

# 2018 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
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 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 2018 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

（一）贯彻执行国家、省、市关于农业的法律、法规、规章和方针、政策；负责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；组织起草涉农地方性法规和规章草案；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；负责农业普法宣传教育，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；参与农村基层组织建设、农村综合改革和农村社会事业发展工作。

（三）承担促进农业生产发展的责任。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改善；组织实施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；指导家庭农场和现代农业产业园建设；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；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；配合市财政主管部门组织实施农业综合开发有关项目。

（四）承担农业产业化发展的责任。组织拟订全市农业产业化经营发展规划、政策并组织实施，促进一二三产业融合发展，承担市重点农业产业化龙头企业的认定、监测工作；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。负责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；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全日常监管信息；负责拟订农业地方标准并组织实施；指导农产品质量安全检测机构建设；负责依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理；负责提出划定农产品禁止生产区域的建议。

（六）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；负责指导、协调全市农业生产资料市场体系建设；负责依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种的监督管理；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；负责协调种子、化肥等救灾物资的调拨，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工作。

（八）负责农业信息工作。负责收集、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）承担农业科研、农技推广工作。拟订全市农业科研、农业技术推广的发展规划、政策并组织实施；负责农业科技创新体系建设；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）负责农业资源与环境保护管理工作。负责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；负责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；负责运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十一）负责生态农业建设工作。负责拟订并组织实施全市生态农业建设规划；负责指导农村可再生能源综合利用、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有关工作；承担全市农作物秸秆综合利用有关工作；指导生态农业、循环农业发展；牵头管理外来物种。

（十二）负责农业高新园区建设与管理工。负责组织编制农业高新技术开发区中长期建设发展规划和年度计划并组织实

施；负责进区项目的立项、选址定点、施工管理工作；负责协调园区招商引资、外经外贸和对外经济合作工作；负责驻区企业、单位的协调、评价、考核服务工作；负责高新园区内科技项目的筛选、论证和申报以及园区内高新技术企业和产品的审核、上报工作。

（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，组织农业方面外资、项目的引进和管理；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）承担农业机械化和农业机械管理责任。负责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；负责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的建设；指导农机跨区作业工作；负责指导全市农机管理、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；承担扶持农业机械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）承担渔业发展和渔业管理责任。拟订全市渔业发展中长期规划及年度计划并组织实施；会同有关部门拟订全市渔业科技发展规划、计划；负责渔业产品质量、生产安全和水域生态环境的监督管理；指导渔业社会化服务体系建设；负责指导渔业重大科研项目的攻关及成果应用推广；指导渔业养殖和标准化生

产，引导全市渔业产业结构与布局调整；负责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）负责扶贫开发工作。研究拟订扶贫开发工作规划并组织实施；组织协调有关部门开展扶贫工作；负责扶贫项目的审核、申报工作，监督检查扶贫资金的使用。

（十七）负责农业农村人才建设工作。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；组织、指导农民科技培训和新型职业农民培育工作；承办农业技术推广人员技术职称评定有关事宜；指导农业教育有关工作；提出对在农业和农村经济工作中作出贡献的单位和个人给予表彰和奖励的建议。

（十八）负责全市畜牧兽医行业管理工作。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **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2018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,内设办公室、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、农业产业化办公室 15 个职能处室和市扶贫开发办公室、离退休干部处。

- 2、济南市畜牧兽医局
- 3、济南市农业科学研究院
- 4、济南市农业技术推广站（济南市种子管理站）
- 5、济南市植物保护站
- 6、济南市土壤肥料站（济南市农业环境保护站）
- 7、济南市农业机械技术推广站（济南市农业机械安全监理站）
- 8、济南市水产技术推广站
- 9、济南市农业监察支队
- 10、济南市农产品质量检测中心
- 11、济南市农业信息中心
- 12、山东省农业广播电视学校济南市分校
- 13、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）
- 14、济南市动物疫病预防与控制中心
- 15、济南市动物卫生监督所
- 16、济南市畜产品质量安全监测中心
- 17、济南市畜牧技术推广站
- 18、济南市生猪屠宰稽查大队

## 第二部分

### 2018 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	2018 年预算	项	目	2018 年预算
一、财政拨款		18180.01	一、一般公共服务支出		
一般公共预算		18180.01	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		41.43
三、事业收入			六、科学技术支出		41.78
四、事业单位经营收入			七、文化体育与传媒支出		
五、其他收入		2578.41	八、社会保障和就业支出		1,541.78
			九、社会保险基金支出		
			十、医疗卫生与计划生育支出		793.55
			十一、节能环保支出		
			十二、城乡社区支出		
			十三、农林水支出		23,831.01
			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		378.60
本年收入合计		20,758.42	本年支出合计		26,628.15
六、上级补助收入		417.39			
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		5,452.34	二十六、结转下年		
收入总计		26,628.15	支出总计		26,628.15

