

2017 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 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 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

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

第四部分 名词解释

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、局属事业单位预算。

纳入烟台市农业局 2017 年部门预算编制范围的单位共 9 个，详细情况见下表：

	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	
9	烟台市农业执法支队	

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）	9,671.77	科学技术支出	3,554.86
二、财政专户管理资金	5.36	应用研究	5.79
三、事业收入	450.03	社会公益研究	5.79
四、事业单位经营收入	1,242.98	技术与研究与开发	152.16
五、其他收入		应用技术与研究与开发	152.16
		其他科学技术支出	3,396.91
		其他科学技术支出	3,396.91
		社会保障和就业支出	586.97
		行政事业单位离退休	586.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.75
		医疗卫生与计划生育支出	178.98
		行政事业单位医疗	178.98
		事业单位医疗	178.98
		农林水支出	8,975.16
		农业	8,975.16

		行政运行	927.59
		一般行政管理事务	49.00
		事业运行	6,752.31
		科技转化与推广服务	691.59
		病虫害控制	66.02
		农产品质量安全	274.83
		执法监管	10.00
		统计监测与信息服务	18.84
		农业行业业务管理	30.00
		对外交流与合作	20.94
		农业组织化与产业化经营	80.00
		其他农业支出	54.04
本年收入合计	11,370.14	本年支出合计	13,295.97
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	1,925.83	结转下年	
收入总计	13,295.97	支出总计	13,295.97

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	13295.97	9671.77	5.36		450.03	1242.98					1925.83
	271	烟台市农业局	13295.97	9671.77	5.36		450.03	1242.98					1925.83
	271001	烟台市农业局	1823.33	1264.41									558.92
206		科学技术支出	238.91										238.91
20699		其他科学技术支出	238.91										238.91
2069999		其他科学技术支出	238.91										238.91
208		社会保障和就业支出	67.82	67.82									
20805		行政事业单位离退休	67.82	67.82									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82									
213		农林水支出	1516.6	1196.59									320.01
21301		农业	1516.6	1196.59									320.01
2130101		行政运行	927.59	927.59									
2130102		一般行政管理事务	49.00	49.00									
2130106		科技转化与推广服务	193.37										193.37
2130108		病虫害控制	46.02										46.02
2130109		农产品质量安全	190.84	140.00									50.84
2130111		统计监测与信息服务	8.84										8.84
2130114		对外交流与合作	20.94										20.94
2130124		农业组织化与产业化经营	80.00	80.00									
	271002	烟台市农村经济经营管理站	197.82	144.14									53.68
208		社会保障和就业支出	14.49	14.49									

20805		行政事业单位离退休	14.49	14.49									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07									
21011		行政事业单位医疗	5.07	5.07									
2101102		事业单位医疗	5.07	5.07									
213		农林水支出	178.26	124.58									
21301		农业	178.26	124.58									
2130104		事业运行	124.58	124.58									
2130112		农业行业业务管理	30										30
2130199		其他农业支出	23.68										23.68
	271003	烟台市农业技术推广中心	1254.23	1157.76									96.47
206		科学技术支出	11.6										5.79
20603		应用研究	5.79										5.79

2060302		社会公益研究	5.79										5.79
20604		技术与开发	5.81										5.81
2060402		应用技术与开发	5.81										5.81
208		社会保障和就业支出	111.20	111.20									
20805		行政事业单位离退休	111.20	111.20									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.44	106.44									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76									
210		医疗卫生与计划生育支出	37.25	37.25									
21011		行政事业单位医疗	37.25	37.25									
2101102		事业单位医疗	37.25	37.25									
213		农林水支出	1094.18	1009.31									
21301		农业	1094.18	1009.31									
2130104		事业运行	989.31	989.31									

2130106		科技转化与推广服务	84.87										84.87
2130108		病虫害控制	20.00	20.00									
2130109		农产品质量安全											
	271005	烟台市种子管理站	218.22	214.42									3.80
208		社会保障和就业支出	19.66	19.66									
20805		行政事业单位离退休	19.66	19.66									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66									
210		医疗卫生与计划生育支出	6.88	6.88									
21011		行政事业单位医疗	6.88	6.88									
2101102		事业单位医疗	6.88	6.88									
213		农林水支出	191.68	187.88									
21301		农业	191.68	187.88									
2130104		事业运行	187.88	187.88									

