

2017 年烟台市海洋与渔业局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算基本支出表
- 八、2017 年政府性基金预算支出表
- 九、2017 年政府性基金基本支出表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 拟订海洋事业与渔业经济发展规划和政策规定，并组织实施；承担海洋经济运行监测、评估和信息发布的责任；综合协调海洋事务，会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议；负责海洋与渔业经济统计、核算和信息化建设工作；负责海洋经济发展监督考核工作；组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化工作。

(二) 承担规范管辖海域使用秩序、海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织编制并监督实施全市海洋主体功能区规划和海洋功能区划，监督管理全市海域、海岸带和无居民海岛的使用；负责海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作；实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度；组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施。

(三) 承担保护海洋环境和渔业水域生态环境的责任。组织拟订全市海洋环境保护与整治规划，拟订重点海域污染物排海总量控制实施方案；组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价；监督陆源污染物排海；负责海洋生物多样性、海洋生态环境和渔业水域生态环境的保护工作；监督管理海洋与渔业保护区。

(四) 承担海洋灾害预警报和海洋与渔业防灾减灾的责任。组织开展海洋环境观测预报、海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估；负责海洋与渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案；监督管理渔业安全生产。

（五）拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全市渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

（六）承担水产品质量安全监督管理的责任。发布有关水产品质量安全状况信息，组织水产品质量安全监测；指导水产品质量体系建设；负责无公害水产品管理的有关工作。

（七）拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划；组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施有关标准和技术规范；组织、指导系统内的培训工作；组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

（八）组织开展对外经济技术交流与合作。监督执行有关国际海洋与渔业公约、条约、协定，监督管理涉外海洋科学调查研究活动，协调处理海洋与渔业涉外事件；负责海外（远洋）渔业开发与管理工作。

（九）负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作。组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；管理渔业无线电通信；负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全市海洋监察和渔业执法队伍。

（十）负责协调和督促落实市海洋经济发展推进委员会确定的重大事项；承担市海洋经济发展推进委员会的日常工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市海洋与渔业局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市海洋与渔业局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市海洋与渔业局	
2	烟台市海洋与渔业监督监察支队	
3	中国海监烟台市支队（船队）	
4	烟台市海洋捕捞增殖管理站	
5	烟台市海洋与渔业监督监察支队（事业）	
6	烟台市海洋环境监测预报中心	
7	烟台市水产研究所	

第二部分

2017 年部门预算表

表1. 2017年部门收支预算总表

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（补助）	3,961.40	科学技术支出	42.25
二、财政专户管理资金		应用研究	30.04
三、事业收入		社会公益研究	30.04
四、事业单位经营收入		技术与研究开发	12.21
五、其他收入		应用技术与研究开发	12.21
		社会保障和就业支出	277.82
		行政事业单位离退休	277.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.35
		医疗卫生与计划生育支出	50.80
		行政事业单位医疗	50.80
		事业单位医疗	50.80
		农林水支出	4,296.30
		农业	4,296.30
		行政运行	1,355.25
		一般行政管理事务	105.00
		事业运行	1,447.63
		农产品质量安全	60.00
		执法监管	441.53
		农产品加工与促销	60.62
		农业资源保护修复与利用	226.77
		其他农业支出	599.50
		国土海洋气象等支出	2,432.60
		海洋管理事务	2,432.60
		海域使用管理	80.00
		海洋环境保护与监测	458.48
		海洋执法监察	133.90
		海岛和海域保护	959.55
		其他海洋管理事务支出	800.67
本年收入合计	3,961.40	本年支出合计	7,099.77
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	3,138.37	结转下年	
收入总计	7,099.77	支出总计	7,099.77

