

# 上海市农业委员会2017年度部门预算

## 目录

|                           |
|---------------------------|
| 主要职能                      |
| 机构设置                      |
| 预算编制说明                    |
| 2017年部门财务收支预算总表           |
| 2017年部门收入预算总表             |
| 2017年部门支出预算总表             |
| 2017年部门财政拨款收支预算总表         |
| 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表    |
| 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表   |
| 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表  |
| 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 |
| 相关情况说明                    |

# 上海市农业委员会主要职能

上海市农业委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行农业工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关农业工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；会同市有关部门研究统筹本市农业和农村经济社会发展的重大问题，提出相应的政策措施。
- （二）根据本市国民经济和社会发展规划，会同市有关部门研究编制统筹本市农村经济社会发展的中长期规划并组织实施；负责组织编制农业的中长期规划并组织实施。
- （三）坚持农村基本经营制度，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担工作；指导推进农村集体经济组织产权制度改革；指导农村集体资产和财务监督管理。
- （四）制定农业适度规模经营、农业产业化经营、农村合作经济组织、家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业、农业中介服务组织的发展规划与政策并组织实施；协调推进农业社会化服务体系和农产品加工体系建设与发展，促进农业行业协会发展；参与指导农业参与指导农业综合开发，推进农产品市场建设，促进农业产销一体化。
- （五）根据国家农业产业政策和本市建设现代农业的要求，研究提出本市农业现代化发展战略和现代农业发展中长期计划的建议；制定种植业（粮油、蔬菜、水果、花卉、瓜类和食用菌等）、畜牧业、渔业发展的规划、计划和有关政策并组织实施，推进农业产业结构调整 and 农业机械化推广应用；参与涉农的财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农业进出口等政策的研究制定。
- （六）负责种植业生产的管理，指导种植业结构和布局调整优化，促进产前、产中、产后一体化发展；指导与推进粮田、菜田基础设施、水果、花卉等生产示范基地建设；负责推进耕地质量保护、补偿与改良工作；组织种植业技术攻关项目和技术推广项目实施。
- （七）负责畜牧业生产的管理，组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施，负责优良地方畜禽品种保护和合理利用，引导产业结构调整 and 品质改善，指导与推进畜禽标准化、规模化生产，组织畜牧业生产统计和畜禽产品价格监测。负责水产品养殖、捕捞的行业管理；负责水生野生动植物保护工作。
- （八）制定农业科研、农业信息化、农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施；负责本市农业科技创新体系和农技推广体系建设，实施科教兴农战略，开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、消化、吸收、推广项目的遴选和实施；负责农业科技成果管理；负责农业植物新品种权管理。
- （九）组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作；负责行政区域内基本农田保护管理的有关工作；协调推进生态农业、循环农业、农作物秸秆综合利用和农业生物质产业发展工作；指导农业机械化发展工作；参与指导农田水利基本建设工作。
- （十）负责农产品质量安全监管和综合协调；依法开展农产品质量安全风险评估、信息发布；组织实施农业各产业农产品的质量安全监督、产品认证工作；组织开展农资供优打假和农业动植物新品种的保护工作；承担畜禽屠宰监管职责，负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监管；负责生鲜乳生产、收购环节的质量安全监管；组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测；协同推进农业生产资料市场体系建设；依法开展农业转基因生物安全监督管理；协助市有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。

(十一) 负责全市动植物疫病防控管理工作, 加强和指导动植物防疫和检疫体系建设; 拟订本市重大动植物疫情控制和扑灭计划; 负责动植物疫病监测、流行病学调查和动植物疫情应急处置。负责兽医医政和药政管理、饲料和饲料添加剂生产安全监督管理、动物产品安全监督管理, 官方兽医和执业兽医管理、兽医实验室生物安全管理工作; 指导农机质量监督管理和安全监理工作; 指导渔政、渔港监督管理和渔船安全管理。

