

上海市农业委员会（本部）2015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 and 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、推广项目的遴选和实施；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。

（十一）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。

第二部分 上海市农业委员会 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	302651.61	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	121.80	外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1691.51	教育支出	
		科学技术支出	1582.04
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	903.93
		医疗卫生与计划生育支出	115.41
		节能环保支出	15306.16
		城乡社区支出	
		农林水支出	268038.46
		交通运输支出	17172.00
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	1007.00
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	139.27
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	304343.12	本年支出合计	304264.27
动用历年结余		本年结余	78.85
合 计	304343.12	合 计	304343.12

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共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				
208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	776.73	776.73	
208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	5.40	5.40	
210	05	01	行政单位医 疗	109.41	109.41	
210	99	01	其他医疗卫 生与计划生 育支出	6	6	
213	01	01	行政运行	3537.89	3537.89	
221	02	01	住房公积金	139.27	139.27	
206	09	01	科技重大专 项	432.04		432.04
206	99	99	其他科学技 术支出	1150		1150
211	01	99	其他环境保 护管理事务 支出	29		29
211	11	03	减排专项支 出	15277.16		15277.16
213	01	02	一般行政管 理事务	392.26		392.26
213	01	06	科技转化与 推广服务	27220.62		27220.62
213	01	08	病虫害控制	5343.37		5343.37
213	01	09	农产品质量 安全	5531.07		5531.07
213	01	10	执法监管	45		45
213	01	11	统计监测与 信息服务	69		69

213	01	12	农业行业业务管理	2250.48		2250.48
213	01	19	防灾救灾	506.85		506.85
213	01	20	稳定农民收入补贴	10438.8		10438.8
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	40205		40205
213	01	23	农业生产保险补贴	18557.2		18557.2
213	01	24	农业组织化与产业化经营	12322.38		12322.38
213	01	26	农村公益事业	772.49		772.49
213	01	35	农业资源保护修复与利用	6370.74		6370.74
213	01	48	石油价格改革对渔业的补贴	5050.00		5050
213	01	99	其他农业支出	40991.30		40991.30
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	66.53		66.53
213	07	01	对村级一事一议的补助	51509.63		51509.63
213	07	07	农村综合改革示范点补助	34700		34700
213	99	99	其他农林水支出	537.59		537.59
214	04	01	对城市公交的补贴	17172		17172
216	02	99	其他商业流通事务支出	1007		1007
合 计				302522.21	4574.7	297947.51

2015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
301	工资福利支出	2724.59	2724.59	
301	01 基本工资	545.41	545.41	
301	02 津贴补贴	1365.11	1365.11	
301	03 奖金	339.49	339.49	
301	04 社会保障缴费	453.02	453.02	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	21.56	21.56	
302	商品和服务支出	885.58		885.58
302	01 办公费	38.63		38.63
302	02 印刷费	36.50		36.50
302	03 咨询费	1.99		1.99
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费	7.81		7.81
302	07 邮电费	40.05		40.05
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	126.52		126.52
302	12 因公出国（境）费用	64.48		64.48
302	13 维修（护）费	34.25		34.25
302	14 租赁费			
302	15 会议费	45.50		45.50
302	16 培训费	9.47		9.47
302	17 公务接待费	33.15		33.15
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	25		25
302	29 福利费	42.05		42.05
302	31 公务用车运行维护费	66.5		66.5
302	39 其他交通费用	296.03		296.03
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	17.65		17.65
303		对个人和家庭的补助	925.94	925.94	
303	01	离休费	163.32	163.32	
303	02	退休费	618.81	618.81	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	139.27	139.27	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.54	4.54	
310		其他资本性支出	38.59		38.59
310	02	办公设备购置	38.59		38.59
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			4574.7	3650.53	924.17

2015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	924.17
167.7	164.13	64.6	64.48	66.5	66.5	0	0	66.5	66.5	36.6	33.15	

2015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				
208	22	02	基础设施建设和经济发展	121.8		121.8
合 计				121.8		121.8

（无政府性基金预算拨款支出的部门，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）

一、关于上海市农业委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市农业委员会 2015 年度部门决算收入总计 304343.12 万元，其中：财政拨款收入 302651.61 万元，占 99.44%；其他收入 1691.51 万元，占 0.56%。

二、关于上海市农业委员会 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市农业委员会 2015 年度部门决算支出总计 304264.27 万元，其中：基本支出 4574.70 万元，占 1.5%；项目支出 299689.57 万元，占 98.5%；

三、关于上海市农业委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市农业委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4574.7 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2724.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。

2、“商品和服务支出” 885.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用等。

四、关于上海市农业委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市农业委员会 2015 年度“三公”经费决算数 164.13 万元，比预算节约 3.57 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）费决算 64.48 万元，比预算节约 0.12 万元，主要用于 6 个团 16 人次因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费决算 66.5 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 66.5 万元。主要用于 29 辆公务车日常运行和维护。

公务接待费决算 33.15 万元，比预算节约 3.45 万元，主要用于 128 批次 1580 人次的公务接待，其中国内公务接待 98 批次 1300 人次，国（境）外公务接待 30 批次 280 人次。

五、关于上海市农业委员会 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指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，上海市农业委员会 2015 年度机关运行经费决算数 924.17 万元。

六、关于上海市农业委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市农业委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 121.8 万元。

七、关于上海市农业委员会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 6037.71 万元，其中：政府

采购货物决算 2289.49 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 3748.22 万元。

八、关于上海市农业委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市农业委员会共有车辆 29 辆,其中,一般公务用车 29 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。