

2018年烟台市农业局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(1) 拟订全市农业和农村经济中长期发展规划、政策和年度发展计划并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(2) 承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷的调解、仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(3) 指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施。引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合市财政主管部门组织实施农业综合开发有关项目。

(4) 促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品

的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

(5) 承担农产品质量安全监督管理的责任。组织拟订全市农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估；发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；监督执行国家和省农业方面的行业标准，组织实施主管产业的技术标准和产品质量标准；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

(6) 会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全市农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子(种苗)、农药、肥料、农用膜、食用菌种的许可和监督管理。

(7) 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全市政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

(8) 收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(9) 制定全市农业科研、农技推广的规划、政策并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施

农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

(10) 会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育的有关工作。

(11) 组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

(12) 拟订并组织实施全市生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

(13) 承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(14) 组织协调全市农民体育工作。

(15) 承办市委、市政府交办的其他事项。根据有关规定，管理市畜牧局、市农业机械管理局。

二、部门预算单位构成

烟台市农业局部门预算包括：局机关决算、局属事业单位预算。

纳入烟台市农业局 2018 年部门预算编制范围的单位共 9 个，详细情况见下表：

	单位名称	备注
1	烟台市农业局机关	
2	山东省烟台市农业科学研究院	
3	烟台市农业技术推广中心	
4	山东省农业广播电视学校烟台市分校	
5	烟台市果茶工作站	
6	烟台市种子管理站	
7	烟台市农村经济经营管理站	
8	烟台市农业信息中心	
9	烟台市农业执法支队	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	7241	科学技术支出	3480.78
二、财政专户管理资金	5.36	应用研究	95.13
三、事业收入	465.4	社会公益研究	95.13
四、事业单位经营收入	1039	技术与研究开发	44.67
五、其他收入		应用技术研究开发	44.67
		其他科学技术支出	3340.98
		其他科学技术支出	3340.98
		社会保障和就业支出	702.69
		行政事业单位离退休	702.69
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	612.51
		机关事业单位职业年金缴费 支出	90.18
		医疗卫生与计划生育支出	595.58
		行政事业单位医疗	595.58
		行政单位医疗	46.15
		事业单位医疗	242.69
		其他行政事业单位医疗	306.74
		农林水支出	9344.04
		农业	9344.04
		行政运行	810.4
		一般行政管理事务	13
		事业运行	6506.86
		科技转化与推广服务	1000.29
		病虫害控制	88.02
		农产品质量安全	482.33
		执法监管	25
		统计监测与信息服务	10
		农业行业业务管理	14.76
		农业组织化与产业化经营	300.00

		农业资源保护修复与利用	76
		其他农业支出	17.38
本年收入合计	8750.76	本年支出合计	14123.09
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	5389.09	结转下年	
财政收回结转结余	-16.76		
收入总计	14123.09	支出总计	14123.09

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位 代码	科目名称	总计	财政拨款 (科目)	财政专户 财政拨款	批准 留用	事业 收)	事业单 位经费	其他收)	上级补助 (收)	附属单位 (缴收)	用事业基金弥 补收支差额	上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	14123.09	7241.00	5.36		465.4	1039.0					5372.33
	271	烟台市农业局	14123.09	7241.00	5.36		465.4	1039.0					5372.33
	271001	烟台市农业局	1487.57	1340.97									146.60
206		科学技术支出	15.00										15.00
20699		其他科学技术支出	15.00										15.00
2069999		其他科学技术支出	15.00										15.00
208		社会保障和就业支出	75.86	75.86									
20805		行政事业单位离退休	75.86	75.86									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.9	3.9									
210		医疗卫生与计划生育支出	69.96	49.02									20.96
21011		行政事业单位医疗	69.98	49.02									20.96
2101101		行政单位医疗	46.15	25.19									20.96
2101199		其他行政事业单位医疗	23.83	23.83									
213		农林水支出	1326.73	1216.09									110.64
21301		农业	1326.73	1216.09									110.64