表2. 2017年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	7099.77	3961.40									3138.37
	276	烟台市海洋与渔业局	7099.77	3961.40									3138.37
	276001	烟台市海洋与渔业局	3676.00	1347.79									2328.21
208		社会保障和就业支出	63.54	63.54									
20805		行政事业单位离退休	63.54	63.54									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54									
213		农林水支出	1417.17	1204.25									212.92
21301		农业	1417.17	1204.25									212.92
2130101		行政运行	654.98	652.73									2.25
2130102		一般行政管理事务	105.00	65.00									40.00
2130109		农产品质量安全	60.00	60.00									
2130125		农产品加工与促销	60.62	15.00									45.62
2130135		农业资源保护修复与利用	224.03	200.00									24.03
2130199		其他农业支出	312.54	211.52									101.02
220		国土海洋气象等支出	2195.29	80.00									2115.29
22002		海洋管理事务	2195.29	80.00									2115.29
2200204		海域使用管理	80.00	80.00									
2200205		海洋环境保护与监测	355.07										355.07
2200218		海岛与海域保护	959.55										959.55
2200299		其他海洋管理事务支出	800.67										800.67

表2. 2017年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	7099.77	3961.40									3138.37
	276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	1114.17	931.67									182.50
208		社会保障和就业支出	55.50	55.50									
20805		行政事业单位离退休	55.50	55.50									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50									
213		农林水支出	924.77	876.17									48.60
21301		农业	924.77	876.17									48.60
2130101		行政运行	561.67	513.07									48.60
2130110		执法监管	363.10	363.10									
220		国土海洋气象等支出	133.90										133.90
22002		海洋管理事务	133.90										133.90
2200208		海洋执法监管	133.90										133.90
	276003	中国海监烟台市支队（船队）	155.70	150.62									5.08
208		社会保障和就业支出	11.25	11.25									
20805		行政事业单位离退休	11.25	11.25									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25									
213		农林水支出	144.45	139.37									5.08
21301		农业	144.45	139.37									5.08
2130101		行政运行	138.60	138.60									
2130104		事业运行	4.99										4.99

表2. 2017年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	7099.77	3961.40									3138.37
2130110		执法监管	0.86	0.77									0.09
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	196.93	196.80									0.13
208		社会保障和就业支出	20.64	20.64									
20805		行政事业单位离退休	20.64	20.64									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64									
210		医疗卫生与计划生育支出	7.22	7.22									
21011		行政事业单位医疗	7.22	7.22									
2101102		事业单位医疗	7.22	7.22									
213		农林水支出	169.07	168.94									0.13
21301		农业	169.07	168.94									0.13
2130104		事业运行	169.07	168.94									0.13
	276005	烟台市海洋与渔业监督监察支队（事业）	299.10	262.66									36.44
208		社会保障和就业支出	19.33	19.33									
20805		行政事业单位离退休	19.33	19.33									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33									
210		医疗卫生与计划生育支出	6.76	6.76									
21011		行政事业单位医疗	6.76	6.76									
2101102		事业单位医疗	6.76	6.76									
213		农林水支出	273.01	236.57									36.44

表2. 2017年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	7099.77	3961.40									3138.37
21301		农业	273.01	236.57									36.44
2130104		事业运行	192.57	192.57									
2130110		执法监管	77.57	44.00									33.57
2130135		农业资源保护修复与利用（农业）	2.74										2.74
2130199		其他农业支出	0.13										0.13
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	553.70	223.39									330.31
208		社会保障和就业支出	22.80	22.80									
20805		行政事业单位离退休	22.80	22.80									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80									
210		医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98									
21011		行政事业单位医疗	7.98	7.98									
2101102		事业单位医疗	7.98	7.98									
213		农林水支出	419.51	192.61									226.90
21301		农业	419.51	192.61									226.90
2130104		事业运行	240.60	192.61									47.99
2130199		其他农业支出	178.91										178.91
220		国土海洋气象等支出	103.41										103.41
22002		海洋管理事务	103.41										103.41
2200205		海洋环境保护与监测	103.41										103.41

