

2017 年烟台市海洋与渔业局

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 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：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：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一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 2017 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

（一）统筹全市海洋经济发展。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) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市海洋与渔业局部门决算包括：局机关决算、局属事业单

位决算。

纳入烟台市海洋与渔业局 2017 年部门决算编制范围的单位共6个，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（参照）	
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	烟台市海洋环境监测预报中心	
6	烟台市水产研究所	

第二部分

2017 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市海洋与渔业局

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	15,447.04	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3	160.37	国防支出	3	
三、事业收入	...		公共安全支出	...	
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		59.41
六、其他收入		840.47	文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		305.32
			医疗卫生与计划生育支出		129.65
			农林水支出		11,065.51
			国土海洋气象等支出		3,395.83
			...		
本年收入合计		16,447.88	本年支出合计		14,955.73
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		3,031.69	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		2,911.20	转入事业基金		
			年末结转和结余		4,523.84
			其中：项目支出结转和结余		4445.73
总计		19,479.57	总计		19,479.57

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市海洋与渔业局

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									栏次	1	2	3	4	5	6	7
													合计	16,447.88	15,447.04	160.37				840.47
276001	烟台市海洋与渔业局	208			社会保障和就业支出	87.01	87.01													
		208	05		行政事业单位离退休	63.54	63.54													
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.54	63.54													
		208	08		抚恤	23.47	23.47													
		208	08	01	死亡抚恤	23.47	23.47													
		210			医疗卫生与计划生育 支出	28.44	28.44													
		210	11		行政事业单位医疗	28.44	28.44													
		210	11	01	行政单位医疗	28.44	28.44													
		213			农林水支出	7,942.79	7,942.74					0.05								
		213	01		农业	7,942.79	7,942.74					0.05								
		213	01	01	行政运行	851.13	851.13													
		213	01	02	一般行政管理事务	65	65													
		213	01	09	农产品质量安全	60	60													
		213	01	25	农产品加工与促销	15	15													
		213	01	35	农业资源保护修复 与利用	2,419.00	2,419.00													
		213	01	48	成品油价格改革对 渔业的补贴	1,644.05	1,644.05													
		213	01	99	其他农业支出	2,888.61	2,888.56					0.05								
		215			资源勘探信息等支出	197	197													
		215	05		工业和信息产业监管	197	197													
		215	05	10	工业和信息产业支	197	197													
		220			国土海洋气象等支出	3,567.50	2,813.00					754.5								
		220	02		海洋管理事务	2,813.00	2,813.00													
		220	02	04	海域使用管理	80	80													

		220	02	18	海岛和海域保护	1,833.00	1,833.00				
		220	02	99	其他海洋管理事务支出	900	900				
		220	99		其他国土海洋气象等支出	754.5					754.5
		220	99	01	其他国土海洋气象等支出	754.5					754.5
276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	208			社会保障和就业支出	74.83	74.83				
		208	05		行政事业单位离退休	74.83	74.83				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83				
		210			医疗卫生与计划生育支出	30	30				
		210	11		行政事业单位医疗	30	30				
		210	11	01	行政单位医疗	23.24	23.24				
		210	11	02	事业单位医疗	6.76	6.76				
		213			农林水支出	1,777.72	1,776.97				0.74
		213	01		农业	1,777.72	1,776.97				0.74
		213	01	01	行政运行	651.48	651.48				
		213	01	04	事业运行	247.39	247.39				
		213	01	10	执法监管	407.1	407.1				
		213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	471	471				
		213	01	99	其他农业支出	0.74					0.74
		220			国土海洋气象等支出	83.2					83.2
		220	02		海洋管理事务	83.2					83.2
		220	02	08	海洋执法监察	83.2					83.2
276003	中国海监烟台市支队船队	208			社会保障和就业支出	11.25	11.25				
		208	05		行政事业单位离退休	11.25	11.25				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25				

		210			医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86				
		210	11		行政事业单位医疗	1.86	1.86				
		210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86				
		213			农林水支出	154.08	154.07				0.01
		213	01		农业	154.08	154.07				0.01
		213	01	04	事业运行	153.3	153.3				
		213	01	10	执法监管	0.77	0.77				
		213	01	99	其他农业支出	0.01					0.01
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	208			社会保障和就业支出	20.64	20.64				
		208	05		行政事业单位离退休	20.64	20.64				
		208	05	05	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	10.46	10.46				
		210	11		行政事业单位医疗	10.46	10.46				
		210	11	02	事业单位医疗	10.46	10.46				
		213			农林水支出	219.13	209.11	10			0.01
		213	01		农业	219.13	209.11	10			0.01
		213	01	04	事业运行	209.11	209.11				
		213	01	35	农业资源保护修复与利用	10		10			
		213	01	99	其他农业支出	0.01					0.01
276006	烟台市海洋环境监测预报中心	208			社会保障和就业支出	22.8	22.8				
		208	05		行政事业单位离退休	22.8	22.8				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8	22.8				
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.66	11.66				
		210	11		行政事业单位医疗	11.66	11.66				
		210	11	02	事业单位医疗	11.66	11.66				
		213			农林水支出	237.04	236.26				0.79