2130109		农产品质量安全	3.8										3.8
	271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	275.57	232.51	5.36								37.70
208		社会保障和就业支出	22.67	22.67									
20805		行政事业单位离退休	22.67	22.67									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67									
210		医疗卫生与计划生育支出	7.93	7.93									
21011		行政事业单位医疗	7.93	7.93									
2101102		事业单位医疗	7.93	7.93									
213		农林水支出	244.97	201.91	5.36								
21301		农业	244.97	201.91	5.36								
2130104		事业运行	201.91	201.91									
2130106		科技转化与推广服务	12.67										12.67
2130199		其他农业支出	30.36		5.36								25

2130109		农产品质量安全	0.03										0.03
	271007	山东省烟台市农业科学研究院	8861.09	6043.73			450.03	1242.98					1124.35
206		科学技术支出	3304.35	3100.00									
20604		技术与开发	146.35										146.35
2060402		应用技术与开发	146.35										146.35
20699		其他科学技术支出	3158.00	3100.00									58
2069999		其他科学技术支出	3158.00	3100.00									58
208		社会保障和就业支出	291.74	291.74									
20805		行政事业单位离退休	291.74	291.74									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.74	291.74									
210		医疗卫生与计划生育支出	102.11	102.11									
21011		行政事业单位医疗	102.11	102.11									
2101102		事业单位医疗	102.11	102.11									

213		农林水支出	5162.89	2549.88			450.03	1242.98					
21301		农业	5162.89	2549.88			450.03	1242.98					
2130104		事业运行	4762.89	2549.88			450.03	1242.98					520
2130106		科技转化与推广服务	400										400
	271009	烟台市果茶工作站	287.00	287.00									
208		社会保障和就业支出	30.64	30.64									
20805		行政事业单位离退休	30.64	30.64									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99									
210		医疗卫生与计划生育支出	9.68	9.68									
21011		行政事业单位医疗	9.68	9.68									
2101102		事业单位医疗	9.68	9.68									
213		农林水支出	246.68	246.68									

21301		农业	246.68	246.68									
2130104		事业运行	246.68	246.68									
	271010	烟台市农业信息中心	165.74	124.90									40.84
208		社会保障和就业支出	12.42	12.42									
20805		行政事业单位离退休	12.42	12.42									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42									
210		医疗卫生与计划生育支出	4.35	4.35									
21011		行政事业单位医疗	4.35	4.35									
2101102		事业单位医疗	4.35	4.35									
213		农林水支出	148.97	108.13									
21301		农业	148.97	108.13									
2130104		事业运行	98.13	98.13									
2130106		科技转化与推广服务	30.84										30.84

2130109		农产品质量安全	10.00										10.00
2130111		统计监测与信息服务	10.00	10.00									
	271011	烟台市农业综合执法支队	212.97	202.90									10.07
208		社会保障和就业支出	16.33	16.33									
20805		行政事业单位离退休	16.33	16.33									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71									
21011		行政事业单位医疗	5.71	5.71									
2101102		事业单位医疗	5.71	5.71									
213		农林水支出	190.93	180.86									
21301		农业	190.93	180.86									
2130104		事业运行	130.86	130.86									
2130109		农产品质量安全	47.51	40.00									7.51

2130110		执法监管	12.56	10.00								2.56
---------	--	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	------

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（此列单位参考 YT004 表自行填报）
类	款	项									
			合 计	13295.97	7668.32	5627.65					
206			科学技术支出	3554.86		3554.86					
	03		应用研究	5.79		5.79					
		02	社会公益研究	5.79		5.79					
	04		技术与开发	152.16		152.16					
		02	应用技术与开发	152.16		152.16					
	99		其他科学技术支出	3396.91		3396.91					

