

---

2016 年烟台市农业局  
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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出表
- 八、2016 年政府性基金预算支出表
- 九、2016 年政府性基金基本支出表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

(1)拟订全市农业和农村经济中长期发展规划、政策和年度发展计划并组织实施；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。

(2)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、土地承包经营权流转和承包纠纷的调解、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。

(3)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；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。

(4)促进农业产前、产中、产后一体化发展。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，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。

(5)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；监督执行国家和省农业方面的行业标准，组织实施主管产业的技术标准和产品质量标准；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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)制定全市农业科研、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；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。

(10)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；指导农业教育的有关工作。

(11)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、生物等措施发展节水农业。

(12)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。

(13)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。

(14)组织协调全市农民体育工作。

(15)承办市委、市政府交办的其他事项。

根据有关规定，管理市畜牧局、市农业机械管理局。

## 二、部门预算单位构成

烟台市农业局部门预算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市农业局 2016 年部门预算编制范围的单位共 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市农业局机关	
2	山东省烟台市农业科学研究院	
3	烟台市农业技术推广中心	
4	山东省农业广播电视学校烟台市分校	
5	烟台市果茶工作站	
6	烟台市种子管理站	
7	烟台市农村经济经营管理站	
8	烟台市农业信息中心	

## 第二部分

### 2016 年部门预算表

# 表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	6054.79	2060402应用技术研究与开发	14.84
二、财政专户管理资金	11	2130104事业运行	5657.45
三、事业收入	215.4	2060404科技成果转化与扩散	134.89
四、事业单位经营收入	669	2069999其他科学支出	100
五、其他收入	0.5	2100502事业单位医疗	179.5
		2130101行政运行	761.17
		2130102一般行政管理事务	30.73
		2130106科技转化与推广服务	211.99
		2130108病虫害防治	46
		2130109农产品质量安全	218.58
		2130110执法监管	13.42
		2130111统计监测与信息服 务	10

		2130112农业行业业务管理	87.22
		2130114对外交流与合作	53.45
		2130124农业组织化与产业化经营	41.4
		2130199其他农业支出	21
		2130502一般行政管理事务	10
		2130604科技示范	5.62
本年收入合计	6950.69	本年支出合计	7597.26
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	646.57	结转下年	
收入总计	7597.26	支出总计	7597.26

## 表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	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
271001	农业局	1202.6	982.74								219.86
271002	烟台市农业科学研究院	4014.32	2995.03		215.40	669.00					134.89
271003	烟台市农业技术推广中心	1182.95	1058.87				0.5				123.58
271004	山东省农业广播电视学校烟台市分校	285.18	255.44	11							18.74
271005	烟台市果茶工作站	266.78	249.85								16.93
271006	种子站	216.03	216.03								
271007	烟台市农村经济经营管理站	256.99	169.77								87.22
271008	烟台市农业信息中心	172.41	127.06								45.35
		7597.26	6054.79	11	215.4	669	0.5				646.57

### 表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
213	01	01	行政运行	761.17	761.17				
213	01	02	一般行政管理事务	30.73		30.73			
213	01	06	科技转化与推广服务	211.99		211.99			
213	01	08	病虫害防治	46		46			
213	01	09	农产品质量安全	218.58		218.58			
213	01	10	执法监管	13.42		13.42			
213	01	14	对外交流与合作	53.45		53.45			
213	01	24	农业组织化与产业化经营	41.4		41.4			
213	05	02	一般行政管理事务	10		10			
213	06	04	科技示范	5.62		5.62			

213	01	11	统计监测与信息服务	10		10			
213	01	12	农业行业管理	87.22		87.22			
213	01	99	其他农业支出	21		21			
213	01	04	事业运行	5657.45	5657.45				
206	04	02	应用技术研究与开发	14.84		14.84			
206	04	04	科技成果转化与扩散	134.89		134.89			
206	99	99	其他科学技术支出	100		100			
210	05	02	事业单位医疗	179.5	179.5				