		213	01		农业	237.04	236.26					0.79
		213	01	04	事业运行	236.26	236.26					
		213	01	99	其他农业支出	0.79						0.79
		220			国土海洋气象等支出	718.2	686	32.2				
		220	02		海洋管理事务	718.2	686	32.2				
		220	02	04	海域使用管理	30		30				
		220	02	05	海洋环境保护与监	2.2		2.2				
		220	02	18	海岛和海域保护	686	686					
276007	烟台市水产研究所	206			科学技术支出	45	45					
		206	03		应用研究	45	45					
		206	03	02	社会公益研究	45	45					
		208			社会保障和就业支出	84.76	84.76					
		208	05		行政事业单位离退休	84.76	84.76					
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.41	82.41					
		208	05	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	46.93	46.93					
		210	11		行政事业单位医疗	46.93	46.93					
		210	11	02	事业单位医疗	46.93	46.93					
		213			农林水支出	1,075.57	956.24	118.17				1.16
		213	01		农业	1,075.57	956.24	118.17				1.16
		213	01	04	事业运行	938.24	938.24					
		213	01	08	病虫害控制	18	18					
		213	01	99	其他农业支出	119.33		118.17				1.16

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市海洋与渔业局

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														
276001	烟台市海洋与渔业局	208			社会保障和就业支	87.01	87.01													
		208	05		行政事业单位离退	63.54	63.54													
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支	63.54	63.54													
		208	08		抚恤	23.47	23.47													
		208	08	01	死亡抚恤	23.47	23.47													
		210			医疗卫生与计划生 育支出	28.44	28.44													
		210	11		行政事业单位医疗	28.44	28.44													
		210	11	01	行政单位医疗	28.44	28.44													
		213			农林水支出	7,513.95	852.01	6,661.95												
		213	01		农业	7,513.95	852.01	6,661.95												
		213	01	01	行政运行	851.96	851.96													
		213	01	02	一般行政管理事	97.92		97.92												
		213	01	09	农产品质量安全	60		60												
		213	01	25	农产品加工与促	30.34		30.34												
		213	01	35	农业资源保护修 复与利用	2,419.00		2,419.00												
		213	01	48	成品油价格改革 对渔业的补贴	1,272.00		1,272.00												
		213	01	99	其他农业支出	2,782.74	0.05	2,782.69												
		220			国土海洋气象等支	2,870.06		2,870.06												
		220	02		海洋管理事务	2,666.65		2,666.65												
		220	02	04	海域使用管理	80		80												
		220	02	18	海岛和海域保护	1,488.76		1,488.76												
		220	02	99	其他海洋管理事 务支出	1,097.89		1,097.89												

		220	99		其他国土海洋气象等支出	203.41		203.41			
		220	99	01	其他国土海洋气象等支出	203.41		203.41			
276002	烟台市海洋与渔业监督检查支队	208			社会保障和就业支出	74.83	74.83				
		208	05		行政事业单位离退休	74.83	74.83				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	74.83	74.83				
		210			医疗卫生与计划生育支出	30	30				
		210	11		行政事业单位医疗	30	30				
		210	11	01	行政单位医疗	23.24	23.24				
		210	11	02	事业单位医疗	6.76	6.76				
		213			农林水支出	1,813.04	905.81	907.23			
		213	01		农业	1,813.04	905.81	907.23			
		213	01	01	行政运行	651.48	651.48				
		213	01	04	事业运行	253.58	253.58				
		213	01	10	执法监管	431.9		431.9			
		213	01	35	农业资源保护修复与利用	4.86		4.86			
		213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	470.47		470.47			
		213	01	99	其他农业支出	0.74	0.74				
		220			国土海洋气象等支	76.09		76.09			
		220	02		海洋管理事务	76.09		76.09			
		220	02	08	海洋执法监察	76.09		76.09			
276003	中国海监烟台市支队船队	208			社会保障和就业支出	11.25	11.25				
		208	05		行政事业单位离退休	11.25	11.25				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	11.25	11.25				
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86				
		210	11		行政事业单位医疗	1.86	1.86				
		210	11	02	事业单位医疗	1.86	1.86				

		213			农林水支出	155.1	155.1			
		213	01		农业	155.1	155.1			
		213	01	04	事业运行	153.3	153.3			
		213	01	10	执法监管	1.79	1.79			
		213	01	99	其他农业支出	0.01	0.01			
276004	烟台市海洋捕捞增殖管 理站	208			社会保障和就业支 出	20.64	20.64			
		208	05		行政事业单位离退	20.64	20.64			
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支	20.64	20.64			
		210			医疗卫生与计划生 育支出	10.46	10.46			
		210	11		行政事业单位医疗	10.46	10.46			
		210	11	02	事业单位医疗	10.46	10.46			
		213			农林水支出	212.55	208.88	3.67		
		213	01		农业	212.55	208.88	3.67		
		213	01	04	事业运行	209.11	208.86	0.25		
		213	01	35	农业资源保护修 复与利用	3.42		3.42		
		213	01	99	其他农业支出	0.01	0.01			
276006	烟台市海洋环境监测预 报中心	208			社会保障和就业支 出	22.8	22.8			
		208	05		行政事业单位离退	22.8	22.8			
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支	22.8	22.8			
		210			医疗卫生与计划生 育支出	11.66	11.66			
		210	11		行政事业单位医疗	11.66	11.66			
		210	11	02	事业单位医疗	11.66	11.66			
		213			农林水支出	237.04	237.04			
		213	01		农业	237.04	237.04			
		213	01	04	事业运行	236.26	236.26			
		213	01	99	其他农业支出	0.79	0.79			
		220			国土海洋气象等支	449.68		449.68		
		220	02		海洋管理事务	449.68		449.68		
		220	02	04	海域使用管理	70.13		70.13		

