

瑞丽市人民政府农业局整体支出执行情况报告

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市农业局是市政府主管全市农业生产、农业技术推广、农业机械推广、农村经济管理、农业行政执法的职能部门。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

（一）认真抓好农业生产，重点抓好冬季农业开发和大春播种，确保农民粮袋子和钱袋子收入。

（二）认真组织实施畜牧产业项目，积极实施好生猪生态循环养殖项目、雷门生猪养殖示范村建设项目、牛品种改良以奖代补项目、养殖场信息化建设项目、组织实施 2017 年生态畜牧业发展等项目，重点做好跨境动物疫病区域化管理试点工作，严格落实疫病防控，保证畜牧业产值大幅提升且不出区域性疫病。认真贯彻落实“预防为主”的方针和“政府保密度、业务部门保质量”的要求，全面实行整村推进和采用“321”免疫新技术，确保动物疫病强制免疫密度达 100%的目标。认真贯彻“两个创建”即创建平安渔业、创建文明渔港为指导思想，积极开展渔业生产安全检查和督导管理工作，确保渔业安全生产。

（三）研究推进失地农民增收问题。近年来，我市失地农民逐年增多，对社会稳定造成了一定隐患。我局今后将积极深入调查研究，结合实际大力扶持发展庭院经济、家庭农场等，推进农副产品服务业、加工业发展，确实解决失地农民二次就业的问题。

（四）大力实施产业扶贫项目。结合全市扶贫攻坚工作重点，大力推进种植业、养殖业等产业扶贫，加强农业科技培训力度，发展新型职业农民，通过各种扶贫方式，确实解决贫困地区农民经济收入，达到持续稳定增长的目标。

（五）认真抓好市委市政府确定的重点工作。积极做好向上争取资金工作；落实好招商引资工作；大力推进挂钩的重点项目建设事宜；严厉打击电鱼炸鱼毒鱼等非法捕捞行为；研究推进畜禽混养整治工作，大力提高人居环境整治。认真组织推进跨境农业合作，在姐相、弄岛一带研究推进中缅跨境农业合作示范区建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民政府农业局 2017 年度部门决算编报的单位共 15 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 14 个。分别是：

1. 瑞丽市人民政府农业局机关
2. 瑞丽市人民政府农业局农业技术推广站
3. 瑞丽市人民政府农业局植保植检站
4. 瑞丽市人民政府农业局土壤肥料工作站
5. 瑞丽市人民政府农业局经济作物技术推广站
6. 瑞丽市人民政府农业局种子管理站
7. 瑞丽市人民政府农业局水产工作站
8. 瑞丽市人民政府农业局农机技术推广培训站

9. 瑞丽市人民政府农业局农机安全监理站
10. 瑞丽市人民政府农业局农村经济管理站
11. 瑞丽市人民政府农业局农产品质量安全检测站
12. 瑞丽市人民政府农业局畜牧站
13. 瑞丽市人民政府农业局动物疫病预防控制中心
14. 瑞丽市人民政府农业局动物卫生监督所
15. 瑞丽市人民政府农业局畹町动物卫生监督所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民政府农业局 2017 年末实有人员编制 200 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 200 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 22 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 180 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 152 人。其中：离休 0 人，退休 152 人。
实有车辆编制 26 辆，在编实有车辆 15 辆。

三、年度绩效目标设定情况

为扎实做好 2017 年综合考评各项工作，我局成立了由局长任组长，书记、副书记、副局长任副组长，各股室、站、办负责人为成员的综合考评工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室负责人兼任办公室主任，负责综合考评的日常工作。我局制定了《瑞丽市农业局 2017 年度综合考评工作实施方案》，并将相关涉及我局的任务指标进行了分解。针对全市的考评措施，组织全局干部职工学习瑞丽市 2017 年绩效考评办法，总结 2016 年绩

效分配成效，查找存在的不足，向全局二级班子征求 2017 年绩效分配方案意见，组织制定 2017 年考核绩效二次分配实施方案，建立了干部职工日常考核机制，作为 2017 年绩效分配的主要依据。公务员日常考核采取按月评分，考核结果公开接受全局干部职工监督，积极做好相关考核台账归档。

