

2017 年济南市农业局部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能和机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能和机构设置

(一) 贯彻执行国家和省关于农业的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全市农业和农村经济中长期发展规划、政策及年度计划并组织实施；起草有关地方性法规、规章草案；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三) 指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；负责优势农产品区域布局及农产品基地建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合市财政主管部门组织实施农业综合开发有关项目。

(四) 促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订全市农业产业化经营发展规划、政策并组织实施，负责市重点农业产业化龙头企业的监管；拟订大宗农产品市场体系

建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担农产品质量安全监督管理的责任。组织拟订全市农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（六）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全市农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种的许可和监督管理；负责农业综合执法工作。

（七）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全市政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

（八）收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业、农机、渔业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（九）拟订全市农业科研、农技推广的规划、政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导全市农业科技示范园区建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

（十）会同有关部门拟订全市农业人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育有关工作。

（十一）组织农业资源区划工作和“四荒”资源的开发利用；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物、水生野生动物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）拟订并组织实施全市生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

（十三）承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政

策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）拟订全市农业机械化、设施农业、农用航空业的中长期发展规划及年度计划并组织实施；提出农业机械装备结构调整和产业发展方向及措施；负责全市农业机械化生产、农机工程开发和农机服务体系建设；指导农机跨区作业工作；指导全市农机管理、安全监理、修配管理、产品质量管理及技术推广、人员培训等工作；承担扶持农机发展财政补贴的有关工作；监督管理农业机械产品质量投诉工作。

（十五）拟订全市渔业发展中长期规划及年度计划并组织实施；负责渔业产品质量的监督管理；指导渔业社会化服务体系建设；指导渔业重大科研项目的攻关及成果应用推广；引导全市渔业产业结构与布局调整；指导水产苗种管理和水产种质资源保护工作；负责渔政管理工作和渔业执法队伍建设。

（十六）组织协调有关部门开展扶贫工作；研究拟订扶贫开发工作规划并组织实施。

（十七）组织协调全市农民体育工作。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

市农业局设办公室、政策法规处、组织人事处、发展规划处、财务审计处、农村经济管理处、市场与经济信息处、

农产品质量安全监管处、科技处、园区管理处、种植业管理处、生态农业处、市农业机械管理办公室、市渔业管理办公室十四个职能处室和离退休干部处。

二、部门预算单位构成

济南市农业局部门预算包括：济南市农业局机关预算和局属事业单位预算。

纳入济南市农业局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市农业局机关
- 2、济南市农业科学研究院
- 3、济南市农业技术推广站（济南市种子管理站）
- 4、济南市植物保护站
- 5、济南市土壤肥料站（济南市农业环境保护站）
- 6、济南市农业机械技术推广站（济南市农业机械安全监理站）
- 7、济南市水产技术推广站
- 8、济南市农业监察支队
- 9、济南市农产品质量检测中心
- 10、济南市农业信息中心
- 11、山东省农业广播电视学校济南市分校
- 12、济南市蔬菜技术推广服务中心（济南市淡水养殖科学研究所）

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门(单位): 济南市农业局

单位: 万元

收		入	支		出
项	目	2017 年预算	项	目	2017 年预算
一、财政拨款		14,641.40	一、一般公共服务支出		
一般公共预算		14,641.40	二、外交支出		
政府性基金预算			三、国防支出		
国有资本经营预算			四、公共安全支出		
二、财政专户管理资金			五、教育支出		
三、事业收入			六、科学技术支出		54.74
四、事业单位经营收入			七、文化体育与传媒支出		
五、其他收入		905.08	八、社会保障和就业支出		1,116.81
			九、社会保险基金支出		
			十、医疗卫生与计划生育支出		593.66
			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		
			十三、农林水支出		18,316.36
			十四、交通运输支出		
			十五、资源勘探信息等支出		
			十六、商业服务业等支出		
			十七、金融支出		
			十八、援助其他地区支出		
			十九、国土海洋气象等支出		
			二十、住房保障支出		
			二十一、粮油物资储备支出		
			二十二、国有资本经营预算支出		
			二十三、预备费		
			二十四、其他支出		
本年收入合计		15,546.48	本年支出合计		20,081.57
六、上级补助收入		396.35			
七、附属单位上缴收入					
八、用事业基金弥补收支差额			二十五、对附属单位补助支出		
九、上年结转		4,138.74	二十六、结转下年		
收入总计		20,081.57	支出总计		20,081.57