		220	02	05	海洋环境保护与监测	65.13		65.13			
		220	02	06	海洋调查评价	19.07		19.07			
		220	02	18	海岛和海域保护	295.36		295.36			
276007	烟台市水产研究所	206			科学技术支出	59.41		59.41			
		206	03		应用研究	50.34		50.34			
		206	03	02	社会公益研究	50.34		50.34			
		206	04		技术与研究开发	8.84		8.84			
		206	04	02	应用技术与研究开发	8.84		8.84			
		206	09		科技重大项目	0.23		0.23			
		206	09	01	科技重大专项	0.23		0.23			
		208			社会保障和就业支	88.79	88.79				
		208	05		行政事业单位离退	84.76	84.76				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	82.41	82.41				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35				
		208	08		抚恤	4.03	4.03				
		208	08	01	死亡抚恤	4.03	4.03				
		210			医疗卫生与计划生育支出	47.23	47.23				
		210	11		行政事业单位医疗	47.23	47.23				
		210	11	02	事业单位医疗	47.23	47.23				
		213			农林水支出	1,133.83	968.26	165.57			
		213	01		农业	1,133.83	968.26	165.57			
		213	01	04	事业运行	968.26	968.26				
		213	01	08	病虫害控制	2.82		2.82			
		213	01	99	其他农业支出	162.75		162.75			

注：本表填写请参照《2017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：烟台市海洋与渔业局

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	15,447.04	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		59.41	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38		305.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		129.65	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42		10,896.42	
	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		2,962.01	
	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	15,447.04	本年支出合计	77		14,352.81	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	2,258.30	年末财政拨款结转和结余	79		3,352.53	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,258.30	基本支出结转	80		74.45	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		3,278.09	
	29			82			
总计	30	17,705.34	总计	83		17,705.34	

注：本表填写请参照《2017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:烟台市海洋与渔业局

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	
							1	2	
					合计	14,352.81	3,412.87	346.27	10,593.67
276001	烟台市海洋与渔业	208			社会保障和就业支出	87.01	87.01		
		208	05		行政事业单位离退休	63.54	63.54		
		208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	63.54	63.54		
		208	08		抚恤	23.47	23.47		
		208	08	01	死亡抚恤	23.47	23.47		
		210			医疗卫生与计划生育支出	28.44	28.44		
		210	11		行政事业单位医疗★	28.44	28.44		
		210	11	01	行政单位医疗★	28.44	28.44		
		213			农林水支出	7,513.90	746.68	105.27	6,661.95
		213	01		农业	7,513.90	746.68	105.27	6,661.95
		213	01	01	行政运行	851.96	746.68	105.27	
		213	01	02	一般行政管理事务	97.92			97.92
		213	01	09	农产品质量安全	60			60
		213	01	25	农产品加工与促销	30.34			30.34
		213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,419.00			2,419.00
		213	01	48	成品油价格改革对渔业的补	1,272.00			1,272.00
		213	01	99	其他农业支出	2,782.69			2,782.69
		215			资源勘探信息等支出				
		215	05		工业和信息产业监管				
		215	05	10	工业和信息产业支持				
		220			国土海洋气象等支出	2,666.65			2,666.65
		220	02		海洋管理事务	2,666.65			2,666.65
		220	02	04	海域使用管理	80			80
		220	02	18	海岛和海域保护	1,488.76			1,488.76
		220	02	99	其他海洋管理事务支出	1,097.89			1,097.89
276002	烟台市海洋与渔业 监督监察支队	208			社会保障和就业支出	74.83	74.83		
		208	05		行政事业单位离退休	74.83	74.83		
		208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	74.83	74.83		

