

2016 年度 济南市农业局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能和机构设置
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决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、部门决算单位构成

济南市农业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济南市农业局 2016 年部门决算汇编范围的单位共 12 个，包括：

- 1、市农业局本级
- 2、济南市农业科学研究
- 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

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	15,560.39	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	1,207.34	二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	231.18	六、科学技术支出	35	46.51
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,231.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	285.61
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	19,736.52
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	16,998.90	本年支出合计	54	21,299.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.09
上年结转和结余	27	8,439.74	年末结转和结余	56	4,138.89
	28			57	
合计	29	25,438.65	合计	58	25,438.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	16,998.90	15,560.39	1,207.34				231.18
206			科学技术支出	70.00	70.00					
20603			应用研究	55.00	55.00					
2060302			社会公益研究	55.00	55.00					
20699			其他科学技术支出	15.00	15.00					
2069901			科技奖励	15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出	1,248.88	1,248.88					
20805			行政事业单位离退休	1,248.88	1,248.88					
2080501			归口管理的行政单位离退休	418.59	418.59					
2080502			事业单位离退休	830.29	830.29					
210			医疗卫生与计划生育支出	285.61	285.61					
21005			医疗保障	285.61	285.61					
2100501			行政单位医疗	81.88	81.88					
2100502			事业单位医疗	203.72	203.72					
213			农林水支出	15,394.42	13,955.90	1,207.34				231.18
21301			农业	13,807.92	12,369.40	1,207.34				231.18

2130101	行政运行	1,819.63	1,819.63				
2130104	事业运行	4,262.20	4,140.76	42.59			78.85
2130106	科技转化与推广服务	4,395.44	3,689.50	705.94			
2130108	病虫害控制	35.65	28.00	7.65			
2130109	农产品质量安全	670.78	670.78				
2130111	统计监测与信息服务	448.46	448.46				
2130122	农业生产支持补贴	100.00	100.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	827.40	774.80	52.60			
2130126	农村公益事业	271.00	271.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00				
2130199	其他农业支出	927.35	376.47	398.55			152.33
21308	普惠金融发展支出	1,043.00	1,043.00				
2130899	其他普惠金融发展支出	1,043.00	1,043.00				
21399	其他农林水支出	543.50	543.50				
2139999	其他农林水支出	543.50	543.50				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	21,299.66	7,541.13	13,758.53			
206			科学技术支出	46.51		46.51			
20603			应用研究	20.77		20.77			
2060302			社会公益研究	20.77		20.77			
20604			技术与开发	10.74		10.74			
2060402			应用技术与开发	10.74		10.74			
20699			其他科学技术支出	15.00		15.00			
2069901			科技奖励	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	1,231.03	1,231.03				
20805			行政事业单位离退休	1,231.03	1,231.03				
2080501			归口管理的行政单位离退休	400.74	400.74				
2080502			事业单位离退休	830.29	830.29				
210			医疗卫生与计划生育支出	285.61	285.61				
21005			医疗保障	285.61	285.61				
2100501			行政单位医疗	81.88	81.88				
2100502			事业单位医疗	203.72	203.72				
213			农林水支出	19,736.52	6,024.50	13,712.02			

21301	农业	18,248.35	6,024.50	12,223.85			
2130101	行政运行	1,761.90	1,761.90				
2130104	事业运行	4,262.60	4,262.60				
2130106	科技转化与推广服务	4,113.39		4,113.39			
2130108	病虫害控制	31.61		31.61			
2130109	农产品质量安全	883.43		883.43			
2130111	统计监测与信息服务	10.30		10.30			
2130122	农业生产支持补贴	77.99		77.99			
2130124	农业组织化与产业化经营	1,188.69		1,188.69			
2130126	农村公益事业	235.85		235.85			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
2130199	其他农业支出	5,632.59		5,632.59			
21305	扶贫	27.02		27.02			
2130505	生产发展	27.02		27.02			
21308	普惠金融发展支出	1,009.60		1,009.60			
2130899	其他普惠金融发展支出	1,009.60		1,009.60			
21399	其他农林水支出	451.55		451.55			
2139999	其他农林水支出	451.55		451.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	15,560.39	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	46.51	46.51	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出		1,231.03	1,231.03	
			九、医疗卫生与计划生育支出		285.61	285.61	
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出		14,284.44	14,284.44	
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探信息等支出				
			十五、商业服务业等支出				