		99	其他科学技术支出	3396.91		3396.91					
208			社会保障和就业支出	586.97	586.97						
	05		行政事业单位离退休	586.97	586.97						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.22	579.22						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75						
210			医疗卫生与计划生育支出	178.98	178.98						
	11		行政事业单位医疗	178.98	178.98						
		02	事业单位医疗	178.98	178.98						
213			农林水支出	8975.16	6902.37	2072.79					
	01		农业	8975.16	6902.37	2072.79					
		01	行政运行	927.59	757.14	170.45					
		02	一般行政管理事务	49.00		49.00					
		04	事业运行	6752.31	6145.23	607.08					

		06	科技转化与推广服务	691.59		691.59					
		08	病虫害控制	66.02		66.02					
		09	农产品质量安全	274.83		274.83					
		10	执法监管	10.00		10.00					
		11	统计监测与信息服务	18.84		18.84					
		12	农业行业业务管理	30.00		30.00					
		14	对外交流与合作	20.94		20.94					
		24	农业组织化与产业化经营	80.00		80.00					
		99	其他农业支出	54.04		54.04					

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	13295. 97	7668. 32	5627. 65					
271	烟台市农业局	13295. 97	7668. 32	5627. 65					
271001	烟台市农业局	1823. 33	824. 96	998. 37					
271002	烟台市农村经济经营管理站	197. 82	144. 14	53. 68					
271003	烟台市农业技术推广中心	1254. 23	1137. 76	116. 47					
271005	烟台市种子管理站	218. 22	199. 42	18. 80					
271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	275. 57	232. 51	43. 06					
271007	山东省烟台市农业科学研究院	8861. 09	4574. 73	4286. 36					
271009	烟台市果茶工作站	287. 00	287. 00						
271010	烟台市农业信息中心	165. 74	114. 90	50. 84					
271011	烟台市农业综合执法支队	212. 97	152. 90	60. 07					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	9671.77	科学技术支出	3100.00
经费拨款（补助）	9671.77	其他科学技术支出	3100.00
统筹安排的专项收入		其他科学技术支出	3100.00
专项收入		社会保障和就业支出	586.97
罚没收入		行政事业单位离退休	586.97
行政事业性收费		机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.22
政府性基金		机关事业单位职业年金缴费支出	7.75
城市重点项目		医疗卫生与计划生育支出	178.98
		行政事业单位医疗	178.98
		事业单位医疗	178.98

		农林水支出	5805.82
		农业	5805.82
		行政运行	927.59
		一般行政管理事务	49.00
		事业运行	4529.23
		病虫害控制	20.00
		农产品质量安全	180.00
		执法监管	10.00
		统计监测与信息服务	10.00
		农业组织化与产业化经营	80.00
本年收入合计	9671.77	本年支出合计	9671.77

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）		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	9671.77	3899.47	1918.63	219.22	3634.45
	271	烟台市农业局	9671.77	3899.47	1918.63	219.22	3634.45
	271001	烟台市农业局	1264.41	434.24	306.6	84.12	439.45
208		社会保障和就业支出	67.82	67.82			
20805		行政事业单位离退休	67.82	67.82			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82			
213		农林水支出	1196.59	366.42	306.60	84.12	439.45
21301		农业	1196.59	366.42	306.60	84.12	439.45
2130101		行政运行	927.59	366.42	306.60	84.12	170.45
2130102		一般行政管理事务	49.00				49.00

2130109		农产品质量安全	140.00				140.00
2130124		农业组织化与产业化经营	80.00				80.00
	271002	烟台市农村经济经营管理站	144.14	96.55	37.39	10.20	
208		社会保障和就业支出	14.49	14.49			
20805		行政事业单位离退休	14.49	14.49			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07			
21011		行政事业单位医疗	5.07	5.07			
2101102		事业单位医疗	5.07	5.07			
213		农林水支出	124.58	76.99	37.39	10.20	
21301		农业	124.58	76.99	37.39	10.20	
2130104		事业运行	124.58	76.99	37.39	10.20	
	271003	烟台市农业技术推广中心	1157.76	714.30	360.76	62.70	20.00