		210			医疗卫生与计划生育支出	30	30		
		210	11		行政事业单位医疗★	30	30		
		210	11	01	行政单位医疗★	23.24	23.24		
		210	11	02	事业单位医疗★	6.76	6.76		
		213			农林水支出	1,812.30	803.94	101.12	907.23
		213	01		农业	1,812.30	803.94	101.12	907.23
		213	01	01	行政运行	651.48	576.27	75.22	
		213	01	04	事业运行	253.58	227.67	25.91	
		213	01	10	执法监管	431.9			431.9
		213	01	35	农业资源保护修复与利用	4.86			4.86
		213	01	48	成品油价格改革对渔业的补	470.47			470.47
276003	中国海监烟台市支队船队	208			社会保障和就业支出	11.25	11.25		
		208	05		行政事业单位离退休	11.25	11.25		
		208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25		
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86		
		210	11		行政事业单位医疗★	1.86	1.86		
		210	11	02	事业单位医疗★	1.86	1.86		
		213			农林水支出	153.77	101.71	52.06	
		213	01		农业	153.77	101.71	52.06	
		213	01	04	事业运行	153.3	101.71	51.59	
		213	01	10	执法监管	0.47		0.47	
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	208			社会保障和就业支出	20.64	20.64		
		208	05		行政事业单位离退休	20.64	20.64		
		208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	20.64	20.64		
		210			医疗卫生与计划生育支出	10.46	10.46		
		210	11		行政事业单位医疗★	10.46	10.46		
		210	11	02	事业单位医疗★	10.46	10.46		
		213			农林水支出	209.11	201.25	7.61	0.25
		213	01		农业	209.11	201.25	7.61	0.25
		213	01	04	事业运行	209.11	201.25	7.61	0.25
276006	烟台市海洋环境监测预报中心	208			社会保障和就业支出	22.8	22.8		
		208	05		行政事业单位离退休	22.8	22.8		

		208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	22.8	22.8		
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.66	11.66		
		210	11		行政事业单位医疗★	11.66	11.66		
		210	11	02	事业单位医疗★	11.66	11.66		
		213			农林水支出	236.26	229.48	6.78	
		213	01		农业	236.26	229.48	6.78	
		213	01	04	事业运行	236.26	229.48	6.78	
		220			国土海洋气象等支出	295.36			295.36
		220	02		海洋管理事务	295.36			295.36
		220	02	18	海岛和海域保护	295.36			295.36
276007	烟台市水产研究所	206			科学技术支出	59.41			59.41
		206	03		应用研究	50.34			50.34
		206	03	02	社会公益研究	50.34			50.34
		206	04		技术与开发	8.84			8.84
		206	04	02	应用技术与开发	8.84			8.84
		206	09		科技重大项目	0.23			0.23
		206	09	01	科技重大专项	0.23			0.23
		208			社会保障和就业支出	88.79	88.79		
		208	05		行政事业单位离退休	84.76	84.76		
		208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	82.41	82.41		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	2.35	2.35		
		208	08		抚恤	4.03	4.03		
		208	08	01	死亡抚恤	4.03	4.03		
		210			医疗卫生与计划生育支出	47.23	47.23		
		210	11		行政事业单位医疗★	47.23	47.23		
		210	11	02	事业单位医疗★	47.23	47.23		
		213			农林水支出	971.08	894.83	73.42	2.82
		213	01		农业	971.08	894.83	73.42	2.82
		213	01	04	事业运行	968.26	894.83	73.42	
		213	01	08	病虫害控制	2.82			2.82

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

部门:烟台市海洋与渔业局

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出									
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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	职业年金缴费
		类	款	项											
				合计	3,759.13	2,242.49	724.00	659.63	264.21	173.68	48.29	17.27	275.47	2.46	
276001	烟台市海洋与渔业局	208			社会保障和就业支出	87.01	63.54						63.54		
		208	05		行政事业单位离退休	63.54	63.54						63.54		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	63.54	63.54						63.54		
		208	08		抚恤	23.47									
		208	08	01	死亡抚恤	23.47									
		210			医疗卫生与计划生育支出	28.44	28.44			28.44					
		210	11		行政事业单位医疗★	28.44	28.44			28.44					
		210	11	01	行政单位医疗★	28.44	28.44			28.44					
		213			农林水支出	851.96	547.66	156.37	146.23	184.13	9.87	21.05			
		213	01		农业	851.96	547.66	156.37	146.23	184.13	9.87	21.05			
		213	01	01	行政运行	851.96	547.66	156.37	146.23	184.13	9.87	21.05			
276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	208			社会保障和就业支出	74.83	74.83						74.83		
		208	05		行政事业单位离退休	74.83	74.83						74.83		

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能分类科目编码		科目名称		小计	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	职业年金缴费		
		类	款												项	栏次
				合计		3,759.13	2,242.49	724.00	659.63	264.21	173.68	48.29	17.27	275.47		2.46
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	74.83	74.83								74.83	
		210			医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00				30.00					
		210	11		行政事业单位医疗★	30.00	30.00				30.00					
		210	11	01	行政单位医疗★	23.24	23.24				23.24					
		210	11	02	事业单位医疗★	6.76	6.76				6.76					
		213			农林水支出	905.06	434.72	192.60	175.27		14.27	14.25				
		213	01		农业	905.06	434.72	192.60	175.27		14.27	14.25				
		213	01	01	行政运行	651.48	312.75	135.00	127.01		8.60	14.25				
		213	01	04	事业运行	253.58	121.98	57.60	48.26		5.67					
276003	中国海监烟台市支队船队	208			社会保障和就业支出	11.25	11.25								11.25	
		208	05		行政事业单位离退休	11.25	11.25								11.25	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.25	11.25								11.25	
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86				1.86					
		210	11		行政事业单位医疗★	1.86	1.86				1.86					