			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、国土海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出				
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、其他支出				
			二十二、债务还本支出				
	8		二十三、债务付息支出	22			
本年收入合计	9	15,560.39	本年支出合计	23	15,847.58	15,847.58	
年初财政拨款结转和结余	10	2,451.57	年末财政拨款结转和结余	24	2,164.37	2,164.37	
一般公共预算财政拨款	11	2,451.57		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	18,011.95	合计	28	18,011.95	18,011.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	15,847.58	7,417.88	8,429.70
206			科学技术支出	46.51		46.51
20603			应用研究	20.77		20.77
2060302			社会公益研究	20.77		20.77
20604			技术与开发	10.74		10.74
2060402			应用技术与开发	10.74		10.74
20699			其他科学技术支出	15.00		15.00
2069901			科技奖励	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	1,231.03	1,231.03	
20805			行政事业单位离退休	1,231.03	1,231.03	
2080501			归口管理的行政单位离退休	400.74	400.74	
2080502			事业单位离退休	830.29	830.29	
210			医疗卫生与计划生育支出	285.61	285.61	
21005			医疗保障	285.61	285.61	
2100501			行政单位医疗	81.88	81.88	
2100502			事业单位医疗	203.72	203.72	
213			农林水支出	14,284.44	5,901.25	8,383.19
21301			农业	12,796.28	5,901.25	6,895.03

2130101	行政运行	1,761.90	1,761.90	
2130104	事业运行	4,139.35	4,139.35	
2130106	科技转化与推广服务	3,272.45		3,272.45
2130108	病虫害控制	28.00		28.00
2130109	农产品质量安全	883.43		883.43
2130111	统计监测与信息服务	10.30		10.30
2130122	农业生产支持补贴	77.99		77.99
2130124	农业组织化与产业化经营	817.48		817.48
2130126	农村公益事业	235.85		235.85
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
2130199	其他农业支出	1,519.54		1,519.54
21305	扶贫	27.02		27.02
2130505	生产发展	27.02		27.02
21308	普惠金融发展支出	1,009.60		1,009.60
2130899	其他普惠金融发展支出	1,009.60		1,009.60
21399	其他农林水支出	451.55		451.55
2139999	其他农林水支出	451.55		451.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,009.90	302	商品和服务支出	927.41	310	其他资本性支出	44.66
30101	基本工资	1,475.74	30201	办公费	153.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,349.75	30202	印刷费	12.49	31002	办公设备购置	44.66
30103	奖金	721.82	30203	咨询费	2.60	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	299.15	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	7.19	30205	水费	7.96	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	208.71	30206	电费	19.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.21	30207	邮电费	20.50	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	12.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	164.01	30209	物业管理费	76.96	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,435.92	30211	差旅费	64.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	24.34	30212	因公出国（境）费用	23.22	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	232.59	30213	维修（护）费	76.12	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.80	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	18.98	30215	会议费	21.85	31020	产权参股	
30305	生活补助	18.81	30216	培训费	60.31	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	7.74	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	31.41	30218	专用材料费	1.05	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	21.08	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.45	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	469.35	30227	委托业务费	28.06	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	16.82	30228	工会经费	43.99	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	483.40	30229	福利费	0.18	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	97.74	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	15.11	30239	其他交通费用	77.88	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	104.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	114.91			
人员经费合计		6445.82	公用经费合计				972.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：济南市农业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数					2016 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
183.35	20.00	104.25		104.25	59.10	132.13	23.22	101.17	0.00	101.17	7.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

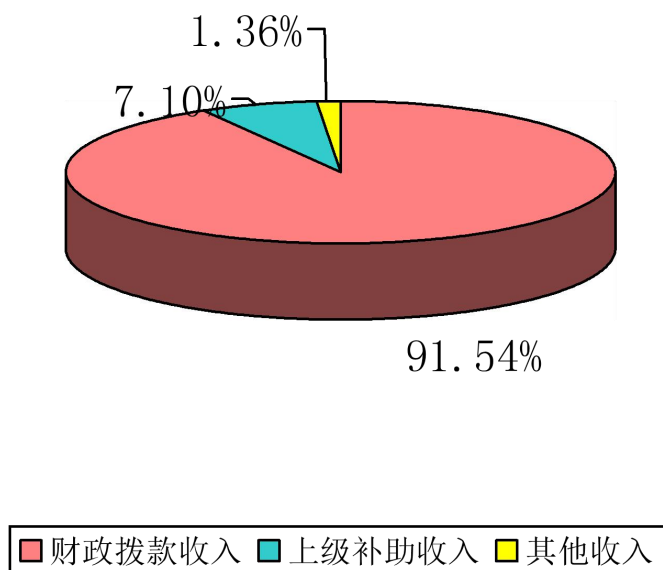
(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 25,438.65 万元，支出总计 25,438.65 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 6603.01 万元，减少 20.61 %。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 16,998.90 万元，其中：财政拨款收入 15,560.39 万元，占 91.54%；上级补助收入 1,207.34 万元，占 7.1%；其他收入 231.18 万元，占 1.36%。