我局对涉及我局的各项目标任务均制定了具体措施，安排专人常抓不懈，其中四项重点工作正常推进，招商引资任务已完成 104.68%，向上争取资金已完成 124.9%，重大项目投资超额完成全年任务。人居环境提升工作扎实开展，已出台瑞丽市畜禽及水产养殖禁养区、限养区实施方案，各项两违拆除有条不紊进行。市委、市政府和上级部门安排部署的重点工作扎实开展，认真开展打击非法电鱼炸鱼毒鱼及使用违禁渔具违法捕捞专项整治工作，畜禽养殖业污染专项整治工作稳步推进，瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点工作取得重大突破，冬季农业、大春生产、蔗糖种植、香料烟生产、畜牧渔业生产、农产品质量安全检测、农机补贴、农业保险等各项工作均有条不紊推进，人大建议、政协提案已全部办理中。

四、经费投入、经费支出、结余情况

2017 年度本年收入部门预算总数为 6,407.35 万元，2017 年度本年收入部门决算总数为 7,392.59 万元，与预决算数相差 985.24 万元；原因是年度部门预算只包含本级财政拨款数，上级财政拨款、事业收入、其他收入等收入未包含在内。

2017 年度本年支出部门预算总数为 6,407.35 万元，2017 年度本年支出部门决算总数为 5,472.72 万元，预决算数相差 934.63 万元；其中基本支出预算总数为 3,167.86 万元，基本支出决算总数为 2,780.14 万元，预决算数相差 387.72 万元；项目支出预算总数为 3,239.49 万元，项目支出决算总数为 2,692.58 万元，预决算数相差 546.91 万元。

根据开展履行节约工作要求，结合我局实际情况，坚持厉行节约反对浪费，进一步规范我局消费行为，降低行政成本，搞高行政效率，现将我局 2017 年“三公经费”年度工作情况：

瑞丽市农业局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 51 万元，支出决算为 38.33 万元，完成预算的 75.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.52 万元，完成预算的 62.55%；公务接待费支出决算为 15.81 万元，完成预算的 105.4%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 14.47 万元，下降 2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 10.98 万元，下降 32.77%；公务接待费支出决算增减少 3.49 万元，下降 18.08%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格控制“三公”经费支出。

五、部门整体运行情况

（一）预算管理及资金使用情况

我局严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号），自财政批准之日起 20 日内，主动在我局门户网站的财政预决算公开专栏内公开我局预决算信息。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，严格按财务管理规定设立帐户，并严格执行中央八项规定精神。进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。

（二）资产管理情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《固定资产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位资产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核

对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

六、年度工作任务的完成情况

（一）2017 年工作开展情况

1、全市农业农村经济稳定增长。经预测，2017 年农民总收入 179080 万元同比增 9.6%。其中：（1）农业收入 68500 万元同比增 10.2%；（2）林业收入 8380 万元，同比增 4.9%；（3）牧业收入 45200 万元，同比增 9.6%；（4）渔业收入 5300 万元，同比增 8.3%；（5）第二产业收入 5100 万元，同比增 5.9%；（6）第三产业收入 46600 万元同比增 10%。农民人均纯收入 11260 元，同比增 1076 元，增 10.6%。

2、农业生产任务扎实推进。全年完成粮豆作物播种面积 18.7738 万亩，完成全年播种计划 18.78 万亩的 99.9%；预计粮食总产量 6.721 万吨，同比增 1.8%；平均单产 358 公斤，同比增 4 公斤。其中，完成冬季农业播种面积 10.4829 万亩，完成计划播种面积 10.22 万亩的 102.5%，总产量 86741.4 吨，实现冬农产值 2.1956 亿元。

3、畜牧渔业生产稳步发展。全年完成畜牧业产值 69204 万元（现价），同比 63399 万元增 9.16%。完成肉蛋总产量 30531 万吨，同比 27804 万吨增 9.81%，其中：肉类总产量 28261 万吨；禽蛋产量 2200 吨。2017 年瑞丽市渔业养殖面积 10900 亩，面积与上一年度总体持平，渔业总产量 8283 吨（人工养殖 8028 吨，自然捕捞 255 吨），同期比增 492 吨，增长 6.3%，渔业经济总产值 8283 万元（人工养殖 8028 万元，捕捞 255 万元），同期比

