

# 2017 年度 农业局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、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）拟订全市农业和农村经济发展中长期规划、政策和年度计划并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险等政策，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。研究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；组织实施省安排的农村改革试验区工作，指导农村改革试点；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；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；研究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；配合财政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。负责市级以上农业产业化重点龙头企业筛选上报和认定工作；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，研究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；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的监督管理工作；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、蚕种的许可和监督管理。

（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；负责市内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、技术推广发展规划和有关政

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；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农村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；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发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，协调有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）组织指导扶贫开发、东平湖综合开发工作；组织协调全市农民体育工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市农业局部门决算包括：局本级决算。

纳入市农业局 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

### 1、市农业局本级

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：泰安市农业局（本级）

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,102.89	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.30	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	199.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	213.63
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,530.70
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00

<b>本年收入合计</b>	22	3,103.19	<b>本年支出合计</b>	51	2,943.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	60.21	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	51.20	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	219.98
	27		其中：项目支出结转和结余	56	213.65
	28			57	
<b>总计</b>	29	3,163.40	<b>总计</b>	58	3,163.40

注：本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算批复表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：泰安市农业局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>3,103.19</b>	<b>3,102.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
208			社会保障和就业支出	199.29	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,694.27	2,693.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21301			农业	2,694.27	2,693.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130101			行政运行	2,089.67	2,089.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	22.80	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

部门：泰安市农业局（本级）

公开 03 表  
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,943.42	2,442.42	501.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	213.63	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,530.70	2,029.69	501.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2,485.70	2,029.69	456.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,088.55	2,029.69	58.85	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.35	0.00	110.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	161.18	0.00	161.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化经营	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况表

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：泰安市农业局（本级）

公开 04 表  
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,102.89	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	199.10	199.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	213.63	213.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,530.39	2,530.39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,102.89	<b>本年支出合计</b>	49	2,943.12	2,943.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	60.21	年末财政拨款结转和结余	50	219.98	219.98	0.00
一般公共预算财政拨款	24	60.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,163.10	<b>总计</b>	54	3,163.10	3,163.10	0.00

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收入支出决算表

部门：泰安市农业局（本级）

公开 05 表  
金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	<b>2,943.12</b>	<b>2,442.42</b>	<b>500.70</b>
208			社会保障和就业支出	199.10	199.10	0.00
20805			行政事业单位离退休	182.10	182.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.10	182.10	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	213.63	213.63	0.00
21011			行政事业单位医疗	209.63	209.63	0.00
2101101			行政单位医疗	134.10	134.10	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	75.53	75.53	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00
213			农林水支出	2,530.39	2,029.69	500.70



21301	农业	2,485.39	2,029.69	455.70
2130101	行政运行	2,088.55	2,029.69	58.85
2130102	一般行政管理事务	9.23	0.00	9.23
2130106	科技转化与推广服务	110.35	0.00	110.35
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130109	农产品质量安全	67.80	0.00	67.80
2130112	农业行业业务管理	19.96	0.00	19.96
2130120	稳定农民收入补贴	3.82	0.00	3.82
2130124	农业组织化与产业化经营	161.18	0.00	161.18
2130199	其他农业支出	22.50	0.00	22.50
21306	农业综合开发	45.00	0.00	45.00
2130603	产业化经营	45.00	0.00	45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泰安市农业局（本级）

公开 06 表  
金额单位：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	1,756.93	302	商品和服务支出	151.06	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	454.74	30201	办公费	14.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	384.76	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	421.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	159.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.20	30207	邮电费	4.91	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	11.34	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	534.44	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	4.90	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.59	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.21	30216	培训费	1.49	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	75.53	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.51	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	112.00	30227	委托业务费	4.36	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	93.60	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	55.76	30231	公务用车运行维护费	27.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	46.99	30239	其他交通费用	34.37	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	133.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.55			
人员经费合计		2,291.37	公用经费合计					151.06

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  
金额单位：万元

部门：泰安市农业局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：我单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰安市农业局（本级）

公开 08 表  
单位：万元

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.00	20.00	35.00		35.00	9.00	52.41	20.00	27.32		27.32	5.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

### 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 3163.4 万元，支出总计 3163.4 万元。与 2016 年相比，收入增加 412.4 万元，增长 15%；支出增加 412.4 万元，增长 15%。主要是政策性增加单位人员工资。

### （二）收入决算情况

2017 年度本年收入 3103.19 万元，其中：财政拨款收入 3102.89 万元，占 99.9%，其他收入 0.3 万元，占 0.1%。

### （三）支出决算情况

2017 年度本年支出 2943.42 万元，其中：基本支出 2442.42 万元，占 83%；项目支出 501 万元，占 17%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收总计 3163.10 万元，与 2016 年相比，财政拨款收总计增加 412.1 万元，增长 15%。主要是政策性增加单位人员工资。其中：一般公共预算财政拨款 3102.89 万元，增加 383.49 万元，增长 14.1%；年初财政拨款结转和结余 60.21 万元。

2017 年度财政拨款支出总计 3163.10 万元，与 2016 年相比，财政拨款收总计增加 412.1 万元，增长 15%。主要是政策性增加单位人员工资。其中：社会保障和就业支出 199.10 万元，增加 29.2 万元，增长 17.2%；医疗卫生与计划生育支出 213.63 万元，增加 42.93 万元，增长 25.1%；农林水支出 2530.39 万元，增加 186.49 万元，增长 8%；年末财政拨款结转和结余 219.98 万元。

