

杭州市农业局 2017 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

1. 贯彻执行国家和省、市有关农业的法律法规和方针政策;受委托研究起草有关农业行政管理的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;研究制订全市农业发展中长期规划和年度计划并组织实施;参与拟定全市农业开发规划并指导实施。

2. 参与制订全市农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;参与研究制订有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策。

3. 参与研究制订农业产业化经营的规划、政策;会同有关部门做好市级农业生产、加工、流通项目的立项、认定工作;参与研究制订农产品市场体系建设与发展规划;指导农业系统农副产品加工与流通工作,促进农业产前、产中、产后一体化;指导转基因农产品生产和进出口管理;参与研究制订主要农产品及重要农业生产资料的进出口计划;指导效益农业、农业产业化经营、农业高新技术示范园区、农业适度

规模经营和外向型农业的发展。

4. 编制农业生产发展规划,提出农业发展措施;会同有关部门做好全市“菜篮子工程”建设工作,参与研究制订市级“菜篮子工程”基地建设的规划、政策,负责“菜篮子工程”实施的技术指导服务工作;参与全市重要农产品基地的建设及保护工作;负责农业种子种苗种畜种鱼工程建设和管理;参与组织农业资源区划、区域开发计划和农业基础设施规划建设;负责生态农业和农业可持续发展工作;负责抗灾救灾农用物资的分配。

5. 负责现代农业示范园区建设和中低产田改造工作;参与小型农田基本建设、土地整治及“四荒地”的开发利用工作;参与农业面源污染的调查控制工作;指导农用地的开发利用工作。

6. 负责全市种植业(除林业外)、畜牧业、渔业、农机行业的行政管理;研究提出主管产业发展的重大技术措施并组织实施;负责指导主导产业的结构布局调整,建设项目的立项、报批和管理工作;指导主管产业行业协会管理工作;负责花卉行业的管理工作;负责农业生物物种资源的保护管理;负责农业新品种保护工作。

7. 研究制订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;

组织农业重大科研和技术推广项目的遴选及实施;负责农业技术推广体系建设、农业技术成果的评定和管理工作;负责全市农业科技成果的日常管理工作;负责全市农业教育、培训和农业系列专业技术职务评审、农业职业技能开发工作;负责制定全市农业的技术标准并组织实施;组织协调全市农产品质量管理工作;参与安全农产品、绿色农产品、有机农产品和名优特农产品的推荐、审定和认证工作。

8. 负责全市农业法律、法规、规章的贯彻和组织实施工作;负责全市动植物防疫、检疫管理及饲料、饲料添加剂的管理工作;负责全市生产及进口种子、种苗、农药、肥料、兽药、渔药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的登记及质量监测、鉴定工作和执法监督管理;组织实施农业机械的安全监理工作;参与基本农田和重要特产基地保护工作;负责保护、管理渔业水域环境和渔业资源,负责渔港渔船渔政管理;负责全市农业执法队伍的建设和管理。

9. 负责市本级农业国有资产经营管理工作,参与研究制订全市农场(公司)经济与社会发展的政策、规划并组织实施。

10. 参与全市农业信息工作和市级农业信息系统的建设;会同有关部门预测并发布农业产业产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

11. 参与全市外事、外资、外经工作;组织开展国际间农业经济和技术交流合作。

12. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成: 本部门共有预算单位 11 家, 其中行政机关 1 个: 杭州市农业局(杭州市水产局); 参公管理 3 个: 杭州市畜牧兽医局、杭州市渔政渔港渔船监督管理总站、杭州市农业机械管理站; 财政补助事业单位 4 个: 杭州市植保土肥总站、杭州市种子总站、杭州市农业科技教育总站、杭州市水产技术推广总站; 适当补助事业单位 2 个: 杭州市原种场、杭州市蚕桑技术推广总站(杭州蚕种场)。定额补助老人老政策管理 1 个: 杭州万向职业技术学院。

二、部门预算总体安排情况

(一) 收支预算总体安排情况(详见表 1-5)