表 2. 收入预算表

部门（单位）：济南市农业局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	财政拨款（补助）						其他收入	上级补助收入	上年结转		
			合计	经费拨款（补助）	预算内专项拨款	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	上级转移支付（一般公共预算）			公共预算专项结余	公共预算其他结余	财政专户管理的资金结余
	合 计	26,628.15	18,180.01	10,116.76	6,156.00	1,767.25	90.00	50.00	2,578.41	417.39	5,309.37	101.54	41.43
205	教育支出	41.43											41.43
20504	成人教育	41.43											41.43
2050402	成人中等教育	41.43											41.43
206	科学技术支出	41.78									41.78		
20603	应用研究	41.78									41.78		
2060302	社会公益研究	41.78									41.78		
208	社会保障和就业支出	1,541.78	1,541.78	1,421.87		119.91							
20805	行政事业单位离退休	1,541.78	1,541.78	1,421.87		119.91							
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.72	164.72	164.72									
2080502	事业单位离退休	252.74	252.74	157.83		94.91							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124.32	1,124.32	1,099.32		25.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	793.55	793.55	665.87		127.68							
21011	行政事业单位医疗	793.55	793.55	665.87		127.68							

2101101	行政单位医疗	188.75	188.75	188.75									
2101102	事业单位医疗	604.80	604.80	477.12		127.68							
213	农林水支出	23,831.01	15,844.68	8,029.02	6,156.00	1,519.66	90.00	50.00	2,578.41	417.39	4,888.99	101.54	
21301	农业	22,646.01	14,779.68	8,029.02	5,091.00	1,519.66	90.00	50.00	2,578.41	417.39	4,768.99	101.54	
2130101	行政运行	2,407.18	2,353.07	2,353.07								54.11	
2130104	事业运行	7,149.32	6,365.18	5,675.95		689.23			665.21	62.00	9.50	47.43	
2130106	科技转化与推广服务	2,895.77	1,465.25		1,450.00	15.25					1,430.52		
2130108	病虫害控制	1,357.41	855.00		855.00						502.41		
2130109	农产品质量安全	2,710.43	1,430.00		1,430.00					200.00	1,080.43		
2130110	执法监管	236.40	126.00		36.00		90.00				110.40		
2130111	统计监测与信息服务	721.23	500.00		500.00						221.23		
2130122	农业生产支持补贴	189.57									189.57		
2130124	农业组织化与产业化经营	2,377.82	570.00		570.00				1,083.20	100.00	624.62		
2130126	农村公益事业	273.27	250.00		250.00						23.27		
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00					50.00					
2130199	其他农业支出	2,277.61	815.18			815.18			830.00	55.39	577.04		
21308	普惠金融发展支出	1,185.00	1,065.00		1,065.00						120.00		
2130899	其他普惠金融发展支出	1,185.00	1,065.00		1,065.00						120.00		
229	其他支出	378.60									378.60		
22999	其他支出	378.60									378.60		
2299901	其他支出	378.60									378.60		

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	26,628.15	11,882.33	14,745.82				
205	教育支出	41.43		41.43				
20504	成人教育	41.43		41.43				
2050402	成人中等教育	41.43		41.43				
206	科学技术支出	41.78		41.78				
20603	应用研究	41.78		41.78				
2060302	社会公益研究	41.78		41.78				
208	社会保障和就业支出	1,541.78	1,541.78					
20805	行政事业单位离退休	1,541.78	1,541.78					
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.72	164.72					
2080502	事业单位离退休	252.74	252.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124.32	1,124.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	793.55	793.55					
21011	行政事业单位医疗	793.55	793.55					
2101101	行政单位医疗	188.75	188.75					
2101102	事业单位医疗	604.80	604.80					

213	农林水支出	23,831.01	9,547.00	14,284.01				
21301	农业	22,646.01	9,547.00	13,099.01				
2130101	行政运行	2,407.18	2,407.18					
2130104	事业运行	7,149.32	7,139.82	9.50				
2130106	科技转化与推广服务	2,895.77		2,895.77				
2130108	病虫害控制	1,357.41		1,357.41				
2130109	农产品质量安全	2,710.43		2,710.43				
2130110	执法监管	236.40		236.40				
2130111	统计监测与信息服务	721.23		721.23				
2130122	农业生产支持补贴	189.57		189.57				
2130124	农业组织化与产业化经营	2,377.82		2,377.82				
2130126	农村公益事业	273.27		273.27				
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00				
2130199	其他农业支出	2,277.61		2,277.61				
21308	普惠金融发展支出	1,185.00		1,185.00				
2130899	其他普惠金融发展支出	1,185.00		1,185.00				
229	其他支出	378.60		378.60				
22999	其他支出	378.60		378.60				
2299901	其他支出	378.60		378.60				