### （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情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出为2943.12万元，占本年支出合计的93%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长258.62万元，增长10%。主要是政策性增加单位人员工资。

### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出为2943.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出199.10万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出213.63万元，占7.2%；农林水支出2530.39万元，占86%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2330.43万元，支出决算为2943.12万元，完成年初预算的126.3%。决算数大于预算数的重要原因：政策性人员增资、农业项目支出。其中：

（1）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）主要用于单位离退休人员养老金，年初预算为182.1万元，支出决算数为182.1万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算基本持平；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）主要缴纳职工工伤保险年初预算为8.7万元，支出决算数为17万元，完成年初预算数的195%，决算数大于预算数主要原因是死亡抚恤金补助。

（2）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）主要用于缴纳职工医疗保险，年初预算为134.1万元，支出决算数为134.1万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算基本持平；其他行政事业单位医疗（项）支出主要



用于离休人员医疗费支出，年初预算为 0 万元，支出决算数为 75.53 万元，决算数大于预算数主要原因是支出离休人员医疗费。其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）主要用于缴纳职工医疗保险支出，年初预算为 4 万元，支出决算数为 4 万元，决算数与年初预算基本持平。

（3）农林水（类）农业（款）行政运行（项）主要用于人员经费、公共经费支出，年初预算为 1695.41 万元，支出决算数为 2088.55 万元，完成年初预算数的 123.2%，决算数大于预算数主要原因是政策性增加单位人员工资支出；

一般行政管理事务（项）支出主要用于资产购置，年初预算为 9.30 万元，支出决算数为 9.23 万元，完成年初预算数的 99%，决算数小于预算数主要原因是通过政府招标价格下降；

科技转化与推广服务（项）主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务支出，年初预算为 133.00 万元，支出决算数为 110.35 万元，完成年初预算数的 83%，决算数小于预算数主要原因是个别项目实施周期需要跨年度完成；

病虫害控制（项）主要用于农作物病虫害的预报、预防、控制、检疫、检测等支出，年初预算为 2 万元，支出决算数为 2 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算基本持平；

农产品质量安全（项）主要用于农产品质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范支出，年初预算为 87 万元，支出决算数为 67.8 万元，完成年初预算数的 77.9%，决算数小于预算数主要原因是农产品

质量安全依法监管、监督检查时间安排及数量的调整；

农业行业业务管理（项）主要用于农村政策研究、土地承包管理、农村“三资管理”等农业行业一般性基本业务管理工作，年初预算为 26.00 万元，支出决算数为 19.96 万元，完成年初预算数的 76.8%，决算数小于预算数主要原因是土地确权颁证工作进入数据汇集阶段，减少了差旅费的发生；

稳定农民收入补贴（项）主要用于新型职业农民培育支出。年初预算为 3.82 万元，支出决算数为 3.82 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算基本持平；

农业组织化与产业化经营（项）主要用于农民专业合作社、农业产业化龙头企业开展质量标准认证支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 161.18 万元，决算数大于预算数主要是编制泰安市“一圈一带”现代农业发展规划；

其他农业支出（项），主要用于促进就业创业培训支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 22.50 万元，决算数大于预算数主要是开展新型农民培训。

农业综合开发（款）产业化经营（项），主要用于开展农业产业化和泰山茶工作。年初预算为 0 万元，支出决算数为 45 万元，决算数大于预算数主要是开展农业产业化和泰山茶工作。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2442.43 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 2291.37 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、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 151.06 万元，主要包括：办公费（含印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费）、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度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支出，故本表无数据。

#### （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

农业局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 52.41 万元，其中：因公出国（境）费 20.00 万元，公务用车购置及运行维护费 27.32 万元，公务接待费 5.09 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.59 万元，主要原因是公务用车改革和节约开支。其中：公务用车购置及运行维护费减少 7.68 万元、公务接待费减少 3.91 万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公务车辆改革，费用支出减少。公务接待费减少的主要原因是接待调研、考察以及招商引资项目业务洽谈有所减少。

##### 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）的国际旅费、国外场所间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年使用财政拨款安排本单位因公出国（境）团组 6 个（其

中：年末安排团组数 1 个，下年初出行），累计 5 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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 27.32 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 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。其中：国内接待费 5.09 万元。全部为国内公务接待，主要用于上级农业主管部门对我市农业工作及农业项目开展情况的指导、调研、考察以及招商引资项目业务洽谈等发生的支出，共计接待 36 批次，310 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，农业局局机关运行经费支出 151.06 万元，比 2016 年增长 31.66 万元，增长 26.5%，主要原因公务活动车辆租赁及通信网络改造。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 9.23 万元，其中：政府采购货物金额 9.23 万元。授予小微企业合同金额 8.23 万元，占政府采购总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 59 辆，其中：公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 4 辆、其他用车 50 辆，其他用车主要是发放农户使用沼渣沼液出料车辆。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 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。

十七、社会保障和就业支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）用于社会保障和就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育（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养老保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

其他医疗保障（项）支出主要用于医疗保障方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

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

一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、推广及服务等方面支出。

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他产品检疫、检验等方面的支出。

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。

农业行业业务管理（项）反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

稳定农民收入补贴（项）反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

农业组织化与产业化经营（项）反映对农民专业组织、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。

其他农业支出（项）反映用于其他农业方面的支出。

农业综合开发（款）产业化经营（项）反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。