

# 上海市农业委员会 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。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市农业委员会部门决算包括：上海市农业委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市农业委员会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

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	上海市农机技术推广站	
14	上海市农机安全监理所	
15	上海市农业机械实验鉴定站	
16	上海市农业机械研究所	
17	上海市农业科学院	
18	上海农业生物基因中心	
19	上海市渔政监督管理处	
20	中华人民共和国上海渔港监督局	
21	上海市长江口中华鲟自然保护区管理处	

22	上海市农业技术推广服务中心	
23	上海市农业广播电视学校	
24	上海市农口系统老干部活动室	
25	上海市种子管理总站	

## 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	373,063.45	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	121.8	外交支出	
事业收入	27,006.8	国防支出	
事业单位经营收入	855.31	公共安全支出	
其他收入	9,228.23	教育支出	921.51
		科学技术支出	51,530.95
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,638.71
		医疗卫生与计划生育支出	1,999.65
		节能环保支出	15,306.16
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	318,087.19
		交通运输支出	17,172
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	1,007
		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	1,400.6
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,107.08
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	410,153.79	本年支出合计	410,170.86
动用历年结余	17.07	本年结余	
合计	410,170.86	合计	410,170.86

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				
205			教育支出	626.40	481.08	145.31
205	05		广播电视教育	626.40	481.08	145.31
205	05	01	广播电视学校	626.40	481.08	145.31
206			科学技术支出	30,850.45	24,376.62	6,473.84
206	03		应用研究	29,268.41	24,376.62	4,891.80
206	03	01	机构运行	1,193.96	1,175.85	18.11
206	03	02	社会公益研究	27,298.62	23,200.76	4,097.85
206	03	99	其他应用研究支出	775.83		775.83
206	09		科技重大专项	432.04		432.04
206	09	01	科技重大专项	432.04		432.04
206	99		其他科学技术支出	1,150.00		1,150.00
206	99	99	其他科学技术支出	1,150.00		1,150.00
208			社会保障和就业支	1,516.72	1,495.21	21.51
208	05		行政事业单位离退	1,516.72	1,495.21	21.51
208	05	01	归口管理的行政单	1,157.60	1,157.60	
208	05	02	事业单位离退休	302.37	302.37	
208	05	99	其他行政事业单位	56.75	35.24	21.51
210			医疗卫生与计划生	1,902.94	1,902.94	
210	05		医疗保障	1,896.94	1,896.94	
210	05	01	行政单位医疗	277.21	277.21	
210	05	02	事业单位医疗	1,619.72	1,619.72	
210	99		其他医疗卫生与计	6.00	6.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计	6.00	6.00	
211			节能环保支出	15,306.16		15,306.16
211	01		环境保护管理事务	29.00		29.00
211	01	99	其他环境保护管理	29.00		29.00
211	11		污染减排	15,277.16		15,277.16
211	11	03	减排专项支出	15,277.16		15,277.16



213			农林水支出	299,464.02	18,994.44	280,469.58
213	01		农业	212,554.44	18,994.44	193,560.00
213	01	01	行政运行	9,569.48	9,557.29	12.19
213	01	02	一般行政管理事务	418.14	1.95	416.19
213	01	04	事业运行	9,898.54	9,435.20	463.34
213	01	06	科技转化与推广服	28,745.91		28,745.91
213	01	08	病虫害控制	8,407.06		8,407.06
213	01	09	农产品质量安全	8,154.14		8,154.14
213	01	10	执法监管	4,078.38		4,078.38
213	01	11	统计监测与信息服	724.71		724.71
213	01	12	农业行业业务管理	2,335.24		2,335.24
213	01	19	防灾减灾	506.85		506.85
213	01	20	稳定农民收入补贴	10,438.80		10,438.80
213	01	22	农业生产资料与技	40,205.00		40,205.00
213	01	23	农业生产保险补贴	18,557.20		18,557.20
213	01	24	农业组织化与产业	12,322.38		12,322.38
213	01	25	农产品加工与促销	2,635.72		2,635.72
213	01	26	农村公益事业	772.49		772.49
213	01	35	农业资源保护修复	8,742.66		8,742.66
213	01	48	石油价格改革对渔	5,050.00		5,050.00
213	01	99	其他农业支出	40,991.76		40,991.76
213	03		水利	66.54		66.54
213	03	21	大中型水库移民后	66.54		66.54
213	07		农村综合改革	86,209.64		86,209.64
213	07	01	对村级一事一议的	51,509.64		51,509.64
213	07	07	农村综合改革示范	34,700.00		34,700.00
213	99		其他农林水支出	633.41		633.41
213	99	99	其他农林水支出	633.41		633.41
214			交通运输支出	17,172.00		17,172.00
214	04		石油价格改革对交	17,172.00		17,172.00
214	04	01	对城市公交的补贴	17,172.00		17,172.00
216			商业服务业等支出	1,007.00		1,007.00
216	02		商业流通事务	1,007.00		1,007.00
216	02	99	其他商业流通事务	1,007.00		1,007.00
221			住房保障支出	1,367.43	1,367.43	

