

2017 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 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

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 2017 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

### 2017 年部门决算表

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	13,858.31	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	265.42	国防支出	3	
三、事业收入	...	1,671.14	公共安全支出	4	
四、经营收入		1,086.58	教育支出	5	5.36
五、附属单位上缴收入			科学技术支出	6	967.14
六、其他收入		58.7	社会保障和就业支出	7	631.9
			医疗卫生和计划生育支出	8	315.23
			农林水支出	9	11,498.09
			...		
<b>本年收入合计</b>		<b>16,940.16</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>13,417.71</b>
用事业基金弥补收支差额		191.44	结余分配		
年初结转和结余		1,859.24	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		1,857.80	转入事业基金		
			年末结转和结余		<b>5,573.13</b>
			其中：项目支出结转和结余		<b>5,548.86</b>
<b>总计</b>		<b>18,990.84</b>	<b>总计</b>		<b>18,990.84</b>

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									栏次	1	2	3	4	5	6	7
													合计	16,940.17	#####	265.42	1,671.14	1,086.59	0.00	58.70
					合计	1,666.20	1610.18					56.02								
271001	烟台市农业局	206			科学技术支出	33.31						33.31								
			99		其他科学技术支出	33.31						33.31								
				99	其他科学技术支出	33.31						33.31								
		208			社会保障和就业支出	96.77	96.77													
			05		行政事业单位离退休	67.82	67.82													
				05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.82	67.82													
			08		抚恤	28.95	28.95													
				01	死亡抚恤	28.95	28.95													
		210			医疗卫生与计划生育支 出	31.97	31.97													
			11		行政事业单位医疗	31.97	31.97													
				01	行政单位医疗	31.97	31.97													
		213			农林水支出	1,504.15	1481.44					22.7								
			01		农业	1,479.15	1456.44					22.7								
				01	行政运行	1,158.35	1157.44					0.9								
				02	一般行政管理事务	49	49													

			08	病虫害控制	17						17
			09	农产品质量安全	170	170					
			11	统计监测与信息服务	4.8						4.8
			24	农业组织化与产业化经营	80	80					
			08	普惠金融发展支出	25	25					
			99	其他普惠金融发展支出	25	25					
				合计	193.21	193.19					0.02
271002	烟台市农村经济经营管理站	208		社会保障和就业支出	14.49	14.49					
			05	行政事业单位离退休	14.49	14.49					
			05	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	7.86	7.86					
			11	行政事业单位医疗★	7.86	7.86					
			02	事业单位医疗★	7.86	7.86					
		213		农林水支出	170.86	170.84					0.02
			01	农业	170.86	170.84					0.02
			04	事业运行	158.86	158.84					0.02
			99	其他农业支出	12	12					
				合计	452.96	382.87	70.00	0	0	0.00	0.09
271009	烟台市果茶工作站	206		科学技术支出	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	应用研究	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	社会公益研究	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		208		社会保障和就业支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	行政事业单位离退休	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210		医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	行政事业单位医疗★	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	事业单位医疗★	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213		农林水支出	386.41	316.32	70.00	0.00	0.00	0.00	0.09
			01	农业	386.41	316.32	70.00	0.00	0.00	0.00	0.09
			04	事业运行	316.41	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
			06	科技转化与推广服务	70	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	402.73	344.24	53.06	5.36			0.07
271006	山东省农业广播电视学校烟台	205		教育支出	5.36			5.36			
			05	广播电视教育	5.36			5.36			
			01	广播电视学校	5.36			5.36			
		208		社会保障和就业支出	23.09	23.09					
			05	行政事业单位离退休	23.09	23.09					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09					
		210		医疗卫生与计划生育支出	12.95	12.95					

			11	行政事业单位医疗	12.95	12.95					
			02	事业单位医疗	12.95	12.95					
		213		农林水支出	361.33	308.2	53.06				0.07
			01	农业	361.33	308.2	53.06				0.07
			04	事业运行	253.27	253.2					0.07
			06	科技转化与推广服务	29.26		29.26				
			09	农产品质量安全	3.5		3.5				
			99	其他农业支出	75.3	55	20.3				
				合计	1,647.26	1552.49	86.82	6			1.95
271003	烟台市农业技术推广中心	206		科学技术支出	50	50					
			03	应用研究	30	30					
			02	社会公益研究	30	30					
			04	技术与开发	20	20					
			02	应用技术与开发	20	20					
		208		社会保障和就业支出	115.99	115.99					
			05	行政事业单位离退休	111.2	111.2					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	106.44	106.44					
			06	机关事业单位职业年金缴费支出★	4.76	4.76					
			08	抚恤	4.79	4.79					
			01	死亡抚恤	4.79	4.79					
		210		医疗卫生与计划生育支出	63.98	63.98					

			11	行政事业单位医疗★	63.98	63.98					
			02	事业单位医疗★	63.98	63.98					
		213		农林水支出	1,417.29	1322.52	86.82	6			1.95
			01	农业	1,417.29	1322.52	86.82	6			1.95
			04	事业运行	1,284.47	1282.52		0			1.95
			06	科技转化与推广服务	72.32	0	66.32	6			
			08	病虫害控制	42.5	22	20.5	0			
			35	农业资源保护修复与利用	18	18		0			
				合计	148.32	148.18	0	0	0	0	0.14
271010	烟台市农业信息中心	208		社会保障和就业支出	12.42	12.42	0	0	0	0	0
			05	行政事业单位离退休	12.42	12.42	0	0	0	0	0
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0	0	0	0	0
		210		医疗卫生与计划生育支出	6.16	6.16	0	0	0	0	0
			11	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0	0	0	0	0
			02	事业单位医疗	6.16	6.16	0	0	0	0	0
		213		农林水支出	129.74	129.6	0	0	0	0	0.14
			01	农业	129.74	129.6	0	0	0	0	0.14
			04	事业运行	119.74	119.6	0	0	0	0	0.14
			11	统计监测与信息服务	10	10	0	0	0	0	0
				合计	335.15	319.88	15.25	0	0	0	0.02
271005	烟台市种子管理站	208		社会保障和就业支出	19.66	19.66	0	0	0	0	0