208		社会保障和就业支出	111.20	111.20			
20805		行政事业单位离退休	111.20	111.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.44	106.44			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76			
210		医疗卫生与计划生育支出	37.25	37.25			
21011		行政事业单位医疗	37.25	37.25			
2101102		事业单位医疗	37.25	37.25			
213		农林水支出	1009.31	565.85	360.76	62.70	20.00
21301		农业	1009.31	565.85	360.76	62.70	20.00
2130104		事业运行	989.31	565.85	360.76	62.70	
2130108		病虫害控制	20.00				20.00
	271005	烟台市种子管理站	214.42	127.51	60.17	11.74	15.00
208		社会保障和就业支出	19.66	19.66			

20805		行政事业单位离退休	19.66	19.66			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.88	6.88			
21011		行政事业单位医疗	6.88	6.88			
2101102		事业单位医疗	6.88	6.88			
213		农林水支出	187.88	100.97	60.17	11.74	15.00
21301		农业	187.88	100.97	60.17	11.74	15.00
2130104		事业运行	187.88	100.97	60.17	11.74	15.00
	271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	232.51	151.02	65.29	16.20	
208		社会保障和就业支出	22.67	22.67			
20805		行政事业单位离退休	22.67	22.67			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.93	7.93			

21011		行政事业单位医疗	7.93	7.93			
2101102		事业单位医疗	7.93	7.93			
213		农林水支出	201.91	120.42	65.29	16.20	
21301		农业	201.91	120.42	65.29	16.20	
2130104		事业运行	201.91	120.42	65.29	16.20	
	271007	山东省烟台市农业科学研究院	6043.73	1999.10	944.63		3100.00
206		科学技术支出	3100.00				3100.00
20699		其他科学技术支出	3100.00				3100.00
2069999		其他科学技术支出	3100.00				3100.00
208		社会保障和就业支出	291.74	291.74			
20805		行政事业单位离退休	291.74	291.74			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.74	291.74			
210		医疗卫生与计划生育支出	102.11	102.11			

21011		行政事业单位医疗	102.11	102.11			
2101102		事业单位医疗	102.11	102.11			
213		农林水支出	2549.88	1605.25	944.63		
21301		农业	2549.88	1605.25	944.63		
2130104		事业运行	2549.88	1605.25	944.63		
	271009	烟台市果茶工作站	287.00	187.41	84.77	14.82	
208		社会保障和就业支出	30.64	30.64			
20805		行政事业单位离退休	30.64	30.64			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.68	9.68			
21011		行政事业单位医疗	9.68	9.68			
2101102		事业单位医疗	9.68	9.68			

213		农林水支出	246.68	147.09	84.77	14.82	
21301		农业	246.68	147.09	84.77	14.82	
2130104		事业运行	246.68	147.09	84.77	14.82	
	271010	烟台市农业信息中心	124.90	80.68	24.79	9.43	10.00
208		社会保障和就业支出	12.42	12.42			
20805		行政事业单位离退休	12.42	12.42			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42			
210		医疗卫生与计划生育支出	4.35	4.35			
21011		行政事业单位医疗	4.35	4.35			
2101102		事业单位医疗	4.35	4.35			
213		农林水支出	108.13	63.91	24.79	9.43	10.00
21301		农业	108.13	63.91	24.79	9.43	10.00
2130104		事业运行	98.13	63.91	24.79	9.43	

2130111		统计监测与信息服务	10.00				10.00
	271011	烟台市农业综合执法支队	202.90	108.66	34.23	10.01	50.00
208		社会保障和就业支出	16.33	16.33			
20805		行政事业单位离退休	16.33	16.33			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71			
21011		行政事业单位医疗	5.71	5.71			
2101102		事业单位医疗	5.71	5.71			
213		农林水支出	180.86	86.62	34.23	10.01	50.00
21301		农业	180.86	86.62	34.23	10.01	50.00
2130104		事业运行	130.86	86.62	34.23	10.01	
2130109		农产品质量安全	40.00				40.00
2130110		执法监管	10.00				10.00