2130101		行政运行	810.40	803.09									7.31
2130102		一般行政管理事务	13.00	13.00									
2130106		科技转化与推广服务	55.71										55.71
2130108		病虫害控制	46.02										46.02
2130109		农产品质量安全	401.60	400.00									1.60
	271002	烟台市农村经济经营管理站	185.98	173.94									12.04
208		社会保障和就业支出	16.53	16.53									
20805		行政事业单位离退休	16.53	16.53									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53									
210		医疗卫生与计划生育支出	9.95	9.95									
21011		行政事业单位医疗	9.95	9.95									
2101102		事业单位医疗	5.78	5.78									
2101199		其他行政事业单位医疗	4.17	4.17									
213		农林水支出	159.50	147.46									12.04
21301		农业	159.50	147.46									12.04
2130104		事业运行	137.46	137.46									
2130112		农业行业业务管理	10.02	10.00									0.02
2130199		其他农业支出	12.02										12.02
	271003	烟台市农业技术推广中心	1437.62	1180.49									257.13
206		科学技术支出	24.44										24.44
20603		应用研究	4.44										4.44

2060302		社会公益研究	4.44										4.44
20604		技术与开发	20.00										20.00
2060402		应用技术与开发	20.00										20.00
208		社会保障和就业支出	116.41	116.41									
20805		行政事业单位离退休	116.41	116.41									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.28	106.28									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13									
210		医疗卫生与计划生育支出	74.23	74.23									
21011		行政事业单位医疗	74.23	74.23									
2101102		事业单位医疗	37.20	37.20									
2101199		其他行政事业单位医疗	37.03	37.03									
213		农林水支出	1222.54	989.85									232.69
21301		农业	1222.54	989.85									232.69
2130104		事业运行	992.85	969.85									23.00
2130106		科技转化与推广服务	175.32										175.32
2130108		病虫害控制	42.00	20.00									22.00
2130109		农产品质量安全	12.37										12.37
	271005	烟台市种子管理站	263.20	216.21									46.99
208		社会保障和就业支出	20.03	20.03									
20805		行政事业单位离退休	20.03	20.03									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03									

210		医疗卫生与计划生育支出	13.63	13.63								
21011		行政事业单位医疗	13.63	13.63								
2101102		事业单位医疗	7.01	7.01								
2101199		其他行政事业单位医疗	6.62	6.62								
213		农林水支出	229.54	182.55								46.99
21301		农业	229.54	182.55								46.99
2130104		事业运行	229.54	182.55								46.99
	271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	266.86	243.09	5.36							18.41
208		社会保障和就业支出	23.99	23.99								
20805		行政事业单位离退休	23.99	23.99								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99								
210		医疗卫生与计划生育支出	15.47	15.47								
21011		行政事业单位医疗	15.47	15.47								
2101102		事业单位医疗	8.40	8.40								
2101199		其他行政事业单位医疗	7.07	7.07								
213		农林水支出	227.40	203.63	5.36							18.41
21301		农业	227.40	203.63	5.36							18.41
2130104		事业运行	203.63	203.63								
2130106		科技转化与推广服务	13.67									13.67
2130112		农业行业业务管理	4.74									4.74
2130199		其他农业支出	5.36		5.36							

	271007	山东省烟台市农业科学研究院	9653.18	3321.93			465.4	1039.0					4826.85
206		科学技术支出	3441.34	100.00				160.00					3181.34
20603		应用研究	90.69										90.69
2060302		社会公益研究	90.69										90.69
20604		技术与开发	24.67										24.67
2060402		应用技术与开发	24.67										24.67
20699		其他科学技术支出	3325.98	100.00				160.00					3065.98
2069999		其他科学技术支出	3325.98	100.00				160.00					3065.98
208		社会保障和就业支出	388.39	388.39									
20805		行政事业单位离退休	388.39	388.39									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.18	315.18									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.21	73.21									
210		医疗卫生与计划生育支出	263.85	210.35									53.50
21011		行政事业单位医疗	263.85	210.35									53.50
2101102		事业单位医疗	163.81	110.31									53.50
2101199		其他行政事业单位医疗	100.04	100.04									
213		农林水支出	5559.60	2623.19			465.4	879.00					1592.01
21301		农业	5559.60	2623.19			465.4	879.00					1592.01
2130104		事业运行	4452.59	2623.19			465.4	879.00					485.00
2130106		科技转化与推广服务	712.65										712.65
2130109		农产品质量安全	18.36										18.36