			05		行政事业单位离退休	19.66	19.66	0	0	0	0	0
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0	0	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.59	11.59	0	0	0	0	0
			11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	0	0	0	0	0
				02	事业单位医疗	11.59	11.59	0	0	0	0	0
		213			农林水支出	303.9	288.63	15.25	0	0	0	0.02
			01		农业	303.9	288.63	15.25	0	0	0	0.02
				04	事业运行	248.65	248.63		0	0	0	0.02
				06	科技转化与推广服务	10.25	0	10.25	0	0	0	0
				09	农产品质量安全	5	0	5	0	0	0	0
				22	农业生产支持补贴	10	10	0	0	0	0	0
				24	农业组织化与产业化经营	30	30	0	0	0	0	0
					合计	288.5	247.94	40.29				0.27
271011	烟台市农业综合执法支队	208			社会保障和就业支出	16.33	16.33					
			05		行政事业单位离退休	16.33	16.33					
				05	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	8.02	8.02					
			11		行政事业单位医疗	8.02	8.02					
				02	事业单位医疗	8.02	8.02					
		213			农林水支出	264.15	223.59	40.29				0.27
			01		农业	264.15	223.59	40.29				0.27

			04	事业运行	173.86	173.59					
			09	农产品质量安全	80.29	40	40.29				
			10	执法监管	10	10					
				合计	11805.84	9059.35		1659.78	1086.59		0.12
271007	山东省烟台市农业科学研究院	206		科学技术支出	3635.00	3635.00					
			03	应用研究	115.00	115.00					
			02	社会公益研究	115.00	115.00					
			04	技术与研究开发	40.00	40.00					
			02	应用技术研究开发	40.00	40.00					
			99	其他科学技术支出	3480.00	3480.00					
			99	其他科学技术支出	3480.00	3480.00					
		208		社会保障和就业支出	300.20	300.20					
			05	行政事业单位离退休	291.74	291.74					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	291.74	291.74					
			08	抚恤	8.46	8.46					
			01	死亡抚恤	8.46	8.46					
		210		医疗卫生与计划生育支出	177.98	177.98					
			11	行政事业单位医疗★	177.98	177.98					
			02	事业单位医疗★	177.98	177.98					
		213		农林水支出	7692.66	4946.17		1659.78	1086.59		0.12
			01	农业	7692.66	4946.17		1659.78	1086.59		0.12

			04	事业运行	4968.12	3480.17		401.24	1086.59		0.12
			06	科技转化与推广服务	2328.54	1070.00		1258.54			
			09	农产品质量安全	20.00	20.00					
			24	农业组织化与产业化经营	300.00	300.00					
			35	农业资源保护修复与利用	76.00	76.00					

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														
					合计	13,417.72	8,622.90	3,808.02	0.00	986.80										
					合计	2,038.30	1,099.09	939.21												
271001	烟台市农业局	206			科学技术支出	248.90		248.90												
			99		其他科学技术支出	248.90		248.90												
				99	其他科学技术支出	248.90		248.90												
		208			社会保障和就业支出	96.77	96.77													
			5		行政事业单位离退休	67.82	67.82													
				5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82													
			8		抚恤	28.95	28.95													
				1	死亡抚恤	28.95	28.95													
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.01	10.28	0.73												
			11		行政事业单位医疗	11.01	10.28	0.73												
				1	行政单位医疗	11.01	10.28	0.73												
		213			农林水支出	1,681.62	992.04	689.58												
			1		农业	1,661.62	992.04	669.58												
				1	行政运行	1,151.04	992.04	159.00												
				2	一般行政管理事务	40.93		40.93												
				6	科技转化与推广服务	137.66		137.66												
				8	病虫害控制	17.00		17.00												
				9	农产品质量安全	200.40		200.40												
				11	统计监测与信息服务	13.64		13.64												
				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												
			8		普惠金融发展支出	20.00		20.00												
				99	其他普惠金融发展支出	20.00		20.00												
					合计	234.85	181.21	53.64												

271002	烟台市经济经营管理站	208		社会保障和就业支出	14.49	14.49				
			05	行政事业单位离退休	14.49	14.49				
			05	机关事业单位基本养老保险	14.49	14.49				
		210		医疗卫生与计划生育支出	7.86	7.86				
			11	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
			02	事业单位医疗	7.86	7.86				
		213		农林水支出	212.5	158.86	53.64			
			01	农业	212.5	158.86	53.64			
			04	事业运行	158.86	158.86				
			12	农业行业业务管理	29.98		29.98			
			99	其他农业支出	23.66		23.66			
				合 计	436.18	367.96	68.22	0.00	0.00	0.00
271009	烟台市果茶工作站	206		科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
			03	应用研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
			02	社会公益研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
		208		社会保障和就业支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	行政事业单位离退休	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	机关事业单位基本养老保险	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			06	机关事业单位职业年金	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		210		医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	行政事业单位医疗★	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	事业单位医疗★	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		213		农林水支出	369.63	316.41	53.22	0.00	0.00	0.00
			01	农业	369.63	316.41	53.22	0.00	0.00	0.00
			04	事业运行	316.41	316.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			06	科技转化与推广服务	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
				合 计	421.99	289.31	132.68			
271006	山东省农业广播电视学校	205		教育支出	5.36		5.36			
			05	广播电视教育	5.36		5.36			
			01	广播电视学校	5.36		5.36			
		208		社会保障和就业支出	23.09	23.09				
			05	行政事业单位离退休	23.09	23.09				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09				