表 2. 收入预算表

部门（单位）：济南市农业局

单位：万元

科目		总计	财政拨款（补助）						其他收入	上级补助收入	上年结转	
科目编码	科目名称		合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	行政事业性收费收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入			公共预算专项结余	公共预算其他结余
	合 计	20,081.57	14,641.40	7,119.55	5,660.00	61.75	1,781.10	19.00	905.08	396.35	3,422.65	716.09
206	科学技术支出	54.74									54.74	
20603	应用研究	34.23									34.23	
2060302	社会公益研究	34.23									34.23	
20604	技术与开发	20.51									20.51	
2060402	应用技术与开发	20.51									20.51	
208	社会保障和就业支出	1,116.81	1,098.96	1,048.96			50.00					17.85
20805	行政事业单位离退休	1,116.81	1,098.96	1,048.96			50.00					17.85
2080501	归口管理的行政单位离退 休	287.50	269.65	269.65								17.85
2080502	事业单位离退休	829.31	829.31	779.31			50.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	593.66	593.66	446.02			147.64					
21011	行政事业单位医疗	593.66	593.66	446.02			147.64					

2101101	行政单位医疗	131.75	131.75	131.75								
2101102	事业单位医疗	461.91	461.91	314.27			147.64					
213	农林水支出	18,316.36	12,948.78	5,624.57	5,660.00	61.75	1,583.46	19.00	905.08	396.35	3,367.91	698.24
21301	农业	16,832.96	11,548.78	5,624.57	4,260.00	61.75	1,583.46	19.00	905.08	396.35	3,284.51	698.24
2130101	行政运行	1,828.54	1,714.74	1,714.74								113.80
2130104	事业运行	5,568.93	4,631.91	3,909.83			722.08		795.08	48.60		93.34
2130106	科技转化与推广服务	3,790.08	2,131.24		2,120.00		11.24				1,548.23	110.61
2130108	病虫害控制	12.60									12.60	
2130109	农产品质量安全	1,247.75	1,169.00		1,150.00			19.00			78.75	
2130110	执法监管	62.79									62.79	
2130111	统计监测与信息服务	752.54	250.00		250.00						481.41	21.13
2130122	农业生产支持补贴	107.27	30.00		30.00						77.27	
2130124	农业组织化与产业化经营	1,472.63	580.00		580.00					150.00	742.63	
2130126	农村公益事业	215.60	130.00		130.00						85.60	
2130199	其他农业支出	1,774.23	911.89			61.75	850.14		110.00	197.75	195.23	359.36
21308	普惠金融发展支出	1,433.40	1,400.00		1,400.00						33.40	
2130899	其他普惠金融发展支出	1,433.40	1,400.00		1,400.00						33.40	
21399	其他农林水支出	50.00									50.00	
2139999	其他农林水支出	50.00									50.00	

表 3. 支出预算表

部门（单位）：济南市农业局

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
合 计		20,081.57	9,107.94	10,973.63				
206	科学技术支出	54.74		54.74				
20603	应用研究	34.23		34.23				
2060302	社会公益研究	34.23		34.23				
20604	技术与开发	20.51		20.51				
2060402	应用技术与开发	20.51		20.51				
208	社会保障和就业支出	1,116.81	1,116.81					
20805	行政事业单位离退休	1,116.81	1,116.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	287.50	287.50					
2080502	事业单位离退休	829.31	829.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	593.66	593.66					
21011	行政事业单位医疗	593.66	593.66					
2101101	行政单位医疗	131.75	131.75					
2101102	事业单位医疗	461.91	461.91					
213	农林水支出	18,316.36	7,397.47	10,918.89				
21301	农业	16,832.96	7,397.47	9,435.49				

