

# 宁国市农业委员会 2016 年部门决算情况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行农业法律法规、宣传农村经济法规、农民负担监管，行使农业行政执法职能。

2、研究制定全市农业中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施。

3、负责农业和农村经济结构布局的调整和资源的配置，负责农业项目管理工作。

4、指导农产品加工与流通。负责农业统计，预测并发布农业各行业产品及生产资料等农村经济信息。

5、组织实施科技兴农战略，参与研究制定农业科技、科研、教育、环保、技术推广的规划，负责管理和推广农业科技成果。

6、负责农经、种植业、畜牧业、渔业、农机、农村能源等行业管理。

7、负责动植物的防疫工作和兽医、兽药、饲料、农机监理、农药、肥料等农资市场管理及渔政监督管理工作，组织生态农业和农业可持续发展工作。

8、承办市政府交办的其他工作事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市农业委员会 2016 年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与 2016 年预算户数一致。

纳入宁国市农业委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市农业委员会本级
2	种植业局
3	畜牧兽医局
4	农业机械管理局
5	农产品质量监管局
6	农业科技信息服务中心
7	菜篮子工作办公室
8	农业产业化发展指导办公室
9	渔业渔政管理局
10	农村能源生态局
11	河沥农业综合管理服务中心
12	青龙农业综合管理服务中心
13	甲路农业综合管理服务中心
14	中溪农业综合管理服务中心
15	种子公司

## 三、宁国市农业委员会 2016 年度部门决算报表

# 收入支出决算公开表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：宁国市农业委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,215.7	一、一般公共服务支出	35	48.9
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10.0	二、外交支出	36	0.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	37	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	38	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	39	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	40	0.0
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	41	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	42	732.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.0
	10		十、节能环保支出	44	0.0
	11		十一、城乡社区支出	45	0.0
	12		十二、农林水支出	46	6,368.3
	13		十三、交通运输支出	47	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.0
	16		十六、金融支出	50	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.0
	19		十九、住房保障支出	53	56.5
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.0
	21		二十一、其他支出	55	10.0
	22		二十二、债务还本支出	56	0.0
	23		二十三、债务付息支出	57	0.0
本年收入合计	24	7,215.7	本年支出合计	58	7,215.7

用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	26	0.0	其中：提取职工福利基金	60	0.0
其中：项目支出结转和结余	27	0.0	转入事业基金	61	0.0
	28		年末结转和结余	62	0.0
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.0
	30			64	
总计	31	7,215.7	总计	65	7,215.7

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算公开表

部门：宁国市农业委员会

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 215. 7	7, 215. 7	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
201			一般公共服务支出	48. 9	48. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20199			其他一般公共服务支出	48. 9	48. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2019999			其他一般公共服务支出	48. 9	48. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
208			社会保障和就业支出	732. 0	732. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20805			行政事业单位离退休	732. 0	732. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2080501			归口管理的行政单位离退休	229. 7	229. 7	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2080502			事业单位离退休	502. 3	502. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
213			农林水支出	6, 368. 3	6, 368. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
21301			农业	5, 360. 9	5, 360. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130101			行政运行	254. 2	254. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130104			事业运行	1, 297. 6	1, 297. 6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130106			科技转化与推广服务	497. 6	497. 6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130108			病虫害控制	180. 0	180. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130109			农产品质量安全	135. 8	135. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130110			执法监管	23. 1	23. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130111			统计监测与信息服务	2. 8	2. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130112			农业行业业务管理	13. 8	13. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130119			防灾救灾	115. 0	115. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130122			农业生产支持补贴	1, 760. 0	1, 760. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130124			农业组织化与产业化经营	443. 0	443. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2130125			农产品加工与促销	24. 0	24. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0

2130126	农村公益事业	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业支出	592.3	592.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	282.4	282.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	282.4	282.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	725.0	725.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	725.0	725.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算公开表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：宁国市农业委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,215.7	2,340.3	4,875.4	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	48.9	0.0	48.9	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	48.9	0.0	48.9	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	48.9	0.0	48.9	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	732.0	732.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	732.0	732.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	229.7	229.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	502.3	502.3	0.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	6,368.3	1,551.8	4,816.5	0.0	0.0	0.0
21301			农业	5,360.9	1,551.8	3,809.1	0.0	0.0	0.0
2130101			行政运行	254.2	254.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104			事业运行	1,297.6	1,297.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106			科技转化与推广服务	497.6	0.0	497.6	0.0	0.0	0.0
2130108			病虫害控制	180.0	0.0	180.0	0.0	0.0	0.0
2130109			农产品质量安全	135.8	0.0	135.8	0.0	0.0	0.0
2130110			执法监管	23.1	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0
2130111			统计监测与信息服务	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
2130112			农业行业业务管理	13.8	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0
2130119			防灾救灾	115.0	0.0	115.0	0.0	0.0	0.0
2130122			农业生产支持补贴	1,760.0	0.0	1,760.0	0.0	0.0	0.0
2130124			农业组织化与产业化经营	443.0	0.0	443.0	0.0	0.0	0.0
2130125			农产品加工与促销	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0