## 表 4. 2016 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	结转下 年支出
271001	烟台市农业局	1202.6	761.17	441.43			
271002	山东省烟台市农业科学研究院	4014.32	3779.43	234.89			
271003	烟台市农业技术推广中心	1182.95	1059.37	123.58			
271004	山东省农业广播电视学校烟台市分校	285.18	245.44	39.74			
271005	烟台市果茶工作站	266.78	249.85	16.93			
271006	烟台市种子管理站	216.03	216.03				
271007	烟台市农村经济经营管理站	256.99	169.77	87.22			
271008	烟台市农业信息中心	<b>172.41</b>	<b>117.06</b>	<b>55.35</b>			
		7597.26	6598.12	999.14			

## 表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	6054.79	本年支出合计	6054.79
一般公共预算	6054.79	210 医疗卫生与计划生育支出	179.5
经费拨款（补助）	5833.22	21005 医疗保障	179.5
统筹安排的专项收入		2100502 事业单位医疗	179.5
专项收入	221.57	213 农林水支出	5775.29
罚没收入		21301 农业	5775.29
行政事业性收费		2130101 行政运行	761.17
政府性基金		2130104 事业运行	4772.55
		2130102 一般行政管理事务	30.73
		2130109 农产品质量安全	180.84
		2130111 统计监测与信息服务	10
		2130199 其他农业支出	10
		2130502 一般行政管理事务(扶贫)	10
		2069999 其他科学支出	100

## 表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

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	
合计			6054.79	3730.55	1784.64	198.03	341.57
	271001	农业局	982.74	416.02	282.53	62.62	221.57
213		农林水支出	761.17	416.02	282.53	62.62	
21301		农业	761.17	416.02	282.53	62.62	
2130101		行政运行	761.17	416.02	282.53	62.62	
2130102		一般行政管理事务	30.73				30.73
2130109		农产品质量安全	180.84				180.84
21305		一般行政管理事务（扶贫）	10				10
2130502		农业扶贫扶贫工作经费	10				10
	271007	农科院	2995.03	1986.6	908.43		100
210		医疗卫生与计划生育支出	107.35	107.35			
21005		医疗保障	107.35	107.35			
2100502		事业单位医疗	107.35	107.35			
213		农林水支出	2787.68	1879.25	908.43		
21301		农业	2787.68	1879.25	908.43		
2130104		事业运行	2787.68	1879.25	908.43		
2069999		其他科学支出	100				100

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	
	271003	烟台市农业技术推广中心	1058.87	672.76	321.81	64.3	
213		农林水支出	1022.37	636.26	321.81	64.3	
21301		农业	1022.37	636.26	321.81	64.3	
2130104		事业运行	1022.37	636.26	321.81	64.3	
210		医疗卫生与计划生育支出	36.5	36.5			
21005		医疗保障	36.5	36.5			
2100502		事业单位医疗	36.5	36.5			
	271006	山东省农业广播电视学校烟台分校	255.44	159.86	65.28	20.3	10
210		医疗卫生与计划生育支出	8.67	8.67			
21005		医疗保障	8.67	8.67			
2100502		事业单位医疗	8.67	8.67			
213		农林水支出	236.77	151.19	65.28	20.3	
21301		农业	236.77	151.19	65.28	20.3	
2130104		事业运行	236.77	151.19	65.28	20.3	
2130199		其他农业支出	10				10
	271009	烟台市果茶工作站	249.85	166.14	68.89	14.82	
210		医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93			
21005		医疗保障	8.93	8.93			
2100502		事业单位医疗	8.93	8.93			
213		农林水支出	240.92	157.21	68.89	14.82	
21301		农业	240.92	157.21	68.89	14.82	
2130104		事业运行	240.92	157.21	68.89	14.82	
	271005	烟台市种子管理站	216.03	131.83	70.15	14.05	
210		医疗卫生与计划生育支出	7.56		7.56		
21005		医疗保障	7.56		7.56		