2130101	行政运行	1,828.54	1,828.54					
2130104	事业运行	5,568.93	5,568.93					
2130106	科技转化与推广服务	3,790.08		3,790.08				
2130108	病虫害控制	12.60		12.60				
2130109	农产品质量安全	1,247.75		1,247.75				
2130110	执法监管	62.79		62.79				
2130111	统计监测与信息服务	752.54		752.54				
2130122	农业生产支持补贴	107.27		107.27				
2130124	农业组织化与产业化经营	1,472.63		1,472.63				
2130126	农村公益事业	215.60		215.60				
2130199	其他农业支出	1,774.23		1,774.23				
21308	普惠金融发展支出	1,433.40		1,433.40				
2130899	其他普惠金融发展支出	1,433.40		1,433.40				
21399	其他农林水支出	50.00		50.00				
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00				

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市农业局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	14,641.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,098.96	1,098.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	593.66	593.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	12,948.78	12,948.78		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	14,641.40	本年支出合计	14,641.40	14,641.40		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收入总计	14,641.40	支出总计	14,641.40	14,641.40		

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市农业局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
						合 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
类	款	项								
				合 计	14641.4	8039.27	5566.82	1098.96	1373.49	6602.13
208				社会保障和就业支出	1098.96	1098.96		1098.96		
	05			行政事业单位离退休	1098.96	1098.96		1098.96		
		01		归口管理的行政单位离退休	269.65	269.65		269.65		
			319001	济南市农业局	269.65	269.65		269.65		
		02		事业单位离退休	829.31	829.31		829.31		
			319002	济南市水产技术推广站	28.56	28.56		28.56		
			319003	山东省农业广播电视学校济南市分校	36	36		36		
			319004	济南市农产品质量检测中心	34.23	34.23		34.23		
			319005	济南市土壤肥料站	38.03	38.03		38.03		
			319006	济南市农业监察支队	42.63	42.63		42.63		
			319007	济南市农业信息中心	50.48	50.48		50.48		
			319008	济南市农业科学研究院	42.6	42.6		42.6		

			319009	济南市植物保护站	31.54	31.54		31.54		
			319010	济南市农业技术推广站	93.98	93.98		93.98		
			319011	济南市农业机械技术推广站	87.95	87.95		87.95		
			319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	343.31	343.31		343.31		
210				医疗卫生与计划生育支出	593.66	593.66	593.66			
	11			行政事业单位医疗	593.66	593.66	593.66			
		01		行政单位医疗	131.75	131.75	131.75			
			319001	济南市农业局	131.75	131.75	131.75			
		02		事业单位医疗	461.91	461.91	461.91			
			319002	济南市水产技术推广站	15.01	15.01	15.01			
			319003	山东省农业广播电视学校济南市分校	22.99	22.99	22.99			
			319004	济南市农产品质量检测中心	26.64	26.64	26.64			
			319005	济南市土壤肥料站	27.22	27.22	27.22			
			319006	济南市农业监察支队	32.03	32.03	32.03			
			319007	济南市农业信息中心	36.54	36.54	36.54			
			319008	济南市农业科学研究院	34.76	34.76	34.76			
			319009	济南市植物保护站	22.85	22.85	22.85			
			319010	济南市农业技术推广站	42.55	42.55	42.55			
			319011	济南市农业机械技术推广站	53.68	53.68	53.68			

			319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	147.64	147.64	147.64			
213				农林水支出	12948.78	6346.65	4973.16		1373.49	6602.13
	01			农业	11548.78	6346.65	4973.16		1373.49	5202.13
		01		行政运行	1714.74	1714.74	1106.43		608.31	
			319001	济南市农业局	1714.74	1714.74	1106.43		608.31	
		04		事业运行	4631.91	4631.91	3866.73		765.18	
			319002	济南市水产技术推广站	169.44	169.44	127.04		42.4	
			319003	山东省农业广播电视学校济南市分校	245.26	245.26	194.83		50.43	
			319004	济南市农产品质量检测中心	345.05	345.05	225.96		119.09	
			319005	济南市土壤肥料站	298.85	298.85	230.59		68.26	
			319006	济南市农业监察支队	334.13	334.13	271.77		62.36	
			319007	济南市农业信息中心	381.24	381.24	309.41		71.83	
			319008	济南市农业科学研究院	364.48	364.48	294.2		70.28	
			319009	济南市植物保护站	256.62	256.62	193.5		63.12	
			319010	济南市农业技术推广站	459.45	459.45	360.33		99.12	
			319011	济南市农业机械技术推广站	572.66	572.66	454.37		118.29	
			319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	1204.73	1204.73	1204.73			
		06		科技转化与推广服务	2131.24					2131.24
			319001	济南市农业局	1575.64					1575.64