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	2018 年预算	项 目	2018 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	18,180.01	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	1,541.78	1,541.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	793.55	793.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	15,844.68	15,844.68		
		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	18,180.01	本年支出合计	18,180.01	18,180.01		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收入总计	18,180.01	支出总计	18,180.01	18,180.01		

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	18,180.01	11,053.58	8,722.92	417.46	1,913.20	7,126.43
208				社会保障和就业支出	1,541.78	1,541.78	1,124.32	417.46		
	05			行政事业单位离退休	1,541.78	1,541.78	1,124.32	417.46		
		01		归口管理的行政单位离退休	164.72	164.72		164.72		
			319001	济南市农业局	134.21	134.21		134.21		
			319018	济南市畜牧兽医局	30.51	30.51		30.51		
		02		事业单位离退休	252.74	252.74		252.74		
			319002	济南市水产技术推广站	11.80	11.80		11.80		
			319003	山东省农业广播电视学校济南市分校	8.96	8.96		8.96		
			319004	济南市农产品质量检测中心	2.59	2.59		2.59		
			319005	济南市土壤肥料站	5.53	5.53		5.53		
			319006	济南市农业监察支队	3.46	3.46		3.46		
			319007	济南市农业信息中心	7.06	7.06		7.06		

			319009	济南市植物保护站	3.92	3.92		3.92	
			319010	济南市农业技术推广站	47.89	47.89		47.89	
			319011	济南市农业机械技术推广站	25.69	25.69		25.69	
			319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	94.91	94.91		94.91	
			319019	济南市动物疫病预防与控制中心	23.05	23.05		23.05	
			319022	济南市畜牧技术推广站	7.49	7.49		7.49	
			319023	济南市生猪屠宰稽查大队	10.39	10.39		10.39	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124.32	1,124.32	1,124.32		
			319001	济南市农业局	161.13	161.13	161.13		
			319002	济南市水产技术推广站	18.61	18.61	18.61		
			319003	山东省农业广播电视学校济南市分校	28.63	28.63	28.63		
			319004	济南市农产品质量检测中心	31.71	31.71	31.71		
			319005	济南市土壤肥料站	32.30	32.30	32.30		
			319006	济南市农业监察支队	41.22	41.22	41.22		
			319007	济南市农业信息中心	43.44	43.44	43.44		
			319008	济南市农业科学研究院	43.33	43.33	43.33		
			319009	济南市植物保护站	28.37	28.37	28.37		
			319010	济南市农业技术推广站	55.06	55.06	55.06		
			319011	济南市农业机械技术推广站	66.56	66.56	66.56		
			319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	318.31	318.31	318.31		
			319018	济南市畜牧兽医局	69.79	69.79	69.79		

			319019	济南市动物疫病预防与控制中心	39.53	39.53	39.53			
			319020	济南市动物卫生监督所	27.54	27.54	27.54			
			319021	济南市畜产品质量安全监测中心	28.96	28.96	28.96			
			319022	济南市畜牧技术推广站	33.80	33.80	33.80			
			319023	济南市生猪屠宰稽查大队	56.03	56.03	56.03			
210				医疗卫生与计划生育支出	793.55	793.55	793.55			
	11			行政事业单位医疗	793.55	793.55	793.55			
		01		行政单位医疗	188.75	188.75	188.75			
			319001	济南市农业局	131.79	131.79	131.79			
			319018	济南市畜牧兽医局	56.96	56.96	56.96			
		02		事业单位医疗	604.80	604.80	604.80			
			319002	济南市水产技术推广站	15.21	15.21	15.21			
			319003	山东省农业广播电视学校济南市分校	23.26	23.26	23.26			
			319004	济南市农产品质量检测中心	25.66	25.66	25.66			
			319005	济南市土壤肥料站	26.14	26.14	26.14			
			319006	济南市农业监察支队	33.40	33.40	33.40			
			319007	济南市农业信息中心	35.45	35.45	35.45			
			319008	济南市农业科学研究院	35.36	35.36	35.36			
			319009	济南市植物保护站	23.15	23.15	23.15			
			319010	济南市农业技术推广站	45.06	45.06	45.06			
			319011	济南市农业机械技术推广站	54.37	54.37	54.37			

