

2016 年烟台市农业局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

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. 负责畜牧、农机行政管理工作。

16. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市农业局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位决算。

纳入烟台市农业局 2016 年部门决算编制范围的单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市农业局	
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	烟台市农业综合执法支队	

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

注：请各部门严格按报表格式和内容进行公开。请勿漏报报表和内容，没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	10,163.14	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3	71.40	教育支出	3	11
三、事业收入	4	1,065.21	科学技术支出	4	1,404.11
四、经营收入	5	1,256.57	文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	48.34
六、其他收入	7	168.37	医疗卫生与计划生育支出	7	188.84
	8		农林水支出	8	10,508.37
本年收入合计	9	12,724.69	本年支出合计	9	12,160.66
用事业基金弥补收支差额	10	1,665.36	结余分配	10	541.03
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	11	
其中：项目支出结转和结余	12	1,665.36	转入事业基金	12	
	13		年末结转和结余	13	1,688.36
	14		其中：项目支出结转和结 余	14	1,688.36
总计	15	14390.05	总计	15	14390.05

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市农业局

单位：万元

单位编码	单位名称	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								
					合计	12,724.69	10,163.14	71.40	1,065.21	1,256.57	0.00	168.37
401001	烟台市农业局					2,111.47	1,943.89					167.58
		206			科学技术支出	600.00	600.00					0.00
		20699			其他科学技术支出	600.00	600.00					0.00
		2069999			其他科学技术支出	600.00	600.00					0.00
		208			社会保障和就业支出	12.55	12.55					0.00
		20808			抚恤	12.55	12.55					0.00
		2080801			死亡抚恤	12.55	12.55					0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.34	9.34					0.00
		21005			医疗保障	9.34	9.34					0.00
		2100501			行政单位医疗	9.34	9.34					0.00
		213			农林水支出	1,489.58	1,322.00					167.58
		21301			农业	1,479.58	1,312.00					167.58
		2130101			行政运行	1,025.62	1,024.87					0.75
		2130102			一般行政管理事务	30.29	30.29					0.00
		2130106			科技转化与推广服务	120.00	0.00					120.00
		2130109			农产品质量安全	221.84	221.84					0.00
		2130111			统计监测与信息服务	8.84	0.00					8.84

		2130114	对外交流与合作	30.00	0.00					30.00
		2130120	稳定农民收入补贴	8.00	0.00					8.00
		2130199	其他农业支出	35.00	35.00					0.00
		21305	扶贫	10.00	10.00					0.00
		2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00					0.00
271009	烟台市果茶工作站			408.47	408.45					0.02
		206	科学技术支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20603	应用研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	314.54	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		21301	农业	314.54	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		2130104	事业运行	314.54	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
271005	烟台市种子管理站			258.36	254.34	4.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		210	医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	245.72	241.71	4.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		21301	农业	245.72	241.71	4.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		2130104	事业运行	241.72	241.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271003	烟台市农业技术推广中心			1,415.65	1,393.78	0.00	21.50	0.00	0.00	0.37
		206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20603	应用研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	1,339.37	1,317.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.37
		21301	农业	1,339.37	1,317.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.37
		2130104	事业运行	1,315.87	1,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
		2130106	科技转化与推广服务	21.50	0.00	0.00	21.50	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
271011	烟台市农业综合执法支队			181.31	147.37	33.80	0.00	0.00	0.00	0.14
		206	科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	164.31	130.37	33.80	0.00	0.00	0.00	0.14
		21301	农业	164.31	130.37	33.80	0.00	0.00	0.00	0.14
		2130104	事业运行	102.93	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
		2130109	农产品质量安全	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130112	农业行业业务管理	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271010	烟台市农业信息中心			159.98	154.82	5.00	0.00	0.00	0.00	0.16
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	155.51	150.35	5.00	0.00	0.00	0.00	0.16
		21301	农业	155.51	150.35	5.00	0.00	0.00	0.00	0.16
		2130104	事业运行	131.22	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
		2130106	科技成果转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130111	统计监测与信息服务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	山东省烟台市农业科学研究所			7,614.46	5,325.18	0.00	1,032.71	1,256.57		
		206	科学技术支出	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00		
		20603	应用研究	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00		
		2060302	社会公益研究	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00		
		20604	技术与开发	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00		
		2060402	应用技术与开发	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00		
		20609	科技重大项目	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
		2060901	科技重大专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
		20699	其他科学技术支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00		
		2069999	其他科学技术支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00		
		208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00		
		20808	抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00		
		2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00		
		210	医疗卫生与计划生育支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00		
		21005	医疗保障	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00		
		2100502	事业单位医疗	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00		
		213	农林水支出	6,599.06	4,309.78	0.00	1,032.71	1,256.57		
		21301	农业	6,549.06	4,259.78	0.00	1,032.71	1,256.57		
		2130104	事业运行	6,099.06	3,809.78	0.00	1,032.71	1,256.57		
		2130106	科技转化与推广服务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00		