(十一) 参与指导农村经济结构调整、资源配置, 参与指导郊区的工业园区集中、市级工业区建设和第三产业的发展; 负责承办政府间农业国内事务和涉外事务; 组织协调有关农业的国内国际经济技术交流与合作; 指导创汇农业工作; 负责承办涉及与台湾地区有关的农业事务。

(十二) 参与指导农村经济结构调整、资源配置, 参与指导郊区的工业园区集中、市级工业区建设和第三产业的发展; 负责承办政府间农业国内事务和涉外事务; 组织协调有关农业的国内国际经济技术交流与合作; 指导创汇农业工作; 负责承办涉及与台湾地区有关的农业事务。

(十三) 牵头协调推进美丽乡村建设和农村村庄改造; 参与协调推进本市郊区行政区划调整、小城镇建设及城镇化发展相关工作; 参与郊区农村规划相关工作; 推进农民宅基地置换; 推进畜禽污染、化肥农药减量等农业面源污染治理工作; 协助指导管理农村基础设施和生态环境建设; 协同市有关部门推进农村绿化建设、农村生活垃圾处置工作。

(十四) 协调推进农村综合帮扶工作, 维护农村社会稳定。

(十五) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

## 上海市农业委员会机构设置

” 上海市农业委员会部门预算是包括上海市农业委员会本部以及下属23家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位23家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市农业委员会本部
2. 上海市水产研究所 ”
3. 上海市农产品质量安全检测中心
4. 上海市农业委员会信息中心
5. 上海市农村经营管理站
6. 上海市农产品质量安全中心
7. 上海市农业科技服务中心
8. 中荷农业部上海园艺培训示范中心
9. 上海农业展览馆
10. 上海市农业科学院
11. 上海市动物无害化处理中心
12. 上海市动物疫病预防控制中心
13. 上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）
14. 上海市农业机械鉴定推广站
15. 上海市农机安全监理所
16. 上海市农业机械研究所
17. 上海市农业生物基因中心
18. 上海市渔政监督管理处
19. 中华人民共和国上海渔港监督局
20. 上海市长江口中华鲟自然保护区管理处
21. 上海市农业技术推广服务中心
22. 上海市农业广播电视学校
23. 上海市农业委员会老干部活动室
24. 上海市种子管理总站

## 2017年部门预算编制说明

2017年，上海市农业委员会部门预算支出总额为148234万元，其中：财政拨款支出预算148234万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算148234万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

一是农业生产综合补贴项目安排资金7421万元，主要用于对光明食品集团等单位的各种补贴、包括农业保险补贴、农机购置补贴和三峡水库移民扶持补贴等。

二是都市现代农业发展项目安排资金9639万元，主要用于区县都市现代农业发展打包资金、市级都市现代农业发展项目资金和市级考核资金（含设施菜田设施考核）等。

三是科技兴农项目安排资金24699万元。主要用于科技攻关项目、现代农业产业体系建设、引进消化吸收再创新项目、现代种业发展、农业技术推广、园艺作物标准园创建、科技成果转化、畜禽遗传资源保护资金、稻麦高产创建奖补及青年人才计划等。

四是农业生态和农产品安全项目安排资金11615万元。主要用于海洋捕捞渔船更新改造、种植业绿色防控补助、绿肥种植补贴、商品有机肥补贴，推进生猪无害化处理补贴、动物重大疫病强制免疫补贴、农业档案追溯体系建设、缓释肥推广及设施菜田障碍土壤修复资金、耕地地力及农业面源污染调查与评价等。

五是其他业务费用计划安排资金10549万元。主要用于农民培训经费、“三品一标”获证产品以奖代补、农产品质量安全监管、信息化运维项目、购买《三农信息周刊》、行业管理服务、内部审计等政府服务支出经费，宅基地办等非常设机构的运行经费、市府重大会议、市委农办业务专项资金及待分配预算等。

