

# 德宏州农业局 2015 年度部门决算

## 一、部门（单位）情况

### （一）基本情况

#### 1. 主要职能。

根据职责赋予及州委、州政府的工作安排，对上向州人民政府负责，同时承担省农业厅的业务指导；对下指导协调各县市（区）农业局的业务工作。州农业局的主要工作任务是：一是管理全州种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展热带、亚热带经济作物。普及新品种、推广新技术；二是管理全州水产品生产，重点围绕稻鱼工程，积极发展名特优水产品；三是管理全州农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；四是切实抓好全州农村经济经营管理工作。围绕壮大农村集体经济，培育农民专业合作社组织，管好农村土地承包合同，推进村务、财务公开，抓好减负增收工作；五是推进全州农业行政执法，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥、农机具、鱼机具加大打假护农专项执法力度。六是切实抓好农产品质量安全检测及耕地养分检测，实施测土配方施肥，保护农田环境，抓好病虫害防治及植物检疫；七是抓好农业广播学校，普及新的农业技术；八是加强农村信息网络建设，为农民产前、产中、产后做好服务。

除上述常规工作外，州人民政府减轻农民负担办公室、州人民政府农村剩余劳动力培训、输出、转移办公室、州人民政府农业产业

化经营办公室，州人民政府绿色证书办公室，州人民政府粮食（良种）补贴办公室、州人民政府茶叶生产办公室、州人民政府农村能源办公室（国债资金）等七个办公室下设我局，每年承担中央、省安排的农业项目，资金达2000多万元，工作面广重大。

## 2. 机构人员情况。

机构改革后我局定编为（参照公务员管理）的事业单位，编制人员为29人。工勤人员4人。2015年实有在职人员71人，离退休人员56人，其中：离休人员4人；退休人员51人。车辆编制数14辆，实有数14辆。

## 3. 机构人员当年变动情况及原因。

### （二）当年取得的主要事业成效

#### 一、真抓实干，农业工作取得显著成绩

2015年，在党的十八大及十八届四中全会精神的指引和鼓舞下，全州各级农业部门紧紧围绕党委、政府关于“三农”工作的决策部署，深化各项措施落实，农业农村经济发展成效显著。上半年据农业部门对农民家庭收入调查预计统计，全州农村经济总收入达52.76亿元，同比增6.95%，其中：现金收入38.79亿元，占农村经济总收入的73.51%，同比增13.7%。农业农村经济的全面快速增长，为全州国民经济发展稳中有进、持续向好作出了重要贡献，农业的基础支撑地位进一步巩固提升。

（一）农业生产全面增产。一是冬农开发实现增产增收。全州完成冬季农业生产面积123.5万亩，同比基本持平；实现农业产值19.94亿元；项目区农民人均开发收入2489元。其中：大宗作物粮食（含

鲜玉米、冬马铃薯等) 生产面积 50.9 万亩, 同比增 2.1 万亩, 增幅为 4%; 总产粮 14.7 万吨, 同比增 1.2 万吨, 增幅为 9%。二是大春生产全面展开。截止 6 月 10 日的农情统计, 全州粮豆计划生产面积 186 万亩, 已完成 90.3 万亩, 占计划任务的 48.5%。其中: 水稻计划 95 万亩, 已栽插 45.2 万亩, 占计划的 47.5%; 玉米计划 80 万亩, 已播种 41.6 万亩, 占计划的 52.1%; 其它粮豆计划生产 11 万亩, 已播种 3.5 万亩, 占计划 31.9%。油料生产计划面积 0.95 万亩, 已完成 0.57 万亩, 占计划的 60%。蔬菜计划面积 8.5 万亩, 已完成 4.7 万亩, 占计划的 55.2%。三是畜禽水产态势平稳。在畜牧业上, 预计全州 1 至 5 月份完成肉蛋奶总产量 5.4672 万吨, 完成年度计划 13 万吨的 42.06%。猪、牛、羊、家禽存栏 71.0896 万头、21.3903 万头、8.5285 万只、413.4567 万羽; 出栏肉猪 41.0662 万头、肉牛 5.0352 万头、肉羊 3.3387 万只、家禽 383.8910 万羽。全州未发生区域性重大动物疫情、未发生重大畜产品质量安全事件。在渔业上: 上半年全州水产养殖面积达 6.3 万亩, 完成全年计划的 99.2%。水产品产量完成 21544 吨, 完成全年计划的 49.56%。按市场现行价格计算, 全州上半年水产品产值达 2.66 亿元。四是特色经作稳步推进。截止 2014 年, 生物特色产业累计种植面积 226.367 万亩 (其中: 咖啡 27.02 万亩、坚果 26.57 万亩, 柠檬 5.16 万亩、核桃 51.29 万亩、油茶 27.8 万亩、竹子 88.527 万亩), 投产面积 43.67 万亩, 产量 72.04 万吨; 总产值 10.896 亿元; 销售额 16.03 亿元; 上缴税收 682.3 万元, 涉及农户 17.9 万人。2015 年计划新植坚果 3.5 万亩、核桃 3.1 万亩、油茶 0.6 万亩、柠檬 0.3 万亩、柚子 0.2 万亩、辣木 0.1 万亩、草果 1.7 万亩, 咖啡老园改造 1 万亩。各地、种苗繁育等工作正在有序推进。