2130126	农村公益事业	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业支出	592.3	0.0	592.3	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	282.4	0.0	282.4	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	282.4	0.0	282.4	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	725.0	0.0	725.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	725.0	0.0	725.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



# 财政拨款收入支出决算公开表

部门：宁国市农业委员会

财决公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7,205.7	一、一般公共服务支出	32	48.9	48.9	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.0	二、外交支出	33	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	34	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	35	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	36	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	37	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	39	732.0	732.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	43	6,368.3	6,368.3	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	56.5	56.5	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	52	10.0	0.0	10.0
	22		二十二、债务还本支出	53	0.0	0.0	0.0

	23		二十三、债务付息支出	54	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	7,215.7	本年支出合计	55	7,215.7	7,205.7	10.0
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	56	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	26	0.0		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.0		58			
	28			59			
总计	29	7,215.7	总计	60	7,215.7	7,205.7	10.0

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：宁国市农业委员会

财决公开05表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	0.0	0.0	0.0	7,205.7	2,340.3	4,865.4	7,205.7	2,340.3	4,865.4	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	48.9	0.0	48.9	48.9	0.0	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	48.9	0.0	48.9	48.9	0.0	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	48.9	0.0	48.9	48.9	0.0	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	732.0	732.0	0.0	732.0	732.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	732.0	732.0	0.0	732.0	732.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	229.7	229.7	0.0	229.7	229.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	502.3	502.3	0.0	502.3	502.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	0.0	0.0	0.0	6,368.3	1,551.8	4,816.5	6,368.3	1,551.8	4,816.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21301			农业	0.0	0.0	0.0	5,360.9	1,551.8	3,809.1	5,360.9	1,551.8	3,809.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2130101			行政运行	0.0	0.0	0.0	254.2	254.2	0.0	254.2	254.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104			事业运行	0.0	0.0	0.0	1,297.6	1,297.6	0.0	1,297.6	1,297.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106			科技转化与推广服务	0.0	0.0	0.0	497.6	0.0	497.6	497.6	0.0	497.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108			病虫害控制	0.0	0.0	0.0	180.0	0.0	180.0	180.0	0.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130109			农产品质量安全	0.0	0.0	0.0	135.8	0.0	135.8	135.8	0.0	135.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2130110			执法监管	0.0	0.0	0.0	23.1	0.0	23.1	23.1	0.0	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2130111			统计监测与信息服务	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2130112			农业行业业务管理	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	13.8	13.8	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2130119			防灾减灾	0.0	0.0	0.0	115.0	0.0	115.0	115.0	0.0	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122			农业生产支持补贴	0.0	0.0	0.0	1,760.0	0.0	1,760.0	1,760.0	0.0	1,760.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130124			农业组织化与产业化经营	0.0	0.0	0.0	443.0	0.0	443.0	443.0	0.0	443.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130125			农产品加工与促销	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	24.0	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130126			农村公益事业	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0

2130135	农业资源保护修复与利用	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业支出	0.0	0.0	0.0	592.3	0.0	592.3	592.3	0.0	592.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	0.0	0.0	0.0	282.4	0.0	282.4	282.4	0.0	282.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	0.0	0.0	0.0	282.4	0.0	282.4	282.4	0.0	282.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	0.0	0.0	0.0	725.0	0.0	725.0	725.0	0.0	725.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	0.0	0.0	0.0	725.0	0.0	725.0	725.0	0.0	725.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	56.5	56.5	0.0	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	56.5	56.5	0.0	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	0.0	0.0	0.0	56.5	56.5	0.0	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：宁国市农业委员会

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	1,366.8	302	商品和服务支出	158.4	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	627.4	30201	办公费	10.4	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	533.2	30202	印刷费	9.6	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	12.0	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	2.2	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	16.5	30205	水费	0.8	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	175.3	30206	电费	7.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	7.2	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	0.2	30209	物业管理费	1.6	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	815.1	30211	差旅费	5.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	37.0	30212	因公出国（境）费用	5.8	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	686.7	30213	维修(护)费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	2.6	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	8.2	30216	培训费	16.7	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	15.4	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	26.6	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	36.8	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	56.5	30228	工会经费	10.7	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.1	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	27.9	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		2,181.9	公用经费合计					158.4