		210		医疗卫生与计划生育支出	12.95	12.95			
			11	行政事业单位医疗	12.95	12.95			
				02 事业单位医疗	12.95	12.95			
		213		农林水支出	380.59	253.27	127.32		
			01	农业	380.59	253.27	127.32		
				04 事业运行	253.27	253.27			
				06 科技转化与推广服务	29.53		29.53		
				09 农产品质量安全	3.5		3.5		
				99 其他农业支出	94.29		94.29		
				合 计	1,710.15	1,431.13	279.02		
271003	烟台市农业技术推广中心	206		科学技术支出	37.16		37.16		
			03	应用研究	31.35		31.35		
				02 社会公益研究	31.35		31.35		
			04	技术与研究与开发	5.81		5.81		
				02 应用技术与研究开发	5.81		5.81		
		208		社会保障和就业支出	113.07	113.07			
			05	行政事业单位离退休	108.28	108.28			
				05 机关事业单位基本养老保险	103.52	103.52			
				06 机关事业单位职业年金	4.76	4.76			
			08	抚恤	4.79	4.79			
				01 死亡抚恤	4.79	4.79			
		210		医疗卫生与计划生育支出	63.98	63.98			
			11	行政事业单位医疗	63.98	63.98			
				02 事业单位医疗	63.98	63.98			
		213		农林水支出	1,495.94	1,254.08	241.86		
			01	农业	1,495.94	1,254.08	241.86		
				04 事业运行	1,261.08	1,254.08	7		
				06 科技转化与推广服务	181.36		181.36		
				08 病虫害控制	35.88		35.88		
				35 农业资源保护修复与	17.62		17.62		
				合 计	152.99	138.32	14.67	0	0
271010	烟台市农业信息中心	208		社会保障和就业支出	12.42	12.42		0	0
			05	行政事业单位离退休	12.42	12.42		0	0
				05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42		0	0
		210		医疗卫生与计划生育支出	6.16	6.16		0	0

			11	行政事业单位医疗	6.16	6.16		0	0	0
			02	事业单位医疗	6.16	6.16		0	0	0
		213		农林水支出	134.41	119.74	14.67	0	0	0
			01	农业	134.41	119.74	14.67	0	0	0
			04	事业运行	119.74	119.74		0	0	0
			06	科技转化与推广服务	4.67		4.67	0	0	0
			11	统计监测与信息服务	10		10	0	0	0
				合 计	291.97	265.3	26.67	0	0	0
271005	烟台市种子管理站	208		社会保障和就业支出	19.66	19.66	0	0	0	0
			05	行政事业单位离退休	19.66	19.66	0	0	0	0
			05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.66	19.66	0	0	0	0
		210		医疗卫生与计划生育支 出	11.59	11.59	0	0	0	0
			11	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0	0	0	0
			02	事业单位医疗	11.59	11.59	0	0	0	0
		213		农林水支出	260.72	234.05	26.67	0	0	0
			01	农业	260.72	234.05	26.67	0	0	0
			04	事业运行	234.05	234.05	0	0	0	0
			06	科技转化与推广服务	7.87	0	7.87	0	0	0
			09	农产品质量安全	8.8	0	8.8	0	0	0
			22	农业生产支持补贴	10	0	10	0	0	0
				合 计	288.64	199.64	89			
271011	烟台市农业综合执法支队	208		社会保障和就业支出	16.33	16.33				
			05	行政事业单位离退休	16.33	16.33				
			05	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	8.02	8.02				
			11	行政事业单位医疗	8.02	8.02				
			02	事业单位医疗	8.02	8.02				
		213		农林水支出	264.29	175.29	89			
			01	农业	264.29	175.29	89			
			04	事业运行	175.29	175.29				
			09	农产品质量安全	77.41		77.41			
			10	执法监管	11.59		11.59			
				合 计	7842.65	4650.94	2204.91	0.00	986.80	0.00
271007	山东省烟台市农业科学研	206		科学技术支出	666.07		666.07			

		02		基础研究	6.63		6.63		
			03	自然科学基金	6.63		6.63		
		03		应用研究	86.05		86.05		
			02	社会公益研究	86.05		86.05		
		04		技术与开发	76.33		76.33		
			02	应用技术与开发	76.33		76.33		
		09		科技重大项目	18.93		18.93		
			01	科技重大专项	18.93		18.93		
		99		其他科学技术支出	478.13		478.13		
			99	其他科学技术支出	478.13		478.13		
		208		社会保障和就业支出	300.20	300.20			
			05	行政事业单位离退休	291.74	291.74			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.74	291.74			
			08	抚恤	8.46	8.46			
			01	死亡抚恤	8.46	8.46			
		210		医疗卫生与计划生育支出	177.98	177.98			
			11	行政事业单位医疗	177.98	177.98			
			02	事业单位医疗	177.98	177.98			
		213		农林水支出	6698.40	4172.76	1538.84	986.80	
			01	农业	6648.40	4172.76	1488.84	986.80	
			04	事业运行	5159.56	4172.76		986.80	
			06	科技转化与推广服务	1487.20		1487.20		
			09	农产品质量安全	1.64		1.64		
			03	水利	50.00		50.00		
			05	水利工程建设	50.00		50.00		