		2130109	农产品质量安全	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
		21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
		2130331	水资源费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
271002	烟台市农村经济经营管理站			199.62	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	193.60	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		21301	农业	193.60	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		2130104	事业运行	193.60	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
271006	山东省农业广播电视学校烟			375.37	335.70	28.60	11.00	0.00	0.00	0.07
		205	教育支出	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
		20599	其他教育支出	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
		2059999	其他教育支出	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	349.82	321.15	28.60	0.00	0.00	0.00	0.07

		21301	农业	349.82	321.15	28.60	0.00	0.00	0.00	0.07
		2130104	事业运行	286.96	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
		2130106	科技转化与推广服务	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市农业局

单位：万元

单位编码	单位名称	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				合计	1	2	3	4	5	6
												栏	次										
			合计	1	2	3	4	5	6														
401001	烟台市农业局				12,160.66	8,346.38	2,782.20	0.00	1,032.08														
					1,747.42	1,025.62	721.80																
		206			科学技术支出	361.09	0.00	361.09															
		20699			其他科学技术支出	361.09	0.00	361.09															
		2069999			其他科学技术支出	361.09	0.00	361.09															
		208			社会保障和就业支出	12.55	0.00	12.55															
		20808			抚恤	12.55	0.00	12.55															
		2080801			死亡抚恤	12.55	0.00	12.55															
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.34	0.00	9.34															
		21005			医疗保障	9.34	0.00	9.34															
		2100501			行政单位医疗	9.34	0.00	9.34															
		213			农林水支出	1,364.44	1,025.62	338.82															
		21301			农业	1,348.82	1,025.62	323.20															
		2130101			行政运行	1,025.62	1,025.62	0.00															
		2130102			一般行政管理事务	30.29	0.00	30.29															
		2130109			农产品质量安全	171.00	0.00	171.00															
		2130110			执法监管	13.34	0.00	13.34															
		2130114			对外交流与合作	62.58	0.00	62.58															
		2130120			稳定农民收入补贴	8.00	0.00	8.00															
		2130124			农业组织化与产业化经营	3.00	0.00	3.00															
		2130199			其他农业支出	35.00	0.00	35.00															
		21305			扶贫	10.00	0.00	10.00															
		2130502			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00															
		21306			农业综合开发	5.62	0.00	5.62															
		2130604			科技示范	5.62	0.00	5.62															
271009	烟台市果茶工作站					425.40	323.47	101.93															

		206	科学技术支出	85.00	0.00	85.00			
		20603	应用研究	15.00	0.00	15.00			
		2060302	社会公益研究	15.00	0.00	15.00			
		20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00			
		2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00			
		210	医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93	0.00			
		21005	医疗保障	8.93	8.93	0.00			
		2100502	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00			
		213	农林水支出	331.47	314.54	16.93			
		21301	农业	331.47	314.54	16.93			
		2130104	事业运行	314.54	314.54	0.00			
		2130106	科技转化与推广服务	16.93	0.00	16.93			
271005	烟台市种子管理站			254.56	254.36	0.20			
		208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00			
		20808	抚恤	5.08	5.08	0.00			
		2080801	死亡抚恤	5.08	5.08	0.00			
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56	0.00			
		21005	医疗保障	7.56	7.56	0.00			
		2100502	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00			
		213	农林水支出	241.92	241.72	0.20			
		21301	农业	241.92	241.72	0.20			
		2130104	事业运行	241.72	241.72	0.00			
		2130109	农产品质量安全	0.20	0.00	0.20			
271003	烟台市农业技术推广中心			1,442.77	1,442.77	1,442.77			
		206	科学技术支出	33.24	0.00	33.24			
		20603	应用研究	24.21	0.00	24.21			
		2060302	社会公益研究	24.21	0.00	24.21			
		20604	技术与研究开发	9.03	0.00	9.03			
		2060402	应用技术研究开发	9.03	0.00	9.03			
		208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00			
		20808	抚恤	9.78	9.78	0.00			
		2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	0.00			
		210	医疗卫生与计划生育支出	36.50	36.50	0.00			
		21005	医疗保障	36.50	36.50	0.00			