2130124		农业组织化与产业化经营	300.00										300.00
2130135		农业资源保护修复与利用	76.00										76.00
	271009	烟台市果茶工作站	416.10	399.32									16.78
208		社会保障和就业支出	30.22	30.22									
20805		行政事业单位离退休	30.22	30.22									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94									
210		医疗卫生与计划生育支出	131.28	131.28									
21011		行政事业单位医疗	131.28	131.28									
2101102		事业单位医疗	9.55	9.55									
2101199		其他行政事业单位医疗	121.73	121.73									
213		农林水支出	254.60	237.82									16.78
21301		农业	254.60	237.82									16.78
2130104		事业运行	237.82	237.82									
2130106		科技转化与推广服务	16.78										16.78
	271010	烟台市农业信息中心	162.46	126.30									36.16
208		社会保障和就业支出	12.57	12.57									
20805		行政事业单位离退休	12.57	12.57									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57									
210		医疗卫生与计划生育支出	6.91	6.91									
21011		行政事业单位医疗	6.91	6.91									

2101102		事业单位医疗	4.40	4.40								
2101199		其他行政事业单位医疗	2.51	2.51								
213		农林水支出	142.98	106.82								36.16
21301		农业	142.98	106.82								36.16
2130104		事业运行	96.82	96.82								
2130106		科技转化与推广服务	26.16									26.16
2130109		农产品质量安全	10.00									10.00
2130111		统计监测与信息服务	10.00	10.00								
	271011	烟台市农业综合执法支队	250.12	238.75								11.37
208		社会保障和就业支出	18.69	18.69								
20805		行政事业单位离退休	18.69	18.69								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69								
210		医疗卫生与计划生育支出	10.28	10.28								
21011		行政事业单位医疗	10.28	10.28								
2101102		事业单位医疗	6.54	6.54								
2101199		其他行政事业单位医疗	3.74	3.74								
213		农林水支出	221.15	209.78								11.37
21301		农业	221.15	209.78								11.37
2130104		事业运行	156.15	144.78								11.37
2130109		农产品质量安全	40.00	40.00								
2130110		执法监管	25.00	25.00								

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支	上缴上级支出	事业单位经营支	结余分配	结转下年（此列单位参 考YT004表自行填报）
类	款	项									
			合 计	14123.09	7975.74	6147.35					
206			科学技术支出	3480.78		3480.78					
	03		应用研究	95.13		95.13					
		02	社会公益研究	95.13		95.13					
	04		技术与开发	44.67		44.67					
		02	应用技术与开发	44.67		44.67					
	99		其他科学技术支出	3340.98		3340.98					
		99	其他科学技术支出	3340.98		3340.98					
208			社会保障和就业支出	702.69	702.69						
	05		行政事业单位离退休	702.69	702.69						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	612.51	612.51						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.18	90.18						
210			医疗卫生与计划生育支出	595.58	574.62	20.96					
	11		行政事业单位医疗	595.58	574.62	20.96					
		01	行政单位医疗	46.15	25.19	20.96					
		02	事业单位医疗	242.69	242.69						

		99	其他行政事业单位医疗	306.74	306.74						
213			农林水支出	9344.04	6698.43	2645.61					
	01		农业	9344.04	6698.43	2645.61					
		01	行政运行	810.40	762.93	47.47					
		02	一般行政管理事务	13.00		13.00					
		04	事业运行	6506.86	5935.50	571.36					
		06	科技转化与推广服务	1000.29		1000.29					
		08	病虫害控制	88.02		88.02					
		09	农产品质量安全	482.33		482.33					
		10	执法监管	25.00		25.00					
		11	统计监测与信息服务	10.00		10.00					
		12	农业行业业务管理	14.76		14.76					
		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					
		99	其他农业支出	17.38		17.38					

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	14123.09	7975.74	6147.35					
271	烟台市农业局	14123.09	7975.74	6147.35					
271001	烟台市农业局	1487.57	887.81	599.76					
271002	烟台市农村经济经营管理站	185.98	163.94	22.04					
271003	烟台市农业技术推广中心	1437.62	1160.49	277.13					
271005	烟台市种子管理站	263.20	211.21	51.99					
271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	266.86	243.09	23.77					
271007	山东省烟台市农业科学研究院	9653.18	4619.83	5033.35					
271009	烟台市果茶工作站	416.10	399.32	16.78					
271010	烟台市农业信息中心	162.46	116.30	46.16					
271011	烟台市农业综合执法支队	250.12	173.75	76.37					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	7241.00	科学技术支出	100.00
经费拨款（补助）	7241.00	其他科学技术支出	100.00
统筹安排的专项收入		其他科学技术支出	100.00
专项收入		社会保障和就业支出	702.69
罚没收入		行政事业单位离退休	702.69
行政事业性收费		机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.51
政府性基金		机关事业单位职业年金缴费支出	90.18
城市重点项目		医疗卫生与计划生育支出	521.12
		行政事业单位医疗	521.12
		行政单位医疗	25.19
		事业单位医疗	189.19
		其他行政单位医疗	306.74
		农林水支出	5917.19
		农业	5917.19
		行政运行	803.09
		一般行政管理事务	13.00
		事业运行	4596.10