			319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	127.68	127.68	127.68		
			319019	济南市动物疫病预防与控制中心	34.01	34.01	34.01		
			319020	济南市动物卫生监督所	23.60	23.60	23.60		
			319021	济南市畜产品质量安全监测中心	24.86	24.86	24.86		
			319022	济南市畜牧技术推广站	29.20	29.20	29.20		
			319023	济南市生猪屠宰稽查大队	48.39	48.39	48.39		
213				农林水支出	15,844.68	8,718.25	6,805.05		1,913.20
	01			农业	14,779.68	8,718.25	6,805.05		1,913.20
		01		行政运行	2,353.07	2,353.07	1,569.95		783.12
			319001	济南市农业局	1,680.60	1,680.60	1,078.39		602.21
			319018	济南市畜牧兽医局	672.47	672.47	491.56		180.91
		04		事业运行	6,365.18	6,365.18	5,235.10		1,130.08
			319002	济南市水产技术推广站	179.22	179.22	131.09		48.13
			319003	山东省农业广播电视学校济南市分校	252.21	252.21	200.73		51.48
			319004	济南市农产品质量检测中心	338.95	338.95	221.69		117.26
			319005	济南市土壤肥料站	294.94	294.94	226.74		68.20
			319006	济南市农业监察支队	349.86	349.86	288.41		61.45
			319007	济南市农业信息中心	373.82	373.82	305.77		68.05
			319008	济南市农业科学研究院	375.70	375.70	304.65		71.05
			319009	济南市植物保护站	263.32	263.32	199.67		63.65
			319010	济南市农业技术推广站	483.18	483.18	388.10		95.08

			319011	济南市农业机械技术推广站	585.20	585.20	468.85		116.35	
			319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	1,171.88	1,171.88	1,120.63		51.25	
			319019	济南市动物疫病预防与控制中心	377.10	377.10	293.31		83.79	
			319020	济南市动物卫生监督所	256.48	256.48	203.06		53.42	
			319021	济南市畜产品质量安全监测中心	263.86	263.86	214.34		49.52	
			319022	济南市畜牧技术推广站	291.17	291.17	251.55		39.62	
			319023	济南市生猪屠宰稽查大队	508.29	508.29	416.51		91.78	
		06		科技转化与推广服务	1,465.25					1,465.25
			319001	济南市农业局	861.00					861.00
			319003	山东省农业广播电视学校济南市分校	100.00					100.00
			319008	济南市农业科学研究院	404.25					404.25
			319022	济南市畜牧技术推广站	100.00					100.00
		08		病虫害控制	855.00					855.00
			319018	济南市畜牧兽医局	130.00					130.00
			319019	济南市动物疫病预防与控制中心	725.00					725.00
		09		农产品质量安全	1,430.00					1,430.00
			319001	济南市农业局	455.00					455.00
			319004	济南市农产品质量检测中心	100.00					100.00
			319018	济南市畜牧兽医局	525.00					525.00
			319021	济南市畜产品质量安全监测中心	350.00					350.00
		10		执法监管	126.00					126.00

			319001	济南市农业局	90.00				90.00
			319023	济南市生猪屠宰稽查大队	36.00				36.00
		11		统计监测与信息服务	500.00				500.00
			319001	济南市农业局	500.00				500.00
		24		农业组织化与产业化经营	570.00				570.00
			319001	济南市农业局	550.00				550.00
			319018	济南市畜牧兽医局	20.00				20.00
		26		农村公益事业	250.00				250.00
			319001	济南市农业局	250.00				250.00
		35		农业资源保护修复与利用	50.00				50.00
			319001	济南市农业局	50.00				50.00
		99		其他农业支出	815.18				815.18
			319013	济南市蔬菜技术推广服务中心	815.18				815.18
	08			普惠金融发展支出	1,065.00				1,065.00
		99		其他普惠金融发展支出	1,065.00				1,065.00
			319001	济南市农业局	1,020.00				1,020.00
			319007	济南市农业信息中心	45.00				45.00

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：2018 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	2018 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	11,053.58	11,053.58
301	工资福利支出	8,722.92	8,722.92
30101	基本工资	2,206.69	2,206.69
30102	津贴补贴	3,156.99	3,156.99
30103	奖金	545.44	545.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,124.32	1,124.32
30110	职工基本医疗保险缴费	581.71	581.71
30111	公务员医疗补助缴费	211.84	211.84
30112	其他社会保障缴费	11.61	11.61
30113	住房公积金	737.05	737.05
30199	其他工资福利支出	147.27	147.27
302	商品和服务支出	1,888.80	1,888.80
30201	办公费	233.90	233.90
30202	印刷费	70.93	70.93
30203	咨询费	2.00	2.00
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	19.84	19.84
30206	电费	50.52	50.52
30207	邮电费	50.65	50.65
30208	取暖费	24.90	24.90
30209	物业管理费	76.02	76.02
30211	差旅费	104.76	104.76
30212	因公出国（境）费用	36.50	36.50
3021201	出国（境）培训费	17.50	17.50
3021202	其他出国（境）费用	19.00	19.00