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	6037.32	1617.16	1396.21	36.08	256.57			579.22	7.75	6.48	73.68	429.23	1.79	34.62			20.85		0.59		448.95		566.02	179.47	150.93	12.50
	271	烟台市农业局	6037.32	1617.16	1396.21	36.08	256.57			579.22	7.75	6.48	73.68	429.23	1.79	34.62			20.85		0.59		448.95		566.02	179.47	150.93	12.50
	271001	烟台市农业局	824.96	168.93	150.22	36.08	4.99			67.82		6.20	61.19	66.38	1.79	5.63			20.70		0.03		51.87		59.12	21.37	18.06	0.46
208		社会保障和就业支出	67.82							67.82																		
20805		行政事业单位离退休	67.82							67.82																		
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.82							67.82																		
213		农林水支出	757.14	168.93	150.22	36.08	4.99					6.20	61.19	66.38	1.79	5.63			20.70		0.03		51.87		59.12	21.37	18.06	0.46

21301		农业	757.14	168.93	150.22	36.08	4.99					6.20	61.19	66.38	1.79	5.63			20.70		0.03		51.87		59.12	21.37	18.06	0.46
2130101		行政运行	757.14	168.93	150.22	36.08	4.99					6.20	61.19	66.38	1.79	5.63			20.70		0.03		51.87		59.12	21.37	18.06	0.46
	271002	烟台市农村经济经营管理站	144.14	40.70	34.21		7.15			14.49				5.33							0.01		11.26		14.25	3.43	2.88	0.23
208		社会保障和就业支出	14.49							14.49																		
20805		行政事业单位离退休	14.49							14.49																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49							14.49																		
210		医疗卫生与计划生育支出	5.07				5.07																					
21011		行政事业单位医疗	5.07				5.07																					
2101102		事业单位医疗	5.07				5.07																					
213		农林水支出	124.58	40.70	34.21		2.08							5.33							0.01		11.26		14.25	3.43	2.88	0.23

21301		农业	124.58	40.70	34.21		2.08						5.33							0.01		11.26		14.25	3.43	2.88	0.23	
2130104		事业运行	124.58	40.70	34.21		2.08						5.33							0.01		11.26		14.25	3.43	2.88	0.23	
	271003	烟台市农业 技术推广中心	1137.76	301.88	248.77		52.17			106.44	4.76	0.28	12.49	90.07		1.03			0.15		0.11		82.89		105.66	35.37	29.52	3.47
208		社会保障和就业支出	111.20							106.44	4.76																	
20805		行政事业单位离退休	111.20							106.44	4.76																	
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	106.44							106.44																		
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	4.76								4.76																	
210		医疗卫生与计 划生育支出	37.25				37.25																					
21011		行政事业单位医疗	37.25				37.25																					

2101102		事业单位医疗	37.25				37.25																					
213		农林水支出	989.31	301.88	248.77		14.92					0.28	12.49	90.07		1.03			0.15		0.11		82.89		105.66	35.37	29.52	3.47
21301		农业	989.31	301.88	248.77		14.92					0.28	12.49	90.07		1.03			0.15		0.11		82.89		105.66	35.37	29.52	3.47
2130104		事业运行	989.31	301.88	248.77		14.92					0.28	12.49	90.07		1.03			0.15		0.11		82.89		105.66	35.37	29.52	3.47
	271005	烟台市种子管理站	199.42	53.94	44.34		9.57			19.66				13.57		1.03					0.01		14.77		18.88	5.98	5.00	0.93
208		社会保障和就业支出	19.66							19.66																		
20805		行政事业单位离退休	19.66							19.66																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66							19.66																		
210		医疗卫生与计划生育支出	6.88				6.88																					
21011		行政事业单位医疗	6.88				6.88																					
2101102		事业单位医疗	6.88				6.88																					

213		农林水支出	172.88	53.94	44.34		2.69							13.57		1.03						0.01		14.77		18.88	5.98	5.00	0.93
21301		农业	172.88	53.94	44.34		2.69							13.57		1.03						0.01		14.77		18.88	5.98	5.00	0.93
2130104		事业运行	172.88	53.94	44.34		2.69							13.57		1.03						0.01		14.77		18.88	5.98	5.00	0.93
	271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	232.51	66.84	50.46		11.05			22.67				11.77		0.97								17.73		23.39	6.23	5.20	
208		社会保障和就业支出	22.67							22.67																			
20805		行政事业单位离退休	22.67							22.67																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67							22.67																			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.93				7.93																						
21011		行政事业单位医疗	7.93				7.93																						
2101102		事业单位医疗	7.93				7.93																						