		病虫害控制	20.00
		农产品质量安全	440.00
		执法监管	25.00
		统计监测与信息服务	10.00
		农业行业业务管理	10.00
本年收入合计	7241.00	本年支出合计	7241.00

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）		基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	7241.00	5625.02	707.25	245.57	663.16
	271	烟台市农业局	7241.00	5625.02	707.25	245.57	663.16
	271001	烟台市农业局	1340.97	617.38	159.07	111.36	453.16
208		社会保障和就业支出	75.86	75.86			
20805		行政事业单位离退休	75.86	75.86			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90			
210		医疗卫生与计划生育支出	49.02	49.02			
21011		行政事业单位医疗	49.02	49.02			
2101101		行政单位医疗	25.19	25.19			
2101199		其他行政事业单位医疗	23.83	23.83			
213		农林水支出	1216.09	492.50	159.07	111.36	453.16
21301		农业	1216.09	492.50	159.07	111.36	453.16
2130101		行政运行	803.09	492.50	159.07	111.36	40.16
2130102		一般行政管理事务	13.00				13.00
2130109		农产品质量安全	400.00				400.00
	271002	烟台市农村经济经营管理站	173.94	145.46	7.43	11.05	10.00

208		社会保障和就业支出	16.53	16.53			
20805		行政事业单位离退休	16.53	16.53			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53			
210		医疗卫生与计划生育支出	9.95	9.95			
21011		行政事业单位医疗	9.95	9.95			
2101102		事业单位医疗	5.78	5.78			
2101199		其他行政事业单位医疗	4.17	4.17			
213		农林水支出	147.46	118.98	7.43	11.05	10.00
21301		农业	147.46	118.98	7.43	11.05	10.00
2130104		事业运行	137.46	118.98	7.43	11.05	
2130112		农业行业业务管理	10.00				10.00
	271003	烟台市农业技术推广中心	1180.49	945.76	152.76	61.97	20.00
208		社会保障和就业支出	116.41	116.41			
20805		行政事业单位离退休	116.41	116.41			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.28	106.28			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13			
210		医疗卫生与计划生育支出	74.23	74.23			
21011		行政事业单位医疗	74.23	74.23			
2101102		事业单位医疗	37.20	37.20			
2101199		其他行政事业单位医疗	37.03	37.03			

213		农林水支出	989.85	755.12	152.76	61.97	20.00
21301		农业	989.85	755.12	152.76	61.97	20.00
2130104		事业运行	969.85	755.12	152.76	61.97	
2130108		病虫害控制	20.00				20.00
	271005	烟台市种子管理站	216.21	178.20	21.03	11.98	5.00
208		社会保障和就业支出	20.03	20.03			
20805		行政事业单位离退休	20.03	20.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03			
210		医疗卫生与计划生育支出	13.63	13.63			
21011		行政事业单位医疗	13.63	13.63			
2101102		事业单位医疗	7.01	7.01			
2101199		其他行政事业单位医疗	6.62	6.62			
213		农林水支出	182.55	144.54	21.03	11.98	5.00
21301		农业	182.55	144.54	21.03	11.98	5.00
2130104		事业运行	182.55	144.54	21.03	11.98	5.00
	271006	山东省农业广播电视学校烟台市分校	243.09	211.76	14.92	16.41	
208		社会保障和就业支出	23.99	23.99			
20805		行政事业单位离退休	23.99	23.99			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99			
210		医疗卫生与计划生育支出	15.47	15.47			

21011		行政事业单位医疗	15.47	15.47			
2101102		事业单位医疗	8.40	8.40			
2101199		行政事业单位医疗其他	7.07	7.07			
213		农林水支出	203.63	172.30	14.92	16.41	
21301		农业	203.63	172.30	14.92	16.41	
2130104		事业运行	203.63	172.30	14.92	16.41	
	271007	山东省烟台市农业科学研究院	3321.93	2897.60	324.33		100.00
206		科学技术支出	100.00				100.00
20699		其他科学技术支出	100.00				100.00
2069999		其他科学技术支出	100.00				100.00
208		社会保障和就业支出	388.39	388.39			
20805		行政事业单位离退休	388.39	388.39			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.18	315.18			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.21	73.21			
210		医疗卫生与计划生育支出	210.35	210.35			
21011		行政事业单位医疗	210.35	210.35			
2101102		事业单位医疗	110.31	110.31			
2101199			100.04	100.04			
213		农林水支出	2623.19	2298.86	324.33		
21301		农业	2623.19	2298.86	324.33		

