

**2018 年度  
原烟台市农业局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市农业局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入原烟台市农业局 2018 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	原烟台市农业局	
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

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10743.4	科学技术支出	30	3456.21
二、上级补助收入	2	373.25	文化体育与传媒支出	31	139.33
三、事业收入	3	2082.85	社会保障和就业支出	32	729.93
四、经营收入	4	908.18	医疗卫生与计划生育支出	33	427.51
五、附属单位上缴收入	5		节能环保支出	34	18.00
六、其他收入	6	30.11	农林水支出	35	11703.50
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	14137.79	本年支出合计	54	16474.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	509.62
年初结转和结余	27	5580.47	年末结转和结余	56	2734.16
	28			57	
总计	29	19718.30	总计	58	19718.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14137.79	10743.40	373.25	2082.85	908.18	0.00	30.11
206	科学技术支出	1040.00	1040.00					
20603	应用研究	160.00	160.00					
2060302	社会公益研究	160.00	160.00					
20604	技术与研究与开发	160.00	160.00					
2060402	应用技术与研究与开发	160.00	160.00					
20699	其他科学技术支出	720.00	720.00					
2069999	其他科学技术支出	720.00	720.00					
207	文化体育与传媒支出	260.00	260.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	260.00	260.00					
2079999	其他文化体育与传	260.00	260.00					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	媒支出							
208	社会保障和就业支 出	734.01	734.01					
20805	行政事业单位离退 休	702.69	702.69					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	612.51	612.51					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	90.18	90.18					
20808	抚恤	31.32	31.32					
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32					
210	医疗卫生与计划生 育支出	407.50	407.50					
21011	行政事业单位医疗	407.50	407.50					
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	189.19	189.19					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	193.12	193.12					
213	农林水支出	11696.28	8301.89	373.25	2082.85	908.18	0.00	30.11
21301	农业	11677.78	8283.39	373.25	2082.85	908.18	0.00	30.11
2130101	行政运行	1072.59	1069.63					2.96
2130102	一般行政管理事务	158.00	158.00					
2130104	事业运行	8478.27	6423.57	0.00	1119.38	908.18	0.00	27.15
2130106	科技转化与推广服 务	1219.91	0.00	261.80	958.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.00	22.20	0.80				
2130109	农产品质量安全	534.64	440.00	94.65				
2130110	执法监管	25.00	25.00					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00					
2130112	农业行业业务管理	105.00	105.00					
2130199	其他农业支出	51.36	30.00	16.00	5.36			
21307	农村综合改革	2.50	2.50					
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50					
21308	普惠金融发展支出	16.00	16.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	16.00	16.00					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表因金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾数差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16474.48	9358.93	6372.13	0.00	743.42	0.00
206	科学技术支出	3456.21		3456.21			
20603	应用研究	153.30		153.30			
2060302	社会公益研究	153.30		153.30			
20604	技术与研究开发	113.00		113.00			
2060402	应用技术研究开发	113.00		113.00			
20609	科技重大项目	21.07		21.07			
2060901	科技重大专项	21.07		21.07			
20699	其他科学技术支出	3168.84		3168.84			
2069999	其他科学技术支出	3168.84		3168.84			
207	文化体育与传媒支出	139.33		139.33			
20799	其他文化体育与传媒支出	139.33		139.33			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化体育与传媒支出	139.33		139.33			
208	社会保障和就业支出	729.94	729.94				
20805	行政事业单位离退休	698.61	698.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.66	609.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.96	88.96				
20808	抚恤	31.32	31.32				
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	427.51	427.51				
21011	行政事业单位医疗	427.51	427.51				
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15				
2101102	事业单位医疗	188.24	188.24				