**（二）农业服务全面提升。一是强农富农政策有效落实。惠农资金兑现到位。**上半年，省下达我州农资综合补贴 13388 万元，较上年的 17130 万元减少 3742 万元，减 27.95%；农作物良种补贴 2411.15 万元，较上年 2493.1 万元减少 81.95 万元，减 3.29%；农业机械购置补贴 613.1 万元，完成补贴资金总量的 23.15%。资金现正在下达中，预计将于 8 月底兑付完成。**农民权益充分保障。**截至目前，完成土地家庭承包经营权流转总面积 15.11 万亩，全州 5 个县市均已开展农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作，试点工作共涉及 9 个乡镇，40 个村委会，442 个村民小组，3.12 万户农户，耕地面积 37.7 万亩；开展农民负担综合治理执法检查 53 次，共抽调参加检查人数 250 人次，无农民负担过重而引发的群体性案（事）件发生。**农村劳动力转移培训成效显著。**全州开展农民科技培训 924 场次，发放科技宣传资料 7.1 万份，培训农民 11.7 万人次，完成农村劳力转移培训 1600 人，外出劳动力总量达到 1.6 万人，实现转移收入 1800 万元，农民人均工资性收入 1000 元。**二是农业信息化建设步伐加快。**已建立涉及省、州、县、乡、村互联互通的 8 个农业门户网站、408 个“数字乡村”网站，2817 个数字乡村网页。共开通 1 条专线 2 条热线 3 个平台，其中，“三农通”信息服务平台用户数量达到 25 万人，预计采集信息 1915 条，整理发布 1357 条；德宏农业信息网采集发布信息 5761 万条，被上级网站采用信息 2439 万条，完成政务信息公开 654 条；12316 信息服务平台及 96128 专线平台来电共 200 多个，回复率都达到 100%。**三是现代农业打造成效初显。农业产业化经营组织不断壮大。**农业产业化经营组织发展到 119 个，全州国家、省、州级以上农业产业化重点龙头企业共 86 家，其中：农业产业化国家级

重点龙头企业 1 家，农业产业化省级重点龙头企业 20 家。农民专业合作社达 981 个，上半年新增 32 个，增 3.37%，已指导创建省级、州级示范社共 21 个，农产品加工产值预计达 35 亿元。**农业机械化进程加快。**据农机 6 月 30 日预测统计，全州农机总动力达 134.07 万千瓦，同比增 4.8%；拖拉机 63025 台，同比增 3006 台；完成机械耕耙面积 211.32 万亩；机械播种面积 10.08 万亩；农机跨区作业面积 10.5 万亩。**农业庄园打造稳步推进。**按照“六有”要求，建立了 43 个基础条件好、产业发展好、带动农户强的农业庄园创建项目库。后谷咖啡、红瑞柠檬、迪思坚果三个庄园建设已被省级立项扶持；州级已确定 10 个首批重点打造的农业庄园，《德宏州庄园建设管理办法》已由州政府行文下发，庄园经济雏形初显。