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出									
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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	职业年金缴费
		类	款	项											
				合计	3,759.13	2,242.49	724.00	659.63	264.21	173.68	48.29	17.27	275.47	2.46	
		210	11	02	事业单位医疗★	1.86	1.86			1.86					
		213			农林水支出	153.77	75.91	24.70	14.26	13.15	5.07	1.35	17.27	0.11	
		213	01		农业	153.77	75.91	24.70	14.26	13.15	5.07	1.35	17.27	0.11	
		213	01	04	事业运行	153.30	75.91	24.70	14.26	13.15	5.07	1.35	17.27	0.11	
		213	01	10	执法监管	0.47									
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	208			社会保障和就业支出	20.64	20.64						20.64		
		208	05		行政事业单位离退休	20.64	20.64						20.64		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	20.64	20.64						20.64		
		210			医疗卫生与计划生育支出	10.46	10.46				10.46				
		210	11		行政事业单位医疗★	10.46	10.46				10.46				
		210	11	02	事业单位医疗★	10.46	10.46				10.46				
		213			农林水支出	208.86	153.94	57.94	49.81	30.74	4.06	3.38			
		213	01		农业	208.86	153.94	57.94	49.81	30.74	4.06	3.38			
		213	01	04	事业运行	208.86	153.94	57.94	49.81	30.74	4.06	3.38			
276006	烟台市海洋环境监测预报中心	208			社会保障和就业支出	22.80	22.80						22.8		
		208	05		行政事业单位离退休	22.80	22.80						22.8		

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																				
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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	职业年金缴费											
		类	款	项												栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
																合计	3,759.13	2,242.49	724.00	659.63	264.21	173.68	48.29	17.27	275.47	2.46
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	22.80	22.80							22.8												
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.66	11.66				11.66															
		210	11		行政事业单位医疗★	11.66	11.66				11.66															
		210	11	02	事业单位医疗★	11.66	11.66				11.66															
		213			农林水支出	236.26	182.86	60.98	74.04	36.20	3.37	8.27														
		213	01		农业	236.26	182.86	60.98	74.04	36.20	3.37	8.27														
		213	01	04	事业运行	236.26	182.86	60.98	74.04	36.20	3.37	8.27														
276007	烟台市水产研究所	208			社会保障和就业支出	88.79	84.76							82.41	2.35											
		208	05		行政事业单位离退休	84.76	84.76							82.41	2.35											
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	82.41	82.41							82.41												
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.35	2.35								2.35											
		208	08		抚恤	4.03																				
		208	08	01	死亡抚恤	4.03																				

单位代 码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																				
		支出功能分 类科目编码				科目名称	小计	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	职业年金缴 费											
		类	款	项												栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
																合计	3,759.13	2,242.49	724.00	659.63	264.21	173.68	48.29	17.27	275.47	2.46
		210			医疗卫生与 计划生育支 出	47.23	47.23				47.23															
		210	11		行政事业单 位医疗★	47.23	47.23				47.23															
		210	11	02	事业单位 医疗★	47.23	47.23				47.23															
		213			农林水支出	968.26	439.92	231.41	200.02		7.38															
		213	01		农业	968.26	439.92	231.41	200.02		7.38															
		213	01	04	事业运行	968.26	439.92	231.41	200.02		7.38															

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 续(按单位)

单位:万元

其他工资福利支出	商品和服务支出																					
	小计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
77.49	337.97	15.59	3.75		0.14	1.93	4.81	7.34	24.35	23.94	15.84	4.45	2.17		6.11	3.97	8.46	1.79			68.57	
30.02	105.27	4.87	1.99		0.03	0.32		0.34	18.94	14.11	0.05	4.45	0.10		5.00		5.87					
30.02	105.27	4.87	1.99		0.03	0.32		0.34	18.94	14.11	0.05	4.45	0.10		5.00		5.87					
30.02	105.27	4.87	1.99		0.03	0.32		0.34	18.94	14.11	0.05	4.45	0.10		5.00		5.87					

商品和服务支出

其他工资福利支出	小计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
77.49	337.97	15.59	3.75		0.14	1.93	4.81	7.34	24.35	23.94	15.84	4.45	2.17		6.11	3.97	8.46	1.79			68.57		
38.34	101.12	1.06	1.08		0.38	0.21	3.25	4.00	6.55	7.05			1.52		0.18	2.89	0.96				25.64		
38.34	101.12	1.06	1.08		0.38	0.21	3.25	4.00	6.55	7.05			1.52		0.18	2.89	0.96				25.64		
27.89	75.22	1.06	1.08		0.38	0.21	3.25	4.00	6.55	7.05			1.52		0.18	1.79	0.96				0.84		
10.45	25.91															1.11					24.80		

商品和服务支出

其他工资福利支出	小计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
77.49	337.97	15.59	3.75		0.14	1.93	4.81	7.34	24.35	23.94	15.84	4.45	2.17		6.11	3.97	8.46	1.79			68.57	
	52.06	1.09			0.07	0.63	1.30	0.23		2.27	0.08							1.79			42.92	
	52.06	1.09			0.07	0.63	1.30	0.23		2.27	0.08							1.79			42.92	
	51.59	1.09			0.07	0.63	1.30	0.23		2.27	0.08							1.32			42.92	
	0.47																	0.47				
8.01	7.21	0.88	0.02		0.02	0.05	0.96	0.59	0.57	0.09	0.16		0.03									
8.01	7.21	0.88	0.02		0.02	0.05	0.96	0.59	0.57	0.09	0.16		0.03									
8.01	7.21	0.88	0.02		0.02	0.05	0.96	0.59	0.57	0.09	0.16		0.03									