# 支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	193.12	193.12				
211	节能环保支出	18.00		18.00			
21103	污染防治	18.00		18.00			
2110399	其他污染防治支出	18.00		18.00			
213	农林水支出	11703.50	8201.49	2758.59	0	743.42	0
21301	农业	11687.50	8201.49	2742.59	0	743.42	0
2130101	行政运行	1059.19	1018.86	40.34			
2130102	一般行政管理事务	85.90		85.90			
2130104	事业运行	7968.65	7182.63	42.60	0	743.42	0
2130106	科技转化与推广服 务	1556.69	0.00	1556.69	0	0	0
2130108	病虫害控制	36.38		36.38			
2130109	农产品质量安全	511.06		511.06			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130110	执法监管	25.00		25.00			
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
2130112	农业行业业务管理	94.58		94.58			
2130124	农业组织化与产业化经营	212.35		212.35			
2130135	农业资源保护修复与利用	76.00		76.00			
2130199	其他农业支出	51.68		51.68			
21308	普惠金融发展支出	16.00		16.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	16.00		16.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10743.40	一、科学技术支出	15	3441.21	3441.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化体育与传媒支出	16	139.33	139.33	
	3		三、社会保障和就业支出	17	729.94	729.94	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	427.51	427.51	
	5		五、节能环保支出	19	18.00	18.00	
	6		六、农林水支出	20	9141.73	9141.73	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	10743.40	本年支出合计	23	13897.71	13897.71	
年初财政拨款结转和结余	10	4894.61	年末财政拨款结转和结余	24	1740.31	1740.31	
一般公共预算财政拨款	11	4894.61		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	15638.01	总计	28	15638.01	15638.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		13897.71	8556.43	5341.28
206	科学技术支出	3441.21	0.00	3441.21
20603	应用研究	153.30	0.00	153.30
2060302	社会公益研究	153.30	0.00	153.30
20604	技术与开发	113.00	0.00	113.00
2060402	应用技术与开发	113.00	0.00	113.00
20609	科技重大项目	21.07	0.00	21.07
2060901	科技重大专项	21.07	0.00	21.07
20699	其他科学技术支出	3153.84	0.00	3153.84
2069999	其他科学技术支出	3153.84	0.00	3153.84
207	文化体育与传媒支出	139.33	0.00	139.33
20799	其他文化体育与传媒支出	139.33	0.00	139.33

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2079999	其他文化体育与传媒支出	139.33	0.00	139.33
208	社会保障和就业支出	729.94	729.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	698.61	698.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.66	609.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.96	88.96	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	427.51	427.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.51	427.51	0.00
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15	0.00
2101102	事业单位医疗	188.24	188.24	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193.12	193.12	0.00
211	节能环保支出	18.00	0.00	18.00
21103	污染防治	18.00	0.00	18.00
2110399	其他污染防治支出	18.00	0.00	18.00
213	农林水支出	9141.73	7398.99	1742.74
21301	农业	9125.73	7398.99	1726.74
2130101	行政运行	1058.35	1018.02	40.34
2130102	一般行政管理事务	85.90	0.00	85.90
2130104	事业运行	6423.57	6380.97	42.60
2130106	科技转化与推广服务	632.89	0.00	632.89
2130108	病虫害控制	22.20	0.00	22.20
2130109	农产品质量安全	452.70	0.00	452.70

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130110	执法监管	25.00	0.00	25.00
2130111	统计监测与信息服务	10.00	0.00	10.00
2130112	农业行业业务管理	94.58	0.00	94.58
2130124	农业组织化与产业化经营	212.35	0.00	212.35
2130135	农业资源保护修复与利用	76.00	0.00	76.00
2130199	其他农业支出	32.17	0.00	32.17
21308	普惠金融发展支出	16.00	0.00	16.00
2130899	其他普惠金融发展支出	16.00	0.00	16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7072.73	302	商品和服务支出	363.80	310	资本性支出	1.35
30101	基本工资	1725.03	30201	办公费	28.56	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1768.57	30202	印刷费	22.95	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1222.24	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	34.68	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	361.74	30205	水费	1.15	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	590.64	30206	电费	4.24	31007	信息网络及软件购置更新	1.35
30109	职业年金缴费	98.82	30207	邮电费	9.88	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	340.78	30208	取暖费	11.12	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.40	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	116.69	30211	差旅费	24.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	571.55	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	50.01	30213	维修（护）费	1.65	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	191.98	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1118.54	30215	会议费	10.08	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	107.20	30216	培训费	4.73	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	798.79	30217	公务接待费	3.77	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	33.35	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	69.25	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	67	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	3.16	30227	委托业务费	0.87	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	62.07	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	47.25	30229	福利费	39.29	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.84	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	59.56	30239	其他交通费用	33.18	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	18.71	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		8191.28	公用经费合计					365.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市农业局