		2100502	事业单位医疗	36.50	36.50	0.00		
		213	农林水支出	1,363.25	1,315.87	47.38		
		21301	农业	1,363.25	1,315.87	47.38		
		2130104	事业运行	1,315.87	1,315.87	0.00		
		2130106	科技转化与推广服务	45.38	0.00	45.38		
		2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00		
271011	烟台市农业综合执法支队			169.80	101.50	68.30		
		206	科学技术支出	17.00	0.00	17.00		
		20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00		
		2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00		
		213	农林水支出	152.80	101.50	51.30		
		21301	农业	152.80	101.50	51.30		
		2130104	事业运行	101.50	101.50	0.00		
		2130109	农产品质量安全	21.29	0.00	21.29		
		2130110	执法监管	2.45	0.00	2.45		
		2130112	农业行业业务管理	21.57	0.00	21.57		
		2130199	其他农业支出	6.00	0.00	6.00		
271010	烟台市农业信息中心			164.50	135.69	28.81		
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.47	4.47	0.00		
		21005	医疗保障	4.47	4.47	0.00		
		2100502	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00		
		213	农林水支出	160.03	131.22	28.81		
		21301	农业	160.03	131.22	28.81		
		2130104	事业运行	131.22	131.22	0.00		
		2130106	科技转化与推广服务	9.52	0.00	9.52		
		2130111	统计监测与信息服务	9.29	0.00	9.29		
		2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00		
271001	省烟台市农业科学研究所			7,366.65	4,648.35	1,686.23	0.00	1,032.07
		206	科学技术支出	907.78	0.00	907.78	0.00	0.00
		20602	基础研究	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00
		2060203	自然科学基金	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00
		20603	应用研究	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00
		20604	技术与开发	173.25	0.00	173.25	0.00	0.00

		2060402	应用技术研究开发	120.18	0.00	120.18	0.00	0.00
		2060404	科技成果转化与扩散	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00
		20609	科技重大项目	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
		20699	其他科学技术支出	260.17	0.00	260.17	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	260.17	0.00	260.17	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	6,336.46	4,525.95	778.44	0.00	1,032.07
		21301	农业	6,336.46	4,525.95	778.44	0.00	1,032.07
		2130104	事业运行	5,558.03	4,525.95	0.00	0.00	1,032.07
		2130106	科技转化与推广服务	728.44	0.00	728.44	0.00	0.00
		2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130331	水资源费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271002	市农村经济经营管			233.16	199.62	33.54		
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.02	6.02	0.00		
		21005	医疗保障	6.02	6.02	0.00		
		2100502	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00		
		213	农林水支出	227.14	193.60	33.54		
		21301	农业	227.14	193.60	33.54		
		2130104	事业运行	193.60	193.60	0.00		
		2130199	其他农业支出	33.54	0.00	33.54		
271006	业广播电视学校烟			356.40	295.63	60.77		
		205	教育支出	11.00	0.00	11.00		
		20599	其他教育支出	11.00	0.00	11.00		
		2059999	其他教育支出	11.00	0.00	11.00		
		208	社会保障和就业支出	5.88	0.00	5.88		
		20808	抚恤	5.88	0.00	5.88		
		2080801	死亡抚恤	5.88	0.00	5.88		

		210	医疗卫生与计划生育支出	8.67	8.67	0.00			
		21005	医疗保障	8.67	8.67	0.00			
		2100502	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00			
		213	农林水支出	330.85	286.96	43.89			
		21301	农业	330.85	286.96	43.89			
		2130104	事业运行	286.96	286.96	0.00			
		2130106	科技转化与推广服务	29.66	0.00	29.66			
		2130109	农产品质量安全	4.97	0.00	4.97			
		2130199	其他农业支出	9.26	0.00	9.26			

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市农业局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	10,163.14	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36		1,404.11	
	7		七、文化体育与传媒支出	37		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38		48.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		188.84	
	10		十、节能环保支出	40		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41		0.00	
	12		十二、农林水支出	42		7,870.61	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	10,163.14	本年支出合计	77		9,511.90	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	414.59	年末财政拨款结转和结余	79		1,065.83	
一、一般公共预算财政拨款	27	414.59	基本支出结转	80		1.44	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		1,064.39	

