

宣城市农业委员会 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省农业和农村经济发展的方针政策,负责农业和农村经济政策调研,组织实施种植业、畜牧业、渔业、农机、农村能源等农业各产业(以下简称农业各产业)的法规、规章及政策。(二)、研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施。(三)研究拟定农业产业政策,组织指导农业产业结构和农村经济结构调整;参与研究有关农产品和农业生产资料价格、流通及农村信贷、税收、保险、财政扶持等政策。(四)指导农业服务体系 and 农村合作经济组织建设;稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,指导、监督农村土地承包、集体财务、集体资产和减轻农民负担、耕地使用权流转工作。(五)研究制定农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设规划并组织实施,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织协调菜篮子工程建设;负责农业统计,预测并发布农业各行业产品及农业生产资料供求状况等农村经济信息;会同有关部门安排农业生产救灾物资。(六)研究拟定农业科技、教育、技术推广规划和相关政策;负责农科教统筹协调工作,管理、推广农业科技成果;指导农业教育和农业职业技能开发工作。(七)研究实施农业各产业的地方技术标准及产品质量标准,负责农业各产业的产品和绿色食品、无公害农产品质量工作及其质量认证申报;组织协调种子、农药、兽药、饲料、肥料、农膜等农业投入品质量的执法监督管理;负责生产和进口种子、农药、兽药、

饲料、肥料、农膜等产品的登记及农机安全监理工作。(八)负责农业生物物种资源和动植物新品种的保护、管理;组织协调动植物的测报、防疫、内检工作,发布病虫害疫情并组织扑灭;负责兽医医政和兽药药政、药检的监督管理。(九)按照管理权限,负责农业外事和有关农业方面的国际经济技术交流与合作以及国外智力引进工作;负责农业利用外资项目工作,组织实施出口创汇农业,推动农业对外开放。(十)依法监督管理农业生态环境保护工作,组织生态农业和农村可持续发展工作;监督管理农村能源及其开发利用。(十一)组织农业系统专业技术人员和农民技术人员职称评审工作,组织农业、农村基层干部的继续教育和农民技术培训,指导农业技术推广队伍、农村经管队伍及农业行政执法队伍建设。(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市农业委员会 2016 年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算。纳入宣城市农业委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位共 7 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宣城市农业委员会本级
2	宣城市畜牧兽医局
3	宣城市农机管理局
4	宣城市种植业局
5	宣城市渔业渔政局
6	宣城市农产品质量安全监管局
7	宣城市农村生态能源局

三、宣城市农业委员会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6444.53	一、一般公共服务支出	0.3
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	183.64
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	914.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4509.85
		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	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	6444.53	本年支出合计	5608.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	836.01
总计	6444.53	总计	

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

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	6,444.5 3	6,444.5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与研究与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	914.73	914.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	914.73	914.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	722.25	722.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,336.59	5,336.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	5,064.09	5,064.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	375.17	375.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,110.37	1,110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	643.40	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	698.43	698.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	233.12	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	1,068.15	1,068.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	532.60	532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：

公开 03 表
金额单位：万元

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	5,608.5 2	3,256.7 9	2,351.7 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	183.64	92.91	90.74	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	90.74	0.00	90.74	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与研究与开发	90.74	0.00	90.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	914.73	914.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	914.73	914.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	722.25	722.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,509.85	2,248.85	2,261.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	4,240.35	2,236.35	2,004.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	375.17	375.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,110.37	1,110.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	602.75	294.51	308.24	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	662.04	31.43	630.61	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	233.12	166.37	66.75	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	229.20	165.70	63.50	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	417.33	0.00	417.33	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	532.60	92.80	439.80	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6444.53	一、一般公共服务支出	0.3
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	183.64
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	914.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4509.85
		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	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	6444.53	本年支出合计	5608.52
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	836.01
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	6444.53	合计	6444.53

