.8.

财决08表

编制单位：安宁市农业局　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市农业局　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	343,000.00	210,738.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	234,000.00	154,814.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	234,000.00	154,814.00
3．公务接待费	7	109,000.00	55,924.00
（1）国内接待费	8	—	55,924.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	6
5．国内公务接待批次（个）	16	—	186
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	1,118
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	936,691.58
（一）行政单位	23	—	936,691.58
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为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。