增 492 万元，增长 6.3%，全市鱼苗苗种生产 10119 万尾，同期比增 1%。

4、市委市政府确定的重点工作扎实有效开展。2017 年，向上争取到位资金 1484.52 万元，完成年初计划 1350 万元的 109.9%；完成招商引资 6460 万元，完成年度计划 6400 万元的 100.9%。重点项目稳步推进，两个万头猪场续建项目已竣工，弄莫湖片区市政基础设施建设项目正常推进；项目固定资产投资计划任务 5861 万元，已完成投资 7655 万元，完成 130.6%。瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点工作稳步推进，口岸建设、专用通道、境内外隔离场、园区开发等顺利推进，累计完成项目投资 1883 万元；畜禽养殖业污染专项整治工作有序开展，完成了《瑞丽市畜禽及水产养殖禁养区、限养区划定方案》的编制，并经市级专家组评审后已报请市政府下发各单位，并向社会公告；人居环境提升扎实推进，畜禽混养整治扎实开展，关停拆除养殖场 16 个，搬迁 2 个，拆除建筑面积约 19800 平方米，鱼塘面积 28200 平方米。

5、扶贫攻坚扎实推进。大力实施农业科技扶贫、农业项目扶贫工作，积极发展畜牧养殖业，积极培养新型职业农民，充分发挥龙头企业带动效益，确保农业增效、农民增收。全市贫困地区推广先进实用技术 8 项以上，结合各村农民需求，在贫困村开展柠檬、高山蔬菜、烟草、甘蔗、柚子等种植及土鸡、生猪、牛、水产养殖技术培训。目前，全市累计开展各种种植业、畜牧业、农机、水产等各类农业科技培训 95 场次，投入资金 70.156 万元，出动培训宣传车 100 辆车次，发放科技资料 12010 份，参训农民

达 9439 人次。实现覆盖建档立卡户 948 人次。多方整合农业项目资金投入到贫困区，通过农业项目带动农户致富脱贫，投入资金 1856.4 万元，其中：种植业 1341.9 万元、养殖业 553 万、其他 358.4 万元。覆盖建档立卡户 3168 户 11150 人，投入资金 426.6 万元。粮食作物项目投入资金 82 万元，覆盖建档立卡户 3012 户、9064 人。在贫困村寨实施了兴边富民、生态牧业等项目，农业局挂钩的广卡、高丽村民小组脱贫扶持措施有效落实。全局挂钩村共脱贫 88 户，脱贫率达 78.6%。

6、农业综合执法有效开展。年共组合开展执法检查 32 次，出动检查人员 412 人次，检查农药经营门市共 453 店次，检查农药产品 11596 个，不合格农药 65 个，20176 包（瓶）；检查种子经营店 274 店次，检查品种 102 种；检查化肥经营店 251 店次，检查品种 1568 个次；检查兽药经营店 232 店次，检查兽药品种 2275 个次；饲料和饲料添加剂检查经营店 208 店次。检查饲料品种 351 个次；检查水产苗种繁育场 18 个次、水产养殖基地 18 个次，检查苗种品种 42 个次。打击非发电鱼炸鱼、毒鱼行动，共接到群众举报 9 起，开展日常巡查 12 次，共收缴了内燃机电机头 3 台、简易电捕鱼器具 11 台（套）、电池电瓶 2 台，批评教育人员 33 人；农业执法共责令整改 68 次，立案查处 8 起，结案 8 起，罚款 26000 元。

7、强农惠农政策全面落实。完成中央农业支持保护补贴资金兑付补贴金额 12146504.20 元，兑付补贴面积 146114.57 亩，受益农户 15548 户、64233 人；完成 2017 年中央政策性水稻、玉米保险保费的收取工作，全市实际完成投保面积 107198.27 亩，投保金额 192664.19 元（其中水稻投保面积 52623.47 亩，保费