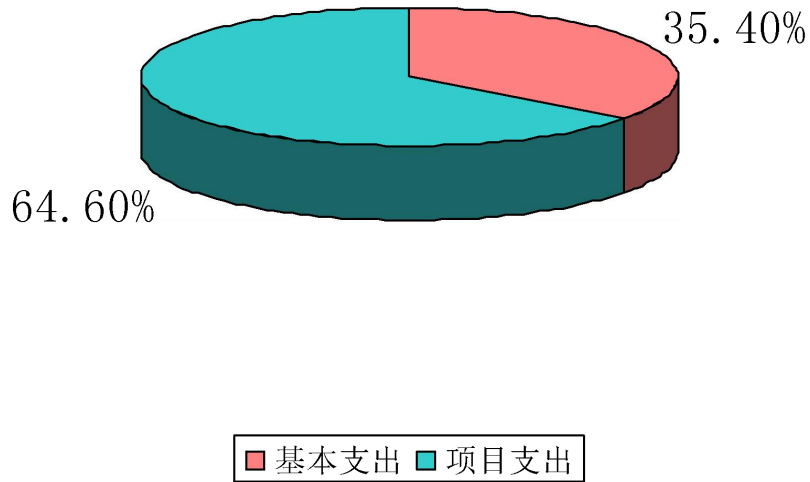
2016 年度收入情况



(三) 支出决算情况

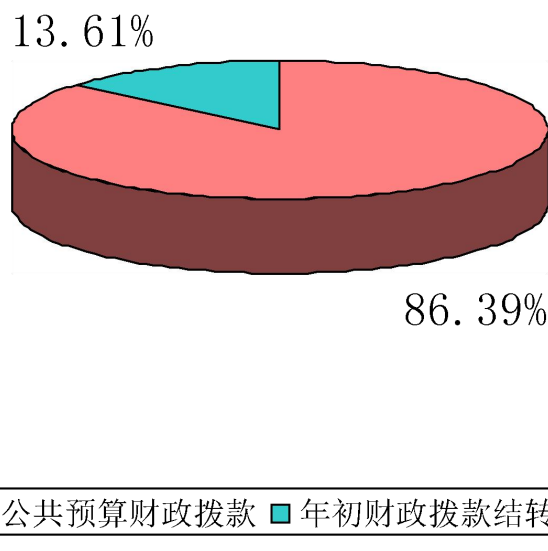
2016 年度本年支出 21299.66 万元，其中：基本支出 7541.13 万元，占 35.4%；项目支出 13758.53 万元，占 64.6%。

2016 年度支出情况

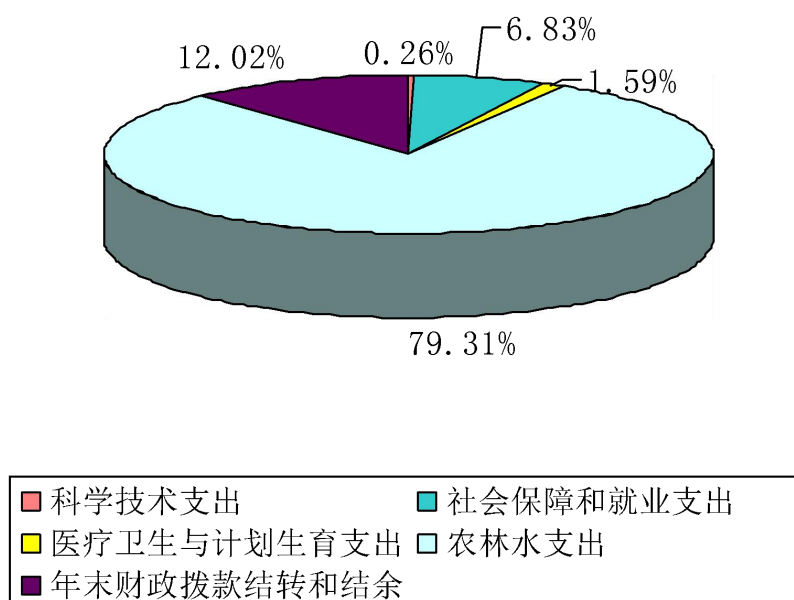


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 18011.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 15560.39 万元，占 86.39%；年初财政拨款结转和结余 2451.57 万元，占 13.61%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 18011.95 万元，其中：科学技术（类）支出 46.51 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 1231.03 万元，占 6.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 285.61 万元，占 1.59%；农林水（类）支出 14284.44 万元，占 79.31%；年末财政拨款结转和结余 2164.37 万元，占 12.02%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 15847.58 万元，占本年支出合计的 74.4%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1892.7 万元，减少 10.67 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