	29			82		
总计	30	10,577.73	总计	83		10,577.73

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市农业局

单位: 万元

单位代码	单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
401001	烟台市农业局					1,662.75	962.25	62.62	637.88
		206			科学技术支出	361.09	0.00	0.00	361.09
		20699			其他科学技术支出	361.09	0.00	0.00	361.09
		2069999			其他科学技术支出	361.09	0.00	0.00	361.09
		208			社会保障和就业支出	12.55	0.00	0.00	12.55
		20808			抚恤	12.55	0.00	0.00	12.55
		2080801			死亡抚恤	12.55	0.00	0.00	12.55
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.34	0.00	0.00	9.34
		21005			医疗保障	9.34	0.00	0.00	9.34
		2100501			行政单位医疗	9.34	0.00	0.00	9.34
		213			农林水支出	1,279.77	962.25	62.62	254.90
		21301			农业	1,264.16	962.25	62.62	239.29
		2130101			行政运行	1,024.87	962.25	62.62	0.00
		2130102			一般行政管理事务	30.29	0.00	0.00	30.29
		2130109			农产品质量安全	171.00	0.00	0.00	171.00
		2130124			农业组织化与产业化经营	3.00	0.00	0.00	3.00
		2130199			其他农业支出	35.00	0.00	0.00	35.00
		21305			扶贫	10.00	0.00	0.00	10.00
		2130502			一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00

		21306	农业综合开发	5.62	0.00	0.00	5.62
		2130604	科技示范	5.62	0.00	0.00	5.62
271009	烟台市果茶工作站			425.38	315.23	8.22	101.93
		206	科学技术支出	85.00	0.00	0.00	85.00
		20603	应用研究	15.00	0.00	0.00	15.00
		2060302	社会公益研究	15.00	0.00	0.00	15.00
		20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	0.00	70.00
		2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	0.00	70.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93	0.00	0.00
		21005	医疗保障	8.93	8.93	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00
		213	农林水支出	331.45	306.30	8.22	16.93
		21301	农业	331.45	306.30	8.22	16.93
		2130104	事业运行	314.52	306.30	8.22	0.00
		2130106	科技转化与推广服务	16.93	0.00	0.00	16.93
271005	烟台市种子管理站			254.34	243.83	10.52	
		208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	
		20808	抚恤	5.08	5.08	0.00	
		2080801	死亡抚恤	5.08	5.08	0.00	
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.56	7.56	0.00	
		21005	医疗保障	7.56	7.56	0.00	
		2100502	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	
		213	农林水支出	241.71	231.19	10.52	

		21301	农业	241.71	231.19	10.52	
		2130104	事业运行	241.71	231.19	10.52	
271003	市农业技术推广			1,397.02	1,313.52	48.26	35.24
		206	科学技术支出	33.24	0.00	0.00	33.24
		20603	应用研究	24.21	0.00	0.00	24.21
		2060302	社会公益研究	24.21	0.00	0.00	24.21
		20604	技术与开发	9.03	0.00	0.00	9.03
		2060402	应用技术与开发	9.03	0.00	0.00	9.03
		208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00
		20808	抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	36.50	36.50	0.00	0.00
		21005	医疗保障	36.50	36.50	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00
		213	农林水支出	1,317.50	1,267.24	48.26	2.00
		21301	农业	1,317.50	1,267.24	48.26	2.00
		2130104	事业运行	1,315.50	1,267.24	48.26	0.00
		2130108	病虫害控制	2.00	0.00	0.00	2.00
271011	市农业综合执法支			145.93	93.99	7.37	44.57
		206	科学技术支出	17.00	0.00	0.00	17.00
		20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	0.00	17.00
		2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	0.00	17.00
		213	农林水支出	128.93	93.99	7.37	27.57

		21301	农业	128.93	93.99	7.37	27.57
		2130104	事业运行	101.36	93.99	7.37	0.00
		2130112	农业行业业务管理	21.57	0.00	0.00	21.57
		2130199	其他农业支出	6.00	0.00	0.00	6.00
271010	烟台市农业信息中			154.82	127.71	7.82	19.29
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.47	4.47	0.00	0.00
		21005	医疗保障	4.47	4.47	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00
		213	农林水支出	150.35	123.24	7.82	19.29
		21301	农业	150.35	123.24	7.82	19.29
		2130104	事业运行	131.06	123.24	7.82	0.00
		2130111	统计监测与信息服务	9.29	0.00	0.00	9.29
		2130199	其他农业支出	10.00	0.00	0.00	10.00
271001	省烟台市农业科学研			4,927.80	3,718.71	213.47	995.62
		206	科学技术支出	907.78	0.00	0.00	907.78
		20602	基础研究	1.37	0.00	0.00	1.37
		2060203	自然科学基金	1.37	0.00	0.00	1.37
		20603	应用研究	465.00	0.00	0.00	465.00
		2060302	社会公益研究	465.00	0.00	0.00	465.00
		20604	技术与研究开发	173.25	0.00	0.00	173.25
		2060402	应用技术与研究开发	120.18	0.00	0.00	120.18
		2060404	科技成果转化与扩散	53.07	0.00	0.00	53.07
		20609	科技重大项目	8.00	0.00	0.00	8.00