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		
栏 次			栏 次		小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	13,858.31	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	948.83	948.83	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0	
	8		八、社会保障和就业支出	38	631.90	631.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	315.23	315.23	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	8,095.66	8,095.66	
	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	13,858.31	本年支出合计	77	9,991.62	9,991.62	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1,038.67	年末财政拨款结转和结余	79	4,905.36	4,905.36	
一、一般公共预算财政拨款	27	1,038.67	基本支出结转	80	24.26	24.26	

二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	4,881.10	4,881.10	
	29			82			
总计	30	14,896.98	总计	83	14,896.98	14,896.98	

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：

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	9,991.62	7,676.62	250.24	2,064.76
					合计	1,829.84	1,020.07	78.12	731.65
271001	烟台市农业局	206			科学技术支出	230.59	0.00	0	230.59
			99		其他科学技术支出	230.59	0.00	0	230.59
				99	其他科学技术支出	230.59	0.00	0	230.59
		208			社会保障和就业支出	96.77	96.77	0	0
			05		行政事业单位离退休	67.82	67.82	0	0
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	0	0
			08		抚恤	28.95	28.95	0	0
				01	死亡抚恤	28.95	28.95	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.01	10.28	0	0.73
			11		行政事业单位医疗★	11.01	10.28	0	0.73
				01	行政单位医疗★	11.01	10.28	0	0.73
		213			农林水支出	1,491.47	913.01	78.12	500.33
			01		农业	1,471.47	913.01	78.12	480.33
				01	行政运行	1,150.14	913.01	78.12	159
				02	一般行政管理事务	40.93	0.00	0	40.93
				09	农产品质量安全	200.4	0.00	0	200.4

				24	农业组织化与产业化经营	80	0.00	0	80
			08		普惠金融发展支出	20	0.00	0	20
				99	其他普惠金融发展支出	20			20
					合计	234.83	173.09	8.1	53.64
271002	烟台市农村经济经营管理站	208			社会保障和就业支出	14.49	14.49		
			05		行政事业单位离退休	14.49	14.49		
				05	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	7.86	7.86		
			11		行政事业单位医疗	7.86	7.86		
				02	事业单位医疗	7.86	7.86		
		213			农林水支出	212.48	150.74	8.1	53.64
			01		农业	212.48	150.74	8.1	53.64
				04	事业运行	158.84	150.74	8.1	0
				12	农业行业业务管理	29.98			29.98
				99	其他农业支出	23.66			23.66
					合计	382.87	353.82	14.05	15.00
271009	烟台市果茶工作站	206			科学技术支出	15.00	0.00	0.00	15.00
			03		应用研究	15.00	0.00	0.00	15.00
				02	社会公益研究	15.00	0.00	0.00	15.00
		208			社会保障和就业支出	35.87	35.87	0.00	0.00
			05		行政事业单位离退休	30.64	30.64	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	0.00	0.00
				06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.99	2.99	0.00	0.00

			08		抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00
				01	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗★	15.68	15.68	0.00	0.00
				02	事业单位医疗★	15.68	15.68	0.00	0.00
		213			农林水支出	316.32	302.27	14.05	0.00
			04		农业	316.32	302.27	14.05	0.00
				04	事业运行	316.32	302.27	14.05	0.00
					合计	363.53	275.96	13.28	74.29
271006	省农业广播电视学校烟台市	208			社会保障和就业支出	23.09	23.09		
			05		行政事业单位离退休	23.09	23.09		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09		
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.95	12.95		
			11		行政事业单位医疗	12.95	12.95		
				02	事业单位医疗	12.95	12.95		
		213			农林水支出	327.49	239.92	13.28	74.29
			01		农业	327.49	239.92	13.28	74.29
				04	事业运行	253.2	239.92	13.28	
				99	其他农业支出	74.29			74.29
					合计	1,512.96	1,366.48	62.7	83.78
271003	烟台市农业技术推广中心	206			科学技术支出	37.16	0	0	37.16
			03		应用研究	31.35	0	0	31.35
				02	社会公益研究	31.35	0	0	31.35

			04		技术与开发	5.81	0	0	5.81
				02	应用技术与开发	5.81	0	0	5.81
		208			社会保障和就业支出	113.07	113.07	0	
			05		行政事业单位离退休	108.28	108.28	0	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.52	103.52	0	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出★	4.76	4.76	0	
			08		抚恤	4.79	4.79	0	
				01	死亡抚恤	4.79	4.79	0	
		210			医疗卫生与计划生育支出	63.98	63.98	0	
			11		行政事业单位医疗★	63.98	63.98	0	
				02	事业单位医疗★	63.98	63.98	0	
		213			农林水支出	1,298.75	1,189.43	62.7	46.62
			01		农业	1,298.75	1,189.43	62.7	46.62
				04	事业运行	1,259.13	1,189.43	62.7	7
				08	病虫害控制	22	0	0	22
				35	农业资源保护修复与利用	17.62	0	0	17.62
					合计	148.18	130.18	8.00	10.00
271010	烟台市农业信息中心	208			社会保障和就业支出	12.42	12.42	0	0
			05		行政事业单位离退休	12.42	12.42	0	0
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.42	12.42	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	6.16	6.16	0	0
			11		行政事业单位医疗★	6.16	6.16	0	0
				02	事业单位医疗★	6.16	6.16	0	0