12722.36 万元，支出决算为 15847.58 万元，完成年初预算的 124.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2016 年落实在职和离退休人员工资调整提标政策，支出相应增加；二是预算执行中省、市追加了部分农业项目预算，支出相应增加；三是使用以前年度结转的部分项目经费安排支出，支出相应增加。其中：

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映用于济南市农业科学研究院水稻、蔬菜、小麦试验研究支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.77 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加了济南市农业科学研究院水稻、蔬菜、小麦试验研究经费，支出相应增加。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于济南市农业科学研究院小麦品种（系）氮素利用效率及其与分子标记的关联分析、葡萄最佳砧穗组合筛选及砧穗互作机制研究支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.74 万元。决算数大于预算数主要原因是使用了以前年度结转的小麦品种（系）氮素利用效率及其与分子标记的关联分析、葡萄最佳砧穗组合筛选及砧穗互作机制研究项目经费，支出相应增加。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。主要反映用于市科技进步奖支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数主要原因是在 2016 年预算执行中从市级科技部门获得的科技进步奖励资金而增加的支出。

(4) 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）。主要反映用于市农业局机关离退休人员的津贴补贴支出。年初预算为228.6万元，支出决算为400.74万元，完成年初预算的175.3%。决算数大于预算数主要原因是2016年落实机关退休人员基本养老金和离休人员离休费调整提标政策，人员支出增加。

(5) 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）。主要反映用于局属事业单位退休人员津贴补贴支出。年初预算为694.97万元，支出决算为830.29万元，完成年初预算的119.47%。决算数大于预算数主要原因是2016年落实事业单位退休人员基本养老金调整提标政策，人员支出增加。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局机关在职人员缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为118.57万元，支出决算为81.88万元，完成年初预算的69.06%。决算数小于预算数主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局属事业单位在职人员缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为282.86万元，支出决算为203.72万元，完成年初预算的72.02%。决算数小于预算数主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(8) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主

要反映用于保障行政机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。年初预算为1539.04万元，支出决算为1761.9万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预算数主要原因是2016年落实机关在职人员精神文明奖、基本工资调整提高等政策，支出相应增加。

（9）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于保障局属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。年初预算为3661.87万元，支出决算为4139.35万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数主要原因是2016年落实事业单位在职人员精神文明奖、基本工资调整提高等政策，支出相应增加。

（10）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于省级财政支持农业技术推广、市农业科技创新与推广能力建设、市农高区建设、市农科院科研和种质资源库建设等支出。年初预算为3268万元，支出决算为3272.45万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算基本持平。

（11）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于渔业病虫害统防统治及农作物病虫害测报资金支出。年初预算为0万元，支出决算为28万元。决算数大于预算数主要原因是预算执行中增加了省财政安排的渔

业病虫害统防统治及农作物病虫害测报资金，支出相应增加。

(12) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。主要反映用于农产品质量安全监管支出。年初预算为 574 万元，支出决算为 883.43 万元，完成年初预算的 153.91%。决算数大于预算数主要原因：一是使用了以前年度结转的农产品质量安全监管资金采购检测仪器设备等，支出相应增加；二是预算执行中增加了农产品质量安全监管市本级支出。

(13) 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。主要反映用于“互联网+农业”项目硬件设备采购及软件开发支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 2.06%。决算数小于预算数主要原因是 2016 年底完成政府采购工作，根据《政府采购合同》约定按进度支付采购款，部分支出结转到下年度。

(14) 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。主要反映用于粮食综合生产能力建设支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 77.99 万元，完成年初预算的 155.98%。决算数大于预算数主要原因是预算执行中增加了济南市种子产业提升项目资金支出。

(15) 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。主要反映用于济南市现代渔业示范园新品种引进及配套设施建设、济南市蔬菜展示示范平台建设、产业化审计补助及工作经费等支出。年初预算为 650 万元，支出

