

杭州市农业局 2013 年部门决算

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) 部门决算单位构成

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；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、杭州市农业教育培训中心、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、2013 年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

部门收入决算 22802.74 万元。其中：公共预算财政拨款 16513.08 万元，政府性基金预算财政拨款 54.45 万元，事业单位财政专户管理资金 5585.13 万元，上级补助收入 4.6 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，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 629.21 万元，上年结转 16.27 万元。

（二）支出决算总体情况

部门支出决算 22710.61 万元。

1. 按支出功能分类：教育支出 7271.38 万元，科学技术支出 248.55 万元，社会保障和就业支出 2356.43 万元，医疗卫生支出 424.87 万元，节能环保支出 91.48 万元，城乡社区事务 52 万元，农林水支出 12263.45 万元，其他支出 2.45 万元。

2. 按支出用途分类：基本支出 10792.55 万元，项目支出 11918.06 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。

2013 年结转下年 92.13 万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况

2013 年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 教育支出-普通教育-高等教育 38 万元，主要用于农业高等教育方面的支出。

2. 教育支出-职业教育-高等职业教育 1950.56 万元，主要用于农业高等职业教育方面的支出。

3. 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 79.07 万元，主要用于农业教育费附加方面的支出。

4. 科学技术-技术与开发-应用技术与开发 248.55 万元，主要用于农业应用技术与开发的支出。

5. 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 1304.87 万元，主要用于行政单位离退休人员的支出。

6. 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 1051.56 万元，主要用于事业单位离退休人员的支出。

7. 医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗 39.73 万元，主要用于行政单位医疗的支出。

8. 医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗 150.77 万元，主要用于事业单位医疗的支出。

9. 医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助 234.37 万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

10. 节能环保-污染防治-其他污染防治支出 1.98 万元，主要用于农业污染防治的支出。

11. 节能环保-自然生态保护-生态保护 89.5 万元，主要用于农业生态保护的支出。

12. 农林水支出-农业-行政运行 2145.2 万元，主要用于农业行政运行的支出。

13. 农林水支出-农业-一般行政管理事务 701.56 万元，主要用于农业一般行政管理事务的支出。

14. 农林水支出-农业-事业运行 3923.53 万元，主要用于农业事业工作的支出。

15. 农林水支出-农业-技术推广与培训 875.14 万元，主要用于农业技术推广的支出。

16. 农林水支出-农业-病虫害控制 344.78 万元，主要用于农业病虫害控制的支出。

17. 农林水支出-农业-农产品质量安全 494.06 万元，主要用于农产品质量安全工作的支出。

18. 农林水支出-农业-执法监管 600.66 万元，主要用于农业执法监管的支出。

19. 农林水支出-农业-农业资源保护与利用 61.78 万元，主要用于农业资源保护与利用的支出。

20. 农林水支出-农业-其他农业支出 1059.41 万元，主要用于农业其他方面工作的支出。

21. 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出 1124.13 万元，主要用于其他农林水方面工作的支出。

（四）“三公”经费财政拨款决算情况

2013 年财政拨款“三公”经费决算数 235.68 万元，比上年下降 25.29%。其中：

1. 因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2013 年因公出国（境）费支出 33.92 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的农业行政事业正常开展工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2013 年公务接待费支出 62.77 万元。主要用于接待公务客人等支出。

3. 公务用车购置及运行费：2013 年公务用车购置及运行费支出 138.99 万元。其中，公务用车购置支出 25.34 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 113.65 万元，主要用于农业行

政事业正常开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

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

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

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：是指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：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。

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。

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。

其他支出：指上述规定范围以外的各项支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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）费用。

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）及租用费、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。

附件：

1. 2013 年市级部门收支决算总表
2. 2013 年市级部门财政拨款支出决算表
3. 2013 年市级部门财政拨款“三公”经费决算表

表 1：2013 年市级部门收支决算总表

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）		支 出（按支出用途分）	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	16567.53	教育	7271.38	一、基本支出	10792.55
其中：公共财政预算资金	16513.08	普通教育	38	二、项目支出	11918.06
政府性基金	54.45	高等教育	38	三、事业单位经营支出	0
二、专户资金	5585.13	职业教育	7154.31	四、事业单位对附属单位补助支出	0
三、其他资金	629.21	高等职业教育	7154.31	五、事业单位上缴上级支出	0
四、上级补助资金	4.6	教育费附加安排的支出	79.07	六、其他支出	0
		其他教育费附加安排的支出	79.07		
		科学技术	248.55		
		技术与开发	248.55		
		应用技术与开发	248.55		
		社会保障和就业	2356.43		