221	02		住房改革支出	1,367.43	1,367.43	
221	02	01	住房公积金	1,367.43	1,367.43	
221	02	02	提租补贴			
229			其他支出	1,107.08		1,107.08
229	99		其他支出	1,107.08		1,107.08
229	99	01	其他支出	1,107.08		1,107.08
合计				370,320.20	48,617.71	321,702.49

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
类	款				
301		工资福利支出	34,563.19	34,563.19	
301	01	基本工资	6,628.58	6,628.58	
301	02	津贴补贴	5,467.89	5,467.89	
301	03	奖金	578.49	578.49	
301	04	社会保障缴费	6,871.76	6,871.76	
301	06	伙食补助费	0.30	0.30	
301	07	绩效工资	12,508.40	12,508.40	
301	99	其他工资福利支出	2,507.76	2,507.76	
302		商品和服务支出	10,203.67		10,203.67
302	01	办公费	466.76		466.76
302	02	印刷费	261.82		261.82
302	03	咨询费	63.40		63.40
302	04	手续费	9.52		9.52
302	05	水费	115.51		115.51
302	06	电费	992.78		992.78
302	07	邮电费	238.70		238.70
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	596.46		596.46
302	11	差旅费	660.94		660.94
302	12	因公出国（境）费用	183.96		183.96
302	13	维修（护）费	1,366.66		1,366.66
302	14	租赁费	713.98		713.98
302	15	会议费	258.15		258.15
302	16	培训费	209.39		209.39
302	17	公务接待费	148.37		148.37
302	18	专用材料费	556.39		556.39
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	20.27		20.27
302	26	劳务费	290.06		290.06
302	27	委托业务费	645.32		645.32
302	28	工会经费	389.51		389.51
302	29	福利费	547.56		547.56
302	31	公务用车运行维护费	481.06		481.06
302	39	其他交通费用	543.54		543.54
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00

302	99	其他商品和服务支出	443.56		443.56
303		对个人和家庭的补助	3,252.42	3,252.42	
303	01	离休费	487.91	487.91	
303	02	退休费	1,050.12	1,050.12	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	180.47	180.47	
303	05	生活补助	5.94	5.94	
303	07	医疗费	61.45	61.45	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	10.05	10.05	
303	11	住房公积金	1,386.73	1,386.73	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	69.76	69.76	
310		其他资本性支出	598.43		598.43
310	02	办公设备购置	327.78		327.78
310	03	专用设备购置	67.01		67.01
310	07	信息网络及软件购置更新	45.37		45.37
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.36		0.36
310	99	其他资本性支出	157.92		157.92
合 计			48,617.71	37,815.61	10,802.10

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	2650.11
884.25	828.09	200.50	183.96	506.07	495.61	14.6	14.56	491.47	481.06	177.68	148.51	

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			社会保障和就业支出	121.80		121.80
208	22		大中型水库移民后期扶持基	121.80		121.80
208	22	02	基础设施建设和经济发展	121.80		121.80
合计				121.80		121.80

### **第三部分 上海市农业委员会 2015 年度部门决算情况说明**

#### **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 410153.79 万元，其中：财政拨款收入 373063 万元，占 90.96%；事业收入 27007 万元，占 6.58%；事业单位经营收入 855.31 万元，占 0.21%；其他收入 9228.23 万元，占 2.52%。

#### **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 410170.86 万元，其中：基本支出 54064.5 万元，占 13.18%；项目支出 355256.5 万元，占 86.61%；经营支出 850 万元，占 2.1%。