1. 收入预算总体安排情况

部门收入预算总计 50346.05 万元。其中:财政拨款收入 39692.73 万元, 专户资金收入 8272.56 万元, 事业收入(不含专户资金) 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 2380.76 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体安排情况

部门支出预算总计 50346.05 万元。其中：

(1)按支出功能分类：教育支出 9941.29 万元，科学技术支出 119 万元，社会保障和就业支出 2199.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 755.68 万元，城乡社区支出 7652 万元，农林水支出 29678.84 万元。

按支出用途分类：基本支出 14586.48 万元，项目支出 35759.57 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元，其他支出 0 万元。

(2) 结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算安排情况

部门财政拨款收入预算总计 39692.73 万元。其中：一般公共预算拨款收入 32040.73 万元，政府性基金预算拨款收入 7652 万元，上年结转 0 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 39692.73 万元，比 2016 年执行数增加 554.49 万元，增长 1.42%，主要是因为系统项目经费增加。

2. 财政拨款支出预算安排情况

部门财政拨款支出预算总计 39692.73 万元。按支出功能分类：教育支出 1945.73 万元，科学技术支出 114 万元，社会保障和就业支出 2199.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 657.46 万元，城乡社区支出 7652 万元，农林水支出 27124.3 万元；结转下年 0 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出 39692.73 万元，比 2016 年执行数增加 82.12 万元，增长 0.21%，主要是因为系统项目经费支出增加。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计 32040.73 万元。其中：

教育支出-职业教育-高等职业教育 1710.73 万元，主要用于农业高等职业教育方面的支出。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 235 万元，主要用于农业其他教育费附加安排方面的支出。

科学技术支出-技术与开发-应用技术与开发 114 万元，主要用于农业应用技术与开发方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 295.2 万元，主要用于行政

单位离退休人员方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 485.76 万元,主要用于事业单位离退休人员方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1025.52 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 392.76 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

医疗卫生支出与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 104.59 万元,主要用于行政单位医疗方面的支出。

医疗卫生支出与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 161.5 万元,主要用于事业单位医疗方面的支出。

医疗卫生支出与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 391.37 万元,主要用于公务员医疗补助方面的支出。

农林水支出-农业-行政运行（农业）5998.21 万元，主要用于农业行政运行方面的支出。

农林水支出-农业-一般行政管理事务（农业）1160.45 万元，主要用于农业一般行政管理事务方面的支出。

农林水支出-农业-事业运行（农业）3222.08 万元，主要用于农业事业工作方面的支出。

农林水支出-农业-科技转化与推广服务 1144.3 万元，主要用于农业技术推广方面的支出。

农林水支出-农业-病虫害控制 363.3 万元，主要用于农业病虫害控制方面的支出。

农林水支出-农业-农产品质量安全 1108.95 万元，主要用于农产品质量安全工作方面的支出。

农林水支出-农业-执法监管 161 万元，主要用于农业执法监管方面的支出。

农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用 52.5 万元，主要用于农业资源保护修复与利用方面的支出。

农林水支出-农业-其他农业支出 1061.41 万元，主要用于农业其他工作方面的支出。

农林水支出-林业-一般行政管理事务（林业）4.1 万元，主要用于林业一般行政管理事务方面的支出。

农林水支出-水利-农田水利 2700 万元，主要用于农田水利方面的支出。

农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出 10148 万元，主要用于其他农林水工作方面的支出。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 7652 万元。其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出 6652 万元，主要用于农业农村基础设施建设方面的支出。

城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1000 万元，主要用于农业土地开发方面的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 13587.72 万元，其中：

1. 工资福利支出 8871.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、月考核奖、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 2128.78 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）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 2517.23 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 其他资本性支出 69.78 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 164.6 万元，比上年下降 2.66%。下降的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费的下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 20 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务考察和学习等公务出国（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。持平的主要原因是预计公务出国活动数量与上年持平。

2. 公务接待费 60 万元，比上年下降 2.6%。主要用于接待公务来客等支出。下降的主要原因是预计公务来客的减少。

3. 公务用车购置及运行费 84.6 万元，比上年下降 3.31%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 84.6 万元，主要用于公务活动等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因是预计公务活动的减少。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2017 年本部门杭州市农业局(杭州市水产局)等 1 家行政单位以及杭州市畜牧兽医局、杭州市渔政渔港渔船监督管理总站、杭州市农业机械管理站等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2293.19 万元。