表2. 2017年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	7099.77	3961.40									3138.37
	276007	烟台市水产研究所	1104.17	848.47									255.70
206		科学技术支出	42.25										42.25
20603		应用研究	30.04										30.04
2060302		社会公益研究（应用研究）	30.04										30.04
20604		技术与开发	12.21										12.21
2060402		应用技术与开发（技术与开发）	12.21										12.21
208		社会保障和就业支出	84.76	84.76									
20805		行政事业单位离退休	84.76	84.76									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35									
210		医疗卫生与计划生育支出	28.84	28.84									
21011		行政事业单位医疗	28.84	28.84									
2101102		事业单位医疗	28.84	28.84									
213		农林水支出	948.32	734.87									213.45
21301		农业	948.32	734.87									213.45
2130104		事业运行	840.40	734.87									105.53
2130199		其他农业支出	107.92										107.92

表3. 2017年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合计	7099.77	3021.80	4077.97					
206			科学技术支出	42.25		42.25					
	03		应用研究	30.04		30.04					
		02	社会公益研究	30.04		30.04					
	04		技术与开发	12.21		12.21					
		02	应用技术与开发	12.21		12.21					
208			社会保障和就业支出	277.82	277.82						
	05		行政事业单位离退休	277.82	277.82						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.47	275.47						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35						
210			医疗卫生与计划生育支出	50.80	50.80						
	11		行政事业单位医疗	50.80	50.80						
		02	事业单位医疗	50.80	50.80						
213			农林水支出	4296.30	2693.18	1603.12					
	01		农业	4296.30	2693.18	1603.12					
		01	行政运行	1355.25	1306.65	48.60					
		02	一般行政管理事务	105.00		105.00					
		04	事业运行	1447.63	1386.40	61.23					
		09	农产品质量安全	60.00		60.00					
		10	执法监管	441.53		441.53					
		25	农产品加工与促销	60.62		60.62					
		35	农业资源保护修复与利用	226.77		226.77					
		99	其他农业支出	599.50	0.13	599.37					
220			国土海洋气象等支出	2432.60		2432.60					
	02		海洋管理事务	2432.60		2432.60					
		04	海域使用管理	80.00		80.00					
		05	海洋环境保护与监测	458.48		458.48					
		08	海洋执法监察	133.90		133.90					
		18	海岛和海域保护	959.55		959.55					
		99	其他海洋管理事务支出	800.67		800.67					

表4. 2017年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	7099.77	3021.80	4077.97					
276	烟台市海洋与渔业局	7099.77	3021.80	4077.97					
276001	烟台市海洋与渔业局	3676.00	718.52	2957.48					
276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	1114.17	568.57	545.60					
276003	中国海监烟台市支队（船队）	155.70	149.85	5.85					
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	196.93	196.55	0.38					
276005	烟台市海洋与渔业监督监察支队（事 业）	299.10	218.79	80.31					
276006	烟台市海洋环境监测预报中心	553.70	223.39	330.31					
276007	烟台市水产研究所	1104.17	946.13	158.04					

表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	3961.40	1874.37	759.47	282.40	1045.16
	276	烟台市海洋与渔业局	3961.40	1874.37	759.47	282.40	1045.16
	276001	烟台市海洋与渔业局	1347.79	399.58	232.91	83.78	631.52
208		社会保障和就业支出	63.54	63.54			
20805		行政事业单位离退休	63.54	63.54			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54			
213		农林水支出	1204.25	336.04	232.91	83.78	551.52
21301		农业	1204.25	336.04	232.91	83.78	551.52
2130101		行政运行	652.73	336.04	232.91	83.78	
2130102		一般行政管理事务	65.00				65.00
2130109		农产品质量安全	60.00				60.00
2130125		农产品加工与促销	15.00				15.00
2130135		农业资源保护修复与利用	200.00				200.00
2130199		其他农业支出	211.52				211.52
220		国土海洋气象等支出	80.00				80.00
22002		海洋管理事务	80.00				80.00
2200204		海域使用管理	80.00				80.00
	276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	931.67	357.35	122.06	89.16	363.10
208		社会保障和就业支出	55.50	55.50			
20805		行政事业单位离退休	55.50	55.50			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50			
213		农林水支出	876.17	301.85	122.06	89.16	363.10
21301		农业	876.17	301.85	122.06	89.16	363.10
2130101		行政运行	513.07	301.85	122.06	89.16	
2130110		执法监管	363.10				363.10
	276003	中国海监烟台市支队(船队)	150.62	117.03	24.02	8.80	0.77
208		社会保障和就业支出	11.25	11.25			
20805		行政事业单位离退休	11.25	11.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25			