213		农林水支出	201. 91	66. 84	50. 46		3. 12							11. 77		0. 97								17. 73		23. 39	6. 23	5. 20	
21301		农业	201. 91	66. 84	50. 46		3. 12							11. 77		0. 97								17. 73		23. 39	6. 23	5. 20	
2130104		事业运行	201. 91	66. 84	50. 46		3. 12							11. 77		0. 97								17. 73		23. 39	6. 23	5. 20	
	271007	山东省烟台市农业科学研究院	2943. 73	828. 33	735. 14		143. 89			291. 74				221. 84		25. 96						0. 36		226. 87		289. 92	94. 45	79. 67	5. 56
208		社会保障和就业支出	291. 74							291. 74																			
20805		行政事业单位离退休	291. 74							291. 74																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291. 74							291. 74																			
210		医疗卫生与计划生育支出	102. 11				102. 11																						
21011		行政事业单位医疗	102. 11				102. 11																						
2101102		事业单位医疗	102. 11				102. 11																						

213		农林水支出	2549.88	828.33	735.14		41.78							221.84		25.96						0.36		226.87		289.92	94.45	79.67	5.56
21301		农业	2549.88	828.33	735.14		41.78							221.84		25.96						0.36		226.87		289.92	94.45	79.67	5.56
2130104		事业运行	2549.88	828.33	735.14		41.78							221.84		25.96						0.36		226.87		289.92	94.45	79.67	5.56
	271009	烟台市果茶工作站	287.00	82.05	61.33		13.39			27.65	2.99			20.27								0.02		21.70		28.72	7.30	6.07	0.69
208		社会保障和就业支出	30.64							27.65	2.99																		
20805		行政事业单位离退休	30.64							27.65	2.99																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65							27.65																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.99								2.99																		
210		医疗卫生与计划生育支出	9.68				9.68																						
21011		行政事业单位医疗	9.68				9.68																						

2101102		事业单位医疗	9.68				9.68																					
213		农林水支出	246.68	82.05	61.33		3.71							20.27							0.02		21.70		28.72	7.30	6.07	0.69
21301		农业	246.68	82.05	61.33		3.71							20.27							0.02		21.70		28.72	7.30	6.07	0.69
2130104		事业运行	246.68	82.05	61.33		3.71							20.27							0.02		21.70		28.72	7.30	6.07	0.69
	271010	烟台市农业 信息中心	114.90	32.25	29.84		6.17			12.42											0.02		9.31		11.29	2.26	1.91	
208		社会保障和就业支出	12.42							12.42																		
20805		行政事业单位离退休	12.42							12.42																		
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.42							12.42																		
210		医疗卫生与计 划生育支出	4.35				4.35																					
21011		行政事业单位医疗	4.35				4.35																					

2101102		事业单位医疗	4.35				4.35																					
213		农林水支出	98.13	32.25	29.84		1.82														0.02		9.31		11.29	2.26	1.91	
21301		农业	98.13	32.25	29.84		1.82														0.02		9.31		11.29	2.26	1.91	
2130104		事业运行	98.13	32.25	29.84		1.82														0.02		9.31		11.29	2.26	1.91	
	271011	烟台市农业 综合执法支队	152.90	42.24	41.90		8.19			16.33											0.03		12.55		14.79	3.08	2.62	1.16
208		社会保障和就业支出	16.33							16.33																		
20805		行政事业单位离退休	16.33							16.33																		
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.33							16.33																		
210		医疗卫生与计划 生育支出	5.71				5.71																					
21011		行政事业单位医疗	5.71				5.71																					

2101102		事业单位医疗	5.71				5.71																					
213		农林水支出	130.86	42.24	41.90		2.48														0.03		12.55		14.79	3.08	2.62	1.16
21301		农业	130.86	42.24	41.90		2.48														0.03		12.55		14.79	3.08	2.62	1.16
2130104		事业运行	130.86	42.24	41.90		2.48														0.03		12.55		14.79	3.08	2.62	1.16