2. 政府采购情况。2017 年本部门政府采购预算总额 3435.49 万元，其中：政府采购货物预算 708.49 万元、政府采购工程预算 886.79 万元、政府采购服务预算 1840.21 万元。

3. 预算绩效情况。2017 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预

算当年拨款资金 18453.01 万元。

4. 国有资产情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 18 辆，单位价值 50 万元以上的农业行政事业运行等通用或专用设备 7 台（套）。2017 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 1 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门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。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

其他支出：上述规定范围以外的各项支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1：2017 年市级部门收支预算总表

表 2：2017 年市级部门收入预算总表(分科目)

表 3：2017 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4：2017 年市级部门支出预算总表(分科目)

表 5：2017 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6：2017 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7：2017 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8：2017 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9：2017 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10：2017 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1：2017 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款	39692.73	教育支出	9941.29
其中：一般公共预算	32040.73	科学技术支出	119.00
政府性基金	7652.00	社会保障和就业支出	2199.24
专户资金	8272.56	医疗卫生与计划生育支出	755.68
事业收入		城乡社区支出	7652.00
事业单位经营收入		农林水支出	29678.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	2380.76		
本年收入合计	50346.05	本年支出合计	50346.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		其中：一般公共预算	

其中：一般公共预算		政府性基金	
政府性基金		其他资金	
其他资金			
收入总计	50346.05	支出总计	50346.05

表 2：2017 年市级部门收入预算总表(分科目)

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	50346.05	39692.73	32040.73	7652.00	8272.56					2380.76		
教育支出	9941.29	1945.73	1945.73		7995.56							
职业教育	9706.29	1710.73	1710.73		7995.56							
高等职业教育	9706.29	1710.73	1710.73		7995.56							
教育费附加安排的支出	235.00	235.00	235.00									

其他教育费附加安排的支出	235.00	235.00	235.00										
科学技术支出	119.00	114.00	114.00							5.00			
技术研究与发展	119.00	114.00	114.00							5.00			
应用技术研究与发展	119.00	114.00	114.00							5.00			
社会保障和就业支出	2199.24	2199.24	2199.24										
行政事业单位离退休	2199.24	2199.24	2199.24										
归口管理的行政单位离退休	295.20	295.20	295.20										
事业单位离退休	485.76	485.76	485.76										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1025.52	1025.52	1025.52										
机关事业单位职业年金缴费支出	392.76	392.76	392.76										
医疗卫生与计划生育支出	755.68	657.46	657.46							98.22			
行政事业单位医疗	755.68	657.46	657.46							98.22			
行政单位医疗	104.59	104.59	104.59										
事业单位医疗	161.50	161.50	161.50										
公务员医疗补助	489.59	391.37	391.37							98.22			
城乡社区支出	7652.00	7652.00		7652.00									
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6652.00	6652.00		6652.00									
农村基础设施建设支出	6652.00	6652.00		6652.00									

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00		1000.00									
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00		1000.00									
农林水支出	29678.84	27124.30	27124.30		277.00					2277.54			
农业	16826.74	14272.20	14272.20		277.00					2277.54			
行政运行（农业）	5998.21	5998.21	5998.21										
一般行政管理事务（农业）	1160.45	1160.45	1160.45										
事业运行（农业）	4122.62	3222.08	3222.08		277.00					623.54			
科技转化与推广服务	1144.30	1144.30	1144.30										
病虫害控制	363.30	363.30	363.30										
农产品质量安全	1108.95	1108.95	1108.95										
执法监管	161.00	161.00	161.00										
农业资源保护修复与利用	52.50	52.50	52.50										
其他农业支出	2715.41	1061.41	1061.41							1654.00			
林业	4.10	4.10	4.10										
一般行政管理事务（林业）	4.10	4.10	4.10										
水利	2700.00	2700.00	2700.00										
农田水利	2700.00	2700.00	2700.00										