六是机关本部基本支出安排资金4757万元。其中人员经费4017万元、公用经费740万元。

七是委属事业单位预算安排79554万元。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市农业委员会

单位：元

| 本年收入        |               | 本年支出          |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目          | 预算数           | 项目            | 预算数           |
| 一、财政拨款收入    | 1,482,343,064 | 一、教育支出        | 9,912,804     |
| 1. 一般公共预算资金 | 1,482,343,064 | 二、科学技术支出      | 442,327,714   |
| 2. 政府性基金    |               | 三、社会保障和就业支出   | 79,717,916    |
| 二、事业收入      | 110,442,372   | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 29,779,716    |
| 三、事业单位经营收入  | 4,791,500     | 五、农林水支出       | 1,029,180,642 |
| 四、其他收入      | 33,551,564    | 六、住房保障支出      | 40,209,708    |
|             |               |               |               |
|             |               |               |               |
|             |               |               |               |
|             |               |               |               |
|             |               |               |               |
|             |               |               |               |
|             |               |               |               |
|             |               |               |               |
|             |               |               |               |
| 收入总计        | 1,631,128,500 | 支出总计          | 1,631,128,500 |

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市农业委员会

单位：元

| 项目       |    |    | 收入预算             |             |             |             |          |            |
|----------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计          | 财政拨款收入      | 事业收入        | 事业单位经营收入 | 其他收入       |
| 类        | 款  | 项  |                  |             |             |             |          |            |
| 205      |    |    | 教育支出             | 9,912,804   | 9,182,160   | 730,644     |          |            |
| 205      | 05 |    | 广播电视教育           | 9,912,804   | 9,182,160   | 730,644     |          |            |
| 205      | 05 | 01 | 广播电视学校           | 9,912,804   | 9,182,160   | 730,644     |          |            |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 442,327,714 | 307,932,958 | 103,752,724 |          | 30,642,032 |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 442,327,714 | 307,932,958 | 103,752,724 |          | 30,642,032 |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行             | 20,039,410  | 10,458,918  | 1,400,000   |          | 8,180,492  |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究           | 417,412,654 | 292,598,390 | 102,352,724 |          | 22,461,540 |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出         | 4,875,650   | 4,875,650   |             |          |            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 79,717,916  | 77,176,856  | 696,084     | 34,596   | 1,810,380  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 79,717,916  | 77,176,856  | 696,084     | 34,596   | 1,810,380  |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 1,483,848   | 1,483,848   |             |          |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2,794,428   | 2,794,428   |             |          |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55,915,380  | 54,100,644  | 497,208     | 24,396   | 1,293,132  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,807,660  | 18,081,336  | 198,876     | 10,200   | 517,248    |

| 项目       |    |    | 收入预算          |               |               |           |           |         |
|----------|----|----|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称      | 合计            | 财政拨款收入        | 事业收入      | 事业单位经营收入  | 其他收入    |
| 类        | 款  | 项  |               |               |               |           |           |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 716,600       | 716,600       |           |           |         |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 29,779,716    | 28,860,168    | 260,244   | 12,744    | 646,560 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 29,725,716    | 28,806,168    | 260,244   | 12,744    | 646,560 |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 6,100,944     | 6,100,944     |           |           |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 23,624,772    | 22,705,224    | 260,244   | 12,744    | 646,560 |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000        | 54,000        |           |           |         |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000        | 54,000        |           |           |         |
| 213      |    |    | 农林水支出         | 1,029,180,642 | 1,019,616,722 | 4,828,676 | 4,735,244 |         |
| 213      | 01 |    | 农业            | 1,027,808,442 | 1,018,244,522 | 4,828,676 | 4,735,244 |         |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行          | 94,864,998    | 94,864,998    |           |           |         |
| 213      | 01 | 02 | 一般行政管理事务      | 12,717,622    | 12,717,622    |           |           |         |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行          | 109,530,656   | 104,571,036   | 4,828,676 | 130,944   |         |
| 213      | 01 | 06 | 科技转化与推广服务     | 296,631,871   | 296,631,871   |           |           |         |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制         | 30,754,880    | 26,150,580    |           | 4,604,300 |         |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全       | 100,454,152   | 100,454,152   |           |           |         |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管          | 44,182,832    | 44,182,832    |           |           |         |
| 213      | 01 | 11 | 统计监测与信息服务     | 22,253,075    | 22,253,075    |           |           |         |



