

附件:

宣城市农业委员会 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市农业委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市农业委员会 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市农业委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市农业委员会 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城农业委员会概况

一、部门职责

(一) 承担宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府在农村的路线、方针、政策，贯彻执行涉农法律法规的职责。

(二) 承担农业农村经济综合协调，完善农村经营管理体制的职责。

(三) 承担指导主要农产品生产和拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施的职责。

(四) 承担农产品质量安全监管和农业生产资料安全监管及农业安全生产的职责。

(五) 承担农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾的职责。

(六) 承担管理农业农村经济信息的职责。

(七) 承担拟订农业技术推广的规划、计划和政策措施及农科教统筹协调职责。

(八) 承担农业专业队伍和农村实用队伍建设有关职责。

(九) 承担拟订并组织实施农业生态建设规划职责。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市农业委员会 2017 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 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市农业委员会本级
2	宣城市农机管理局
3	宣城市畜牧兽医局

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	宣城市生态能源局

第二部分 宣城市农业委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市农业委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	7820.97	一、一般公共服务支出	45.53
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	352.15
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	906.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	212
		十、节能环保支出	1006.71
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	4554.32
		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	7820.97	本年支出合计	7087.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	836.01	年末结转和结余	1569.72
总计	8656.98	总计	8656.98

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市农业委员会

金额单位：万元

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							
栏次	合计	7,820.97	7,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.55	906.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	906.55	906.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	713.78	713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,007.16	1,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,007.16	1,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,007.16	1,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,295.85	5,295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,269.35	5,269.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	468.88	468.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,263.64	1,263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,069.57	1,069.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	473.13	473.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市农业委员会

金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码	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	合计	7,087.26	3,393.50	3,693.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务		45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资		45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		352.15	342.89	9.26	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究		342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060301	机构运行		342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与研究与开发		9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	
2060403	产业技术与研究与开发		9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		906.55	906.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		906.55	906.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		713.78	713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	
21010	食品和药品监督管理事务		212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	
2101016	食品安全事务		212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		1,006.71	0.00	1,006.71	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治		1,006.71	0.00	1,006.71	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体		1,006.71	0.00	1,006.71	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		4,554.32	2,144.07	2,410.26	0.00	0.00	0.00	
21301	农业		4,524.82	2,144.07	2,380.76	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行		468.88	467.40	1.48	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行		1,263.64	1,263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务		307.93	142.07	165.86	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制		1,034.03	0.00	1,034.03	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全		285.13	205.83	79.29	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管		160.12	65.12	95.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾		36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00	
2130124	农业组织化与产业化经营		14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用		34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		650.83	0.00	650.83	0.00	0.00	0.00	

2130199	其他农业支出	268.66	0.00	268.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市农业委员会

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	7820.97	一、一般公共服务支出	45.53
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	352.15
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	906.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	212.00
		十、节能环保支出	1006.71
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	4554.32
		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	7820.97	本年支出合计	7087.26
年初财政拨款结转和结余	836.01	年末财政拨款结转和结余	1569.72
一般公共预算财政拨款	836.01		
政府性基金预算财政拨款			
合计	8656.98	合计	8656.98

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市农业委员会

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
	合计	836.01	19.00	817.01	7,820.97	3,374.50	4,446.47	7,087.26	3,393.50	3,693.76	1,569.72	0.00	1,532.80	36.92
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	45.53	0.00	45.53	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	45.53	0.00	45.53	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	45.53	0.00	45.53	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.26	0.00	9.26	342.89	342.89	0.00	352.15	342.89	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	342.89	342.89	0.00	342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	0.00	0.00	0.00	342.89	342.89	0.00	342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	906.55	906.55	0.00	906.55	906.55	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	906.55	906.55	0.00	906.55	906.55	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	192.77	192.77	0.00	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	713.78	713.78	0.00	713.78	713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00	212.00	0.00	212.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00	212.00	0.00	212.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00	212.00	0.00	212.00	1.00	0.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,007.16	0.00	1,007.16	1,006.71	0.00	1,006.71	0.45	0.00	0.45	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	1,007.16	0.00	1,007.16	1,006.71	0.00	1,006.71	0.45	0.00	0.45	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	1,007.16	0.00	1,007.16	1,006.71	0.00	1,006.71	0.45	0.00	0.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	826.74	19.00	807.74	5,295.85	2,125.07	3,170.79	4,554.32	2,144.07	2,410.26	1,568.27	0.00	1,531.35	36.92