30213	维修（护）费	135.71	135.71
30214	租赁费	30.14	30.14
30215	会议费	67.45	67.45
30216	培训费	91.22	91.22
30217	公务接待费	63.14	63.14
30218	专用材料费	99.42	99.42
30226	劳务费	44.39	44.39
30227	委托业务费	140.34	140.34
30228	工会经费	134.45	134.45
3022801	工会经费 40%部分	47.24	47.24
3022802	工会经费 60%部分	87.21	87.21
30231	公务用车运行维护费	149.00	149.00
30239	其他交通费用	139.50	139.50
30299	其他商品和服务支出	123.02	123.02
3029901	离休人员特需费	0.30	0.30
3029902	离退休公用经费	9.80	9.80
3029999	其他商品和服务支出	112.92	112.92
303	对个人和家庭补助	407.36	407.36
30301	离休费	33.52	33.52
30302	退休费	373.84	373.84
310	资本性支出	34.50	34.50
31002	办公设备购置	22.50	22.50
31013	公务用车购置	12.00	12.00

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			单位名称（科目）	资 金 来 源											
类	款	项		总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	6,386.97	3,184.75	3,184.75				1,897.50	379.39			925.33	
206			科学技术支出	2.00										2.00	
	03		应用研究	2.00										2.00	
		02	社会公益研究	2.00										2.00	
			济南市农业科学研究 院	2.00										2.00	
213			农林水支出	6,384.97	3,184.75	3,184.75				1,897.50	379.39			923.33	
	01		农业	6,272.97	3,139.75	3,139.75				1,897.50	379.39			856.33	
		01	行政运行	583.00	583.00	583.00									

			济南市农业局	237.50	237.50	237.50								
			济南市畜牧兽医局	345.50	345.50	345.50								
		04	事业运行	147.33	116.83	116.83					2.30	24.00		4.20
			济南市水产技术推广站	6.55	6.55	6.55								
			济南市农业监察支队	24.00								24.00		
			济南市农业科学研究院	10.20	10.20	10.20								
			济南市植物保护站	3.25	3.25	3.25								
			济南市农业机械技术推广站	26.35	26.35	26.35								
			济南市蔬菜技术推广服务中心	65.18	65.18	65.18								
			济南市动物疫病预防与控制中心	4.20										4.20
			济南市动物卫生监督所	1.65	1.65	1.65								
			济南市畜产品质量安全监测中心	3.65	3.65	3.65								
			济南市畜牧技术推广站	2.30							2.30			
		06	科技转化与推广服务	300.00										300.00
			济南市农业局	90.00										90.00
			山东省农业广播电视学校济南市分校	210.00										210.00

		08	病虫害控制	201.28	201.28	201.28								
			济南市动物疫病预防 与控制中心	201.28	201.28	201.28								
		09	农产品质量安全	915.00	699.00	699.00					200.00			16.00
			济南市农业局	450.00	450.00	450.00								
			济南市农产品质量检 测中心	216.00							200.00			16.00
			济南市畜产品质量安 全监测中心	249.00	249.00	249.00								
		10	执法监管	10.00										10.00
			济南市农业监察支队	10.00										10.00
		11	统计监测与信息服务	500.00	500.00	500.00								
			济南市农业局	500.00	500.00	500.00								
		22	农业生产支持补贴	5.00										5.00
			济南市农业科学研 究院	5.00										5.00
		24	农业组织化与产业化经 营	1,537.52	150.00	150.00				1,080.20	100.00			207.32
			济南市农业局	370.00	150.00	150.00					100.00			120.00
			济南市农业科学研 究院	20.32										20.32
			济南市蔬菜技术推 广服务中心	1,147.20						1,080.20				67.00
		99	其他农业支出	2,140.84	889.64	889.64				815.00	55.39			380.81

		济南市农产品质量检测中心	109.39								55.39			54.00
		济南市农业科学研究院	321.15	139.64	139.64									181.51
		济南市蔬菜技术推广服务中心	1,710.30	750.00	750.00					815.00				145.30
	08	普惠金融发展支出	45.00	45.00	45.00									
		99 其他普惠金融发展支出	45.00	45.00	45.00									
		济南市农业信息中心	45.00	45.00	45.00									