其他农林水支出	10148.0 0	10148.0 0	10148.0 0									
其他农林水支出	10148.0 0	10148.0 0	10148.0 0									

表 3：2017 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

单位	合计	财政拨款收入			专户资 金收入	事业 收入 (不 含专 户资 金)	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 转
		小计	一般公共预 算	政府性基金预算								
	50346.05	39692.73	32040.73	7652.00	8272.56					2380.76		
杭州市农业局(杭州市水产局)	24956.02	24956.02	17304.02	7652.00								
杭州市畜牧兽医局	3191.88	3191.88	3191.88									
杭州市植保土肥总站	1336.73	1336.73	1336.73									
杭州市种子总站	1032.31	1032.31	1032.31									
杭州市农业机械管理站	518.40	518.40	518.40									
杭州万向职业技术学院	10596.03	2600.47	2600.47		7995.56							
杭州市农业科技教育总站	1992.50	1430.50	1430.50						562.00			
杭州市原种场	2439.49	2031.08	2031.08						408.41			

杭州市渔政渔港渔船监督管理总站	1054.24	1054.24	1054.24									
杭州市水产技术推广总站	548.13	548.13	548.13									
杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)	2680.32	992.97	992.97		277.00					1410.35		

表 4：2017 年市级部门支出预算总表(分科目)

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级 支出	其他支出	结转下年
合计	50346.05	14586.48	35759.57					
教育支出	9941.29	1510.73	8430.56					
职业教育	9706.29	1510.73	8195.56					
高等职业教育	9706.29	1510.73	8195.56					
教育费附加安排的支 出	235.00		235.00					
其他教育费附加 安排的支出	235.00		235.00					
科学技术支出	119.00		119.00					
技术与开发	119.00		119.00					
应用技术与研 究与开发	119.00		119.00					
社会保障和就业支出	2199.24	2199.24						
行政事业单位离退休	2199.24	2199.24						

归口管理的行政 单位离退休	295.20	295.20						
事业单位离退休	485.76	485.76						
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	1025.52	1025.52						
机关事业单位职 业年金缴费支出	392.76	392.76						
医疗卫生与计划生育支出	755.68	755.68						
行政事业单位医疗	755.68	755.68						
行政单位医疗	104.59	104.59						
事业单位医疗	161.50	161.50						
公务员医疗补助	489.59	489.59						
城乡社区支出	7652.00		7652.00					
国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收入 安排的支出	6652.00		6652.00					
农村基础设施建 设支出	6652.00		6652.00					
农业土地开发资金及 对应专项债务收入安排的 支出	1000.00		1000.00					
农业土地开发资 金及对应专项债务收入安	1000.00		1000.00					

排的支出								
农林水支出	29678.84	10120.83	19558.01					
农业	16826.74	10120.83	6705.91					
行政运行（农业）	5998.21	5998.21						
一般行政管理事务（农业）	1160.45		1160.45					
事业运行（农业）	4122.62	4122.62						
科技转化与推广服务	1144.30		1144.30					
病虫害控制	363.30		363.30					
农产品质量安全	1108.95		1108.95					
执法监管	161.00		161.00					
农业资源保护修复与利用	52.50		52.50					
其他农业支出	2715.41		2715.41					
林业	4.10		4.10					
一般行政管理事务（林业）	4.10		4.10					
水利	2700.00		2700.00					
农田水利	2700.00		2700.00					

其他农林水支出	10148.00		10148.00					
其他农林水支出	10148.00		10148.00					

表 5：2017 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	其他支出	结转下年
	50346.05	14586.48	35759.57					
杭州市农业局(杭州市水产局)	24956.02	3885.31	21070.71					
杭州市畜牧兽医局	3191.88	1981.13	1210.75					
杭州市植保土肥总站	1336.73	940.00	396.73					
杭州市种子总站	1032.31	680.88	351.43					
杭州市农业机械管理站	518.40	438.30	80.10					
杭州万向职业技术学院	10596.03	2140.47	8455.56					
杭州市农业科技教育总站	1992.50	815.05	1177.45					
杭州市原种场	2439.49	1025.49	1414.00					
杭州市渔政渔港渔船监督管理总站	1054.24	807.40	246.84					
杭州市水产技术推广总站	548.13	469.13	79.00					