决算为 817.48 万元，完成年初预算的 125.77%。决算数大于预算数主要原因是增加了用以前年度结转的蔬菜展示示范平台建设配套资金安排的支出。

(16) 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。主要反映用于农机牌证办理、农机年审、事故处理及生态能源项目建设工作经费支出。年初预算为 154.45 万元，支出决算为 235.85 万元，完成年初预算的 152.7%。决算数大于预算数主要原因：一是预算执行中追加了农业面源污染综合防治监测费，支出相应增加；二是预算执行中追加了秸秆禁烧奖励资金，支出相应增加；三是预算执行中增加了农村生态能源建设项目市本级支出。

(17) 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。主要反映用于 2016 年省财政“海上粮仓”建设发展资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数主要原因是省财政安排了“海上粮仓”建设发展项目资金，支出相应增加。

(18) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。主要反映用于农村土地承包经营权确权登记颁证补助、财政支农资金绩效考评专项奖补、农业综合执法办案、市农高区管护、农展会补助等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1519.54 万元。决算数大于预算数主要原因是预算执行中追加了农村土地承包经营权确权登记颁证补助、财政支农资金绩效考评专项奖补、农业综合执法办案、市农高区管护、农展会补助等项目经费，支出相应增加。

(19) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。主要反映用于扶贫工作经费支出。年初预算为0万元,支出决算为27.07万元。决算数大于预算数主要原因是使用了以前年度结转的扶贫工作经费,支出相应增加。

(20) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。主要反映用于农业融资担保风险补偿支出。年初预算为1000万元,支出决算为1009.6万元,完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数主要原因是增加了产权交易系统运行市本级支出。

(21) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。主要反映用于农业科技创新项目、农展会经费、现代农业体验馆运营经费、2016年优势农产品项目、蔬菜集约化育苗支出。年初预算为0万元,支出决算为451.55万元。决算数大于预算数主要原因是预算执行中追加了农业科技创新、农展会、现代农业体验馆运营、2016年优农产品、蔬菜集约化育苗项目资金,支出相应增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7417.88万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费6445.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 972.07 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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市农业局2016 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济南市农业局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 132.13 万元（含局机关及 11 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 23.22 万元，公务用车购置及运行维护费 101.17 万元，公务接待费 7.74 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 51.22 万元，主要原因是市农业局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市关于厉行节约反对浪费的要求，坚持从严从简、勤俭办事，严格“三公”事项审批和管理，大力压减“三公”经费支出，降低公务活动成本，取得了明显成效。其中：因公出国（境）费增加 3.22 万元、公务用车购置及运行费减少 3.08 万元、公务接待费减少 51.36 万元。因公出国（境）费

增加的主要原因是 2016 年参加上级业务主管部门组织的出国（境）考察交流活动未包含在年初因公出国（境）费预算内。济南市土肥站 2016 年 12 月接省农业厅环保站通知，单位负责人去台湾考察学习 7 天，费用共计 1.57 万元，按照鲁台发[2014]21 号文件，省厅组织的临时去台湾考察学习费用 1.57 万元，应记到差旅费中，因口径不一致及年底忙碌工作失误，记入了因公出国（境）费，造成了因公出国（境）费用名细账与决算报表不一致。公务用车购置及运行费减少的主要原因是市农业局严格公务用车使用管理，严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险，严禁公车私用，降低了公车运行费用。公务接待费减少的主要原因是市农业局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和市委、市政府有关公务接待管理规定，坚持务实节俭、简化礼仪，严格审批，公务接待费大幅降低。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排局机关、市植保站等单位，因公出国（境）团组 7 个，累计 8 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 101.17 万元。主要用于机要通信和应急工作、老干

部工作、执勤执法以及开展农业业务管理方面的监督检查、验收考核等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等方面的支出。2016年市农业局机关、市农业科学研究院、市农技站、市植保站、市土肥站、市农机站、市水产站、市农业监察支队、市农产品质量检测中心、市农业信息中心、市农广校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为36辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级部门来济检查、指导、调研工作,兄弟城市相关部门来济参观、学习、交流活动等方面的公务接待,共计接待150批次,1265人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年度,市农业局机关运行经费支出385.87万元,比2015年减少66.15万元,减少14.63%,主要原因是2016年进一步压缩了日常公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额2898.12万元,其中:政府采购货物金额1027.68万元、政府采购工程金额1477.25万元、政府采购服务金额393.19万元。授予中小企业合同金额2877.4万元,占政府采购总额的99.29%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 82 辆，其中，公务用车 31 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是用于沼气池沼液沼渣处理的沼渣沼液车和沼气服务车；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，市农业局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。初步建立了涵盖绩效目标管理、过程管理、信息反馈、结果应用的全过程预算绩效管理机制。下一步拟逐步开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗及检疫、检测等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

三十三、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

三十四、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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

三十六、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。