**（三）农业监管全面到位。农业执法深入开展。**2015 年上半年全州农业部门共出动执法人员 1256 人/次，印发宣传资料 2.4 万份，检查企业 681 个/次，整顿市场 164 个/次，受理举报案件 2 起，共查获假劣种子 90468 公斤，肥料 266190 公斤，农药 5496 公斤，货值 368 万元，为农民挽回经济损失 460 万元。**农产品质量安全监管到位。**坚持“两手抓、两手硬”的标本兼治措施，一手抓执法监管，围绕种子、农药、化肥等主要生产资料，严把生产过程质量关。一手抓标准化生产，以“三品”认证为主，做好农业标准化示范推进工作。到目前为止全州各县市共开展蔬菜农药残留快速检测样品数 4800 个，合格 4621 个，合格率 96.27%。全州范围内农资生产经营企业 100% 纳入监管范围，未发生重特大农产品质量安全事故。**农机安全监管力度加大。**全州累计在册拖拉机、联合收割机 38715 台，其中：大中型轮式拖拉机 17720 台，小型方向式拖拉机 2342 台，手扶拖拉机 18653 台，联合收割机 691

台。新注册登记拖拉机、联合收割机241台，全州共检验拖拉机、联合收割机2215台，审验拖拉机、联合收割机驾驶证390本。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况

#### 1、单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（单位：万元）

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈德宏州人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（德办发【2015】17号）、《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发【2015】88号）、《德宏州财政局关于对〈德宏州农业局请求账户合并〉的批复》（德财农【2015】199）文件精神，州畜牧局、州蔗糖办、州生物办、州烟办账户结余资金、固定资产、债权债务划入德宏州农业局。以上单位于2015年并入州农业局，2014年以前的所有资料档案已归州档案局管理，包括财务档案。因时间关系，单位上年收入、支出年初预算安排情况在此不作对比。

单位本年度总收入3081.32万元。其中：公共预算财政拨款收入2618.07万元；其他收入463.25万元。公共预算财政拨款收入与预算数1662.64万元相比增加955.43万元。增加的原因是2015年地方津补贴增加，省级项目资金增加。

### （二）收入支出执行情况

2015年度总收入当年收入3081.32万元。其中：公共预算财政拨款2618.07万元，其他收入463.25万元。2015年总支出3020.1万元。其中：1、基本支出1036.64万元，较去年的1470.84万元减

少 434.2 万元，减 29.52%。减少原因是 2014 年原州糖办、州生物办、州烟办部分项目经费原放基本支出，2015 年调入项目支出。2、本年度项目支出 1983.46 万元，较去年的 1172.26 万元增加 811.2 万元。增 69.2%。增加的原因 2014 年原州糖办、州生物办、州烟办部分项目经费原放基本支出，2015 年调入项目支出。

### 1、收入支出与预算对比分析

#### 收入预、决算对比分析

科目名称	本年收入			其中：					
	预算数	决算数	差异率 %	财政拨款			非财政拨款		
				预算数	决算数	差异率 %	预 算 数	决 算 数	差 异 率
行政单位离退	284.16	348.79	22.74	284.16	348.79	22.74			
行政运行	372.24	474.92	27.57	372.24	474.92	27.57			
一般行政管理事务	35	85	142.85	35	85	142.85		16	
技术推广	255	315	23.52	255	315	23.52			
农产品质量安全	40	100	150	40	100	150			

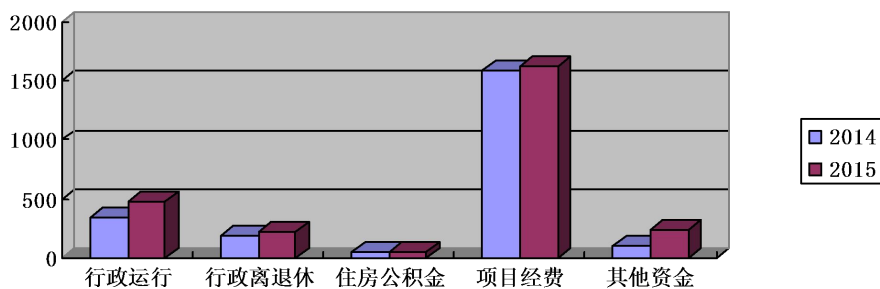
执法监管	10	10		10	10				
农业组织化 与产业化经 营	405	545	34.57	405	545	34.56			
其他农业支 出	10	98.9	889	10	98.9	889			
其他政府办 公厅及相关 机构事务支 出		2			2				
其他科技条 件与服务支 出		5			5				
科普活动		5			5				
农业生产资 料与技术补 贴		2			2				
农村综合改 革示范试点 补助		175			175				
住房公积金	51.57	49.25	-4	51.57	49.25	-4			