			319008	济南市农业科学研究院	405.6				405.6
			319009	济南市植物保护站	150				150
		09		农产品质量安全	1169				1169
			319001	济南市农业局	1169				1169
		11		统计监测与信息服务	250				250
			319001	济南市农业局	250				250
		22		农业生产支持补贴	30				30
			319001	济南市农业局	30				30
		24		农业组织化与产业化经营	580				580
			319001	济南市农业局	580				580
		26		农村公益事业	130				130
			319001	济南市农业局	130				130
		99		其他农业支出	911.89				911.89
			319003	山东省农业广播电视学校济南市分校	44.5				44.5
			319004	济南市农产品质量检测中心	17.25				17.25
			319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	850.14				850.14
	08			普惠金融发展支出	1400				1400
		99		其他普惠金融发展支出	1400				1400
			319001	济南市农业局	1400				1400

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：2017 年济南市农业局没有政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

部门（单位）：济南市农业局

单位：万元

科目编码	科目名称	2017 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	8039.27	8039.27
301	工资福利支出	5566.82	5566.82
30101	基本工资	1615.18	1615.18
30102	津贴补贴	1239.69	1239.69
30103	在职规范补贴	547.39	547.39
30104	奖金	426.52	426.52
30106	在职人员住房补贴	565.07	565.07
30107	住房公积金	548.19	548.19
30108	社会保障缴费（不含养老金）	31.12	31.12
30109	医疗保险	392.97	392.97
30110	补充医疗保险	200.69	200.69
302	商品和服务支出	1373.49	1373.49
30201	办公费	125.21	125.21
30202	印刷费	27.37	27.37
30203	咨询费	3	3
30204	手续费	0.31	0.31
30205	水电费	56.63	56.63
30207	邮电费	27.71	27.71
30208	取暖费	7.46	7.46
30209	物业管理费	82.35	82.35
30211	差旅费	105.46	105.46
30212	因公出国（境）费用	30.5	30.5
30213	维修（护）费	38.89	38.89
30214	租赁费	12	12
30215	会议费	39.03	39.03

30216	培训费	63.7	63.7
30217	公务接待费	48.1	48.1
30218	专用材料费	87.6	87.6
30226	劳务费	37.35	37.35
30227	委托业务费	137.5	137.5
30228	工会经费	77.97	77.97
30231	公务用车运行维护费	102.5	102.5
30233	办公设备购置费	49.15	49.15
30239	其他交通费用	98.8	98.8
30241	印刷费（大宗）	1	1
30299	其他商品和服务支出	113.9	113.9
303	对个人和家庭的补助	1098.96	1098.96
30301	社会保障经费	1098.96	1098.96

表 8. 政府采购预算表

部门（单位）：济南市农业局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款				其他收 入	上级补 助收入	上年结 转
							合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经 营预 算			
			合 计			3,354.52	2,158.78	2,158.78			152.80	347.75	695.19
						290.65	227.85	227.85			42.80		20.00
206			科学技术支出			8.08							8.08
	03		应用研究			8.08							8.08
		02	社会公益研究			8.08							8.08
			济南市农业科学 研究院	319008	济南市农业科学研究院	8.08							8.08
213			农林水支出			3,055.79	1,930.93	1,930.93			110.00	347.75	667.11
	01		农业			3,022.39	1,930.93	1,930.93			110.00	347.75	633.71