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	合计	公务接待费	公务用车		因公出国(境)经费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置	小计	其中: 出国(境)培训费
	合 计	264.64	63.14	149.00	12.00	40.50	21.50
319	济南市农业局	264.64	63.14	149.00	12.00	40.50	21.50
319001	济南市农业局	57.50	10.00	17.50		30.00	15.00
319002	济南市水产技术推广站	8.40	2.40	6.00			
319003	山东省农业广播电视学校 济南市分校	7.00	2.00	5.00			
319004	济南市农产品质量检测中心	14.60	4.10	10.50			
319005	济南市土壤肥料站	11.30	2.30	9.00			
319006	济南市农业监察支队	5.50	2.00	3.50			
319007	济南市农业信息中心	7.40	3.90	3.50			
319008	济南市农业科学研究院	15.00	2.00	10.50		2.50	2.50
319009	济南市植物保护站	10.90	1.90	9.00			
319010	济南市农业技术推广站	6.50	3.00	3.50			
319011	济南市农业机械技术推广站	22.84	3.84	7.00	12.00		
319018	济南市畜牧兽医局	21.00	6.00	11.00		4.00	
319019	济南市动物疫病预防与控制中心	34.50	10.00	24.50			
319020	济南市动物卫生监督所	19.00	5.00	14.00			
319021	济南市畜产品质量安全监测中心	9.50	2.00	3.50		4.00	4.00
319022	济南市畜牧技术推广站	4.20	0.70	3.50			
319023	济南市生猪屠宰稽查大队	9.50	2.00	7.50			

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

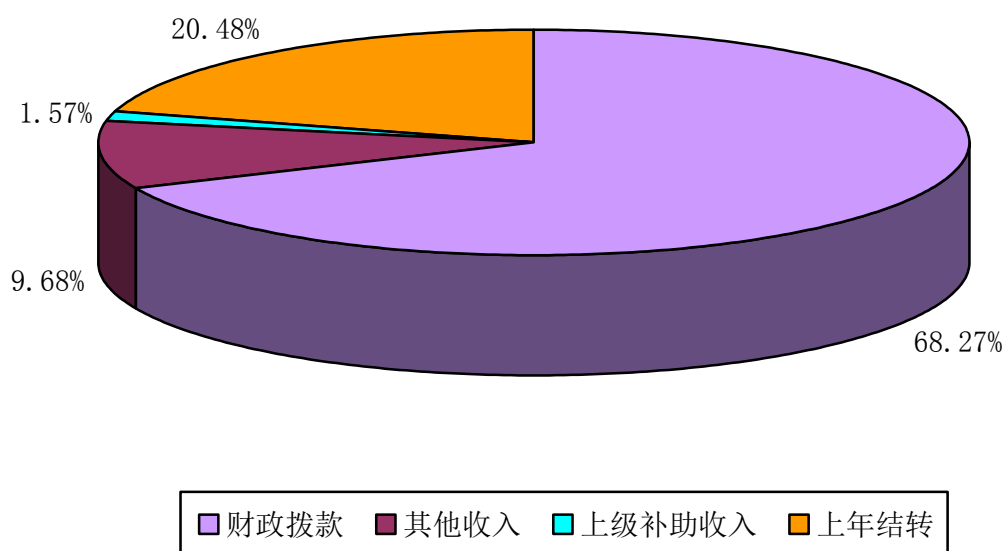


## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

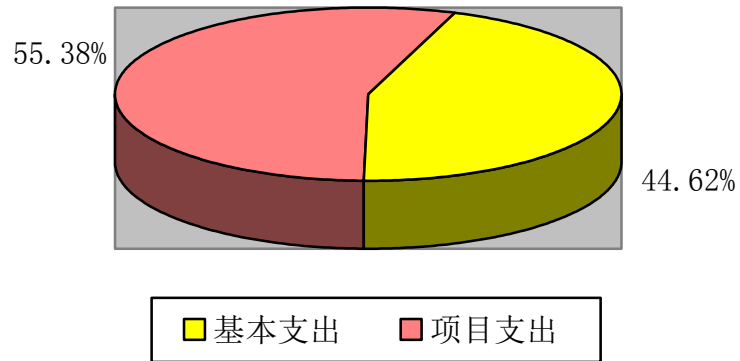
2018 年收入预算为 26,628.15 万元，其中：财政拨款 18,180.01 万元，占 68.27%，其他收入 2,578.41 万元，占 9.68%，上级补助收入 417.39 万元，占 1.57%，，上年结转 5,452.34 万元，占 20.48%。

2018 年收入预算



2018 年支出预算为 26,628.15 万元，其中：基本支出 11,882.33 万元，占 44.62%，项目支出 14,745.82 万元，占 55.38%。