金额单位：万元

预 算 数						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 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.62	0.00	15.84	0.00	15.84	3.78	19.61	0.00	15.84	0.00	15.84	3.77

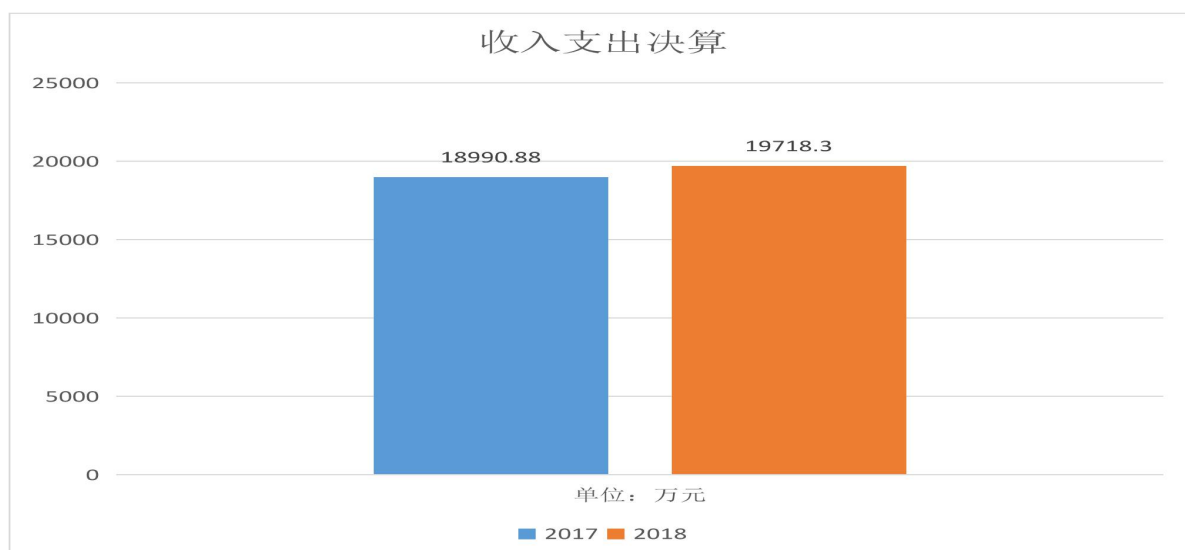
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

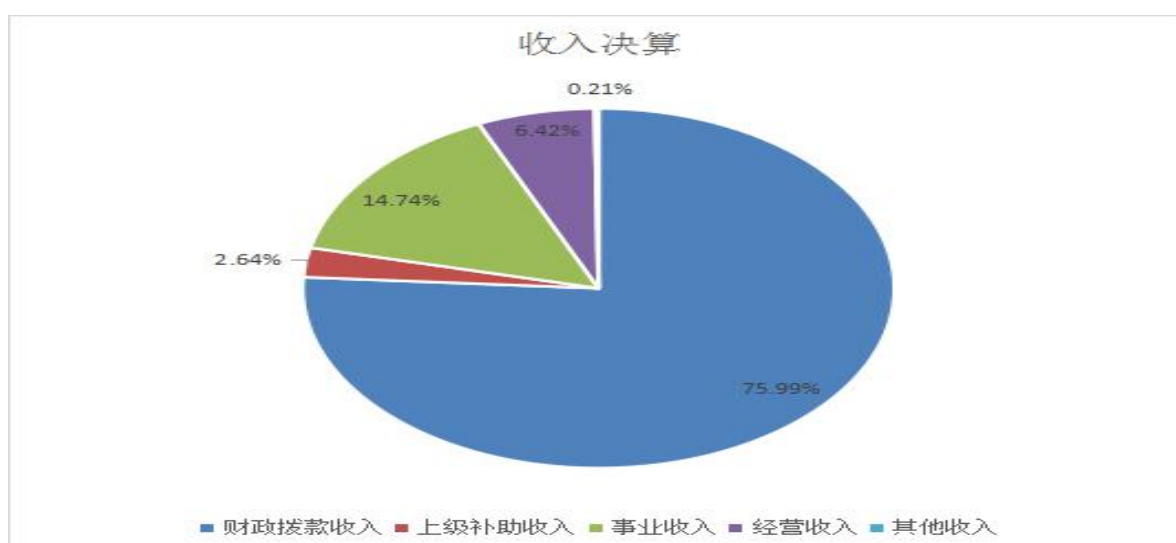
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 19718.3 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 727.42 万元，增长 3.69%。主要是人员经费增加。