	06	科技转化与推广服务			499.61	333.54	333.54					166.07
		济南市农业局	319001	济南市农业局	48.00							48.00
		济南市农业信息中心	319007	济南市农业信息中心	8.00							8.00
		济南市农业科学研究院	319008	济南市农业科学研究院	231.11	183.54	183.54					47.57
		济南市植物保护站	319009	济南市植物保护站	153.00	150.00	150.00					3.00
		济南市蔬菜技术推广服务中心	319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	59.50							59.50
	09	农产品质量安全			500.00	500.00	500.00					
		济南市农业局	319001	济南市农业局	500.00	500.00	500.00					
	10	执法监管			25.60							25.60
		济南市农业监察支队	319006	济南市农业监察支队	25.60							25.60
	11	统计监测与信息服务			200.00	200.00	200.00					
		济南市农业局	319001	济南市农业局	200.00	200.00	200.00					
	22	农业生产支持补贴			2.33							2.33
		济南市农业局	319001	济南市农业局	2.33							2.33
	24	农业组织化与产业化经营			260.96						150.00	110.96
		济南市农业局	319001	济南市农业局	203.00						150.00	53.00
		济南市农业科学研究院	319008	济南市农业科学研究院	57.96							57.96

		26	农村公益事业			3.75						3.75	
			济南市农业局	319001	济南市农业局	3.75						3.75	
		99	其他农业支出			1,530.14	897.39	897.39			110.00	197.75	325.00
			山东省农业广播电视学校济南市分校	319003	山东省农业广播电视学校济南市分校	220.00	30.00	30.00					190.00
			济南市农产品质量检测中心	319004	济南市农产品质量检测中心	350.00	17.25	17.25				197.75	135.00
			济南市蔬菜技术推广服务中心	319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	960.14	850.14	850.14			110.00		
	08		普惠金融发展支出			33.40							33.40
		99	其他普惠金融发展支出			33.40							33.40
			济南市农业信息中心	319007	济南市农业信息中心	33.40							33.40
			济南市农业局	319001	济南市农业局	143.80	123.80	123.80					20.00
			济南市水产技术推广站	319002	济南市水产技术推广站	7.40	7.40	7.40					
			济南市农产品质量检测中心	319004	济南市农产品质量检测中心	48.60	48.60	48.60					
			济南市土壤肥料站	319005	济南市土壤肥料站	3.35	3.35	3.35					
			济南市农业监察支队	319006	济南市农业监察支队	38.00					38.00		
			济南市农业信息中心	319007	济南市农业信息中心	1.00	1.00	1.00					
			济南市农业科学研究院	319008	济南市农业科学研究院	25.85	25.85	25.85					
			济南市植物保护站	319009	济南市植物保护站	3.30	3.30	3.30					

			济南市农业技术推广站	319010	济南市农业技术推广站	5.10	5.10	5.10					
			济南市农业机械技术推广站	319011	济南市农业机械技术推广站	9.45	9.45	9.45					
			济南市蔬菜技术推广服务中心	319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	4.80					4.80		

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）：济南市农业局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车		公务接待 费
				公务用车 运行维护 费	公务用 车购置	
	合 计	181.10	30.50	102.50		48.10
	农业处	181.10	30.50	102.50		48.10
319	济南市农业局	181.10	30.50	102.50		48.10
319001	济南市农业局	62.50	28.00	17.50		17.00
319002	济南市水产技术推广站	7.40		6.00		1.40
319003	山东省农业广播电视学校济南 市分校	7.00		5.00		2.00
319004	济南市农产品质量检测中心	13.60		10.50		3.10
319005	济南市土壤肥料站	11.30		9.00		2.30
319006	济南市农业监察支队	13.30		7.00		6.30
319007	济南市农业信息中心	10.90		7.00		3.90
319008	济南市农业科学研究院	15.00	2.50	10.50		2.00
319009	济南市植物保护站	10.90		9.00		1.90
319010	济南市农业技术推广站	14.30		10.50		3.80
319011	济南市农业机械技术推广站	14.90		10.50		4.40