| 项目       |    |    | 收入预算        |               |               |             |           |            |
|----------|----|----|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 合计            | 财政拨款收入        | 事业收入        | 事业单位经营收入  | 其他收入       |
| 类        | 款  | 项  |             |               |               |             |           |            |
| 213      | 01 | 12 | 农业行业业务管理    | 30,816,820    | 30,816,820    |             |           |            |
| 213      | 01 | 19 | 防灾救灾        | 1,310,000     | 1,310,000     |             |           |            |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产支持补贴    | 170,601,695   | 170,601,695   |             |           |            |
| 213      | 01 | 25 | 农产品加工与促销    | 24,265,041    | 24,265,041    |             |           |            |
| 213      | 01 | 26 | 农村公益事业      | 2,177,000     | 2,177,000     |             |           |            |
| 213      | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 69,397,800    | 69,397,800    |             |           |            |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业支出      | 17,850,000    | 17,850,000    |             |           |            |
| 213      | 99 |    | 其他农林水支出     | 1,372,200     | 1,372,200     |             |           |            |
| 213      | 99 | 99 | 其他农林水支出     | 1,372,200     | 1,372,200     |             |           |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出      | 40,209,708    | 39,574,200    | 174,000     | 8,916     | 452,592    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出      | 40,209,708    | 39,574,200    | 174,000     | 8,916     | 452,592    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金       | 24,997,188    | 24,361,680    | 174,000     | 8,916     | 452,592    |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴        | 15,212,520    | 15,212,520    |             |           |            |
|          |    |    |             |               |               |             |           |            |
|          |    |    |             |               |               |             |           |            |
| 合计       |    |    |             | 1,631,128,500 | 1,482,343,064 | 110,442,372 | 4,791,500 | 33,551,564 |

## 2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市农业委员会

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算        |             |             |
|----------|----|----|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计          | 基本支出        | 项目支出        |
| 类        | 款  | 项  |             |             |             |
| 205      |    |    | 9,912,804   | 5,785,204   | 4,127,600   |
| 205      | 05 |    | 9,912,804   | 5,785,204   | 4,127,600   |
| 205      | 05 | 01 | 9,912,804   | 5,785,204   | 4,127,600   |
| 206      |    |    | 442,327,714 | 253,521,829 | 188,805,885 |
| 206      | 03 |    | 442,327,714 | 253,521,829 | 188,805,885 |
| 206      | 03 | 01 | 20,039,410  | 19,908,472  | 130,938     |
| 206      | 03 | 02 | 417,412,654 | 233,613,357 | 183,799,297 |
| 206      | 03 | 99 | 4,875,650   |             | 4,875,650   |
| 208      |    |    | 79,717,916  | 79,001,316  | 716,600     |
| 208      | 05 |    | 79,717,916  | 79,001,316  | 716,600     |
| 208      | 05 | 01 | 1,483,848   | 1,483,848   |             |
| 208      | 05 | 02 | 2,794,428   | 2,794,428   |             |
| 208      | 05 | 05 | 55,915,380  | 55,915,380  |             |
| 208      | 05 | 06 | 18,807,660  | 18,807,660  |             |