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	项目名称
2100502		事业单位医疗	7.56		7.56		
213		农林水支出	208.47	131.83	62.59	14.05	
21301		农业	208.47	131.83	62.59	14.05	
2130104		事业运行	208.47	131.83	62.59	14.05	
	271002	烟台市农村经济经营管理站	169.77	114.55	43.48	11.74	
210		医疗卫生与计划生育支出	6.02	6.02			
21005		医疗保障	6.02	6.02			
2100502		事业单位医疗	6.02	6.02			
213		农林水支出	163.75	108.53	43.48	11.74	
21301		农业	163.75	108.53	43.48	11.74	
2130104		事业运行	163.75	108.53	43.48	11.74	
	271010	烟台市农业信息中心	127.06	82.79	24.07	10.2	10
210		医疗卫生与计划生育支出	4.47	4.47			
21005		医疗保障	4.47	4.47			
2100502		事业单位医疗	4.47	4.47			
213		农林水支出	112.59	78.32	24.07	10.2	
21301		农业	112.59	78.32	24.07	10.2	
2130104		事业运行	112.59	78.32	24.07	10.2	
2130111		统计监测与信息服务	10				10

## 表 7-1. 2016 年一般公共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)	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	社会保险 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	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
			5713.22	1345.87	1393.42	35.06	799.43		151.77	569.32	275.38	3.78	26.17	33.47		28.56		0.01		440.65		540.78	184.84	155.65	26.03
			761.17	143.54	172.65	35.06	59.77			556.83	9.71	1.79	5.34	12.21		20.85				50.09		83.39	22.17	18.73	1.42
	217001	烟台市农业局																							
213		农林水支出	761.17	143.54	172.65	35.06	59.77			556.83	9.71	1.79	5.34	12.21		20.85				50.09		83.39	22.17	18.73	1.42
21301		农业	761.17	143.54	172.65	35.06	59.77			556.83	9.71	1.79	5.34	12.21		20.85				50.09		83.39	22.17	18.73	1.42
2130101		行政运行	761.17	143.54	172.65	35.06	59.77			556.83	9.71	1.79	5.34	12.21		20.85				50.09		83.39	22.17	18.73	1.42
合计			2895.03	711.31	830.56		444.73				216.08			20.83						223.1		248.96	99.42	83.96	16.08
	271007	山东省烟台市农业科学研究院																							
210		医疗卫生与计划生育支出	107.35				107.35																		
21005		医疗保障	107.35				107.35																		



213		农林水事务	240.92	63.13	66.01		28.07				13.20							19.18		22.10	7.22	6.01	1.18
21301		农业	240.92	63.13	66.01		28.07				13.20							19.18		22.10	7.22	6.01	1.18
2130104		事业运行	240.92	63.13	66.01		28.07				13.20							19.18		22.10	7.22	6.01	1.18
合计			216.03	50.86	57.2		23.77				13.41			1.22				15.96		17.8	6.96	5.83	1.41
	271005	烟台市种子管理站																					
210		医疗卫生与计划生育支出	7.56															7.56					
21005		医疗保健	7.56															7.56					
2100502		事业单位医疗	7.56															7.56					
213		农林水事务	208.47	50.86	57.2		23.77				13.41			1.22				15.96		17.8	6.96	5.83	1.41
21301		农业	208.47	50.86	57.2		23.77				13.41			1.22				15.96		17.8	6.96	5.83	1.41
2130104		事业运行(农业)	208.47	50.86	57.2		23.77				13.41			1.22				15.96		17.8	6.96	5.83	1.41
合计			169.77	41.59	44.82		28.14				9.49							27.35			3.35	2.82	0.47
	271002	烟台市农村经济经营管理站																					
2130104	271002	事业运行	163.75	41.59	44.82		22.12				9.49							27.35			3.35	2.82	0.47
2100502	271002	事业医疗	6.02				6.02																
合计			117.06	28	35.90		18.89											9.4		9.8	2.5	2.11	0.26
	271010	烟台市农业信息中心																					
210		医疗卫生与计划生育支出	4.47				4.47																
21005		医疗保障	4.47				4.47																
2100502		事业单位医疗	4.47				4.47																
213		农林水支出	112.59	28	35.90		14.42											9.4		9.8	2.5	2.11	0.26
21301		农业	112.59	28	35.90		14.42											9.4		9.8	2.5	2.11	0.26
12130104		事业运行	112.59	28	35.90		14.42											9.4		9.8	2.5	2.11	0.26