#### **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支出总计 370320.2 万元，具体情况如下：

1、“205（教育支出）05（广播电视教育）”626.4 万元，其中：

“04（广播电视学校）”626.4 万元，主要用于：上海市农业广播电视学校运行办学支出。

2、“206（科学技术支出）03（应用研究）”29268.41 万元，

其中：

“01（机构运行）” 1193 万元，主要用于：上海市农业机械研究所机构运行经费。

“02（社会公益研究）” 27298.62 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。

“99（其他应用研究支出）” 775.83 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。

3、“206（科学技术支出）99（其他科学技术支出）” 1150 万元，其中：

“99（其他科学技术支出）” 1150 万元，主要用于：上海市农业委员会其他科学方面的支出。

4、“208（社会保障及就业支出）05（行政事业单位离退休）” 1516.72 万元，其中：

“01（归口管理的行政单位离退休）” 1157.60 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。

“02（事业单位离退休）” 302.37 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。

“99（其他行政事业单位离退休支出）” 56.75 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。



5、“210(医疗卫生与计划生育支出)05(医疗保障)”1896.94 万元，其中：

“01（行政单位医疗）”277.21 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。

“02（事业单位医疗）”302.37 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。

6、5、“210（医疗卫生与计划生育支出）99（其他医疗卫生与计划生育支出）”6 万元，其中：

“01（其他医疗卫生与计划生育支出）”277.21 万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

7、“211（节能环保支出）01（环境保护管理事务）”29 万元，其中：

“99（其他环境保护管理事务支出）”29 万元，主要用于：其他环境保护管理事务方面的支出。

8、“211（节能环保支出）11（污染减排）”15277.16 万元，其中：

“03（减排专项）”15277.16 万元，主要用于：本市 2015 年秸秆综合利用及规模化畜禽养殖场污染减排专项支出。

9、“213（农林水支出）01（农业）”212554.44 万元，其中：

“01（行政运行）”9569.48 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。

“02（一般行政管理事务）”418.14万元，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。

“04（事业运行）”9898.54万元，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。

“06（科技转化与推广服务）”28745.91万元，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。

“08（病虫害控制）”8407.06万元，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。

“09（农产品质量安全）”8154.14万元，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。

“10（执法监管）”4078.38万元，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。

“11（统计监测与信息服务）”724.71万元，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。

“12（农业行业业务管理）”2335.24 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。

“19（防灾救灾）”506.85 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。

“20（稳定农民收入补贴）”10438.80 万元，主要用于：为稳定增加农民收入给予的补贴，主要包括粮棉油种植补贴、蔬菜种植补贴、夏淡绿叶菜种植补贴等。

“22（稳定农民收入补贴）”40205 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。

“23（农业生产保险补贴）”18557.2 万元，主要用于：对农业生产者参与农业生产保险给予的补贴。

“24（农业组织化与产业化经营）”12322.38 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。

“25（农产品加工与促销）”2635.72 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。

“26（农村公益事业）” 772.49 万元，主要用于：对农村公益事业方面的补助支出。

“35（农业资源保护修复与利用）” 8742.66 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。

“48（石油价格改革对渔业的补贴）” 5050 万元，主要用于：生产渔船动力油价补贴支出。

“99（其他农业支出）” 40991.76 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。

9、“213（农林水支出）03（水利）” 66.54 万元，其中：

“21（大中型水库移民后期扶持专项支出）” 66.54 万元，主要用于：三峡水库移民定额补助支出

10、“213（农林水支出）03（农村综合改革）” 86209.64 万元，其中：

“01（对村级一事一议的补助）” 51509.64 万元，主要用于：本市村庄改造奖补资金。

“07（农村综合改革示范试点补助）” 34700 万元，主要用于：中央财政对本市村庄改造给予的奖补资金。

10、“213（农林水支出）99（其他农林水支出）” 633.41 万

元，其中：

“99（其他农林水支出）” 633.41 万元，主要用于：其他用于农业方面的支出。

11、“214（交通运输支出）04（石油价格改革对交通运输的补贴）” 17172 万元，其中：

“01（对城市公交的补贴）” 17172 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）车贴支出。

11、“216（商业服务业等支出）02（商业流通事务）” 1007 万元，其中：

“99（其他商业流通事务支出）” 1007 万元，主要用于：

12、“221（住房保障支出）02（住房改革支出）” 1367.43 万元，其中：

“01（住房公积金）” 1367.43 万元，主要用于：其他商业流通事务方面的支出。

13、“229（其他支出）99（其他支出）” 1107.08 万元，其中：

“01（其他支出）” 1107.08 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。

#### **四、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

款基本支出总计 48617.71 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 34563.19 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” 10203.67 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” 3252.42 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” 598.43 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。