商品和服务支出

其他工资福利支出	小计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
77.49	337.97	15.59	3.75		0.14	1.93	4.81	7.34	24.35	23.94	15.84	4.45	2.17		6.11	3.97	8.46	1.79			68.57	
	6.78	0.93			0.02	0.33		0.41	0.65		0.16		0.53				0.30					
	6.78	0.93			0.02	0.33		0.41	0.65		0.16		0.53				0.30					
	6.78	0.93			0.02	0.33		0.41	0.65		0.16		0.53				0.30					

		商品和服务支出																				
其他工资福利支出	小计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
77.49	337.97	15.59	3.75		0.14	1.93	4.81	7.34	24.35	23.94	15.84	4.45	2.17		6.11	3.97	8.46	1.79			68.57	
1.12	65.54	6.76	0.65			0.23	2.33	2.51	0.20	0.93	8.35				0.94	1.08	1.34					
1.12	65.54	6.76	0.65			0.23	2.33	2.51	0.20	0.93	8.35				0.94	1.08	1.34					
1.12	65.54	6.76	0.65			0.23	2.33	2.51	0.20	0.93	8.35				0.94	1.08	1.34					

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 续(按单位)

单位:万元

						对个人和家庭的补助											
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	小计	离休费	退休费	退职(役)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
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
38.98		18.49	61.5		25.79	1,170.38	37.86	118.60	1.85	34.22	2.22		44.01		365.82		230.05
						23.47				23.47							
						23.47				23.47							
						23.47				23.47							
8.86		3.41	33.92		3.03	199.02	37.86	28.65		1.79			25.97				48.92
8.86		3.41	33.92		3.03	199.02	37.86	28.65		1.79			25.97				48.92
8.86		3.41	33.92		3.03	199.02	37.86	28.65		1.79			25.97				48.92

对个人和家庭的补助

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	小计	离休费	退休费	退职(役)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
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
38.98		18.49	61.5		25.79	1,170.38	37.86	118.60	1.85	34.22	2.22		44.01		365.82		230.05
10.52		6.00	27.58		2.26	369.21		13.28		4.93			15.21		159.07		73.45
10.52		6.00	27.58		2.26	369.21		13.28		4.93			15.21		159.07		73.45
10.52		6.00	27.58		2.26	263.52		6.05		2.08			15.21		118.90		52.37
						105.69		7.24		2.86					40.17		21.08

对个人和家庭的补助

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	小计	离休费	退休费	退职(役)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
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
38.98		18.49	61.5		25.79	1,170.38	37.86	118.60	1.85	34.22	2.22		44.01		365.82		230.05
1.68						25.80		1.99					0.35		0.02		9.76
1.68						25.80		1.99					0.35		0.02		9.76
1.68						25.80		1.99					0.35		0.02		9.76
2.94					0.90	47.32		1.39	1.85						0.04		15.73
2.94					0.90	47.32		1.39	1.85						0.04		15.73
2.94					0.90	47.32		1.39	1.85						0.04		15.73

对个人和家庭的补助

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	小计	离休费	退休费	退职(役)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
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
38.98		18.49	61.5		25.79	1,170.38	37.86	118.60	1.85	34.22	2.22		44.01		365.82		230.05
3.25		0.03			0.17	46.62		2.25					2.48		0.06		15.67
3.25		0.03			0.17	46.62		2.25					2.48		0.06		15.67
3.25		0.03			0.17	46.62		2.25					2.48		0.06		15.67
						4.03				4.03							
						4.03				4.03							
						4.03				4.03							

对个人和家庭的补助

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	小计	离休费	退休费	退职(役)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
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
38.98		18.49	61.5		25.79	1,170.38	37.86	118.60	1.85	34.22	2.22		44.01		365.82		230.05
11.74		9.06			19.43	454.91		71.03			2.22				206.63		66.51
11.74		9.06			19.43	454.91		71.03			2.22				206.63		66.51
11.74		9.06			19.43	454.91		71.03			2.22				206.63		66.51

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 续(按单位)

单位:万元

					基本建设支出								
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	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	物资储 备	公务用 车购置
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	250.66	37.73	34.74	12.62									
	54.73			1.11									
	54.73			1.11									
	54.73			1.11									

					基本建设支出								
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	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	物资储 备	公务用 车购置
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	250.66	37.73	34.74	12.62									
	65.56	15.35	13.60	8.74									
	65.56	15.35	13.60	8.74									
	47.18	9.75	9.10	2.87									
	18.37	5.60	4.51	5.87									

					基本建设支出								
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	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	物资储 备	公务用 车购置
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	250.66	37.73	34.74	12.62									
	8.65	2.58	2.00	0.45									
	8.65	2.58	2.00	0.45									
	8.65	2.58	2.00	0.45									
	20.28	4.32	3.08	0.62									
	20.28	4.32	3.08	0.62									
	20.28	4.32	3.08	0.62									