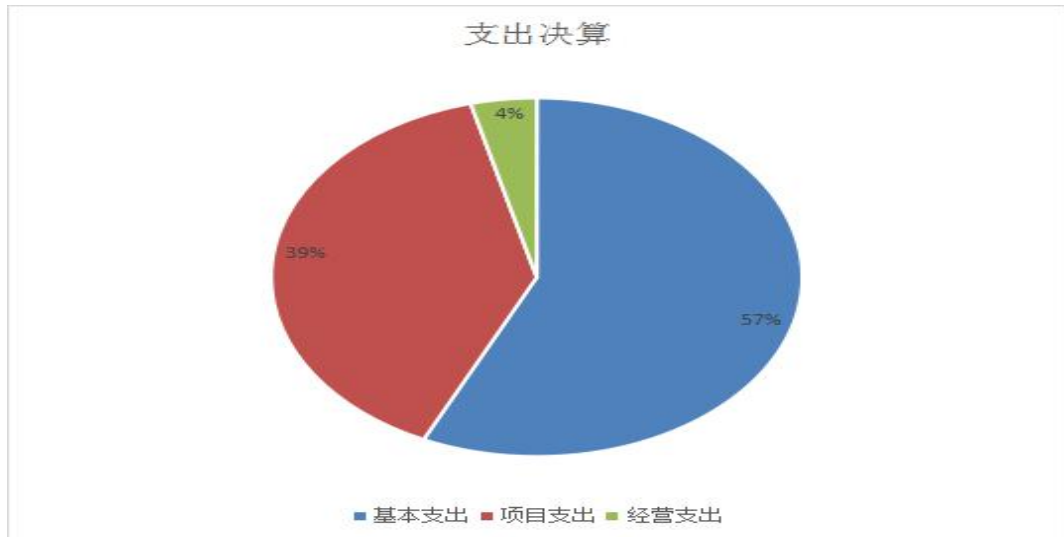
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14137.79 万元，其中：财政拨款收入 10743.40 万元，占 75.99%；上级补助收入 373.25 万元，占 2.64%；事业收入 2082.85 万元，占 14.74%；经营收入 908.18 万元，占 6.42%；其他收入 30.11 万元，占 0.21%。



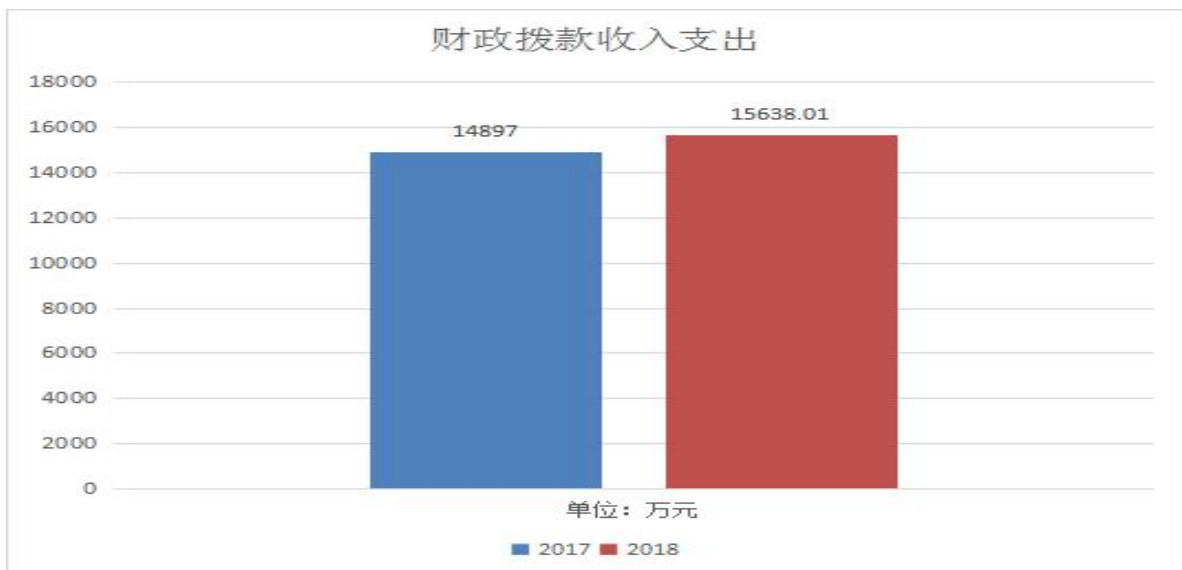
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 16474.48 万元，其中：基本支出 9358.93 万元，占 57%；项目支出 6372.13 万元，占 39%；经营支出 743.42 万元，占 4%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