21301	农业	823.74	19.00	804.74	5,269.35	2,125.07	3,144.29	4,524.82	2,144.07	2,380.76	1,568.27	0.00	1,531.35	36.92
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	468.88	467.40	1.48	468.88	467.40	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	1,263.64	1,263.64	0.00	1,263.64	1,263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.65	19.00	21.65	1,069.57	123.07	946.51	307.93	142.07	165.86	802.29	0.00	801.76	0.53
2130108	病虫害控制	36.39	0.00	36.39	1,067.00	0.00	1,067.00	1,034.03	0.00	1,034.03	69.36	0.00	32.97	36.39
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	473.13	205.83	267.29	285.13	205.83	79.29	188.00	0.00	188.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	140.12	65.12	75.00	160.12	65.12	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾救灾	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	14.49	0.00	14.49	493.00	0.00	493.00	14.49	0.00	14.49	493.00	0.00	493.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	0.00	25.00	25.35	0.00	25.35	34.73	0.00	34.73	15.62	0.00	15.62	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	650.83	0.00	650.83	0.00	0.00	0.00	650.83	0.00	650.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	268.66	0.00	268.66	268.66	0.00	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市农业委员会

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	1619.19	302	商品和服务支出	226.58	310	其他资本性支出	1.91
30101	基本工资	595.4	30201	办公费	18.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	263.55	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	1.91
30103	奖金	383.94	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.91	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	39.65	30205	水费	1.51	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	232.4	30206	电费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	30207	邮电费	21.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	39.9	30209	物业管理费	10.90	31010	安置补助	

303	对个人和家庭的补助	1524.07	30211	差旅费	10.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	22.32	30212	因公出国(境)费用	2.21	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	757.07	30213	维修(护)费	13.06	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	16.24	30215	会议费	1.12	31020	产权参股	
30305	生活补助	8.62	30216	培训费	0.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	15.19	304	对企事业单位的补贴	21.75
30307	医疗费	12.8	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	19.00
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	2.75
30309	奖励金	412.56	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.47	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	203.62	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	58.59	30228	工会经费	23.79	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	7.6	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	43.78	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	29.63	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.26			
人员经费合计		3143.26	公用经费合计				250.24	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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					
无			0	0	0	0	0	

备注: 农业委员会没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据

第三部分 宣城市农业委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 7820.97 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 7087.26 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比,收入增加 1376.44 万元,增长 21.36%,主要原因:一是科学技术支出收入增加了 150 万元;二是新增医疗卫生与计划生育支出收入 213 万元;三是新增节能环保支出收入 1007.16 万元。支出增加了 1478.74 万元,增长 26.37%,主要原因是:一是科学技术支出 168.51 万元,二是新增医疗卫生与计划生育支出 212 万元,三是新增节能环保支出 1006.71 万元,四是一般公共服务支出增加 42.53 万元,五是农林水支出增加 44.47 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7820.97 万元,其中:财政拨款收入 7820.97 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7087.26 万元,其中:基本支出 3393.5 万元,占 47.88%;项目支出 3693.76 万元,占 52.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 7820.97 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 7087.26 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比,收入增加 1376.44 万元,增长 21.36%,主要原因:一是科学技术支出收入增加了 150 万元;二是新增医疗卫生与计划生育支出收入 213 万元;三是新增节能环保支出收入 1007.16 万元。支出增加了 1478.74 万元,增长 26.37%,主要原因是:一是科学技术支出 168.51 万元,二是新增医疗卫生与计划生育支出 212 万元,三是新增节能环保支出 1006.71 万元,四是一般公共服务支出增加 42.53 万元,五是农林水支出增加 44.47 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 7820.97 万元,占本年收入的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 1376.44 万元,增长 21.36%,

主要原因：一是科学技术支出收入增加了 150 万元；二是新增医疗卫生与计划生育支出收入 213 万元；三是新增节能环保支出收入 1007.16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7087.26 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 1478.74 万元，增长 26.37%，主要原因是：一是科学技术支出 168.51 万元，二是新增医疗卫生与计划生育支出 212 万元，三是新增节能环保支出 1006.71 万元，四是一般公共服务支出增加 42.53 万元，五是农林水支出增加 44.47 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 7087.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 45.53 万元，占 0.64%；科学技术（206）支出 352.15 万元，占 4.97%；社会保障和就业（208）支出 906.55 万元，占 12.79%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出 212.00 万元，占 2.99%；节能环保支出（211）支出 1006.71 万元，占 14.21%；城乡社区支出（212）支出 10 万元，占 0.14%；农林水（213）支出 4554.32 万元，占 64.26%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2272.29 万元，支出决算为 7087.26 万元，完成年初预算的 211.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出的增加；二是新增科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出。其中：基本支出 3393.5 万元，占 47.88%；项目支出 3693.76 万元，占 52.12%。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 45.53 万元，比预算增加了 45.53 万元，决算数大于预算数的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（206）应用研究（03）机构运行（01）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 342.89 万元，比预算增加了 342.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增用于目标考核奖励。

3. 科学技术（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 9.26 万元，比预算增加了 9.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增用于国家水稻产业技术体系支出。