第三部分

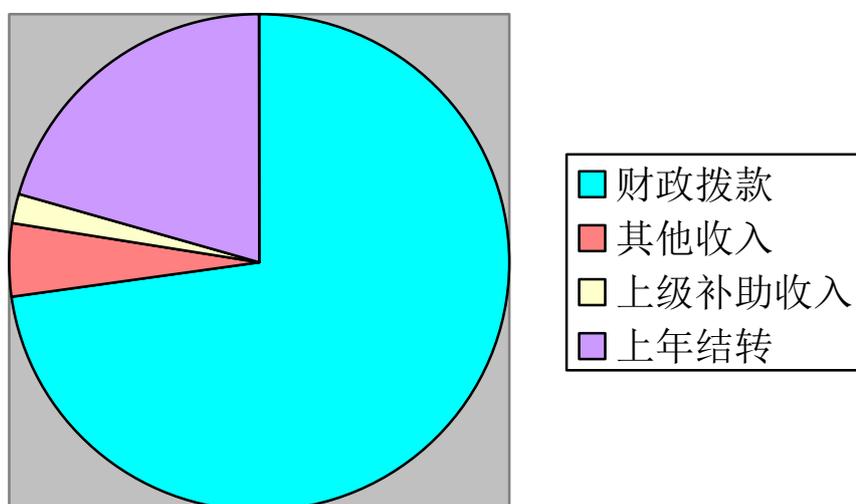
2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

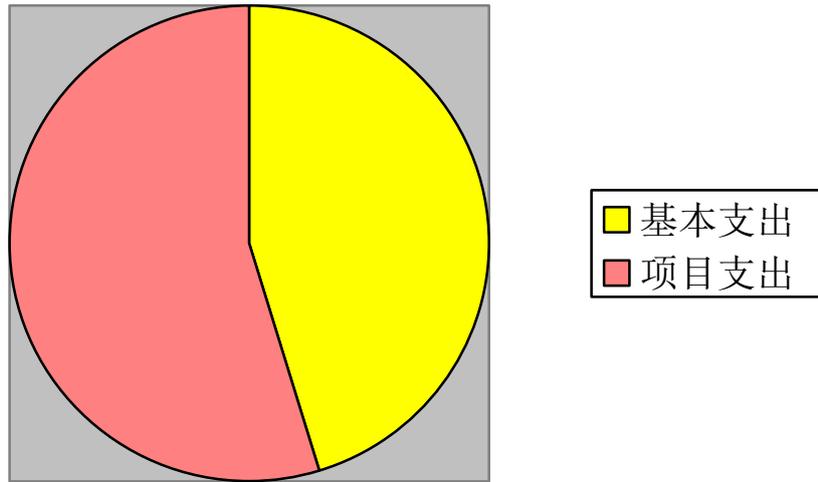
2017 年收入预算为 20,081.57 万元，其中：财政拨款 14,641.40 万元，占 72.91%，其他收入 905.08 万元，占 4.51%，上级补助收入 396.35 万元，占 1.97%，，上年结转 4,138.74 万元，占 20.61%。

2017 年收入预算



2017 年支出预算为 20,081.57 万元，其中：基本支出 9107.94 万元，占 45.35%，项目支出 10973.63 万元，占 54.65%。

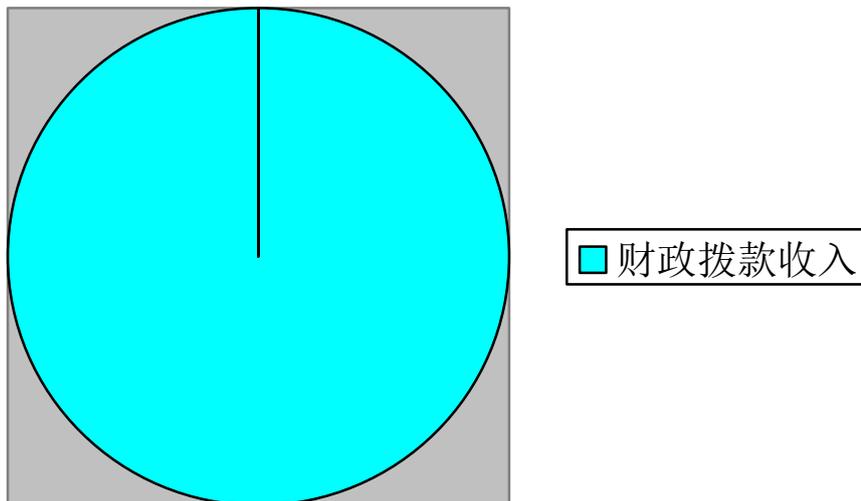
2017 年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 14,641.40 万元，其中：一般公共预算 14,641.40 万元，占 100%。