		行政事业单位离退休	2356.4 3		
		归口管理的行政单位离退休	1304.8 7		
		事业单位离退休	1051.5 6		
		医疗卫生	424.87		
		医疗保障	424.87		
		行政单位医疗	39.73		
		事业单位医疗	150.77		
		公务员医疗补助	234.37		
		节能环保	91.48		
		污染防治	1.98		
		其他污染防治支出	1.98		
		自然生态保护	89.5		
		生态保护	89.5		
		城乡社区事务	52		
		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	52		
		基本农田建设和保护支出	52		
		农林水事务	12263. 45		
		农业	11139. 32		
		行政运行	2145.2		
		一般行政管理事务	701.56		
		事业运行	4588.2 5		
		技术推广与培训	880.09		

		病虫害控制	344.78		
		农产品质量安全	525.02		
		执法监管	600.66		
		农业资源保护与利用	61.78		
		其他农业支出	1291.98		
		其他农林水事务支出	1124.13		
		其他农林水事务支出	1124.13		
		其他支出	2.45		
		其他政府性基金支出	2.45		
		其他政府性基金支出	2.45		
本年收入合计	22786.47	本年支出合计	22710.61	本年支出合计	22710.61
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	92.13	结转下年	92.13
上年结转	16.27				
收入总计	22802.74	支出总计	22802.74	支出总计	22802.74

表 2：2013 年市级部门财政拨款支出决算表

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	合计	16519.21	10015.83	6503.38	

205	教育	2067.63	1182.31	885.32	
20502	普通教育	38	0	38	
2050205	高等教育	38	0	38	
20503	职业教育	1950.56	1182.31	768.25	
2050305	高等职业教育	1950.56	1182.31	768.25	
20509	教育费附加安排的支出	79.07	0	79.07	
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.07	0	79.07	
206	科学技术	248.55	0	248.55	
20604	技术与开发	248.55	0	248.55	
2060402	应用技术与开发	248.55	0	248.55	
208	社会保障和就业	2356.43	2356.43	0	
20805	行政事业单位离退休	2356.43	2356.43	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1304.87	1304.87	0	
2080502	事业单位离退休	1051.56	1051.56	0	
210	医疗卫生	424.87	424.87	0	
21005	医疗保障	424.87	424.87	0	
2100501	行政单位医疗	39.73	39.73	0	
2100502	事业单位医疗	150.77	150.77	0	
2100503	公务员医疗补助	234.37	234.37	0	
211	节能环保	91.48	0	91.48	
21103	污染防治	1.98	0	1.98	
2110399	其他污染防治支出	1.98	0	1.98	
21104	自然生态保护	89.5	0	89.5	
2110401	生态保护	89.5	0	89.5	
213	农林水事务	11330.24	6052.22	5278.02	
21301	农业	10206.12	6052.22	4153.9	

2130101	行政运行	2145.2	2145.2	0	
2130102	一般行政管理事务	701.56	0	701.56	
2130104	事业运行	3923.53	3907.02	16.51	
2130106	技术推广与培训	875.14	0	875.14	
2130108	病虫害控制	344.78	0	344.78	
2130109	农产品质量安全	494.06	0	494.06	
2130110	执法监管	600.66	0	600.66	
2130135	农业资源保护与利用	61.78	0	61.78	
2130199	其他农业支出	1059.41	0	1059.41	
21399	其他农林水事务支出	1124.13	0	1124.13	
2139999	其他农林水事务支出	1124.13	0	1124.13	

表 3：2013 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

部门名称：杭州市农业局

单位：万元

项 目	决算数
合 计	235.68
1. 因公出国（境）费	33.92
2. 公务接待费	62.77
3. 公务用车购置及运行费	138.99
其中：公务用车购置费	25.34
公务用车运行费	113.65