		213			农林水支出	129.60	111.60	8.00	10.00
			01		农业	129.60	111.60	8.00	10.00
				04	事业运行	119.60	111.60	8.00	0
				11	统计监测与信息服务	10.00	0	0	10.00
					合计	275.28	256.85	8.43	10
271005	烟台市种子管理站	208			社会保障和就业支出	19.66	19.66	0	0
			05		行政事业单位离退休	19.66	19.66	0	0
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.59	11.59	0	0
			11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	0	0
				02	事业单位医疗	11.59	11.59	0	0
		213			农林水支出	244.03	225.6	8.43	10
			01		农业	244.03	225.6	8.43	10
				04	事业运行	234.03	225.6	8.43	10
				22	农业生产支持补贴	10	0	0	10
					合计	249.38	188.69	10.69	50
271011	烟台市农业综合执法支队	208			社会保障和就业支出	16.33	16.33		
			05		行政事业单位离退休	16.33	16.33		
				05	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	8.02	8.02		
			11		行政事业单位医疗	8.02	8.02		
				02	事业单位医疗	8.02	8.02		
		213			农林水支出	225.03	164.34	10.69	50

			01		农业	225.03	164.34	10.69	50
				04	事业运行	175.03	164.34	10.69	
				09	农产品质量安全	40			40
				10	执法监管	10			10
					合计	4994.75	3911.48	46.87	1036.40
271007	山东省烟台市农业科学研究院	206			科学技术支出	666.07			666.07
			02		基础研究	6.63			6.63
				03	自然科学基金	6.63			6.63
			03		应用研究	86.05			86.05
				02	社会公益研究	86.05			86.05
			04		技术与开发	76.33			76.33
				02	应用技术与开发	76.33			76.33
			09		科技重大项目	18.93			18.93
				01	科技重大专项	18.93			18.93
			99		其他科学技术支出	478.13			478.13
				99	其他科学技术支出	478.13			478.13
		208			社会保障和就业支出	300.20	300.20		
			05		行政事业单位离退休	291.74	291.74		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.74	291.74		
			08		抚恤	8.46	8.46		
				01	死亡抚恤	8.46	8.46		
		210			医疗卫生与计划生育支出	177.98	177.98		
			11		行政事业单位医疗	177.98	177.98		

			02	事业单位医疗	177.98	177.98		
		213		农林水支出	3850.50	3433.30	46.87	370.33
			01	农业	3800.50	3433.30	46.87	320.33
			04	事业运行	3480.17	3433.30	46.87	
			06	科技转化与推广服务	318.69			318.69
			09	农产品质量安全	1.64			1.64
			03	水利	50.00			50.00
			05	水利工程建设	50.00			50.00

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1(按单位)

部门:烟台市农业局

单位: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
		类	款	项								
					合计	7,926.86	5,616.13	1,636.27	1,094.68	1,283.03	167.42	26.84
					合计	1,098.19	670.05	179.41	160.30	172.71	10.28	9.88
3E+05	烟台市农业局	208			社会保障和就业支出	96.77	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0
			05		行政事业单位离退休	67.82	67.82	0	0	0	0	0
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.82	67.82	0	0	0	0	0
			08		抚恤	28.95	0	0	0	0	0	0
				01	死亡抚恤	28.95	0	0	0	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	10.28	10.28	0	0	0	10.28	0
			11		行政事业单位医疗★	10.28	10.28	0	0	0	10.28	0
				01	行政单位医疗★	10.28	10.28	0	0	0	10.28	0
		213			农林水支出	991.14	591.94	179.41	160.3	172.71	0	9.88
			01		农业	991.14	591.94	179.41	160.3	172.71	0	9.88
				01	行政运行	991.14	591.94	179.41	160.3	172.71	0	9.88
					合计	181.19	134.23	42.79	34.78	22.07	10.93	1.3
3E+05	烟台市农村经济经营管理站	208			社会保障和就业支出	14.49	14.49				0	
			05		行政事业单位离退休	14.49	14.49				0	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.49	14.49				0	
		210			医疗卫生与计划生育支出	7.86	7.86				7.86	
			11		行政事业单位医疗	7.86	7.86				7.86	
				02	事业单位医疗	7.86	7.86				7.86	
		213			农林水支出	158.84	111.88	42.79	34.78	22.07	3.07	1.3
			01		农业	158.84	111.88	42.79	34.78	22.07	3.07	1.3
				04	事业运行	158.84	111.88	42.79	34.78	22.07	3.07	1.3
					合计	367.87	257.43	83.57	0.00	43.40	20.68	3.89
3E+05	烟台市果茶工作站	208			社会保障和就业支出	35.87	30.65	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00
			05		行政事业单位离退休	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00

			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		08		抚恤	5.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
			01	死亡抚恤	5.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
		210		医疗卫生与计划生育支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00
			11	行政事业单位医疗★	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00
			02	事业单位医疗★	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	15.68	0.00
		213		农林水支出	316.32	211.10	83.57	0.00	43.40	2.39	3.89
			01	农业	316.32	211.10	83.57	0.00	43.40	2.39	3.89
			04	事业运行	316.32	211.10	83.57	0.00	43.40	2.39	3.89
				合计	289.24	204.50	69.76	52.12	40.87	17.55	
3E+05	山东省农业广播电视学校烟台市分校	208		社会保障和就业支出	23.09	23.09					
			05	行政事业单位离退休	23.09	23.09					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09					
		210		医疗卫生与计划生育支出	12.95	12.95				12.95	
			11	行政事业单位医疗	12.95	12.95				12.95	
			02	事业单位医疗	12.95	12.95				12.95	
		213		农林水支出	253.2	168.46	69.76	52.12	40.87	4.6	
			01	农业	253.2	168.46	69.76	52.12	40.87	4.6	
			04	事业运行	253.2	168.46	69.76	52.12	40.87	4.6	
				合计	1,429.18	990.62	301.74		197.05	83.56	8.5
3E+05	烟台市农业技术推广中心	208		社会保障和就业支出	113.07	108.28					
			05	行政事业单位离退休	108.28	108.28					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.52	103.52					
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
		08		抚恤	4.79	0					
			01	死亡抚恤	4.79	0					
		210		医疗卫生与计划生育支出	63.98	63.98				63.98	
			11	行政事业单位医疗	63.98	63.98				63.98	
			02	事业单位医疗	63.98	63.98				63.98	
		213		农林水支出	1,252.13	818.36	301.74		197.05	19.58	8.5
			01	农业	1,252.13	818.36	301.74		197.05	19.58	8.5
			04	事业运行	1,252.13	818.36	301.74		197.05	19.58	8.5