表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	3961.40	1874.37	759.47	282.40	1045.16
213		农林水支出	139.37	105.78	24.02	8.80	0.77
21301		农业	139.37	105.78	24.02	8.80	0.77
2130101		行政运行	138.60	105.78	24.02	8.80	
2130110		执法监管	0.77				0.77
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	196.80	138.79	46.98	10.78	0.25
208		社会保障和就业支出	20.64	20.64			
20805		行政事业单位离退休	20.64	20.64			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.22	7.22			
21011		行政事业单位医疗	7.22	7.22			
2101102		事业单位医疗	7.22	7.22			
213		农林水支出	168.94	110.93	46.98	10.78	0.25
21301		农业	168.94	110.93	46.98	10.78	0.25
2130104		事业运行	168.94	110.93	46.98	10.78	0.25
	276005	烟台市海洋与渔业监督监察支队(事业)	262.66	153.99	53.89	10.78	44.00
208		社会保障和就业支出	19.33	19.33			
20805		行政事业单位离退休	19.33	19.33			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.76	6.76			
21011		行政事业单位医疗	6.76	6.76			
2101102		事业单位医疗	6.76	6.76			
213		农林水支出	236.57	127.90	53.89	10.78	44.00
21301		农业	236.57	127.90	53.89	10.78	44.00
2130104		事业运行	192.57	127.90	53.89	10.78	
2130110		执法监管	44.00				44.00
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	223.39	152.24	50.05	21.10	
208		社会保障和就业支出	22.80	22.80			
20805		行政事业单位离退休	22.80	22.80			

表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	3961.40	1874.37	759.47	282.40	1045.16
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98			
21011		行政事业单位医疗	7.98	7.98			
2101102		事业单位医疗	7.98	7.98			
213		农林水支出	192.61	121.46	50.05	21.10	
21301		农业	192.61	121.46	50.05	21.10	
2130104		事业运行	192.61	121.46	50.05	21.10	
	276007	烟台市水产研究所	848.47	555.39	229.56	58.00	5.52
208		社会保障和就业支出	84.76	84.76			
20805		行政事业单位离退休	84.76	84.76			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35			
210		医疗卫生与计划生育支出	28.84	28.84			
21011		行政事业单位医疗	28.84	28.84			
2101102		事业单位医疗	28.84	28.84			
213		农林水支出	734.87	441.79	229.56	58.00	5.52
21301		农业	734.87	441.79	229.56	58.00	5.52
2130104		事业运行	734.87	441.79	229.56	58.00	5.52