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	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
		合 计	26.19	2.58			2.70	3.90	9.90	11.78		20.29				14.75	5.30	8.34						32.38		29.14	32.12		19.85
	271	烟台市农业局	26.19	2.58			2.70	3.90	9.90	11.78		20.29				14.75	5.30	8.34						32.38		29.14	32.12		19.85
	271001	烟台市农业局	5.00						5.00			9.00				7.00	0.50	6.80						4.24		9.06	32.12		5.40
213		农林水支出	5.00						5.00			9.00				7.00	0.50	6.80						4.24		9.06	32.12		5.40
21301		农业	5.00						5.00			9.00				7.00	0.50	6.80						4.24		9.06	32.12		5.40
2130101		行政运行	5.00						5.00			9.00				7.00	0.50	6.80						4.24		9.06	32.12		5.40

	271002	烟台市农村经济经营管理站	1.00	0.30					0.90			0.90				0.85	0.30	0.84						2.10		1.20			1.81
213		农林水支出	1.00	0.30					0.90			0.90				0.85	0.30	0.84						2.10		1.20			1.81
21301		农业	1.00	0.30					0.90			0.90				0.85	0.30	0.84						2.10		1.20			1.81
2130104		事业运行	1.00	0.30					0.90			0.90				0.85	0.30	0.84						2.10		1.20			1.81
	271003	烟台市农业技术推广中心	10.00	1.00			2.00	2.00	1.20	7.60		3.00				3.00	3.00	0.30						13.80		10.80			5.00
213		农林水支出	10.00	1.00			2.00	2.00	1.20	7.60		3.00				3.00	3.00	0.30						13.80		10.80			5.00
21301		农业	10.00	1.00			2.00	2.00	1.20	7.60		3.00				3.00	3.00	0.30						13.80		10.80			5.00
2130104		事业运行	10.00	1.00			2.00	2.00	1.20	7.60		3.00				3.00	3.00	0.30						13.80		10.80			5.00
	271005	烟台市种子管理站	2.00	0.20				0.40	0.25	1.18		2.00				0.80	0.80							2.46		1.05			0.60
213		农林水支出	2.00	0.20				0.40	0.25	1.18		2.00				0.80	0.80							2.46		1.05			0.60
21301		农业	2.00	0.20				0.40	0.25	1.18		2.00				0.80	0.80							2.46		1.05			0.60

2130104		事业运行	2.00	0.20				0.40	0.25	1.18		2.00				0.80	0.80								2.46		1.05			0.60
	271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	0.50	0.08			0.10	0.50	0.75	1.25		0.59				0.50	0.30								3.20		4.99			3.44
213		农林水支出	0.50	0.08			0.10	0.50	0.75	1.25		0.59				0.50	0.30								3.20		4.99			3.44
21301		农业	0.50	0.08			0.10	0.50	0.75	1.25		0.59				0.50	0.30								3.20		4.99			3.44
2130104		事业运行	0.50	0.08			0.10	0.50	0.75	1.25		0.59				0.50	0.30								3.20		4.99			3.44
	271009	烟台市果茶工作站	3.43	0.05			0.45	0.70	0.60	1.00		1.00				0.80	0.40								3.35		1.44			1.60
213		农林水支出	3.43	0.05			0.45	0.70	0.60	1.00		1.00				0.80	0.40								3.35		1.44			1.60
21301		农业	3.43	0.05			0.45	0.70	0.60	1.00		1.00				0.80	0.40								3.35		1.44			1.60
2130104		事业运行	3.43	0.05			0.45	0.70	0.60	1.00		1.00				0.80	0.40								3.35		1.44			1.60
	271010	烟台市农业信息中心	2.73	0.65			0.15	0.30	0.70	0.75															1.55		0.60			2.00
213		农林水支出	2.73	0.65			0.15	0.30	0.70	0.75															1.55		0.60			2.00

21301		农业	2.73	0.65			0.15	0.30	0.70	0.75														1.55		0.60			2.00
2130104		事业运行	2.73	0.65			0.15	0.30	0.70	0.75														1.55		0.60			2.00
	271011	烟台市农业综合行政执法支队	1.53	0.30					0.50			3.80				1.80		0.40						1.68					
213		农林水支出	1.53	0.30					0.50			3.80				1.80		0.40						1.68					
21301		农业	1.53	0.30					0.50			3.80				1.80		0.40						1.68					
2130104		事业运行	1.53	0.30					0.50			3.80				1.80		0.40						1.68					