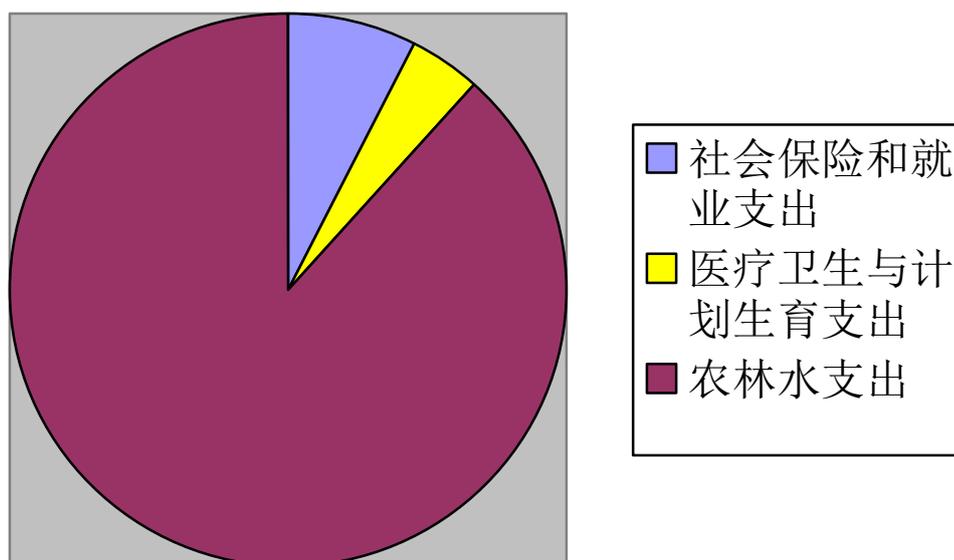
2017 年财政拨款收入预算



2017 年财政拨款支出预算为 14,641.40 万元，其中：社会保

障和就业（类）支出 1098.96 万元，占 7.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 593.66 万元，占 4.05%；农林水（类）支出 12948.78 万元，占 88.44%。

2017 年财政拨款支出预算

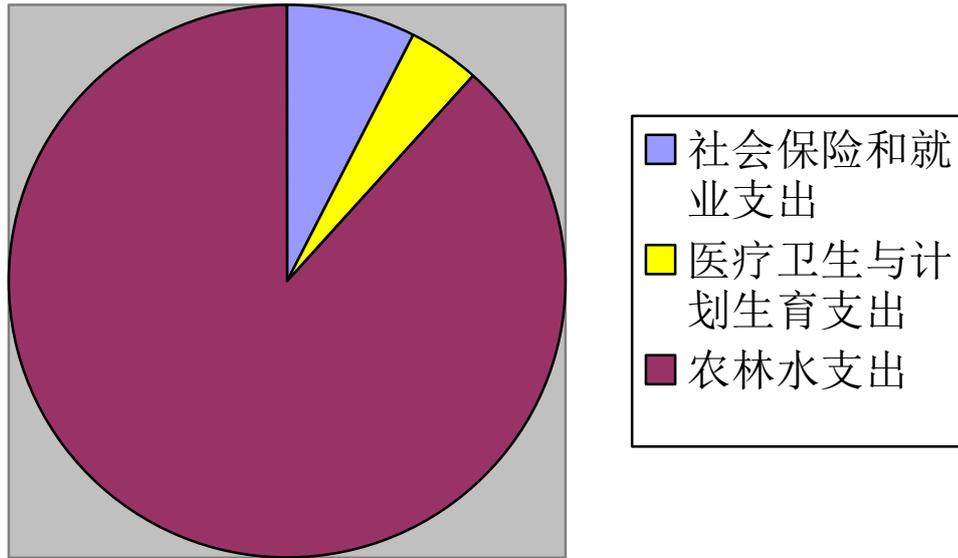


（三）一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 14,641.40 万元，比上年增长 15.08%，主要是人员工资津补贴和在职人员养老保险增加。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 14,641.40 万元，比上年增长 15.08%，其中：社会保障和就业（类）支出 1098.96 万元，占 7.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 593.66 万元，占 4.05%；农林水（类）支出 12948.78 万元，占 88.44%。