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	0.00	0.00	0.00	6,444.53	3,275.79	3,168.74	5,608.52	3,256.79	2,351.73	836.01	19.00	817.01	0.00
	201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	192.91	92.91	100.00	183.64	92.91	90.74	9.26	0.00	9.26	0.00
	20603		应用研究	0.00	0.00	0.00	92.91	92.91	0.00	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060301		机构运行	0.00	0.00	0.00	92.91	92.91	0.00	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20604		技术与开发	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	90.74	0.00	90.74	9.26	0.00	9.26	0.00
	2060403		产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	90.74	0.00	90.74	9.26	0.00	9.26	0.00
	208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	914.73	914.73	0.00	914.73	914.73	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	914.73	914.73	0.00	914.73	914.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	192.48	192.48	0.00	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	722.25	722.25	0.00	722.25	722.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	5,336.59	2,267.85	3,068.74	4,509.85	2,248.85	2,261.00	826.74	19.00	807.74	0.00
	21301		农业	0.00	0.00	0.00	5,064.09	2,255.35	2,808.74	4,240.35	2,236.35	2,004.00	823.74	19.00	804.74	0.00
	2130101		行政运行	0.00	0.00	0.00	375.17	375.17	0.00	375.17	375.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00	1,110.37	1,110.37	0.00	1,110.37	1,110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130106		科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	643.40	313.51	329.89	602.75	294.51	308.24	40.65	19.00	21.65	0.00
	2130108		病虫害控制	0.00	0.00	0.00	698.43	31.43	667.00	662.04	31.43	630.61	36.39	0.00	36.39	0.00
	2130109		农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	233.12	166.37	66.75	233.12	166.37	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130110		执法监管	0.00	0.00	0.00	249.20	165.70	83.50	229.20	165.70	63.50	20.00	0.00	20.00	0.00
	2130119		防灾减灾	0.00	0.00	0.00	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00	36.39	0.00	36.39	0.00
	2130124		农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	77.61	0.00	77.61	63.12	0.00	63.12	14.49	0.00	14.49	0.00
	2130135		农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	39.65	0.00	39.65	14.65	0.00	14.65	25.00	0.00	25.00	0.00
	2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	1,068.15	0.00	1,068.15	417.33	0.00	417.33	650.83	0.00	650.83	0.00
	2130199		其他农业支出	0.00	0.00	0.00	532.60	92.80	439.80	532.60	92.80	439.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305		扶贫	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599		其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21399		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	257.00	0.00	257.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	257.00	0.00	257.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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

部
门：

金额单位：万元

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	1,386.79	302	商品和服务支出	432.49	310	其他资本性支出	21.56
30101	基本工资	524.88	30201	办公费	22.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	343.05	30202	印刷费	7.99	31002	办公设备购置	2.41
30103	奖金	197.86	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	10.15
30104	其他社会保障缴费	15.80	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	48.51	30205	水费	3.08	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	196.67	30206	电费	11.58	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	0.00	30207	邮电费	19.85	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	60.02	30209	物业管理费	20.61	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,415.94	30211	差旅费	26.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	22.02	30212	因公出国（境）费用	1.69	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	865.32	30213	维修(护)费	18.91	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	11.52	31019	其他交通工具购置	9.00
30304	抚恤金	19.44	30215	会议费	7.74	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.60	30216	培训费	11.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	12.50	30217	公务接待费	13.39	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.50	30218	专用材料费	86.86	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	178.69	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	31.41	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	229.14	30227	委托业务费	41.52	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	50.90	30228	工会经费	25.19	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.69	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	25.81	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.72			
人员经费合计		2,802.73	公用经费合计					454.06

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：

金额单位：万元

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（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、宣城市农业委员会 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 6444.53 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 6444.53 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 2628.23 万元，增长 68.86%，主要原因是新增了病虫害防治、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他扶贫支出、其他农林水支出等科目；科学技术支出、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、石油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出均有大幅增加。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6444.53 万元，均为财政拨款收入。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5608.52 万元, 其中:基本支出 3256.79 万元, 占 58.07%;项目支出 2351.73 万元, 占 41.93%。

(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 6444.53 万元(含年初财政拨款结转和结余), 支出总计 6444.53 万元(含年末财政拨款结转和结余), 与 2015 年相比, 与 2015 年相比, 收、支总计各增加 2635.93 万元, 增长 69.2%, 主要原因是新增了病虫害防治、防灾减灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他扶贫支出、其他农林水支出等科目;科学技术支出、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、石油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出均有大幅增加。

(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 6444.53 万元, 占本年收入的 100%, 与 2015 年相比, 一般公共预算财政拨款收入增加增加 2635.93 万元, 增长 69.2%, 主要原因是新增了病虫害防治、防灾减灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他扶贫支出、其他农林水支出等科目;科学技术支出、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、石油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出均有大幅增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 5608.52 万元, 占本年支出的 100%。与 2015 年相比, 财政拨款支出增加 1799.92 万元, 增长 47.26%。主要原因

是新增了病虫害防治、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他扶贫支出、其他农林水支出等科目;科学技术支出、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、石油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出均有大幅增加。