					基本建设支出								
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	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	物资储 备	公务用 车购置
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	250.66	37.73	34.74	12.62									
	80.10	15.48	12.42	0.51									
	80.10	15.48	12.42	0.51									
	80.10	15.48	12.42	0.51									

		其他资本性支出											
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	信息网 络及软 件购置	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物和 青苗补	拆迁补 偿
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
		8.29		8.29									
		7.89		7.89									
		7.89		7.89									
		7.89		7.89									

公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
				小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市海洋与渔业局

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
		类	款	项					小计	人员 经费	日常 公用 经费		
276001	烟台市海洋与渔业局												
276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队												
276003	中国海监烟台市支队船队												
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站												
276006	烟台市海洋环境监测预报中心												
276007	烟台市水产研究所												

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市海洋与渔业局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目				工资福利支出											小计	办公费
		支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	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	职业年金缴费	其他工资福利支出		
		类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
276001	烟台市海洋与渔业局																	
276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队																	
276003	中国海监烟台市支队船队																	
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站																	
276006	烟台市海洋环境监测预报中心																	
276007	烟台市水产研究所																	

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决10-1表

表8: 政府性基金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								
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	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
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表6(按单位)

单位: 万元

公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
				小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市海洋与渔业

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
		合计	1	1,481.81	1,408.34	1,408.34			73.47	1,343.04	708.3	708.34			634.7
276001	烟台市海洋与渔业局	货物	2	200.2	200.2	200.2			200.2	200.2	200.2				
		工程	3												
		服务	4	1,210.00	1,200.00	1,200.00			10	500	500	500			
276002	烟台市海洋与渔业监督监察支队	货物	2												
		工程	3												
		服务	4	63.47					63.47	634.7					634.7
276003	中国海监烟台市支队船队	货物	2												
		工程	3												
		服务	4												
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	货物	2	0.25	0.25	0.25			0.25	0.25	0.25				
		工程	3												
		服务	4												

276006	烟台市海洋环境监测预报中心	货物	2													
		工程	3													
		服务	4													
276007	烟台市水产研究所	货物	2	7.89	7.89	7.89				7.89	7.89	7.89				
		工程	3													
		服务	4													

注：本表填写请参照《2017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：烟台市海洋与渔业局

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017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	44.49	6	25.3	0	25.3	13.19	33.07	4.45	20.16	0	20.16	8.46
烟台市海洋与渔业局	17	6	5	0	5	6	13.73	4.45	3.41	0	3.41	5.87
烟台市海洋与渔业监督监察支队	8.7	0	6	0	6	2.7	6.96	0	6	0	6	0.96
中国海监烟台市支队船队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烟台市海洋捕捞增殖管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烟台市海洋环境监测预报中心	5.7	0	4.8	0	4.8	0.9	1.98	0	1.69	0	1.69	0.3
烟台市水产研究所	13.09	0	9.5	0	9.5	3.59	10.4	0	9.5	0	9.5	1.34

注：本表填写请参照《2017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，2017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

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 19479.57 万元（其中本年收入 16447.88 万元），包括：财政拨款收入 15447.04 万元，上级补助收入 160.37 万元，其他收入 840.47 万元，年初结转和结余 3031.69 万元。

2017 年收入总计比 2016 年决算数增加 6776.63 万元，主要原因是财政拨款收入较上年增加 5544.2 万元，上级补助收入较上年减少 122.68 万元，其他收入较上年增加 587.18 万元。

2017 年支出总计 19479.57 万元（其中本年支出 14955.73 万元），包括：

1、按功能分类科目，科学技术（类）支出 59.41 万元，社会保障和就业（类）支出 305.32 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出 129.65 万元，农林水（类）支出 11065.51 万元，国土海洋气象等（类）支出 3395.83 万元，年末结转和结余 4523.84 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2242.49 万元，商品和服务支出（类）8068.76 万元，对个人和家庭的补助（类）1171.67 万元，对企事业单位的补贴（类）470.47 万元，债务利息支出（类）2607.24 万元，其他资本性支出（类）395.09 万元，年末结转和结余 4523.85 万元。

2017 年支出总计比上年决算数增加 6776.63 万元，主要是工资福利支出（类）较上年增加 284.62 万元，商品和服务支出（类）较上年增加 2557.98 万元，对个人和家庭的补助（类）较上年减少 43.11 万元，对企事业单位的补贴（类）较上年增加 470.47 万元，债务利

息支出（类）较上年增加 2607.24 万元，其他资本性支出（类）较上年减少 492.03 万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 17705.34 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 15447.04 万元、年初结转和结余 2258.30 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 17705.34 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术（类）支出 59.41 万元，主要用于社会公益研究支出 50.34 万元，应用技术与开发支出 8.84 万元等。

2、社会保障和就业（类）支出 305.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出 275.47 万元，职业年金支出 2.35 万元，职工去世抚恤金 27.50 万元。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 129.65 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