金额 102615.77 元；玉米投保面积 54574.8 亩，保费金额 90048.42 元），参保农户 5826 户、22831 人。完成能繁母猪保险 7446 头，同比 4978 头增 49.6%，参保农户 1713 户。奶牛保险 2 户，投保 50 头。合计能繁母猪保费 44.676 万元。奶牛保费 1.8 万元。2016—2017 年度共理赔死亡的能繁母猪 353 头，赔付补贴款 36.3 万元，能繁奶牛 3 头，赔付补贴款 1.8 万元，已全部兑付到养殖户一折通。完成兑付农机购机补贴资金 299.05 万元，完成下达资金量 99.6%，涉及补贴机具 216 台，受益农户 104 户，新增农机总动力 6203.4 千瓦特。

8、农产品质量安全监管检测扎实开展。全面开展农药残留快速检测，共对我市辖区范围内的成丰蔬菜基地、等丰喊蔬菜基地、广体蔬菜基地、勐秀高山生态蔬菜基地、菌子基地、贺允基地等蔬菜主要生产区及市农贸市场开展农药残留快速检测 2203 个样品，合格率 100%。六个乡镇共检测 5259 个果蔬样品，超标 10 个，合格样品 5249 个，样品合格率 99.8%。认真开展农产品农药残留定量检测，共对我市蔬菜基地及批发市场上市农产品实行分季节、分品种抽检 29 批次共 200 个样，合格样品 195，合格率 100%（注：合格率不含无法判定样品），无法判定样品 5 个。充分利用流动检测车开展农产品质量安全知识入户宣传培训及田间现场检测技术展示，利用“农产品质量安全宣传周”、“3.15”及节假日，配合农业局监管股出勤流动检测车 44 车次，检测人员 150 人次，累计检测喊沙、等丰喊、广体、勐秀高山蔬菜等常年蔬菜生产基地共 750 个蔬菜样品，样品合格率 100%。展览《农产品质量安全知识》展板 32 个版面、发放农产品质量安全知识宣传材料 2000 余份，接受咨询群众 300 余人，有效提高了我市

居民农产品质量安全意识。一年来，我市农产品质量安全水平总体平稳，呈良好发展态势，未发生一起农产品质量安全事故。

9、特色产业发展效益显著。2016/2017 榨季全市甘蔗收获面积 7.8 万亩，甘蔗农业总产量 40.1913 万吨，工业入榨量 36.6936 万吨，平均单产甘蔗 5.15 吨，甘蔗含糖份 15.18%以上，甘蔗产糖率 13.71%，甘蔗平均生产食糖达 50288.775 吨。甘蔗平均收购价 467.371 元，实现甘蔗农业产值 1.88 亿元，实现制糖工业产值（现价）3.22 亿元，实现工农业总产值 5.1 亿元。全市完成香料烟种植 1.35 万亩，收购烟叶 4.2683 万担，指令性收购量完成任务数的 94.85%，平均入库 AB 级比例 67.5%，质检综合合格率 90.2%，收购入库烟叶综合水分 15%。香料烟平均收购价格每公斤 22.84 元（不含末级 ND 烟叶的价格），同比增加 1.52 元；实现平均亩单产 158.08 公斤，同比下降 13.98 公斤；实现亩产值 3610.40 元，同比下降 57.26 元。全市烟草产业实现农业总产值 4874 万元，预计实现烟叶税 1072 万元。柠檬产业经济效益凸显，全市现存面积 11560 亩，投产面积达到 8594.2 亩，共生产柠檬鲜果 8870 吨，实现总产值 5765.5 万元，产量和产值均大幅度提升。柚子产业稳步发展，全市现存面积 8914 亩，挂果面积 4350 余亩，预计 2017 年产量将达 8500 吨，产值 5000 万元。此外，茶叶、橡胶、咖啡等产业的各项工作措施扎实推进。

七、履职效益情况及群众满意度情况

2017 年我局强化政务服务职能，依法办理涉农行政审批和许可，减少审批事项，优化审批流程，坚持优质服务，严格限时办结。坚持依法管理涉农事务，加大对涉农行政执法力度，规范执

法程序，做到公正执法、文明执法。