		2060901	科技重大专项	8.00	0.00	0.00	8.00
		20699	其他科学技术支出	260.17	0.00	0.00	260.17
		2069999	其他科学技术支出	260.17	0.00	0.00	260.17
		208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00
		20808	抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	107.35	107.35	0.00	0.00
		21005	医疗保障	107.35	107.35	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	107.35	107.35	0.00	0.00
		213	农林水支出	3,897.62	3,596.31	213.47	87.84
		21301	农业	3,897.62	3,596.31	213.47	87.84
		2130104	事业运行	3,809.78	3,596.31	213.47	0.00
		2130106	科技转化与推广服务	37.84	0.00	0.00	37.84
		2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	0.00	50.00
		21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130331	水资源费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
271002	市农村经济经营管			233.15	187.86	11.74	33.55
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.02	6.02	0.00	0.00
		21005	医疗保障	6.02	6.02	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00
		213	农林水支出	227.13	181.84	11.74	33.55
		21301	农业	227.13	181.84	11.74	33.55
		2130104	事业运行	193.58	181.84	11.74	0.00

		2130112	农业行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业支出	33.55	0.00	0.00	33.55
271006	业广播电视学校烟			310.70	275.26	20.30	15.14
		208	社会保障和就业支出	5.88	0.00	0.00	5.88
		20808	抚恤	5.88	0.00	0.00	5.88
		2080801	死亡抚恤	5.88	0.00	0.00	5.88
		210	医疗卫生与计划生育支出	8.67	8.67	0.00	0.00
		21005	医疗保障	8.67	8.67	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00
		213	农林水支出	296.15	266.59	20.30	9.26
		21301	农业	296.15	266.59	20.30	9.26
		2130104	事业运行	286.89	266.59	20.30	0.00
		2130199	其他农业支出	9.26	0.00	0.00	9.26

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决07表

		20808	抚恤	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	1,315.50	910.71	245.06	120.72	189.76	20.99	12.34	148.24	101.93	0.00	71.67	47.30	5.49
		21301	农业	1,315.50	910.71	245.06	120.72	189.76	20.99	12.34	148.24	101.93	0.00	71.67	47.30	5.49
		2130104	事业运行	1,315.50	910.71	245.06	120.72	189.76	20.99	12.34	148.24	101.93	0.00	71.67	47.30	5.49
271011	台山市农业综合执法队			101.36	72.85	27.09	29.62	0.00	5.31	1.22	0.00	9.61	0.00	0.00	7.37	2.17
		213	农林水支出	101.36	72.85	27.09	29.62	0.00	5.31	1.22	0.00	9.61	0.00	0.00	7.37	2.17
		21301	农业	101.36	72.85	27.09	29.62	0.00	5.31	1.22	0.00	9.61	0.00	0.00	7.37	2.17
		2130104	事业运行	101.36	72.85	27.09	29.62	0.00	5.31	1.22	0.00	9.61	0.00	0.00	7.37	2.17
271010	台山市农业信息中心			135.53	103.55	30.14	15.01	14.50	6.69	1.50	18.15	11.85	0.00	5.72	7.82	2.50
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	131.06	99.08	30.14	15.01	14.50	2.22	1.50	18.15	11.85	0.00	5.72	7.82	2.50
		21301	农业	131.06	99.08	30.14	15.01	14.50	2.22	1.50	18.15	11.85	0.00	5.72	7.82	2.50
		2130104	事业运行	131.06	99.08	30.14	15.01	14.50	2.22	1.50	18.15	11.85	0.00	5.72	7.82	2.50
271001	台山市农业科学			3,932.18	2,809.12	747.33	835.92	729.24	151.92	0.00	0.00	287.42	57.30	0.00	213.47	15.92
		208	社会保障和就业支出	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	3,809.78	2,701.77	747.33	835.92	729.24	44.57	0.00	0.00	287.42	57.30	0.00	213.47	15.92
		21301	农业	3,809.78	2,701.77	747.33	835.92	729.24	44.57	0.00	0.00	287.42	57.30	0.00	213.47	15.92
		2130104	事业运行	3,809.78	2,701.77	747.33	835.92	729.24	44.57	0.00	0.00	287.42	57.30	0.00	213.47	15.92
271002	农村经济经营			199.60	137.03	48.38	43.32	19.01	8.91	1.26	0.00	16.15	0.00	0.00	11.74	1.29
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	193.58	131.01	48.38	43.32	19.01	2.89	1.26	0.00	16.15	0.00	0.00	11.74	1.29