表7-1. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助																
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	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	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		合计	2916.24	713.72	659.91	63.45	91.27			275.47	2.35	68.20	49.25	89.21	1.85	8.71			17.80		0.30		212.87		249.80	66.55	56.19	6.94	
210		医疗卫生与计划生育支出	7.22				7.22																						
21011		行政事业单位医疗	7.22				7.22																						
2101102		事业单位医疗	7.22				7.22																						
213		农林水支出	168.69	57.05	49.82		4.06							1.16	1.85							0.02		16.03		19.97	3.88	3.38	0.69
21301		农业	168.69	57.05	49.82		4.06							1.16	1.85							0.02		16.03		19.97	3.88	3.38	0.69
2130104		事业运行	168.69	57.05	49.82		4.06							1.16	1.85							0.02		16.03		19.97	3.88	3.38	0.69
	276005	烟台市海洋与渔业监督检查支队	218.66	54.31	46.19		9.36			19.33		24.80		6.74		2.76						0.03		15.12		19.01	5.18	4.36	0.69
208		社会保障和就业支出	19.33							19.33																			
20805		行政事业单位离退休	19.33							19.33																			
2080505		机关事业单位基本养老保险	19.33							19.33																			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.76				6.76																						
21011		行政事业单位医疗	6.76				6.76																						
2101102		事业单位医疗	6.76				6.76																						
213		农林水支出	192.57	54.31	46.19		2.60					24.80		6.74		2.76						0.03		15.12		19.01	5.18	4.36	0.69
21301		农业	192.57	54.31	46.19		2.60					24.80		6.74		2.76						0.03		15.12		19.01	5.18	4.36	0.69
2130104		事业运行	192.57	54.31	46.19		2.60					24.80		6.74		2.76						0.03		15.12		19.01	5.18	4.36	0.69
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	223.39	59.90	58.19		11.35			22.80				1.79								0.07		17.63		20.96	4.70	3.97	0.93
208		社会保障和就业支出	22.80							22.80																			
20805		行政事业单位离退休	22.80							22.80																			
2080505		机关事业单位基本养老保险	22.80							22.80																			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.98				7.98																						
21011		行政事业单位医疗	7.98				7.98																						
2101102		事业单位医疗	7.98				7.98																						
213		农林水支出	192.61	59.90	58.19		3.37							1.79								0.07		17.63		20.96	4.70	3.97	0.93
21301		农业	192.61	59.90	58.19		3.37							1.79								0.07		17.63		20.96	4.70	3.97	0.93
2130104		事业运行	192.61	59.90	58.19		3.37							1.79								0.07		17.63		20.96	4.70	3.97	0.93

表7-1. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合计	2916.24	713.72	659.91	63.45	91.27			275.47	2.35	68.20	49.25	89.21	1.85	8.71			17.80		0.30		212.87		249.80	66.55	56.19	6.94
	276007	烟台市水产研究所	842.95	226.83	202.88		40.92			82.41	2.35			39.70		2.22					0.04		64.42		79.39	23.51	19.82	0.46
208		社会保障和就业支出	84.76							82.41	2.35																	
20805		行政事业单位离退休	84.76							82.41	2.35																	
2080505		机关事业单位基本养老保险	82.41							82.41																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费	2.35								2.35																	
210		医疗卫生与计划生育支出	28.84				28.84																					
21011		行政事业单位医疗	28.84				28.84																					
2101102		事业单位医疗	28.84				28.84																					
213		农林水支出	729.35	226.83	202.88		12.08							39.70		2.22					0.04		64.42		79.39	23.51	19.82	0.46
21301		农业	729.35	226.83	202.88		12.08							39.70		2.22					0.04		64.42		79.39	23.51	19.82	0.46
2130104		事业运行	729.35	226.83	202.88		12.08							39.70		2.22					0.04		64.42		79.39	23.51	19.82	0.46