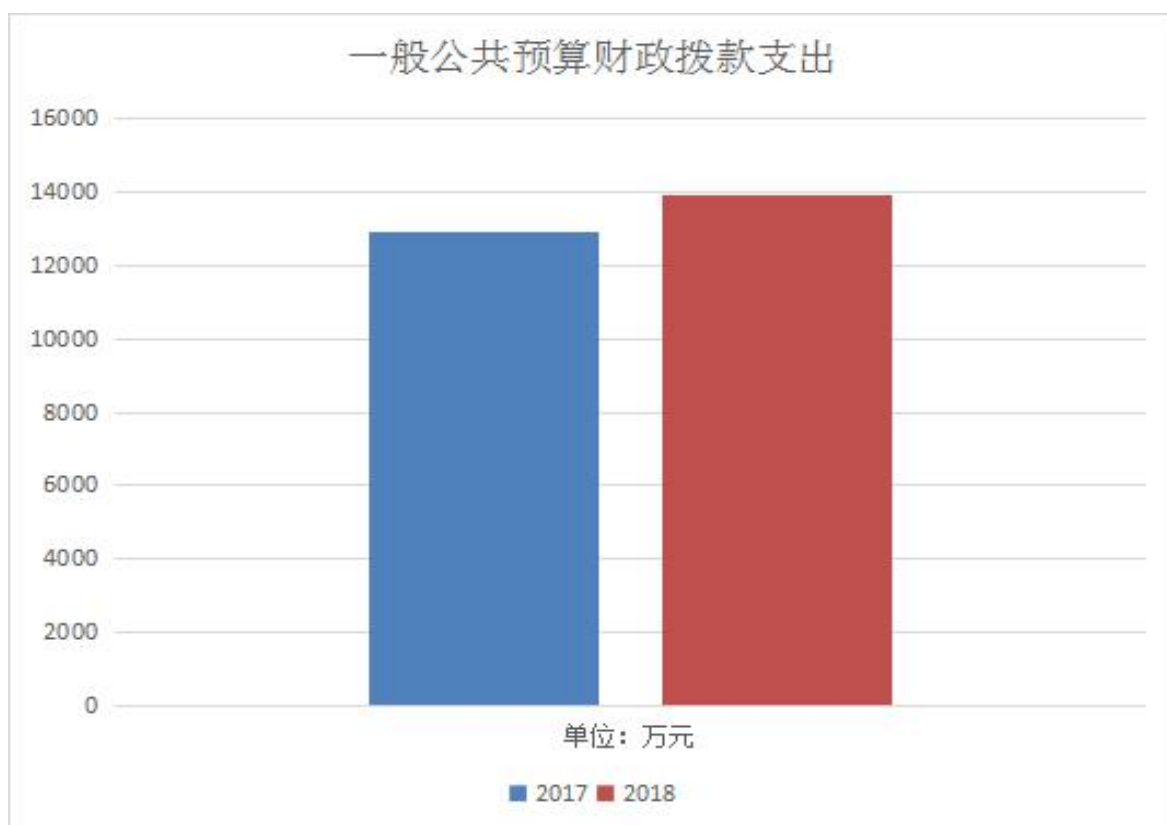
2018 年度财政拨款收、支总计 15638.01 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 741.01 万元，增长 5%。主要是追加人员经费和项目经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