4. 社会保障和就业（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 63.17 万元，支出决算为 192.77 万元，完成年初预算的 205.16%，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部门年初预算。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02），年初预算为 50.13 万元，支出决算为 713.78 万元，完成年初预算的 1423.86%，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部门年初预算。

6. 医疗卫生与计划生育（210）食品和药品监督管理事务（10）食品安全事务（16），年初预算为 0 万元，支出决算为 212 万元，比预算增加了 212 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2017 年度民生工程奖补。

7. 节能环保（211）污染防治（03）水体（02），年初预算为 0 万元，支出决算为 1006.71 万元，比预算增加了 1006.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增发放燃油补贴。

8. 城乡社区（212）其他城乡社区（99）其他城乡社区（99），年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，比预算增加 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2017 年宣城地方名品展示展销会工作经费。

9. 农林水支出（213）农业（01）行政运行（01），年初预算为 291.26 万元，支出决算为 468.88 万元，完成年初预算的 160.98%，决算数大于预算数的主要原因是主要是奖励金的发放数、伙食补助等未列预算等原因。

10. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04），年初预算为 1015.77

万元，支出决算为 1263.64 万元，完成年初预算的 124.4%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是主要是奖励金的发放数、伙食补助等未列预算等原因

11. 农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06），年初预算为 224.08 万元，支出决算为 307.93 万元，完成年初预算的 137.42%，决算数大于预算数的主要原因是农质局付部分参展企业参加绿博会补助和付农产品地理标志示范样板县补助；畜牧局 17 年省级现代农业产业技术体系建设资金；种植业局 2016 省现代农业产业技术体系和省级绿色增效和技术推广示范行动项目。

12. 农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08），年初预算为 30 万元，支出决算为 1034.03 万元，完成年初预算的 3446.76%，决算数大于预算数的主要原因是购买重大动物疫病强制免疫疫苗。

13. 农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09），年初预算为 216.01 万元，支出决算为 285.13 万元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因是结转 2016 年检测中心项目资金和调入人员公用经费。

14. 农林水支出（213）农业（01）执法监管（10），年初预算为 162.5 万元，支出决算为 160.12 万元，完成年初预算的 98.54%，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。

15. 农林水支出（213）农业（01）防灾救灾（19），年初预算为 0 万元，支出决算为 36.39 万元，比预算增加 36.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是以奖代补用于省农财重点项目建设补助。

16. 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 万元，支出决算为 14.49 万元，比预算增加 14.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增用于农产品质量安全工作奖补。

17. 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 万元，支出决算为 34.73 万元，比预算增加 34.73 万元，决算数

大于预算数的主要原因是新增用于南漪湖增殖放流。

18. 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 万元，支出决算为 650.83 万元，比预算增加 650.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增用于减船退渔补贴。

19. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99），年初预算为 266 万元，支出决算为 268.66 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是原地区水产公司留守人员支出等。

20. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99），年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元，比预算增加 11.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是包保帮扶贫困户支出、对贫困村补助。

21. 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 万元，支出决算为 18 万元，比预算增加 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增用于农产品质量安全奖补；市本级 2017 年中央财政资金支持新型职业农民培育项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 3393.5 万元，其中人员经费 3143.26 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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 250.24 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、会议费、培训费、公务接待费、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、企业政策性补贴、事业单位补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

农业委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宣城市农业委员会机关运行经费支出 93.66 万元，比 2016 年增加 3.82 万元，增长 4.2%，主要原因是公务用车运行维护费等费用的增长。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城市农业委员会政府采购支出总额 60.3 万元，其中：政府采购货物支出 60.3 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城市农业委员会共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市农业委员会组织对委机关、种植业局、农质局 2017 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 205 万元，占三个单位项目预算总额的 50.22%。评价结果显示宣城市农业委员会：“农展”项目涉及资金 100 万元，已圆满完成合肥及上海农展，达到预期效果，受到省组委会表彰。宣城市种植业局“耕地保护与质量提升”项目涉及资金 30 万元，摸清了我市土壤资源分布现状，进一步了解土壤农业生产潜力和生态环境质量时空变化规律，建立耕地质量信息及预警系统，指导科学种植和施肥管理。开展肥料田间试验示范，稳步提升示范区内耕地有机质含量，农民科学施肥水平，实现化肥使用零增长，探索轮作休耕制度；“宣城市农作物病虫害绿色防控”项目涉及资金 30 万元，提升了茶园害虫检测预警水平，强化了农作物绿色防控技术示范推广和应用，推进了农作物农药使用零增长行动，保障了农业生态环境和农产品质量安全。农产品质量安全监

管局“检测中心运行”项目，涉及资金45万元，完成定量检测700个，快检2000个，种子63份，从源头上确保本地农产品质量和生产安全。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宣城市农业委员会政务公开电子邮箱：xcnwbgs@126.com。