				合计	138.18	102.81	33.17	0.00	13.15	8.64	0
3E+05	烟台市农业信息中心	208		社会保障和就业支出	12.42	12.42	0	0	0	0	0
			05	行政事业单位离退休	12.42	12.42	0	0	0	0	0
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.42	12.42	0	0	0	0	0
		210		医疗卫生与计划生育支出	6.16	6.16	0	0	0	6.16	0
			11	行政事业单位医疗★	6.16	6.16	0	0	0	6.16	0
			02	事业单位医疗★	6.16	6.16	0	0	0	6.16	0
		213		农林水支出	119.6	84.23	33.17	0	13.15	2.48	0
			01	农业	119.6	84.23	33.17	0	13.15	2.48	0
			04	事业运行	119.6	84.23	33.17	0	13.15	2.48	0
				合计	265.28	194.86	56.04	0.00	44.41	15.78	1.53
3E+05	烟台市种子管理站	208		社会保障和就业支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	行政事业单位离退休	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210		医疗卫生与计划生育支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00
			11	行政事业单位医疗★	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00
			02	事业单位医疗★	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00
		213		农林水支出	234.03	163.61	56.04	0.00	44.41	4.19	1.53
			01	农业	234.03	163.61	56.04	0.00	44.41	4.19	1.53
			04	事业运行	234.03	163.61	56.04	0.00	44.41	4.19	1.53
				合计	199.38	159.57	52.31	45.63	18.93		1.74
3E+05	烟台市农业综合执法支队	208		社会保障和就业支出	16.33	16.33					
			05	行政事业单位离退休	16.33	16.33					
			05	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	8.02	8.02					
			11	行政事业单位医疗	8.02	8.02					
			02	事业单位医疗	8.02	8.02					
		213		农林水支出	175.03	135.22	52.31	45.63	18.93		1.74
			01	农业	175.03	135.22	52.31	45.63	18.93		1.74
			04	事业运行	175.03	135.22	52.31	45.63	18.93		1.74
				合计	3,958.35	2,902.06	817.48	801.85	730.44		
3E+05	山东省烟台市农业科学研究院	208		社会保障和就业支出	300.20	291.74					
			05	行政事业单位离退休	291.74	291.74					

			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	291.74	291.74					
			08	抚恤	8.46						
			01	死亡抚恤	8.46						
		210		医疗卫生与计划生育支出	177.98	177.98					
			11	行政事业单位医疗★	177.98	177.98					
			02	事业单位医疗★	177.98	177.98					
		213		农林水支出	3,480.17	2432.34	817.48	801.85	730.44		
			01	农业	3,480.17	2432.34	817.48	801.85	730.44		
			04	事业运行	3,480.17	2432.34	817.48	801.85	730.44		

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表



0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2.99	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	0.00	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
61.11	0.00	0.45	16.29	14.05	1.71	0.00	0.00	0.12	0.67	0.69	0.38	0.96	0.91	1.06	0.00	0.00
61.11	0.00	0.45	16.29	14.05	1.71	0.00	0.00	0.12	0.67	0.69	0.38	0.96	0.91	1.06	0.00	0.00
61.11	0.00	0.45	16.29	14.05	1.71	0.00	0.00	0.12	0.67	0.69	0.38	0.96	0.91	1.06	0.00	0.00
	23.09		1.11	13.28	0.38	0.01				0.59	0.45	1.19		0.63		
	23.09															
	23.09															
	23.09															
			1.11	13.28	0.38	0.01				0.59	0.45	1.19		0.63		
			1.11	13.28	0.38	0.01				0.59	0.45	1.19		0.63		
			1.11	13.28	0.38	0.01				0.59	0.45	1.19		0.63		
239.74	103.52	4.76	51.75	62.70	12.29	1.00			0.52	2.88	0.89	7.38		0.89		3.80
	103.52	4.76														
	103.52	4.76														
	103.52															
		4.76														
239.74			51.75	62.7	12.29	1			0.52	2.88	0.89	7.38		0.89		3.8
239.74			51.75	62.7	12.29	1			0.52	2.88	0.89	7.38		0.89		3.8
239.74			51.75	62.7	12.29	1			0.52	2.88	0.89	7.38		0.89		3.8







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	5.22	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	5.22	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	0.80	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	1.44	0.00	0.00	1.69	91.17	0.00
0.00	0.80	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	1.44	0.00	0.00	1.69	91.17	0.00
0.00	0.80	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	1.44	0.00	0.00	1.69	91.17	0.00
									2.85		4.99			2.19	71.46	
									2.85		4.99			2.19	71.46	
									2.85		4.99			2.19	71.46	
									2.85		4.99			2.19	71.46	
	3.00	3.00	0.08						13.80		7.09			6.06	375.86	13.99
															4.79	
															4.79	
															4.79	
	3	3	0.08						13.8		7.09			6.06	371.07	13.99
	3	3	0.08						13.8		7.09			6.06	371.07	13.99
	3	3	0.08						13.8		7.09			6.06	371.07	13.99



															8.46	
															8.46	
							31.19		15.68						1,000.96	
							31.19		15.68						1,000.96	
							31.19		15.68						1,000.96	