4、农林水（类）支出 10896.42 万元，主要用于行政运行支出 1503.44 万元，一般行政管理事务 97.92 万元，事业运行 1820.50 万元，病虫害控制 2.82 万元，农产品质量安全 60 万元，执法监管 432.37 万元，农产品加工与促销 30.34 万元，农业资源保护修复与利用 2423.86 万元，成品油价格改革对渔业的补贴 1742.47 万元，其他农业支出 2782.70 万元。

5、国土海洋气象等（类）支出 2962.01 万元，主要用于海域使

用管理 80 万元，海岛和海域保护 1784.12 万元，其他海洋管理事务支出 1097.89 万元。

6、年末结转和结余 3352.53 万元，主要是基本支出结转 74.45 万元，项目支出结转 3278.09 万元，其中科学技术支出结转 28.85 万元，一般行政管理事务结转 7.08 万元，病虫害控制结转 15.18 万元，执法监管结转 29.83 万元，农产品加工与促销结转 11.34 万元，成品油价格改革对渔业的补贴结转 372.58 万元，其他农业支出结转 119.70 万元，工业和信息产业支持结转 197 万元，海岛和海域保护结转 1694.43 万元，其他海洋管理事务支出 802.11 万元。

2017 年财政拨款支出 17705.34 万元比年初预算数 4443.23 万元增加 13262.11 万元，主要是项目支出增加 9175.72 万元，项目及基本支出结转增加 3352.53 万元，人员经费增加 705.19 万元，日常公用经费增加 28.67 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 14352.81 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 50.34 万元，主要用于十三五刺参、贝类、鱼类创新支出；

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 8.84 万元，主要用于海参、真蛸规模化育苗、刺参低碳育苗支出；

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

支出0.23万元，主要用于海参规模化育苗支出；

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

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

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出27.50万元，主要用于职工去世抚恤金支出；

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出51.68万元，主要用于行政单位职工医疗保障支出；

8、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）支出77.97万元，主要用于事业单位职工医疗保障支出；

9、农业水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出1503.44万元，主要用于人员经费支出1322.95万元及日常公用经费支出180.49万元；

10、农业水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出97.92万元，主要用于海域动态运行维护、海洋预报信息发布、海洋经济强市方案编制等支出；

11、农业水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出1820.50

万元，主要用于人员经费支出 1654.94 万元及日常公用经费支出 157.02 万元、办公设备购置 8.54 万元；

12、农业水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 2.82 万元，主要用于虫害综合防治；

13、农业水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 60 万元，主要用于水产品质量安全检测支出；

14、农业水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出 432.37 万元，主要用于渔政执法船经费、执法服装及渔港监督经费支出；

15、农业水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）支出 30.34 万元，主要用于 2017 年度水产品牌推介户外广告宣传、水产名品展示中心运行维护等支出；

16、农业水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 2423.86 万元，主要用于海上粮仓建设、市级增殖放流苗种采购等支出；

17、农业水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出 1742.47 万元，主要用于渔业成品油价格补助。

18、农业水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 2782.69 万元，主要用于市级债权购买基金、十三五海洋经济实施方案编制、平安渔业项目等支出；

19、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）支出 80 万元，主要用于海域使用征管业务费支出；

20、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛与海

域保护（项）支出1784.12万元，主要用海洋生态增殖放流、省级海域使用金和海洋生态损失补偿费支出、玉岱山周边海域修复、海洋经济调查1、十三五海洋经济发展规划、海域海岛海岸规划、海洋环保规划、海洋生态环境监测与评价、海洋预报减灾体系建设等；

21、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋事务支出（项）支出1097.89万元，主要用于规划进展馆项目、省级海洋生态补偿费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算3759.13万元，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2242.49万元，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337.97万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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1170.38万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出8.29万元，主要是办公设备购置。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 206.40 万元，其中行政单位 105.27 万元，参照公务员法管理事业单位 101.12 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 1481.81 万元，其中：政府采购货物金额 208.34 万元、政府采购服务金额 1273.47 万元，无政府采购工程。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 9 辆（其中已上缴公车办 3 辆）、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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

2017 年烟台市海洋与渔业局(部门)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 33.07 万元(含局机关及 6 个所属预算单位)，其中：因公出国(境)费 4.45 万元，公务用车购置及运行维护费 20.16 万元，公务接待费 8.46 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.42 万元，其中：因公出国(境)费减少 1.55 万元、公务用车购置及运行费减少 5.14 万元、公务接待费增加减少 4.73 万元。公务用车购置及运行费及公务接待费减少的主要原因是严格遵守八项规定，机构运行费用使用

合理高效。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排 1 个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。

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。2017 年没有使用财政拨款购置公务用车，公务用车运行维护费 20.16 万元主要用于公务用车燃料、维修、保险等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

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 8.46 万元。主要用于接待各类公务支出，共计接待 116 批次，1017 人次，无外事接待。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据市财政统一部署，2017 年度对我局 2014 年烟台市海洋功能区划编制、2014 年海岛保护与利用规划编制、2016 年渔业资源增殖放流三个项目进行绩效评价。经过第三方中介机构测评，三个项目评价均为优秀等级，最高得分为 97 分。

（六）其他需要说明的问题

由于决算编制单位为元，决算公开单位为万元，个别数据可能有四舍五入的差额。

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。