| 项目       |    |    | 支出预算          |               |             |             |
|----------|----|----|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称      | 合计            | 基本支出        | 项目支出        |
| 类        | 款  | 项  |               |               |             |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 716,600       |             | 716,600     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 29,779,716    | 29,725,716  | 54,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 29,725,716    | 29,725,716  |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 6,100,944     | 6,100,944   |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 23,624,772    | 23,624,772  |             |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000        |             | 54,000      |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000        |             | 54,000      |
| 213      |    |    | 农林水支出         | 1,029,180,642 | 198,055,137 | 831,125,505 |
| 213      | 01 |    | 农业            | 1,027,808,442 | 198,055,137 | 829,753,305 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行          | 94,864,998    | 94,864,998  |             |
| 213      | 01 | 02 | 一般行政管理事务      | 12,717,622    |             | 12,717,622  |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行          | 109,530,656   | 103,190,139 | 6,340,517   |
| 213      | 01 | 06 | 科技转化与推广服务     | 296,631,871   |             | 296,631,871 |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制         | 30,754,880    |             | 30,754,880  |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全       | 100,454,152   |             | 100,454,152 |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管          | 44,182,832    |             | 44,182,832  |
| 213      | 01 | 11 | 统计监测与信息服务     | 22,253,075    |             | 22,253,075  |

| 项目       |    |    | 支出预算        |               |             |               |
|----------|----|----|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 合计            | 基本支出        | 项目支出          |
| 类        | 款  | 项  |             |               |             |               |
| 213      | 01 | 12 | 农业行业业务管理    | 30,816,820    |             | 30,816,820    |
| 213      | 01 | 19 | 防灾救灾        | 1,310,000     |             | 1,310,000     |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产支持补贴    | 170,601,695   |             | 170,601,695   |
| 213      | 01 | 25 | 农产品加工与促销    | 24,265,041    |             | 24,265,041    |
| 213      | 01 | 26 | 农村公益事业      | 2,177,000     |             | 2,177,000     |
| 213      | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 69,397,800    |             | 69,397,800    |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业支出      | 17,850,000    |             | 17,850,000    |
| 213      | 99 |    | 其他农林水支出     | 1,372,200     |             | 1,372,200     |
| 213      | 99 | 99 | 其他农林水支出     | 1,372,200     |             | 1,372,200     |
| 221      |    |    | 住房保障支出      | 40,209,708    | 40,209,708  |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出      | 40,209,708    | 40,209,708  |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金       | 24,997,188    | 24,997,188  |               |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴        | 15,212,520    | 15,212,520  |               |
|          |    |    |             |               |             |               |
|          |    |    |             |               |             |               |
| 合计       |    |    |             | 1,631,128,500 | 606,298,910 | 1,024,829,590 |

## 2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市农业委员会

单位：元

| 财政拨款收入     |               | 财政拨款支出        |               |               |         |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 项目         | 预算数           | 项目            | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 1,482,343,064 | 一、教育支出        | 9,182,160     | 9,182,160     |         |
| 二、政府性基金    |               | 二、科学技术支出      | 307,932,958   | 307,932,958   |         |
|            |               | 三、社会保障和就业支出   | 77,176,856    | 77,176,856    |         |
|            |               | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 28,860,168    | 28,860,168    |         |
|            |               | 五、农林水支出       | 1,019,616,722 | 1,019,616,722 |         |
|            |               | 六、住房保障支出      | 39,574,200    | 39,574,200    |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
|            |               |               |               |               |         |
| 收入总计       | 1,482,343,064 | 支出总计          | 1,482,343,064 | 1,482,343,064 |         |

## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市农业委员会

单位：元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出    |             |            |
|----------|----|----|-------------|-------------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计          | 基本支出        | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |             |             |            |
| 205      |    |    | 9,182,160   | 5,558,560   | 3,623,600  |
| 205      | 05 |    | 9,182,160   | 5,558,560   | 3,623,600  |
| 205      | 05 | 01 | 9,182,160   | 5,558,560   | 3,623,600  |
| 206      |    |    | 307,932,958 | 235,127,073 | 72,805,885 |
| 206      | 03 |    | 307,932,958 | 235,127,073 | 72,805,885 |
| 206      | 03 | 01 | 10,458,918  | 10,327,980  | 130,938    |
| 206      | 03 | 02 | 292,598,390 | 224,799,093 | 67,799,297 |
| 206      | 03 | 99 | 4,875,650   |             | 4,875,650  |
| 208      |    |    | 77,176,856  | 76,460,256  | 716,600    |
| 208      | 05 |    | 77,176,856  | 76,460,256  | 716,600    |
| 208      | 05 | 01 | 1,483,848   | 1,483,848   |            |
| 208      | 05 | 02 | 2,794,428   | 2,794,428   |            |
| 208      | 05 | 05 | 54,100,644  | 54,100,644  |            |
| 208      | 05 | 06 | 18,081,336  | 18,081,336  |            |