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元

对个人和家庭的补助															基本建设支出			
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	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	办公 设备 购置	专用 设备 购置
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
331.69	0.00	50.46	28.18	0.00	16.01	0.00	0.03	0.00	532.75	431.20	346.41	82.13	64.66	94.03				
57.09	0	28.95	7.6	0	5.89	0	0.00	0	71.73	0	62.73	21.27	18.68	7.14	—	—	—	—
0.00	0	28.95	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
0	0	28.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
0	0	28.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
57.09	0	0	7.6	0	5.89	0	0	0	71.73	0	62.73	21.27	18.68	7.14	—	—	—	—
57.09	0	0	7.6	0	5.89	0	0	0	71.73	0	62.73	21.27	18.68	7.14	—	—	—	—
57.09	0	0	7.6	0	5.89	0	0	0	71.73	0	62.73	21.27	18.68	7.14	—	—	—	—
5.59							0.01		11.67		15.00	3.43	2.91	0.25				
5.59							0.01		11.67		15	3.43	2.91	0.25				
5.59							0.01		11.67		15	3.43	2.91	0.25				
5.59							0.01		11.67		15	3.43	2.91	0.25				
24.50	0.00	5.22	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	25.05	0.00	28.62	7.19	3.96	0.77				
0.00	0.00	5.22	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	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	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	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	5.22	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	5.22	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	—	—	—	—
24.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	25.05	0.00	28.62	7.19	3.96	0.77	—	—	—	—
24.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	25.05	0.00	28.62	7.19	3.96	0.77	—	—	—	—
24.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	25.05	0.00	28.62	7.19	3.96	0.77	—	—	—	—
12.49		0.97							21.76		24.42	6.37	5.31	0.14				
12.49		0.97							21.76		24.42	6.37	5.31	0.14				
12.49		0.97							21.76		24.42	6.37	5.31	0.14				
12.49		0.97							21.76		24.42	6.37	5.31	0.14				
0.51		5.83	20.58		6.75				81.04		169.79	35.24	29.19	12.94				
		4.79																
		4.79																
		4.79																
0.51		1.04	20.58		6.75				81.04		169.79	35.24	29.19	12.94				
0.51		1.04	20.58		6.75				81.04		169.79	35.24	29.19	12.94				
0.51		1.04	20.58		6.75				81.04		169.79	35.24	29.19	12.94				



		8.46																
		8.46																
214.44									283.49	431.2							71.83	
214.44									283.49	431.2							71.83	
214.44									283.49	431.2							71.83	

















表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

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
					0.00	0	此表无数据						
271001	烟台市农业局						此表无数据						
271002	烟台市农村经济经营管理站						此表无数据						
271009	烟台市果茶工作站						此表无数据						
271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校						此表无数据						
271003	烟台市农业技术推广中心						此表无数据						
271010	烟台市农业信息中心						此表无数据						
271005	烟台市种子管理站						此表无数据						
271011	烟台市农业综合执法支队						此表无数据						
271007	山东省烟台市农业科学研究院						此表无数据						

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:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	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	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
					0.00	0.00												0.00	
271001	烟台市农业局				此表无数据														
271002	烟台市农村经济经营管理站				此表无数据														
271009	烟台市果茶工作站				此表无数据														
271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校				此表无数据														
271003	烟台市农业技术推广中心				此表无数据														
271010	烟台市农业信息中心				此表无数据														
271005	烟台市种子管理站				此表无数据														
271011	烟台市农业综合执法支队				此表无数据														
271007	山东省烟台市农业科学研究院				此表无数据														

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决10-1表











表9：2017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
		合计	1	1121.87	1114	583.07	0	531.25	7.55	1029.8	1022.8	198.93	0	823.87	7.03
				170.45	170.5	170.45			166.31	166.31	166.31				
271001	烟台市农业局	货物	2	170.45	170.5	170.45			166.31	166.31	166.31				
		工程	3	0	0	0			0	0	0				
		服务	4	0	0	0			0	0	0				
271002	烟台市农村经济经营管理站	货物	2	此表无数据											
		工程	3												
		服务	4												
271009	烟台市果茶工作站	货物	2	此表无数据											
		工程	3												
		服务	4												
		合计	1	40.67	33.12	32.62		0.5	7.55	40.15	33.12	32.62		0.5	
271003	烟台市农业技术推广中心	货物	2	6.65	2.62	2.62			4.03	6.65	2.62	2.62		4.03	

		工程	3	34.02	30.5	30		0.5	3.52	33.5	30.5	30		0.5	3
		服务	4												
271010	烟台市农业信息中心	货物	2	此表无数据											
		工程	3												
		服务	4												
271005	烟台市种子管理站	货物	2	此表无数据											
		工程	3												
		服务	4												
271011	烟台市农业综合执法支队	货物	2	此表无数据											
		工程	3												
		服务	4												
		合计	1	910.75	910.8	380	0	530.75		823.37	823.37	0	0	823.37	0
271007	山东省烟台市农业科学研究院	货物	2	367.64	367.6			367.64		363.61	363.61			363.61	
		工程	3	543.11	543.1	380		163.11		459.76	459.76			459.76	
		服务	4	0	0					0	0				