杭州市蚕桑技术推广总站 (杭州蚕种场)	2680.32	1403.32	1277.00					
------------------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--

表 6：2017 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年财政拨款收入	39692.73	一、本年支出合计	39692.73
其中：一般公共预算	32040.73	教育支出	1945.73
政府性基金	7652.00	科学技术支出	114.00
		社会保障和就业支出	2199.24
		医疗卫生与计划生育支出	657.46
		城乡社区支出	7652.00
		农林水支出	27124.30
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	39692.73	支出总计	39692.73

表 7：2017 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	32040.73	13587.72	18453.01	
教育支出	1945.73	1510.73	435.00	
职业教育	1710.73	1510.73	200.00	
高等职业教育	1710.73	1510.73	200.00	
教育费附加安排的支出	235.00		235.00	
其他教育费附加安排的支出	235.00		235.00	
科学技术支出	114.00		114.00	
技术与开发	114.00		114.00	
应用技术与开发	114.00		114.00	
社会保障和就业支出	2199.24	2199.24		
行政事业单位离退休	2199.24	2199.24		
归口管理的行政单位离退休	295.20	295.20		
事业单位离退休	485.76	485.76		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1025.52	1025.52		

机关事业单位职业年金缴费支出	392.76	392.76		
医疗卫生与计划生育支出	657.46	657.46		
行政事业单位医疗	657.46	657.46		
行政单位医疗	104.59	104.59		
事业单位医疗	161.50	161.50		
公务员医疗补助	391.37	391.37		
农林水支出	27124.30	9220.29	17904.01	
农业	14272.20	9220.29	5051.91	
行政运行（农业）	5998.21	5998.21		
一般行政管理事务（农业）	1160.45		1160.45	
事业运行（农业）	3222.08	3222.08		
科技转化与推广服务	1144.30		1144.30	
病虫害控制	363.30		363.30	
农产品质量安全	1108.95		1108.95	
执法监管	161.00		161.00	
农业资源保护修复与利用	52.50		52.50	
其他农业支出	1061.41		1061.41	
林业	4.10		4.10	
一般行政管理事务（林业）	4.10		4.10	

水利	2700.00		2700.00	
农田水利	2700.00		2700.00	
其他农林水支出	10148.00		10148.00	
其他农林水支出	10148.00		10148.00	

表 8：2017 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	7652.00		7652.00	
城乡社区支出	7652.00		7652.00	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6652.00		6652.00	
农村基础设施建设支出	6652.00		6652.00	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00	

表 9：2017 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

经济分类科目名称	金额
合计	13587.72
工资福利支出	8871.93
基本工资	1658.13
津贴补贴	1091.01
奖金	258.45
社会保障缴费	374.86
绩效工资	2082.15
机关事业单位基本养老保险缴费	1025.52
职业年金缴费	392.76
月考核奖	118.06
其他工资福利支出	1870.99

商品和服务支出	2128.78
办公费	20.70
印刷费	6.10
咨询费	0.10
手续费	1.10
水费	16.00
电费	28.09
邮电费	43.99
物业管理费	174.58
差旅费	97.00
因公出国（境）费用	20.00
维修（护）费	5.09
会议费	38.10
培训费	36.44
公务接待费	60.00

专用材料费	2.00
劳务费	14.10
工会经费	111.08
福利费	381.52
公务用车运行维护费	57.60
其他交通费用	272.88
其他商品和服务支出	742.31
对个人和家庭的补助	2517.23
离休费	161.15
退休费	582.30
退职（役）费	25.71
抚恤金	22.17
生活补助	14.38
医疗费	467.94
奖励金	1.31

住房公积金	830.77
提租补贴	1.03
购房补贴	386.58
其他对个人和家庭的补助支出	23.89
其他资本性支出	69.78
办公设备购置（资本）	69.78

表 10：2017 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	164.60	164.60
因公出国（境）费	20.00	20.00
公务接待费	60.00	60.00
公务用车购置及运行费	84.60	84.60
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	84.60	84.60