2130104		事业运行	2623.19	2298.86	324.33		
	271009	烟台市果茶工作站	399.32	358.19	26.04	15.09	
208		社会保障和就业支出	30.22	30.22			
20805		行政事业单位离退休	30.22	30.22			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94			
210		医疗卫生与计划生育支出	131.28	131.28			
21011		行政事业单位医疗	131.28	131.28			
2101102		事业单位医疗	9.55	9.55			
2101199		其他行政事业单位医疗	121.73	121.73			
213		农林水支出	237.82	196.69	26.04	15.09	
21301		农业	237.82	196.69	26.04	15.09	
2130104		事业运行	237.82	196.69	26.04	15.09	
	271010	烟台市农业信息中心	126.30	109.12	0.25	6.93	10.00
208		社会保障和就业支出	12.57	12.57			
20805		行政事业单位离退休	12.57	12.57			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57			
210		医疗卫生与计划生育支出	6.91	6.91			
21011		行政事业单位医疗	6.91	6.91			
2101102		事业单位医疗	4.40	4.40			

2101199		其他行政事业单位医疗	2.51	2.51			
213		农林水支出	106.82	89.64	0.25	6.93	10.00
21301		农业	106.82	89.64	0.25	6.93	10.00
2130104		事业运行	96.82	89.64	0.25	6.93	
2130111		统计监测与信息服务	10.00				10.00
	271011	烟台市农业综合执法支队	238.75	161.55	1.42	10.78	65.00
208		社会保障和就业支出	18.69	18.69			
20805		行政事业单位离退休	18.69	18.69			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69			
210		医疗卫生与计划生育支出	10.28	10.28			
21011		行政事业单位医疗	10.28	10.28			
2101102		事业单位医疗	6.54	6.54			
2101199		其他行政事业单位医疗	3.74	3.74			
213		农林水支出	209.78	132.58	1.42	10.78	65.00
21301		农业	209.78	132.58	1.42	10.78	65.00
2130104		事业运行	144.78	132.58	1.42	10.78	
2130109		农产品质量安全	40.00				40.00
2130110		执法监管	25.00				25.00

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保险	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤	生活补助	救济费	医疗费	助学	奖励金	个人农业生产	其他对个人和	
**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		合计	6332.27	1656.90	2179.50	36.19			612.51	90.18	214.38			374.42	460.66		0.28	93.21	567.10	2.51		34.09		0.15		0.53		9.66
	271	烟台市农业局	6332.27	1656.90	2179.50	36.19			612.51	90.18	214.38			374.42	460.66		0.28	93.21	567.10	2.51		34.09		0.15		0.53		9.66
	271001	烟台市农业局	776.45	167.91	231.17	36.19			71.96	3.90	25.19			29.01	52.05			77.67	72.40	2.51		6.00				0.03		0.46
208		社会保障和就业支出	75.86						71.96	3.90																		
20805		行政事业单位离退休	75.86						71.96	3.90																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	71.96						71.96																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	3.90							3.90																		
210		医疗卫生与计划生育	49.02								25.19			23.83														
21011		行政事业单位医疗	49.02								25.19			23.83														
2101101		行政单位医疗	25.19								25.19																	
2101199		其他行政事业单位医疗	23.83											23.83														
213		农林水支出	651.57	167.91	231.17	36.19								5.18	52.05			77.67	72.40	2.51		6.00				0.03		0.46
21301		农业	651.57	167.91	231.17	36.19								5.18	52.05			77.67	72.40	2.51		6.00				0.03		0.46
2130101		行政运行	651.57	167.91	231.17	36.19								5.18	52.05			77.67	72.40	2.51		6.00				0.03		0.46
	271002	烟台市农村经济经营管理	152.89	45.66	58.70				16.53		5.78			6.27	12.52				7.20									0.23