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出      |               |             |             |
|----------|----|----|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称      | 合计            | 基本支出        | 项目支出        |
| 类        | 款  | 项  |               |               |             |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 716,600       |             | 716,600     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 28,860,168    | 28,806,168  | 54,000      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 28,806,168    | 28,806,168  |             |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 6,100,944     | 6,100,944   |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗        | 22,705,224    | 22,705,224  |             |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000        |             | 54,000      |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 54,000        |             | 54,000      |
| 213      |    |    | 农林水支出         | 1,019,616,722 | 195,407,793 | 824,208,929 |
| 213      | 01 |    | 农业            | 1,018,244,522 | 195,407,793 | 822,836,729 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行          | 94,864,998    | 94,864,998  |             |
| 213      | 01 | 02 | 一般行政管理事务      | 12,717,622    |             | 12,717,622  |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行          | 104,571,036   | 100,542,795 | 4,028,241   |
| 213      | 01 | 06 | 科技转化与推广服务     | 296,631,871   |             | 296,631,871 |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制         | 26,150,580    |             | 26,150,580  |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全       | 100,454,152   |             | 100,454,152 |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管          | 44,182,832    |             | 44,182,832  |
| 213      | 01 | 11 | 统计监测与信息服务     | 22,253,075    |             | 22,253,075  |

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出    |               |             |             |
|----------|----|----|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 合计            | 基本支出        | 项目支出        |
| 类        | 款  | 项  |             |               |             |             |
| 213      | 01 | 12 | 农业行业业务管理    | 30,816,820    |             | 30,816,820  |
| 213      | 01 | 19 | 防灾救灾        | 1,310,000     |             | 1,310,000   |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产支持补贴    | 170,601,695   |             | 170,601,695 |
| 213      | 01 | 25 | 农产品加工与促销    | 24,265,041    |             | 24,265,041  |
| 213      | 01 | 26 | 农村公益事业      | 2,177,000     |             | 2,177,000   |
| 213      | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 69,397,800    |             | 69,397,800  |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业支出      | 17,850,000    |             | 17,850,000  |
| 213      | 99 |    | 其他农林水支出     | 1,372,200     |             | 1,372,200   |
| 213      | 99 | 99 | 其他农林水支出     | 1,372,200     |             | 1,372,200   |
| 221      |    |    | 住房保障支出      | 39,574,200    | 39,574,200  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出      | 39,574,200    | 39,574,200  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金       | 24,361,680    | 24,361,680  |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴        | 15,212,520    | 15,212,520  |             |
|          |    |    |             |               |             |             |
|          |    |    |             |               |             |             |
| 合计       |    |    |             | 1,482,343,064 | 580,934,050 | 901,409,014 |



## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市农业委员会

单位：元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
| 合计       |   |   |           |    |      |      |

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市农业委员会

单位：元

| 项目       |    |                | 一般公共预算基本支出  |             |            |
|----------|----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计          | 人员经费        | 公用经费       |
| 类        | 款  |                |             |             |            |
| 301      |    | 工资福利支出         | 438,175,086 | 438,175,086 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 72,449,868  | 72,449,868  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 224,443,528 | 224,443,528 |            |
| 301      | 03 | 奖金             | 1,250,078   | 1,250,078   |            |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 35,470,176  | 35,470,176  |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54,100,644  | 54,100,644  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 18,081,336  | 18,081,336  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 32,379,456  | 32,379,456  |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 93,930,808  |             | 93,930,808 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5,176,397   |             | 5,176,397  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2,032,000   |             | 2,032,000  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 811,640     |             | 811,640    |
| 302      | 04 | 手续费            | 129,159     |             | 129,159    |
| 302      | 05 | 水费             | 1,122,200   |             | 1,122,200  |