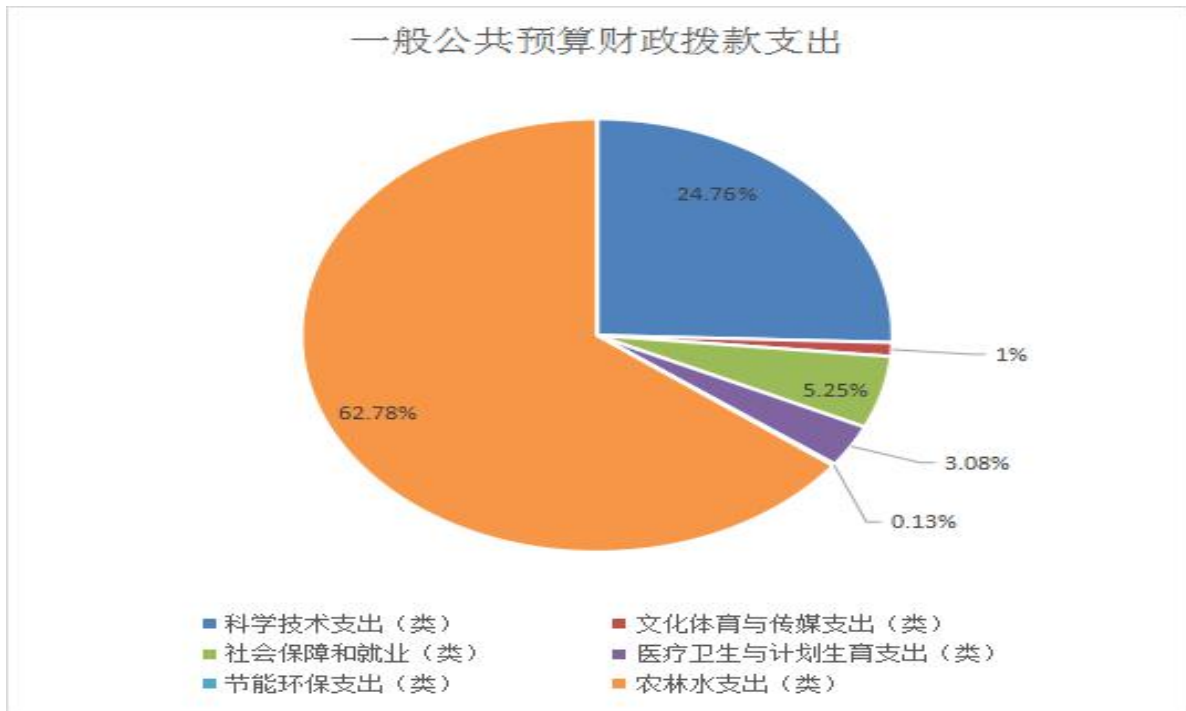
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13897.71 万元，占本年支出合计的 70.48%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 999.27 万元，下降 7.19%。主要是项目费用减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13897.71 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3441.21 万元，占 24.76%；文化体育与传媒支出（类）139.33 万元，占 1%；社会保障和就业（类）729.94 万元，占 5.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）427.51 万元，占 3.08%；节能环保支出（类）18 万元，占 0.13%；

农林水支出（类）9141.73 万元，占 62.78%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15638.01 万元，支出决算为 13897.71 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映用于人才建设、现代农业产业技术创新团队建设支出。年初预算为 193.39 万元，支出决算为 153.30 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于科技创新驱动发展支出。年初预算为 283.41 万元，支出决算为 113.00 万元，完成年初预算的



39.87%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

3、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。主要反映用于重点研发计划支出。年初预算为 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。主要反映用于科研温室建设、苹果产业提质升级、科研设施运转、胶东半岛创新中心建设支出。年初预算为 3779.70 万元，支出决算为 3153.84 万元，完成年初预算的 83.44%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

5、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。主要反映用于中央电视台苹果广告投放、烟台苹果广告宣传片、省内外农产品展览推介支出。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 139.33 万元，完成年初预算的 53.59%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于社保缴费支出。年初预算为 612.51 万元，支出决算为 609.66 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要用于社保缴费支出。年初预算为 90.18 万元，支出决算为 88.96 万元，完成年初预算的

98.64%。决算数、与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于死亡抚恤。年初预算为 31.32 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于医疗保障支出。年初预算为 46.15 万元，支出决算为 46.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于医疗保障支出。年初预算为 189.19 万元，支出决算为 188.24 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算基本持平。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于主要用于医疗保障支出。年初预算为 193.12 万元，支出决算为 193.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于农用地土壤详查支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