2130104		事业运行	907.88	295.58	371.39						7.86	80.01		0.28	15.54	131.99			1.03		0.15		0.11		3.94
	271005	烟台市种子管理站	199.23	55.91	70.44			20.03		7.01		9.65	15.16			19.53			1.03				0.01		0.46
208		社会保障和就业支出	20.03					20.03																	
20805		行政事业单位离退休	20.03					20.03																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	20.03					20.03																	
210		医疗卫生与计划生育支出	13.63							7.01		6.62													
21011		行政事业单位医疗	13.63							7.01		6.62													
2101102		事业单位医疗	7.01							7.01															
2101199		其他行政事业单位医疗	6.62									6.62													
213		农林水支出	165.57	55.91	70.44							3.03	15.16			19.53			1.03				0.01		0.46
21301		农业	165.57	55.91	70.44							3.03	15.16			19.53			1.03				0.01		0.46
2130104		事业运行	165.57	55.91	70.44							3.03	15.16			19.53			1.03				0.01		0.46
	271006	山东省农业广播电视学校烟台市	226.68	69.00	82.26			23.99		8.40		9.96	18.15			13.95			0.97						
208		社会保障和就业支出	23.99					23.99																	
20805		行政事业单位离退休	23.99					23.99																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	23.99					23.99																	
210		医疗卫生与计划生育支出	15.47							8.40		7.07													
21011		行政事业单位医疗	15.47							8.40		7.07													
2101102		事业单位医疗	8.40							8.40															
2101199		其他行政事业单位医疗	7.07									7.07													
213		农林水支出	187.22	69.00	82.26							2.89	18.15			13.95			0.97						

21301		农业	187.22	69.00	82.26							2.89	18.15			13.95			0.97					
2130104		事业运行	187.22	69.00	82.26							2.89	18.15			13.95			0.97					
	271007	山东省烟台市农业科学研究院	3221.93	865.13	1155.69				315.18	73.21	110.31		139.49	238.66			296.70			25.06			0.31	2.26
208		社会保障和就业支出	388.39						315.18	73.21														
20805		行政事业单位离退休	388.39						315.18	73.21														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	315.18						315.18															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.21							73.21														
210		医疗卫生与计划生育支出	210.35								110.31		100.04											
21011		行政事业单位医疗	210.35								110.31		100.04											
2101102		事业单位医疗	110.31								110.31													
2101199		其他行政事业单位医疗	100.04										100.04											
213		农林水支出	2623.19	865.13	1155.69							39.45	238.66			296.70			25.06			0.31	2.26	
21301		农业	2623.19	865.13	1155.69							39.45	238.66			296.70			25.06			0.31	2.26	
2130104		事业运行	2623.19	865.13	1155.69							39.45	238.66			296.70			25.06			0.31	2.26	
	271009	烟台市果茶工作站	384.23	77.21	95.49				27.28	2.94	9.55		125.00	20.72			25.33					0.02	0.69	
208		社会保障和就业支出	30.22						27.28	2.94														
20805		行政事业单位离退休	30.22						27.28	2.94														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	27.28						27.28															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.94							2.94														
210		医疗卫生与计划生育支出	131.28								9.55		121.73											
21011		行政事业单位医疗	131.28								9.55		121.73											

2101102		事业单位医疗	9.55							9.55																
2101199		其他行政事业单位医疗	121.73									121.73														
213		农林水支出	222.73	77.21	95.49							3.27	20.72					25.33							0.02	0.69
21301		农业	222.73	77.21	95.49							3.27	20.72					25.33							0.02	0.69
2130104		事业运行	222.73	77.21	95.49							3.27	20.72					25.33							0.02	0.69
	271010	烟台市农业 信息中心	109.37	33.01	45.56			12.57		4.40		4.15	9.43												0.02	0.23
208		社会保障和就业 支出	12.57					12.57																		
20805		行政事业单位离 退休	12.57					12.57																		
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费	12.57					12.57																		
210		医疗卫生与 计划生育支出	6.91							4.40		2.51														
21011		行政事业单位医 疗	6.91							4.40		2.51														
2101102		事业单位医疗	4.40							4.40																
2101199		其他行政事业单 位医疗	2.51									2.51														
213		农林水支出	89.89	33.01	45.56							1.64	9.43												0.02	0.23
21301		农业	89.89	33.01	45.56							1.64	9.43												0.02	0.23
2130104		事业运行	89.89	33.01	45.56							1.64	9.43												0.02	0.23
	271011	烟台市农业 综合执法队	162.97	47.49	68.87			18.69		6.54		6.00	13.96												0.03	1.39
208		社会保障和就业 支出	18.69					18.69																		
20805		行政事业单位离 退休	18.69					18.69																		
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费	18.69					18.69																		
210		医疗卫生与计 划生育支出	10.28							6.54		3.74														