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 2660.04 万元, 支出决算为 5608.52 万元, 完成年初预算的 110.84%。决算数大于预算数的主要原因科学技术、社会保障就业、农林水事务的支出增加。其中基本支出 3256.79 万元, 占 58.07%;项目支出 2351.73 万元, 占 41.93%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(201)商贸事务(13)招商引资(08), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.3 万元, 比预算增加了 0.3 万元, 主要原因是拨招商引资组费用, 农委为招商引资组牵头单位。

(2)科学技术支出(206)应用研究(03)机构运行(01), 年初预算为 12 万元, 支出决算数 92.91 万元, 完成年初预算的 774.25%, 决算数大于预算数的主要原因是住房公积金和车辆运行等支出增加了。

(3)科学技术支出(206)技术与开发(04)产业技术与开发(03), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 90.74 万元, 决算数大于预算数 90.74 万元, 主要原因是水稻体系和蚕桑体系等国家项目款的增加。

(4)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01), 年初预算为 7.03 万元, 支出决算为 192.48 万元, 完成年初预算的 2737.98%, 决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险制度改革, 市财政未将离退休费编入年初预算。

(5)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02), 年初预算为 31.1 万元, 支出决算为 722.25 万元, 完成年初预算的 2322.35%, 决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险制度改革, 市财政未将离退休费编入年初预算。

(6)农林水支出(213)农业(01)行政运行(01), 年初预算为 314.46, 支出决算为 375.17, 完成年初预算的 119.31%, 决算数大于预算数的主要是奖励金的发放数未列预算等原因。

(7)农林水支出(213)农业(01)事业运行(04), 年初预算为 1039.77, 支出决算为 1110.37 万元, 完成年初预算的 106.79%

(8)农林水支出(213)农业(01)科技转化与推广服务(06), 年初预算为 165.63 万元, 支出决算为 602.75 万元, 完成年初预算的 363.91%, 决算数大于预算数的主要原因是测土配方施肥, 茶产业振兴、新品种实验、抗性鉴定等种植业省级项目增加;省财政下拨病死猪无害化处理经费;生态奖励金、中央财政 2015 年一二三产融合补助资金等。

(9)农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08), 年初预算为 40 万元, 支出决算为 662.04 万元, 完成年初预算的 1655.1%, 决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨的 2016 强制免疫疫苗款等。

(10)农林水支出(213)农业(01)农产品质量安全(09), 年初预算为 211.42, 支出决算为 233.12 万元, 完成年初预算的 110.26%, 决算数大于预算数的主要原因是支出含上年结余。

(11)农林水支出(213)农业(01)执法监管(10), 年初预算为 183.9 万元, 支出决算为 229.2 万元, 完成年初预算的 124.63%, 决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨渔业执法监管经费。

(12)农林水支出(213)农业(01)农业组织化与产业化经营(24), 年初预算为 0, 支出决算为 63.12 万元, 比预算增加 63.12 万元, 决算数大于预算数的主要原因是省下拨的中央财政 2016 年农民专业合作社建设补助资金等。

(13)农林水支出(213)农业(01)农业资源保护修复与利用(35), 年初预算为 0, 支出决算为 14.65 万元, 比预算增加 14.65 万元, 决算数大于预算数的主要原因是省下拨的渔业资源保护修复与利用方面资金。

(14)农林水支出(213)农业(01)成品油价格改革对渔业的补贴(48), 年初预算为 0, 支出决算为 417.33 万元, 比预算增加 417.33 万元, 决算数大于预算数的主要原因是省下拨成品油价格改革对渔业补贴方面的资金。

(15)农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99), 年初预算为 0, 支出决算为 532.6 万元, 比预算数增加 532.6 万元, 决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全检验检测中心建设资金等。

(16)农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99), 年初预算为 0, 支出决算为 12.5 万元, 比预算数增加了 12.5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫资金。

(17) 农林水支出(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99), 年初预算为 0, 支出预算为 257 万元, 比预算数增加了 257 万元, 决算数大于预算数的主要原因是农质的省下拨省民生工程专项资金。

(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 3256.79 万元, 其中人员经费 2802.73

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、医疗费、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 454.06 万元, 主要包括: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、维修(护)费、租赁费、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。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宣城市农业委员会 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016 年度宣城市农业委员会机关运行经费 89.85 万元, 主要用于保障单位运行, 用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016 年度宣城市农业委员会政府采购支出总额 15.04 万元, 均为政府采购货物支出。

五、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。