## **五、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 828.09 万元，比预算节约 56.16 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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。其中：

因公出国（境）费决算 183.96 万元，比预算节约 16.54 万

元，主要用于出国（境）组团 34 个，出访 116 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 495.61 万元，比预算节约 10.46 万元，其中：公务用车购置费 14.56 万元，公务用车运行维护费 481.06 万元。主要用于，一般公务用车运维及购置公务用车 1 辆，2015 年末公务用车保有量 181 辆。

公务接待费决算 148.51 万元，比预算节约 29.17 万元，主要用于公务接待，共接待 911 批次、12606 人次。

## **六、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 2650.11 万元。

## **七、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，具体情况如下：

1、“208（社会保障和就业支出）22（大中型水库移民后期扶持基金支出）” 121.8 万元，其中：

“02（基础设施建设和经济发展）” 121.8 万元，主要用于：三峡移民后期扶持个人补贴资金。

## **八、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 12814.64 万元，其中：政府

采购货物决算 5870.37 万元、政府采购工程决算 1567.31 万元、政府采购服务决算 5376.96 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，决算 0 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，决算 6944.27 万元。

**九、关于上海市农业委员会 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 168559 万元，2015 年度开展的绩效评价后评价项目 6 个，绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 143456 万元，平均得分 87.68 分。绩效评级为“优”的项目 1 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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年农业保险保费补贴财政支出项目
预算金额	34806 万元
评价分值	86.0 分
评价结论	综合评分达到了“良好”的水平。项目按政策执行，工作扎实、推进有序，取得了明显实效。达到以提高农业生产抗风险能力和农业综合生产能



	<p>力，运用保险机制分散和转移农业风险，维护农业生产者权益，更好地发挥农业保险的风险补偿和防灾减灾作用，为上海都市现代农业发展提供有力保障的目的。其中：A 项目决策达到优秀的水平，B 项目管理和 C 项项目绩效达到一般水平，项目单位在项目管理及项目产出上还有一定的拓展空间。</p>
主要绩效	<p>项目绩效指标总计分数 50 分，得分 43 分。分为项目产出、经济效益、社会效益 3 个二级指标。其中：1) 项目产出指标分值 16 分，得分 15 分：分为补贴险种承保率、 保险覆盖率、特色新产品开发和保险收入增长率 4 个三级指标，除却特色新产品开发获得 66.67%的绩效分值之外，其余均为 100%，项目的直接产出基本达到预期目标。2) 经济效益指标分值 21 分，得分 19 分：分为降低农户损失、理赔及时性、理赔兑现率和 C24 农业保险综合保障水平 4 个三级指标。理赔及时性、理赔兑现率有扣分情况。3) 社会效益指标分值 13 分，得分 9 分：分为可持续发展、 积极的社会影响力、农户满意度 3 个三级指标。有失分情况，说明上海市农业保险保费补贴已经取得了较多的成果但缺乏对这些成果经验的系统化整理和提炼。</p>
存在问题	<p>1、项目管理方面存在的问题，主要指项目在资金</p>

	<p>的具体使用过程中存在一些执行细节上的偏差，2、项目基础服务与能力建设层面的问题，如：利用大众媒体进行自主性的宣传、传播较少，新保险品种的开发与设计没有规范性的制度和书面化的流程。</p> <p>3、对潜在或已经存在的风险问题缺乏有效的规避机制。4、业务操作过程中的具体情况与有关政策规定的细节不相协调的问题，5、缺乏对既有经验和成果系统整理。</p>
整改建议	<p>1、建议加强项目的精细化预算，规范项目补贴资金划转程序，及时安排组织专项资金审计，2、建议给予各区县保险支公司一定的弹性空间；建议专门就个别险种中存在的风险问题进行专项研究，设立相应的风险化解对策；针对赔付率过高的险种设置多样化的风险转移方案。3、建议相关部门对农业保险政策实践过程中的经验进行深化和升华，以公开出版物的方式进行总结。</p>
整改情况	<p>安信保险提出了加强预算精细化的方案，提出了给予支公司在工作程序层面一定自主权的试行措施，加强了风险控制部门的专业人员配置。</p>

## 十、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，上海市农业委员会各单位共有车辆 249 辆，其中，一般公务用车 181 辆、其他用车 68 辆，其他用车主要包括病死畜禽收集车、运送疫苗的冷藏车等。单位价值 200 万元以上大型设备 23 台（套）。