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				

注：如无政府性基金预算，请写注释。

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	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

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

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			663. 54	185. 45		62. 01	416. 08
				271	烟台市农业局	663. 54	185. 45		62. 01	416. 08
				271001	烟台市农业局	170. 45	170. 45			
213			农林水支出			170. 45	170. 45			
	01		农业			170. 45	170. 45			
		01	行政运行			170. 45	170. 45			
				271005	烟台市种子管理站	15. 00	15. 00			
213			农林水支出			15. 00	15. 00			
	01		农业			15. 00	15. 00			

		04	事业运行			15.00	15.00			
				271007	山东省烟台市农业科学研究院	478.09			62.01	416.08
213			农林水支出			478.09			62.01	416.08
	01		农业			478.09			62.01	416.08
		04	事业运行			92.01			62.01	30.00
		06	科技转化与推广服务			386.08				386.08

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	41.98		33.64		33.64	8.34
烟台市农业局	15.86		9.06		9.06	6.80
烟台市农村经济经营管理站	2.04		1.20		1.20	0.84
烟台市农业技术推广中心	11.10		10.80		10.80	0.30
烟台市种子管理站	1.05		1.05		1.05	
山东省农业广播电视学校烟台市分校	4.99		4.99		4.99	
烟台市果茶工作站	1.44		1.44		1.44	
烟台市农业信息中心	0.60		0.60		0.60	
烟台市农业综合执法支队	4.90		4.50		4.50	0.40

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 13295.97 万元，其中：财政拨款 9671.77 万元，财政专户管理资金 5.36 万元，事业收入 450.03 万元，经营收入 1242.98 万元，上年结转 1925.83 万元。

2017 年支出预算为 13295.97 万元，其中：医疗卫生支出 178.98 万元，农林水事务 8975.16 万元，社会保障和就业支出 586.97 万元，科学技术支出 3554.86 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 9671.77 万元，均为财政拨款；2016 年财政拨款收入预算为 6054.79 万元，比上年增加 0.6%。

2017 年财政拨款支出预算为 9671.77 万元；2016 年财政拨款支出预算为 6054.79 万元，比上年增加 0.6%。

具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育（类）支出 178.98 万元，主要用于医疗保险。

2. 农林水（类）支出 5805.82 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、社会保障和就业支出 586.97 万元，主要用于事业单位缴纳养老保险。

4、其他科学技术（类）支出 3100 万元，主要用于省农科院胶

东半岛创新中心和科研运转费。

（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 9671.77 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 178.98 万元，主要用于事业单位医疗保险。

2、农林水类农业款行政运行项 5805.82 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、社会保障和就业支出 586.97 万元，主要用于事业单位缴纳养老保险。

4、科学技术支出类其他科学技术款其他科学技术类 3100 万元，主要用于省农科院胶东半岛创新中心和科研运转费。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 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 5818.1 万元，主要用于日常工作人员和离退休人员工资。

日常公用经费 219.22 万元，其中办公费 26.19 万元，印刷费 2.58 万元，水费 2.7 万元，电费 3.9 万元，邮电费 9.9 万元，公用取暖费 11.78 万元，差旅费 20.29 万元，会议费 14.75 万元，培训费 5.3 万元，公务接待费 8.34 万元，工会费 32.38 万元，公车维护

费 29.14 万元,其他交通费 32.12 万元,其他商品和服务支出 19.85 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 170.45 万元,用于计算机网络设备购置和办公设备采购;事业运行 107.01 万元,用于办公设备和种子检测设备采购;科技转化与推广服务 386.08 万元,用于小麦区域试验站设备采购和土建工程采购。

(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 41.98 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 33.64 万元。包括车辆运行费及燃修费。

(三) 公务接待费预算 8.34 万元。包括国内外客人的接待费。

与 2016 年预算相比,2017 年公务用车购置及运行费、因公出国(境)费都有所减少,公务接待费有所增加,主要是新成立 1 个农业执法支队,增加招待费 0.4 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。