2017 年一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、社会保险和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 269.65 万元，比上年增长 17.96%，主要是局机关在职人员工资津补贴增加，养老保险缴费基数变大，相应养老保险缴费增加。

2、社会保险和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 829.31 万元，比上年增长 19.33%，主要是局属事业单位在职人员工资津补贴增加，养老保险缴费基数变大，相应养老保险缴费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 131.75 万元，比上年增长 11.12%，主要是局机关在职人员工资津补贴增加，相应医疗保险缴费增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 461.91 万元，比上年增长 63.3%，主要是局属事业单位在职人员工资津补贴增加，相应医疗保险缴费增加。

5、农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出 1714.74 万元，比上年增长 11.42%，主要是落实局机关人员工资调整政策，基本支出增加。

6、农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出 4631.91 万元，比上年增长 26.49%，主要是落实局属事业单位人员工资调整政策，事业单位基本支出增加。

7、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 2131.24 万元，比上年减少 34.78%，主要是济南市现代渔业示范园及农民教育培训基地建设项目已完成，相应减少经费预算。

8、农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 1169 万元，比上年增加 103.66%，主要是增加了农产品质量安全监管市本级支出。

9、农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）支出 250 万元，比上年减少 50%，主要是减少了互联网+农业项目市本级支出。

10、农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出 30 万元，比上年减少 40%，主要是减少了粮食综合生产能力提升项目建设工作经费。

11、农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出 580 万元，比上年减少 10.77%，主要是减少了济南市蔬菜展示示范平台建设项目资金。

12、农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）支出 130 万元，比上年减少 15.83%，主要是减少了农村生态能源项目建设工作经费。

13、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 911.89 万元，上年未有此项支出，主要是今年新增局属事业单位济南市蔬菜技术推广服务中心用国有资源有偿使用收入安排的农业投入品测评中心建设等支出，山东省农业广播电视学校济南市分校用非税收入安排的农民函授学历教育、短期培训支出，济南市农产品质量检测中心用行政事业性收费安排的农产品质量安全监测经费支出。

12、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展（项）支出 1400 万元，比上年增加 40%，主要是增加了农村产权交易市场体系三大平台运行奖励市本级支出。

（四）政府性基金预算收支情况

济南市农业局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 8039.27 万元，其中：

人员经费 6665.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员住房补贴、住房公积金、医疗保险、补充医疗保险、社会保险缴费等。

公用经费 1373.49 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他交通费、印刷费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 3354.52 万元，其中：财政拨款安排 2158.78 万元，其他收入安排 152.8 万元，上级补助收入安排 347.75 万元，上年结转资金安排 695.19 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 181.1 万元，其中：因公出国（境）费 30.5 万元，公务用车购置及运行费 102.5 万元，公务接待费 48.1 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 7.65 万元，其中：因公出国（境）费增加 10.5 万元、公务用车购置及运行费减少 3.25 万元、公务接待费减少 14.9 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2017 年参加上级业务主管部门安排的出国（境）活动增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2017 年继续贯彻落实中央八项规定精神和各项厉行节约措施，加强公务用车管理，公车运行经费进一步降低。公务接待费减少的主要原因是 2017 年继续贯彻落实中央八项规定精神和各项厉行节约措施，压减不必要的公务接待经费支出。

（三）机关运行经费情况

2017 年济南市农业局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 608.31 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，济南市农业局所属各预算单位共有车辆 38 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 2 台

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2017年济南市农业局所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款5660万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、农林水（类）农业（款）行政运行（项）：反映农业部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业部门事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

十五、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

十六、农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十七、农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：

反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的。

十八、农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

十九、农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

二十、农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

二十一、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出

二十二、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展（项）：反映用于市农业局农业融资担保风险补偿金等方面的支出。