		21301	农业	193.58	131.01	48.38	43.32	19.01	2.89	1.26	0.00	16.15	0.00	0.00	11.74	1.29
		2130104	事业运行	193.58	131.01	48.38	43.32	19.01	2.89	1.26	0.00	16.15	0.00	0.00	11.74	1.29
271006	广播电视学校			295.56	205.57	64.30	56.55	46.19	13.03	2.40	0.00	23.10	0.00	0.00	20.30	1.29
		210	医疗卫生与计划生育支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21005	医疗保障	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100502	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	286.89	196.90	64.30	56.55	46.19	4.36	2.40	0.00	23.10	0.00	0.00	20.30	1.29
		21301	农业	286.89	196.90	64.30	56.55	46.19	4.36	2.40	0.00	23.10	0.00	0.00	20.30	1.29
		2130104	事业运行	286.89	196.90	64.30	56.55	46.19	4.36	2.40	0.00	23.10	0.00	0.00	20.30	1.29

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	2.56	0.84	0.00	0.00	0.00	0.66	0.95	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	2.56	0.84	0.00	0.00	0.00	0.66	0.95	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00
0.35	0.00	0.00	0.38	0.74	1.23	1.14	0.82	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	5.79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.35	0.00	0.00	0.38	0.74	1.23	1.14	0.82	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	5.79
0.35	0.00	0.00	0.38	0.74	1.23	1.14	0.82	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	5.79
0.35	0.00	0.00	0.38	0.74	1.23	1.14	0.82	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	5.79

0.00	0.00	2.27	50.83	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	30.64	0.00	0.00	3.21
0.00	0.00	2.27	50.83	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	30.64	0.00	0.00	3.21
0.00	0.00	2.84	69.69	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	22.23	0.00	22.50	6.65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2.84	69.69	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	22.23	0.00	22.50	6.65
0.00	0.00	2.84	69.69	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	22.23	0.00	22.50	6.65
0.00	0.00	2.84	69.69	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	22.23	0.00	22.50	6.65

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位:万元

		基本建设支出																
物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
18.07	0.89																	
18.07	0.89																	
18.07	0.89																	
18.07	0.89																	
3.75	0.91																	
0.00	0.00																	
0.00	0.00																	
0.00	0.00																	
3.75	0.91																	
3.75	0.91																	
3.75	0.91																	
2.82	0.93																	
0.00	0.00																	
0.00	0.00																	
0.00	0.00																	
0.00	0.00																	
0.00	0.00																	
0.00	0.00																	
2.82	0.93																	
2.82	0.93																	
2.82	0.93																	
28.54	1.50												0.96	0.00	0.96			
0.00	0.00												0.00	0.00	0.00			