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：宁国市农业委员会

财决公开07表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

#### 四、宁国市农业委员会 2016 年度部门决算说明

##### (一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 7215.7 万元 (含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余), 支出总计 7215.7 万元 (含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比, 收、支总计各增加 608.9 万元, 增长 9.2%, 主要原因: 一是 2016 年中央与省级追加项目; 二是政策性增资。

##### (二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7215.7 万元, 其中: 财政拨款收入 7215.7 万元, 占 100%无其他收入。

##### (三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7215.7 万元, 其中: 基本支出 2340.3 万元, 占 32.4%; 项目支出 4875.4 万元, 占 67.6%; 无经营支出。

##### (四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 7215.7 万元 (含年初财政拨款结转和结余), 支出总计 7215.7 万元 (含年末财政拨款结转和结余), 与 2015 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 608.9 万元, 增长 9.2%, 主要原因: 一是 2016 年中央与省级追加项目; 二是政策性增资。

##### (五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 7205.7 万元，占本年收入的 99.9%，一般公共预算财政拨款收入增加 708.9 万元，增长 10.9%。主要原因一是 2016 年中央与省级追加项目；二是政策性增资。

### 2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 7215.7 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 608.9 万元，增长 9.2%。主要原因一是 2016 年中央与省级追加项目；二是政策性增资。

### 3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 3441.6 万元，支出决算为 7215.7 万元，完成年初预算的 209.7%。决算数大于预算数的主要原因一是 2016 年中央与省级追加项目；二是政策性增资。其中基本支出 2340.3 万元，占 32.4%；项目支出 4875.4 万元，占 67.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排 2016 年各项考核奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 157.6 万元，



支出决算为 229.7 万元，完成年初预算的 145.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年委机关和所属参公管理事业单位退休人员增加及增资。

3、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（项）。年初预算为 489.0 万元，支出决算为 502.3 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年委所属事业单位退休人员增资。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算 218.5 万元，支出决算 254.2 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是机关和所属参公管理事业单位在职人员政策性增资。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算 1279.0 万元，支出决算 1297.6 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位在职人员政策性增资。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 39.1 万元，支出决算 497.6 万元，完成年初预算的 1272.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算 120.7 万元，支出决算 180.0 万元，完成年初预算的 149.1%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的

主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算 89.4 万元，支出决算 135.8 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

9、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算 28.0 万元，支出决算 23.1 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）列支。

10、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算 111.8 万元，支出决算 13.8 万元，完成年初预算的 12.3%。决算数小于预算数的主要原因农村产权制度改革试点工作延期到 2017 年实施，预算削减 98 万。

12、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 115 万元。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

13、农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1760 万元。决算数大于预算数

的主要原因决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

14、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算 2.0 万元，支出决算 443.0 万元，完成年初预算的 22150%。决算数大于预算数的主要原因是新增本级财政对 2015 年度现代农业扶持政策奖补支出。

15、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算 24.0 万元，支出决算 24.0 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算 168.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数小于预算数的主要原因是用于秸秆焚烧方面支持的年初预算 167 万改由财政直接拨付，未在部门决算中反映。

17、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与修复（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年省级追加项目。

18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算 19.2 万元，支出决算 592.3 万元，完成年初预算的 3084.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革（项）。年初预算 32.4 万元，支出决算 282.4 万元，完成年初预算的 871.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 725.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中央与省级追加项目。

21、住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算 56.5 万元，支出决算 56.5 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 2340.3 万元，其中人员经费 2181.9 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 158.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **(七)2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2016 年政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末无结余。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算数位 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政直接安排列支。

## **(八)其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费。**

2016 年度宁国市农业委员会机关运行经费 158.4 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

### **(二) 政府采购情况。**

2016 年度宁国市农业委员会政府采购支出总额 292.2 万元，其中：政府采购货物支出 206.1 万元，政府采购工程支出 11.4 万元、政府采购服务支出 74.7 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截止到 2016 年 12 月 31 日，宁国市农业委员会下属事业单位共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

2016 年，宁国市农业委员会按照指向明确、合理可行的原则，对 3 个省级农业财政项目支出编制了绩效目标，涉及省财政资金 90.2 万元。全年对 3 个（省级现代农业示范区建设项目、农业产业化龙头企业贷款贴息项目、新型农业经营主体项目）分别开展了绩效自评，涉及省财政资金 90.2 万元。项目评价显示，该项目当年基本完成全年计划，项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效，资金使用规范，项目建设符合省财政项目指南要求达到预期效果。

#### **九、名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。