| 项目       |    |           | 一般公共预算基本支出 |      |            |
|----------|----|-----------|------------|------|------------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 合计         | 人员经费 | 公用经费       |
| 类        | 款  |           |            |      |            |
| 302      | 06 | 电费        | 11,933,960 |      | 11,933,960 |
| 302      | 07 | 邮电费       | 2,827,008  |      | 2,827,008  |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 7,238,178  |      | 7,238,178  |
| 302      | 11 | 差旅费       | 6,511,906  |      | 6,511,906  |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用 | 1,856,985  |      | 1,856,985  |
| 302      | 13 | 维修（护）费    | 13,265,300 |      | 13,265,300 |
| 302      | 14 | 租赁费       | 2,372,275  |      | 2,372,275  |
| 302      | 15 | 会议费       | 2,427,450  |      | 2,427,450  |
| 302      | 16 | 培训费       | 2,338,800  |      | 2,338,800  |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 1,532,794  |      | 1,532,794  |
| 302      | 18 | 专用材料费     | 2,027,194  |      | 2,027,194  |
| 302      | 25 | 专用燃料费     | 392,560    |      | 392,560    |
| 302      | 26 | 劳务费       | 2,865,500  |      | 2,865,500  |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 2,319,000  |      | 2,319,000  |
| 302      | 28 | 工会经费      | 5,737,143  |      | 5,737,143  |
| 302      | 29 | 福利费       | 6,694,200  |      | 6,694,200  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 4,425,000  |      | 4,425,000  |

| 项目       |    |           | 一般公共预算基本支出  |             |            |
|----------|----|-----------|-------------|-------------|------------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 合计          | 人员经费        | 公用经费       |
| 类        | 款  |           |             |             |            |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 3,828,812   |             | 3,828,812  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 4,065,347   |             | 4,065,347  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助 | 43,852,476  | 43,852,476  |            |
| 303      | 01 | 离休费       | 4,228,956   | 4,228,956   |            |
| 303      | 02 | 退休费       | 49,320      | 49,320      |            |
| 303      | 11 | 住房公积金     | 24,361,680  | 24,361,680  |            |
| 303      | 13 | 购房补贴      | 15,212,520  | 15,212,520  |            |
| 310      |    | 其他资本性支出   | 4,975,680   |             | 4,975,680  |
| 310      | 02 | 办公设备购置    | 3,001,680   |             | 3,001,680  |
| 310      | 03 | 专用设备购置    | 62,000      |             | 62,000     |
| 310      | 99 | 其他资本性支出   | 1,912,000   |             | 1,912,000  |
|          |    |           |             |             |            |
|          |    |           |             |             |            |
|          |    |           |             |             |            |
|          |    |           |             |             |            |
| 合计       |    |           | 580,934,050 | 482,027,562 | 98,906,488 |

## 2017年上海市农业委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 机关运行经费预算数 |
|-----------|----------|-------|------------|-----|-----|-----------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |     |     |           |
|           |          |       | 小计         | 购置费 | 运行费 |           |
| 825       | 186      | 153   | 486        | 43  | 443 | 2597      |

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市农业委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为825万元，包括上海市农业委员会部门以及下属22家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少24万元。其中：

因公出国（境）费预算186万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算153万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少6万元，主要原因是从严控制公务接待支出。

公务用车购置及运行费预算486万元（其中，公务用车购置费43万元，公务用车运行费443万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少18万元，主要原因是市农委机关公务车辆改革。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市农业委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算2597万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算10470万元，其中：政府采购货物预算4274万元、政府采购工程预算937万元、政府采购服务预算5259万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7386万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额969万元。

### 三、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效管理的项目186个，涉及预算金额90116万元。