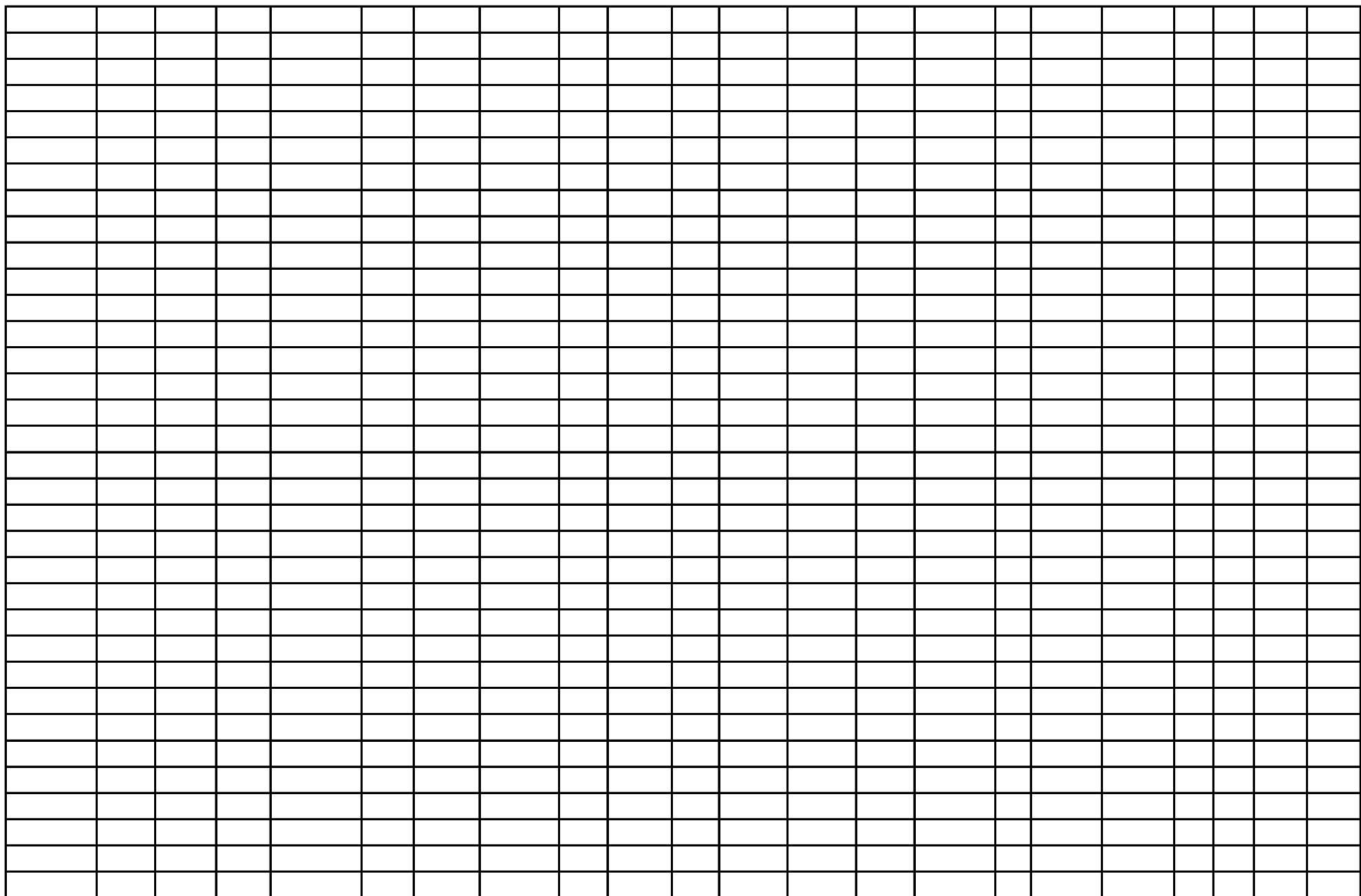


表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市农业局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余	
		支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出			项目支出		
								小计	人员经费	日常公用经费			
		类	款	项			栏次合计	1	2	3	4		5

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决09表

表9：2016年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市农业局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		其他资 金		合计	一般公 共预算		政府性 基金预 算	其他资 金
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		总计	1	40.92	34.71	34.71	0.00	0.00	6.21	37.86	31.77	31.77	0.00	0.00	6.09
401001	烟台市农业局	合计	1	1.49	1.49	1.49									
		货物	2	1.49	1.49	1.49									
		工程	3	0.00	0.00	0.00									
		服务	4	0.00	0.00	0.00									
271011	烟台市农业综合执法支队	合计	1	21.57	21.57	21.57				21.57	21.57	21.57			
		货物	2	21.57	21.57	21.57				21.57	21.57	21.57			
		工程	3	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
		服务	4	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
271010	烟台市农业信息中心	合计	1	7.86	1.65	1.65			6.21	7.03	0.94	0.94			6.09
		货物	2	7.86	1.65	1.65			6.21	7.03	0.94	0.94			6.09
		工程	3	0.00	0.00	0.00			6.21	7.03	0.94	0.94			0.00
		服务	4	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	总计	1	10.00	10.00	10.00				9.26	9.26	9.26			
		货物	2	10.00	10.00	10.00			0.00	9.26	9.26	9.26			
		工程	3	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
		服务	4	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市农业局

单位：万元

预算单位	2016年度预算数					2016年度决算数						
	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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
总计	57.4		49.3		49.3	8.1	32.76	7.3	27.98		27.98	7.36
烟台市农业局	32.48		25.68		25.68	6.80	14.29	7.3	10.18		10.18	6.69
烟台市果 茶工作站	4		3.9		3.9	0.1	1.44		1.44		1.44	
烟台市种 子管理站	1.05		1.05		1.05		1.05		1.05		1.05	
烟台市农 业技术推 广中心	10.3		10		10	0.3	8.66		8.52		8.52	0.14
烟台市农 业信息中 心	1		1		1		1		1		1	
烟台市农 村经济经 济	2.1		1.2		1.2	0.9	0.53					0.53
山东省农 业广播电 视学校烟 台分校	6.47		6.47		6.47		5.79		5.79		5.79	

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 14390.05 万元（其中本年收入 12724.69 万元），包括：财政拨款收入 10163.14 万元，2016 年初结转和结余 1665.36 万元。

2015 年本年收入 12045.47 万元，2016 年本年收入 12724.69 万元，比上年增加 678.22 万元，其中一般公共预算财政拨款收入增加 835.77 万元，事业收入减少 15.87 万元，经营收入减少 321.03 万元，其它收入增加 165 万元。