表7-2. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																											
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	公务交通补贴	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	2.90	1.68			0.50	3.30	6.78	13.70	3.00	15.20	6.00			5.50	3.20	13.69						37.34		25.30	60.40	0.20		83.71
	276	烟台市海洋与渔业局	2.90	1.68			0.50	3.30	6.78	13.70	3.00	15.20	6.00			5.50	3.20	13.69						37.34		25.30	60.40	0.20		83.71
	276001	烟台市海洋与渔业局								7.00			6.00					6.00						8.40		5.00	32.58			18.80
213		农林水支出								7.00			6.00					6.00						8.40		5.00	32.58			18.80
21301		农业								7.00			6.00					6.00						8.40		5.00	32.58			18.80
2130101		行政运行								7.00			6.00					6.00						8.40		5.00	32.58			18.80
	276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队								4.00	3.00	6.00				1.00		2.70						3.64		6.00	27.82			35.00
213		农林水支出								4.00	3.00	6.00				1.00		2.70						3.64		6.00	27.82			35.00
21301		农业								4.00	3.00	6.00				1.00		2.70						3.64		6.00	27.82			35.00
2130101		行政运行								4.00	3.00	6.00				1.00		2.70						3.64		6.00	27.82			35.00
	276003	中国海监烟台支队(船队)	0.20	0.30					0.20			1.40					1.60							1.80						3.30
213		农林水支出	0.20	0.30					0.20			1.40					1.60							1.80						3.30
21301		农业	0.20	0.30					0.20			1.40					1.60							1.80						3.30
2130101		行政运行	0.20	0.30					0.20			1.40					1.60							1.80						3.30
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	0.40	0.20			0.40	0.58	0.40			1.20				0.30	0.20	0.50						2.70						3.90
213		农林水支出	0.40	0.20			0.40	0.58	0.40			1.20				0.30	0.20	0.50						2.70						3.90
21301		农业	0.40	0.20			0.40	0.58	0.40			1.20				0.30	0.20	0.50						2.70						3.90
2130104		事业运行	0.40	0.20			0.40	0.58	0.40			1.20				0.30	0.20	0.50						2.70						3.90
	276005	烟台市海洋与渔业监督监察支队		0.78					3.00															7.00						
213		农林水支出		0.78					3.00															7.00						
21301		农业		0.78					3.00															7.00						
2130104		事业运行		0.78					3.00															7.00						
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	0.80	0.20			0.30	1.10	0.30			1.60				0.20	1.40	0.90						2.80		4.80		0.20		6.50
213		农林水支出	0.80	0.20			0.30	1.10	0.30			1.60				0.20	1.40	0.90						2.80		4.80		0.20		6.50
21301		农业	0.80	0.20			0.30	1.10	0.30			1.60				0.20	1.40	0.90						2.80		4.80		0.20		6.50
2130104		事业运行	0.80	0.20			0.30	1.10	0.30			1.60				0.20	1.40	0.90						2.80		4.80		0.20		6.50

表7-2. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																											
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	公务交通补贴	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	2.90	1.68			0.50	3.30	6.78	13.70	3.00	15.20	6.00			5.50	3.20	13.69						37.34		25.30	60.40	0.20		83.71
	276007	烟台市水产研究所	1.50	0.20			0.20	1.80	2.70	2.30		5.00				4.00		3.59						11.00		9.50				16.21
213		农林水支出	1.50	0.20			0.20	1.80	2.70	2.30		5.00				4.00		3.59						11.00		9.50				16.21
21301		农业	1.50	0.20			0.20	1.80	2.70	2.30		5.00				4.00		3.59						11.00		9.50				16.21
2130104		事业运行	1.50	0.20			0.20	1.80	2.70	2.30		5.00				4.00		3.59						11.00		9.50				16.21

表8. 2017年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0	0	0	0	0

注：无政府性基金

表9-1. 2017年政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无政府性基金

表9-2. 2017年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			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	因公出国费	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	公务用车补贴	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无政府性基金

表10. 2017年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			1480.17	205.97			1274.20
				276	烟台市海洋与渔业局	1480.17	205.97			1274.20
				276001	烟台市海洋与渔业局	1410.20	200.20			1210.00
213			农林水支出			200.20	200.20			
	01		农业			200.20	200.20			
		35	农业资源保护修复与利用			200.00	200.00			
		99	其他农业支出			0.20	0.20			
220			国土海洋气象等支出			1210.00				1210.00
	02		海洋管理事务			1210.00				1210.00
		05	海洋环境保护与监测			10.00				10.00
		18	海岛和海域保护			400.00				400.00
		99	其他海洋管理事务支出			800.00				800.00
				276002	烟台市海洋与渔业监督检查支队	63.47				63.47
220			国土海洋气象等支出			63.47				63.47
	02		海洋管理事务			63.47				63.47
		08	海洋执法监察			63.47				63.47
				276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	0.25	0.25			
213			农林水支出			0.25	0.25			
	01		农业			0.25	0.25			
		04	事业运行			0.25	0.25			
				276007	烟台市水产研究所	6.25	5.52			0.73
206			科学技术支出			0.73				0.73
	03		应用研究			0.73				0.73
		02	社会公益研究			0.73				0.73
213			农林水支出			5.52	5.52			
	01		农业			5.52	5.52			
		04	事业运行			5.52	5.52			