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：

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	36.04	0	26.5	0	27.7	8.34	23.53	0	19.53	0	19.53	4
烟台市农业局	15.86	0	9.06	0	9.06	6.8	8.17	0	4.41	0	4.41	3.76
烟台市农村经济经营管理站	2.04	0	0	0	1.2	0.84	0.16	0	0	0	0	0.16
烟台市果茶工作站	<b>1.44</b>	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	<b>1.44</b>	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00
山东省农业广播电视学校烟台分校	4.99	0	4.99	0	4.99	0	4.99	0	4.99	0	4.99	0
烟台市农业技术推广中心	<b>11.1</b>	0	10.8	0	10.8	0.3	<b>7.17</b>	0	7.09	0	7.09	0.08
烟台市农业信息中心	<b>0.6</b>	0	0.6	0	0.6	0	<b>0.55</b>	0	0.55	0	0.55	0
烟台市种子管理站	1.05	0	1.05	0	1.05	0	1.05	0	1.05	0	1.05	0
烟台市农业综合执法支队	<b>0.4</b>	0	0	0	0	0.4	<b>0</b>	0	0	0	0	0
山东省烟台市农业科学研究院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 18,990.84 万元（其中本年收入 16,940.16 万元），包括：财政拨款收入 13,858.31 万元，上级补助收入 265.42 万元，事业收入 1671.14 万元，经营收入 1086.58 万元，其他收入 58.7 万元，

用事业基金弥补收支差额 191.44 万元，年初结转和结余 1859.24 万元。

收入总计比上年决算数增加 4600.74 万元，主要由于人员经费和项目经费增加。

2017 年支出总计 18990.84 万元（其中本年支出 13417.71 万元），包括：

1、按功能分类科目，教育支出（类）5.36 万元，社会保障和就业支出（类）631.9 万元，科学技术支出 967.14 万元，医疗卫生与计划生育支出 315.23 万元，农林水支出 11498.09 万元，年末结转和结余 5573.13 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）5,661.44 万

元，商品和服务支出（类）4,213.27万元，对个人和家庭的补助2,063.37万元，基本建设支出310.25万元，其他资本性支出182.58万元，四、经营支出986.8万元，年末结转和结余5,573.13万元。

2016年本年支出12160.66万元，2017年本年支出13417.71万元，比上年增加1257.01万元，其中基本支出增加276.5万元，项目支出增加1025.82万元，经营支出减少45.3万元。

## （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14,896.98万元，包括：本年财政拨款收入合计13,858.31万元，其中一般公共预算财政拨款13,858.31万元、政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余1,038.67万元。

2017年财政拨款收入决算总计14,896.98万元，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13,858.31万元、年初结转和结余1,038.67万元。

2017年财政拨款支出决算总计14896.98万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出948.83万元，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631.9万元，主要用于基本养老保险缴费和死亡抚恤支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 315.23 万元，主要用于机关事业单位医疗费用支出。

4、农林水支出 8095.66 万元，主要是行政运行 1150.14 万元，一般行政管理事务 40.93 万元，事业运行 5996.32 万元，科技转化与信息服务 318.69 万元，病虫害控制 22 万元，农产品质量安全 242.04 万元，统计监测与信息服务 10 万元，农业行业业务管理 29.98 万元，农业组织化与产业化经营 80 万元，其他农业支出 97.95 万元，普惠金融发展支出 20 万元，农业资源保护与利用支出 17.62 万元，农业生产支持补贴 10 万元，执法监管 10 万元，水利工程建设支出 50 万元。

5、年末结转和结余 4905.36 万元，主要是项目款结转结余。

增减原因：

科学技术支出 948.83 万元，年初预算 620 万元，增加了 328.83 万元，主要用于苹果品牌推介和应用技术与开发、科技成果转化与扩散等项目支出。

社会保障和就业(类)支出 631.9 万元，年初预算 702.69，减少了 70.79 万元，主要用于缴纳养老保险和死亡抚恤金支出。

医疗卫生与计划生育支出 315.23 万元，年初预算 521.12 万元，减少了 205.89 万元，主要是 2017 年 5 月进行了医疗改革。

4、农林水支出 8095.66 万元，年初预算 6157.19 万元，增加了 1938.47 万元，主要是人员经费和项目经费增加所致。

### （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 14896.98 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出 948.83 万元，主要用于应用技术研究与开发、科技成果转化与扩散等。

2、社会保障和就业（类）支出 631.9 万元，主要用于基本养老保险缴费和死亡抚恤支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 315.23 万元，主要用于机关事业单位医疗费用支出。

4、农林水支出 8095.66 万元，主要是行政运行 1150.14 万元，一般行政管理事务 40.93 万元，事业运行 5996.32 万元，科技转化与信息服务 318.69 万元，病虫害控制 22 万元，农产品质量安全 242.04 万元，统计监测与信息服务 10 万元，农业行业业务管理 29.98 万元，农业组织化与产业化经营 80 万元，其他农业支出 97.95 万元，普惠金融发展支出 20 万元，农业资源保护与利用支出 17.62 万元，农业生产支持补贴 10 万元，执法监管 10 万元，水利工程建设支出 50 万元。

5、年末结转和结余 4905.36 万元，主要是项目款结转结余。

### （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 7926.86 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 5,616.13 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 248.68 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 2060.48 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、其他资本性支出 1.57 万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 万元，主要用于……。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 万元，主要用于……。

## 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 876.12 万元，比上年减少 231.9 万元，减少 20.92%。主要原因是压缩五项经费所

致。

## （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额1029.83万元，其中：政府采购货物金额536.57万元、政府采购工程金额493.26万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，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%。

## （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13辆，单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

## （四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年部门机关及所属预算单位没有投资类和发展类项目。

## （五）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年农业局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.53万元（含局机关及一个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费19.53万元，公务接待费4万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少18.45万元，主要原因是压缩三公经费所致。其中：因公出国（境）费增加（减少/基本持平）0万元、公务用车购置及运行费减少14.11万元、公务接待费减少4.34万元。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接待费用。

## 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0等单位，因公出国（境）团组 个，累计 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。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费19.53万元。主要用于燃料费、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13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4万元。主要用于接待国内外客人，共计接待56批次，374人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。

## （五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年度无民生项目和重点支出项目。

## 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。