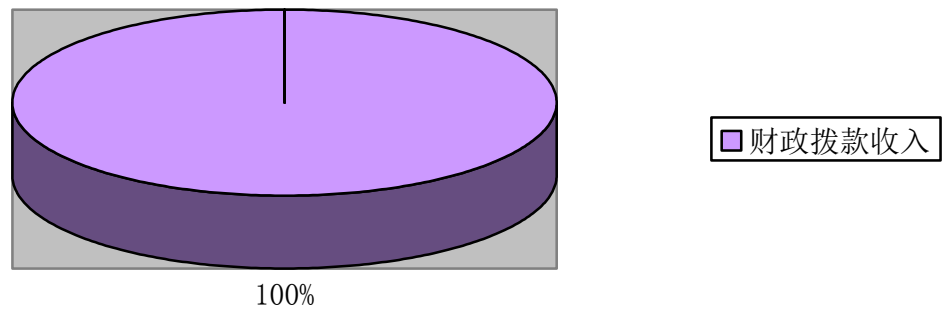
## 2018 年支出预算



### (二) 财政拨款收支情况

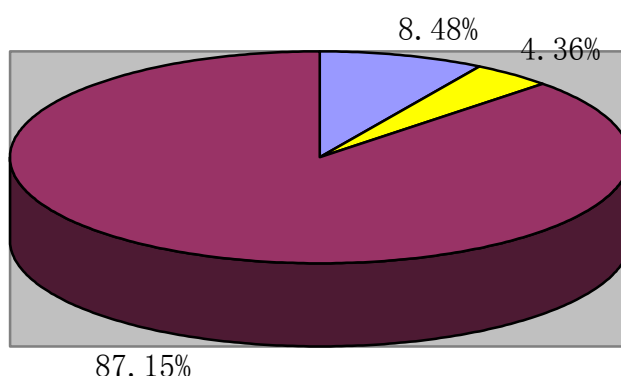
2018 年财政拨款收入预算为 18,180.01 万元，其中：一般公共预算 18,180.01 万元，占 100%。

### 2018 年财政拨款收入预算



2018年财政拨款支出预算为18,180.01万元，其中：社会保障和就业（类）支出1,541.78万元，占8.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出793.55万元，占4.36%；农林水（类）支出15,844.68万元，占87.15%。

2018年财政拨款支出预算



■ 社会保险和就业支出 ■ 医疗卫生与计划生育支出 ■ 农林水支出

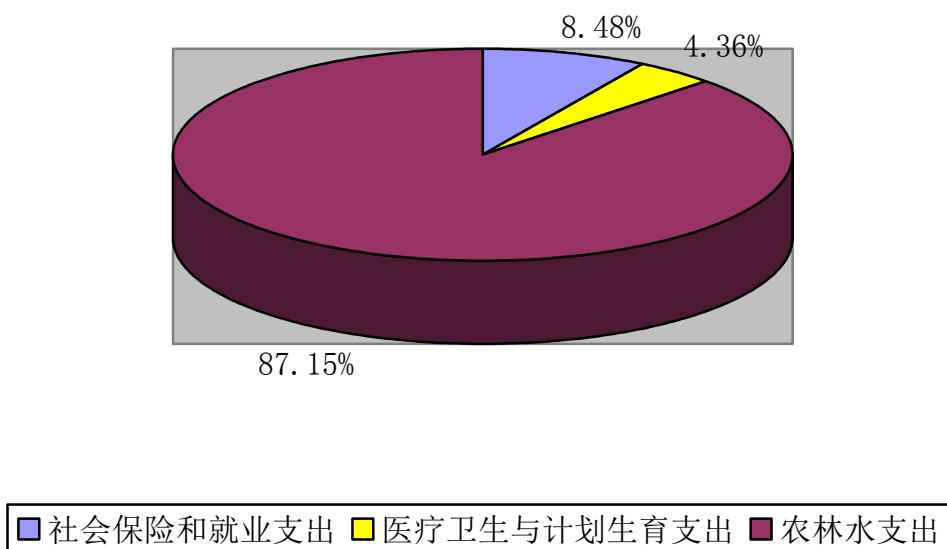
### （三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款18,180.01万元，比上年增长24.17%，主要是2017年济南市畜牧兽医局、济南市动物疫病预防与控制中心、济南市动物卫生监督所、济南市畜产品质量安全监测中心、济南市畜牧技术推广站、济南市生猪屠宰稽查大队划归市农业局管理，2018年市农业局预算增加了上述6个单位的预算，因此一般公共预算比上年增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为18,180.01万元，比上

年增长 24.17%，其中：社会保障和就业（类）支出 1,541.78 万元，占 8.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出 793.55 万元，占 4.36%；农林水（类）支出 15,844.68 万元，占 87.15%。

### 2018 年一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、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）支出 164.72 万元，比上年减少 38.91%，主要是 2017 年预算含行政在职人员基本养老保险缴费支出、离休费、退休费、离退休人员特需费和公用经费，2018 年预算只包含离休费、退休费、离退休人员特需费和公用经费，减少了行政在职人员基本养老保险缴费支出。

2、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）支出 252.74 万元，比上年减少 69.52%，主要是 2017 年预算含事业在职人员基本养老保险缴费支出、离休费、退休费、离退休人员特需费和公用经费，2018 年预算只包含离休费、

退休费、离退休人员特需费和公用经费，减少了事业在职人员基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1124.32 万元，上年未有此功能科目支出。上年机关单位基本养老保险缴费支出在“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）”中反映，上年事业单位基本养老保险缴费支出在“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）”中反映。