## 支出预、决算对比分析

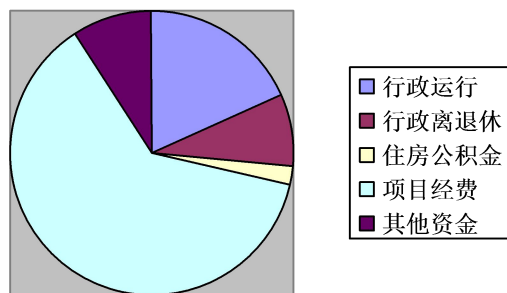
(1) 预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（单位：万元）

### 2. 收入支出结构分析

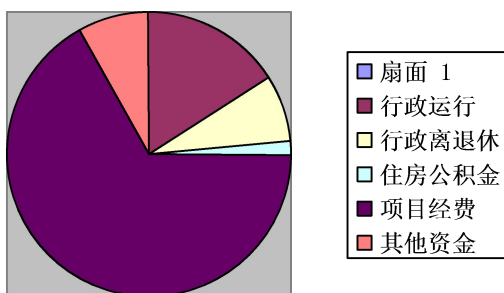
(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。



2015 年各项收入占总收入的比重（图示）



2015 年各项支出占总支出的比重（图示）



### 3. 重点经济分类支出执行情况

(1) “三公”经费支出情况：(单位：万元) 2015 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 50.79 万元。其中：1、全年公务用车购置及运行维护费 38.21 元。较去年的 58.31 万元减少 20.1 万元。 3、公务接待费 12.58 万元，较去年的 15.43 万元减少 2.85 万元。

#### (三) 年末结转和结余情况

1. 分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。2015 年年末结转和结余 1547.08 万元(财政资金结余结转 1087.49 万元,其中：基本支出结余 4.28 万元，项目支出结转 1083.24 万元。)其他资金结转和结余 459.58 万元，其中：项目结转 402.16 万元。

### 三、资产负债情况分析

#### (一) 资产负债结构情况

(1) 资产合计 3748.43 万元，比上年的 4370.84 万元 622.41 万元。减 14.24%。(减少的原因是：2015 年原糖办核减报废的固定资产及财政收回部分存量资金和单位转拨其他县市单位经费)其中：固定资产 1699.27 万元，较上年的 1713.23 万元减少 13.96 万元。减少的原因是 2015 年原糖办核减固定资产。

(2) 负债合计为 502.08 万元，比上年的 1171.75 万元减少 669.67

万元。减少的原因是 2014 年代收各县市烟草电力建设资金，2015 年退回各县市。部分烟草晾房款原放其他应付款科目 2015 年调整其他收入科目。

(3) 净资产合计 3246.35 万元，比上年的 3199.09 万元增 47.25 万元。

#### 四、本年度部门决算等财务工作开展情况

##### (一) 本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位在开展财务管理工作过程中，严格执行事业单位会计制度及相关法规的规定，积极配合财政部门做好本单位的财务工作，在参加布置决算会议过后，认真组织单位财务人员做好 2015 年度决算的准备工作，及时与州财政局相关科室对接并进行账务处理。在编制《2015 年度部门决算报表》过程中，按照“真实、准确、全面、及时”的基本要求填报相关表格，并保证数据的真实性、可靠性和完整性，报表填报后通过套表审核，套表中本年结余结转年初数与上年结余结转年末数不一致，原因是根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈德宏州人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(德办发【2015】17 号)、《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(德政办发【2015】88 号)、《德宏州财政局关于对〈德宏州农业局请求账户合并〉的批复》(德财农【2015】199)文件精神，州畜牧局、州蔗糖办、州生物办、州烟办账户结余资金、固定资产、债权债务划入德宏州农业局。其他无错误信息。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属我单位继续推进部门决算公开工作，在收到州财政局决算批复后 20 个工作日内，会及时通过州农业局门户网站公开部门决算和“三公经费信息”，主动接受社会监督。

德宏州农业局

2016 年 1 月 10 日

## 行政事业单位财务分析指标

### 一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

## 二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4. 资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。