## 表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计			24.7	1.81			1.05	2.87	11.45	11.78		14.3				12	4.2	8.19						18.99		49.3	0.8		36.59
	271001	烟台市农业局	5	1					7			5.9				6.5	0.5	6.8						4.24		25.68			
213		农林水支出																											
21301		农业																											
2130101		行政运行	5	1					7			5.9				6.5	0.5	6.8						4.24		25.68			
2130102		一般行政管理事务																											
2130109		农产品质量安全																											
21305		一般行政管理事务(扶贫)																											
2130502		农业扶贫工作经费																											
合计																													
	271007	山东省烟台市农业科学研究院																											
2069999	271007	其他科学支出																											
合计			10				0.8	1	1.2	7.6		3				2	2	0.3						8		10	0.8		17.6
	271003	烟台市农业技术推广中心																											
213		农林水支出	10				0.8	1	1.2	7.6		3				2	2	0.3						8		10	0.8		17.6
01		农业	10				0.8	1	1.2	7.6		3				2	2	0.3						8		10	0.8		17.6
04		事业运行	10				0.8	1	1.2	7.6		3				2	2	0.3						8		10	0.8		17.6
合计			0.64	0.06			0.1	0.64	0.65	1.25		1.6				0.5	0.3	0.09						1.95		6.47			6.05



## 表 8、2016 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	
合计							

农业局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。





## 表 10. 2016 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								
213	01	01	行政运行	271001	农业局	1.93	1.93			
213	01	09	农产品质量安全平台建设	271001	农业局	50.84	50.84			
213	01	04	事业运行	271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	10	10			
213	01	06	农业技术推广与培训	271010	烟台市农业信息中心	6.21				6.21
213	01	11	统计监测与信息服务	271010	烟台市农业信息中心	1.65	1.65			

## 表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：农业局

单位：万元

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	
58.29		50.1		50.1	8.19

## 第三部分

### 2016 年部门预算情况说明

## 一、2016 年部门预算情况说明

### (一)、部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 7597.26 万元，其中：财政拨款 6054.79 万元，财政专户管理资金 11 万元，事业收入 215.4 万元，经营收入 669 万元，其他收入 0.5 万元，上年结转 646.57 万元。

2016 年支出预算为 7597.26 万元，其中：医疗卫生支出 179.5 万元，农林水事务 7168.03 万元，科学技术支出 249.73 万元。

### (二) 财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 6054.79 万元，其中：经费拨款 5833.22 万元，专项收入 221.57 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 6054.79 万元。具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育（类）支出 179.5 万元，主要用于事业单位缴纳养老保险。

2. 农林水（类）支出 5775.29 万元，主要用于局机关及所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成农业部门行政工作任务和事业发展目标而安排项目支出；。

3、其他科学技术（类）支出 100 万元，主要用于主要用于烟台地区樱桃果蝇绿色防控技术研究。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 6054.79 万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育类医疗保障款事业单位医疗项 179.5

万元，主要用于事业单位缴纳养老保险。

2、农林水类农业款行政运行项 5775.29 万元，主要用于局机关及所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成农业部门行政工作任务和事业发展目标而安排项目支出；。

3、科学技术类其他科学技术款其他科学技术类 100 万元，主要用于主要用于烟台地区樱桃果蝇绿色防控技术研究。

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

2016 年政府性基金支出预算为 0 万元。

#### **（五）一般公共预算基本支出情况**

人员经费 5515.19 万元，主要用于日常工作人员工资。

日常公用经费 198.03 万元，主要用于办公经费。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

行政运行 1.93 万元，用于办公设备采购；农产品质量安全平台建设 50.84 万元，用于购置计算机设备及软件；事业运行 10 万元，用于电脑采购；技术推广及应用 6.21 万元，用于办公设备采购；统计监测与信息服务 1.65 万元，用于不间断电源采购。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2016 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 58.29 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 50.1 万元。包括车辆运行

费及燃修费。

（三）公务接待费预算 8.19 万元。包括国内外客人的接待费。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国（境）费都有所减少，主要是压缩三公经费所致。