2016 年支出总计 12160.66 万元（其中本年支出 12160.66 万元），包括：

1、按功能分类科目，教育支出 11 万元，科学技术支出 1404.11 万元，社会保障和就业支出（类）48.35 万元，医疗卫生与计划生育支出 188.84 万元，农林水支出 10508.36 万元，结余分配 541.03 万元，年末结转和结余 1688.36 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）5318.72 万元，商品和服务支出（类）3613.10 万元，对个人和家庭的补助 1947.41 万元，基本建设支出 62.92 万元，其他资本性支出

186.42 万元，结余分配 541.03 万元，年末结转和结余 1688.36 万元。

2015 年本年支出 12905.18 万元，2016 年本年支出 12160.66 万元，比上年减少 744.52 万元，其中基本支出增加 242.70 万元，项目支出减少 742.74 万元，经营支出减少 244.48 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 10577.73 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 10163.14 万元、年初结转和结余 414.59 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 9511.9 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出 1404.11 万元，主要用于应用技术与开发、科技成果转化与扩散等。

2、社会保障和就业（类）支出 48.34 万元，主要用于死亡抚恤金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 188.84 万元，主要用于单位医疗费用相关支出

4、农林水支出 7870.61 万元，主要是行政运行 1024.87 万元，一般行政管理事务 30.29 万元，事业运行 6394.4 万元，科技转化与信息服务 54.77 万元，病虫害控制 2 万元，农产品质量安全 221 万元，统计监测与信息服务 9.29 万元，

农业行业业务管理 21.57 万元，农业组织化与产业化经营 3 万元，其他农业支出 93.8 万元，扶贫 10 万元，农业综合开发 5.62 万元。

5、年末结转和结余 1065.83 万元，主要是项目款结转结余。

增减原因：

科学技术支出 1404.11 万元，年初预算 100 万元，增加了 1304.11 万元，主要用于苹果品牌推介和应用技术研究与开发、科技成果转化与扩散等项目支出。

社会保障和就业(类)支出 48.34 万元，年初没有预算，主要用于死亡抚恤金支出。

医疗卫生与计划生育支出 188.84 万元，年初预算 179.5，增加了 9.34 万元，主要用于单位医疗保险缴费等相关支出

4、农林水支出 7870.61 万元，年初预算 7385.37 万元，增加了 485.24 万元，主要是人员经费增加所致。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 9511.90 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项) 1.37 万元，应用研究(款)社会公益研究(项)504.21 万元，技术与开发(款)应用技术与开发(项)129.21 万元，科技成果转化与扩散(项)53.07 万元，科技重大项目(款)科技重大专项(项)8 万元，其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)708.26 万元，主要用于苹果品牌推

介和应用技术研究与开发、科技成果转化与扩散等项目支出。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 48.34 万元。主要用于死亡抚恤金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）9.34 万元，事业单位医疗（项）179.5 万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1024.87 万元，一般行政管理事务（项）30.29 万元，事业运行（项）6394.4 万元，科技转化与信息服务（项）54.77 万元，病虫害控制（项）2 万元，农产品质量安全（项）221 万元，统计监测与信息服务（项）9.29 万元，农业行业业务管理（项）21.57 万元，农业组织化与产业化经营（项）3 万元，其他农业支出（项）93.8 万元，扶贫（项）10 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。农业综合开发（项）5.62 万元，主要用于产业化经营项目支出和土地综合治理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 7628.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 5318.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 389.36 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 1919.64 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、基本建设支出 0 万元，主要包括 5、其他资本性支出 0.96 万元，主要包括办公设备购置 0.96 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 1108.02 万元，比上年增加 157.03 万元，增加 16.51%。主要原因是公车改革增加经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 37.86 万元，全部为货物采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 7 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是执法用车。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年农业局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为42.64万元（含局机关及8个所属预算单位），其中：因公出国（境）费7.3万元，公务用车购置及运行维护费27.98万元，公务接待费7.36万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少14.76万元，主要原因是压缩经费所致。其中：因公出国（境）费比2015年增加7.3万元，主要是由于项目需要增加出国考察学习的费用、公务用车购置及运行费减少21.32万元、公务接待费减少0.74万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，数量减少费用相应减少。公务接待费减少的主要原因是压缩经费所致。

2、“三公”经费支出相关情况说明

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：未购置公务用车；公务用车运行维护费27.98万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

因公出国（境）费7.3万元，主要是由于项目需要增加出国考察学习的费用

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7.36万元。主要用于接待国

内外客人，共计接待 96 批次， 633 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 万元。主要用于……，共计接待 批次， 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开 2016 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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、“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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。