13、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。

年初预算为 1076.93 万元，支出决算为 1058.35 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算基本持平。

14、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项），主要用于农业自动化升级、现代农业发展规划和中国北方种业硅谷规划编制、农产品质量追溯平台升级维护支出。年初预算为 158.00 万元，支出决算为 85.90 万元，完成年初预算的 54.37%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。年初预算为 6461.17 万元，支出决算为 6423.57 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算基本持平。

16、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技发展资金和基本建设资金支出。年初预算为 1141.46 万元，支出决算为 632.89 万元，完成年初预算的 55.45%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

17、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），主要用于农业防灾救灾、植物检疫、病虫害控制支出。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

18、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），主要用于现代农业发展资金、农业投入品监督抽查、无公害农产品、绿色食品认真支出。年初预算为 459.96 元，支出决算为 452.70

万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算基本持平。

19、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），主要用于农资打假支出。年初预算为 25 元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

20、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项），主要用于农业信息网络运行支出。年初预算为 10 元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

21、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项），主要用于现代农业发展支出。年初预算为 105.02 元，支出决算为 94.58 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

22、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），主要用于苹果多品种集成创新示范园支出。年初预算为 330.00 元，支出决算为 212.35 万元，完成年初预算的 64.35%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

23、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于水肥一体化项目支出。年初预算为 76.00 元，支出决算为 76.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），主要用于农业生产发展、创新资金支出。年初预算为 35.72 元，支出决算为 32.17 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数小于年初

预算数主要原因是项目未完工。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农业生产发展资金支出。年初预算为 2.5 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工。

26、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），主要用于农业保险保费补贴。年初预算为 16 元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8556.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8191.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 365.15 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）费用、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、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、信息网络及软件购置更新等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原烟台市农业局机关及其所属预算单位，共9个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.61万元，完成年初预算的99.95%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费15.84万元，完成年初预算的100%；公务接待费3.77万元，完成年初预算的99.74%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数0.01万元，主要原因是减少公务接待费用。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费减少0.01万元。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待费用。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0

人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 15.84 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.78%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原烟台市农业局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 15.84 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年原烟台市农业局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费决算数为 3.77 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.22%。其中：国内接待费 3.77 万元，主要用于各类公务接待费用，共计接待 33 批次、311 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 99.50 万元，于年初预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1825.38 万元，其中：政府采购货物支出 32.13 万元、政府采购工程支出 1599.02 万元、政府采购服务支出 22 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 16 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：**指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

**十六、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):**反映用于人才建设、现代农业产业技术体系创新团队建设支出。

**十七、科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究(项):**反映用于科技创新驱动发展支出。

**十八、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):**反映用于重点研发计划支出。

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):**反映用于科研温室建设、苹果产业提质升级、科研设施运转、胶东半岛创新中心建设支出。

**二十、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):**反映用于中央电视台苹果广告投放、烟台苹果广告宣传片、省内外农产品展览推介支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映用于社保缴费支出。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映用于社保缴费支出。

**二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**反映用于死亡抚恤。

**二十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**  
**行政单位医疗（项）：**反映用于医疗保障支出。

**二十五、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映用于医疗保障支出。

**二十六、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**  
**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映用于主要用于医疗保障支出。

**二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治**  
**支出（项）：**反映用于农用地土壤详查支出。

**二十八、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：**反映用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。

**二十九、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：**反映用于农业自动化升级、现代农业发展规划和中国北方种业硅谷规划编制、农产品质量追溯平台升级维护支出。

**三十、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**反映用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。

**三十一、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技发展资金和基本建设资金支出。

**三十二、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：**反映用于农业防灾救灾、植物检疫、病虫害控制支出。

**三十三、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：**

反映用于现代农业发展资金、农业投入品监督抽查、无公害农产品、绿色食品认真支出。

**三十四、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：**反映用于农资打假支出。

**三十五、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业信息网络运行支出。

**三十六、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：**反映用于现代农业发展支出。

**三十七、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：**反映用于苹果多品种集成创新示范园支出。

**三十八、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于水肥一体化项目支出。

**三十九、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映用于农业生产发展、创新资金支出。

**四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**反映用于农业生产发展资金支出。

**四十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：**反映用于农业保险保费补贴。