4、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 188.75 万元，比上年增长 43.26%，主要是增加了济南市畜牧兽医局的医疗保险缴费支出。

5、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 604.8 万元，比上年增长 30.93%，主要是增加了济南市动物疫病预防与控制中心、济南市动物卫生监督所、济南市畜产品质量安全监测中心、济南市畜牧技术推广站、济南市生猪屠宰稽查大队 5 个单位的医疗保险缴费支出。

6、农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出 2353.07 万元，比上年增长 37.23%，主要是增加了市畜牧兽医局的工资福利支出和日常公用支出。

7、农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出 6365.18 万元，比上年增长 37.42%，主要是增加了济南市动物疫病预防与控制中心、济南市动物卫生监督所、济南市畜产品质量安全监测中心、济南市畜牧技术推广站、济南市生猪屠宰稽查大队 5 个单位

的工资福利支出和日常公用支出。

8、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 1465.25 万元，比上年减少 31.25%，主要是农业科技示范培训中心及农高区农民教育培训校区等建设项目已完成，相应减少经费预算。

9、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 855 万元，上年未有此项支出，主要是今年新增市畜牧兽医局畜禽养殖废弃物资源化利用设施建设支出 130 万元，新增市动物疫病预防与控制中心动物疫病监测及设备购置、重大动物疫病强制免疫疫苗专项经费支出 725 万元。

10、农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 1430 万元，比上年增加 22.33%，主要是增加了市畜牧兽医局畜产品质量安全监管经费支出 525 万元，增加了市畜产品质量安全监测中心畜产品质量安全监测及仪器设备购置经费支出 350 万元，减少了农产品质量安全监管市农业局本级支出 614 万元。

11、农林水（类）农业（款）执法监管（项）支出 126 万元，上年未有此项支出，主要是新增了市农业局罚没收入安排的农业综合执法办案经费支出 90 万元，新增了市生猪屠宰稽查大队屠宰稽查专项经费 36 万元。

12、农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）支出 500 万元，比上年增加 100%，主要是增加了互联网+农业项目市本级支出。

13、农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）支出 570 万元，比上年减少 1.72%，主要是减少了市农业局现代农

业园区建设经费支出 50 万元，增加了市农业局“菜篮子”建设本级支出 20 万元，增加了市畜牧兽医局现代畜牧业发展支出 20 万元。

14、农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）支出 250 万元，比上年增加 92.31%，主要是增加了全市农业特色产业规划编制经费支出。

15、农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 50 万元，上年无此项支出，主要是新增了省财政农业生产发展资金专项转移支付支出。

16、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 815.18 万元，比上年减少 10.61%，主要是局属事业单位济南市蔬菜技术推广服务中心减少了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减少了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减少了用行政事业性收费安排的农产品质量安全监测经费支出。

17、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展（项）支出 1065 万元，比上年减少 23.93%，主要是减少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 2018 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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 11053.58 万元，其中：

人员经费 9130.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 1923.3 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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 6386.97 万元，其中：财政拨款安排 3184.75 万元，其他收入安排 1897.5 万元，上级补助收入安排 379.39 万元，上年结转资金安排 925.33 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 264.64 万元，其中：因公出国（境）费 40.5 万元，公务用车购置及运行费 161 万元，公务接待费 63.14 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 83.54 万元，其中：因公出国（境）费增加 10 万元、公务用车购置及运行费增加 58.5 万元、公务接待费增加 15.04 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2018 年农业局机关参加上级业务主管部门安排的出国（境）活动增加，增加因公出国（境）经费 2 万元，市畜牧兽医



局等 6 个单位部门预算并入市农业局，增加因公出国（境）经费 8 万元；因公出国（境）费共计增加 10 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2018 年济南市农业机械技术推广站经批准购置执法车辆 1 辆，增加公务用车购置经费 12 万元；市畜牧兽医局等 6 个单位部门预算并入市农业局增加公务用车运行维护费 64 万元；市农业技术推广站、市农业信息中心、市农业监察支队、市农业机械技术推广站 4 个单位因减少公务用车运维护费 17.5 万元；公务用车购置及运行费共计增加 58.5 万元。公务接待费增加的主要原因是 2018 年市畜牧兽医局等 6 个单位部门预算并入市农业局，增加公务接待费 25.7 万元；2018 年市农业局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，减少公务接待费 10.66 万元；公务接待费共计增加 15.04 万元。

### （三）机关运行经费情况

2018 年济南市农业局机关 1 家行政单位和济南市畜牧兽医局 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 783.12 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，济南市农业局所属各预算单位共有车辆 52 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2018 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

2018 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 3775 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、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：**反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

**十、科学技术（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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十、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。

**二十一、农林水（类）农业（款）执法监管（项）：**反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

**二十七、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

**二十八、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。

**二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。