表11. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合 计	48.19	6.00	25.38		25.38	16.81
烟台市海洋与渔业局	17.00	6.00	5.00		5.00	6.00
烟台市海洋与渔业监督监察支队	8.70		6.00		6.00	2.70
烟台市海洋捕捞增殖管理站	0.50					0.50
烟台市海洋环境监测预报中心	5.70		4.80		4.80	0.90
烟台市水产研究所	16.29		9.58		9.58	6.71

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）部门收支预算总体情况

2017年收入预算为7099.77万元，其中：财政拨款3961.40万元，上年结转3138.37万元。

2017年支出预算为7099.77万元，其中：科学技术支出42.25万元，社会保障与就业支出277.82万元，医疗卫生与计划生育支出50.80万元，农林水支出4296.30万元，国土资源气象等事务支出2432.60万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为3961.40万元，其中：经费拨款（补助）3497.40万元，统筹安排的专项收入400万元，罚没收入40万元，行政事业性收费24万元。

2017年财政拨款支出预算为3961.40万元，具体情况如下：

1、社会保障与就业支出277.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；

2、医疗卫生与计划生育支出50.80万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

3、农林水支出3552.78万元，主要用于行政运行1304.40万元，一般行政管理事务65万元，事业运行1288.99万元，农产品质量安全抽检60万元，执法监管407.87万元，农产品加工与促销15万元，农业资源保护修复与利用200万元，其他农业支出211.52万元；

4、国土海洋气象等支出80万元，主要用于海域使用管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3961.40 万元，比 2016 年增加 5.2%，具体情况如下：

1、社会保障与就业支出（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）275.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.35 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.80 万元，主要用于事业单位医疗支出；

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1304.40 万元，主要用于行政单位运行支出；

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）65 万元，主要用于一般行政管理事务支出；

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1288.99 万元，主要用于事业单位运行支出；

7、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）60 万元，主要用于农产品质量安全抽检支出；

8、农林水支出（类）农业（款）执法监督（项）407.87 万元，主要用于执法监管支出；

9、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）15

万元，主要用于水产品推介支出；

10、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）200万元，主要用于渔业增殖放流支出；

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）211.52万元，主要用于其他农业支出；

12、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）80万元，主要用于海域使用管理支出。

（四）政府性基金支出预算情况

无政府性基金。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 2633.84 万元，主要用于工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；

2、日常公用经费 282.4 万元，其中办公费 2.9 万元，印刷费 1.68 万元，水费 0.5 万元，电费 3.3 万元，邮电费 6.78 万元，取暖费 13.7 万元，物业管理费 3 万元，差旅费 15.2 万元，因公出国费 6 万元，会议费 5.5 万元，培训费 3.2 万元，公务接待费 13.69 万元，三公经费 37.34 万元，公务用车运行维护费 25.3 万元，公务交通补贴 60.4 万元，其他交通费 0.2 万元，其他商品和服务支出 83.71 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年部门政府采购预算支出 1480.17 万元，其中使用本年度

资金采购 205.97 万元，使用上年结转资金采购 1274.20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 48.19 万元。

（一）因公出国（境）费预算 6 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 25.38 万元，主要是公务用车及执法车辆运行费用。

（三）公务接待费预算 16.81 万元。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费预算减少 16.81 万元，主要是行政单位实行车辆改职，公务用车运行费用下降。公务接待费预算增加 2.07 万元，主要是业务需要来访人员增加。因公出国（境）预算无变化。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。