21011	行政事业单位医疗	10.28								6.54		3.74													
2101102	事业单位医疗	6.54								6.54															
2101199	其他行政事业单位医疗	3.74										3.74													
213	农林水支出	134.00	47.49	68.87								2.26	13.96										0.03		1.39
21301	农业	134.00	47.49	68.87								2.26	13.96										0.03		1.39
2130104	事业运行	134.00	47.49	68.87								2.26	13.96										0.03		1.39

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	合计	商品和服务支出																										
				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合计	245.57	29.58	7.38		0.09	0.80	5.10	9.00	11.41	5.60	30.06		8.10		11.21	4.73	6.68				5.00		36.10		13.49	37.12		24.12
	271	烟台市农业局	245.57	29.58	7.38		0.09	0.80	5.10	9.00	11.41	5.60	30.06		8.10		11.21	4.73	6.68				5.00		36.10		13.49	37.12		24.12
	271001	烟台市农业局	111.36	16.00	5.14					5.00			20.00		8.00		5.00	0.50	5.80				5.00		7.00			33.92		
213		农林水支出	111.36	16.00	5.14					5.00			20.00		8.00		5.00	0.50	5.80				5.00		7.00			33.92		
21301		农业	111.36	16.00	5.14					5.00			20.00		8.00		5.00	0.50	5.80				5.00		7.00			33.92		
2130101		行政运行	111.36	16.00	5.14					5.00			20.00		8.00		5.00	0.50	5.80				5.00		7.00			33.92		
	271002	烟台市农村经济经营管理站	11.05	1.10	0.33			0.10		1.00			1.00		0.10		0.71	0.33	0.58					2.29			1.20		2.31	
213		农林水支出	11.05	1.10	0.33			0.10		1.00			1.00		0.10		0.71	0.33	0.58					2.29			1.20		2.31	
21301		农业	11.05	1.10	0.33			0.10		1.00			1.00		0.10		0.71	0.33	0.58					2.29			1.20		2.31	
2130104		事业运行	11.05	1.10	0.33			0.10		1.00			1.00		0.10		0.71	0.33	0.58					2.29			1.20		2.31	
	271003	烟台市农业技术推广中心	61.97	6.60	1.00			0.60	3.00	1.00	7.50	3.50	2.00				2.00	3.00	0.30					13.80		6.00	2.00		9.67	

213		农林水支出	61.97	6.60	1.00		0.60	3.00	1.00	7.50	3.50	2.00				2.00	3.00	0.30						13.80		6.00	2.00			9.67
21301		农业	61.97	6.60	1.00		0.60	3.00	1.00	7.50	3.50	2.00				2.00	3.00	0.30						13.80		6.00	2.00			9.67
2130104		事业运行	61.97	6.60	1.00		0.60	3.00	1.00	7.50	3.50	2.00				2.00	3.00	0.30						13.80		6.00	2.00			9.67
	271005	烟台市种子管理站	11.98	1.20	0.30			0.60	0.10	1.13	0.60	1.70				0.80								2.76		1.05				1.74
213		农林水支出	11.98	1.20	0.30			0.60	0.10	1.13	0.60	1.70				0.80								2.76		1.05				1.74
21301		农业	11.98	1.20	0.30			0.60	0.10	1.13	0.60	1.70				0.80								2.76		1.05				1.74
2130104		事业运行	11.98	1.20	0.30			0.60	0.10	1.13	0.60	1.70				0.80								2.76		1.05				1.74
	271006	山东省农业广播电视学校烟台	16.41	0.40	0.26		0.10	0.60	0.50	1.10		0.85				0.10	0.10							3.00		5.00				4.40
213		农林水支出	16.41	0.40	0.26		0.10	0.60	0.50	1.10		0.85				0.10	0.10							3.00		5.00				4.40
21301		农业	16.41	0.40	0.26		0.10	0.60	0.50	1.10		0.85				0.10	0.10							3.00		5.00				4.40
2130104		事业运行	16.41	0.40	0.26		0.10	0.60	0.50	1.10		0.85				0.10	0.10							3.00		5.00				4.40
	271009	烟台市果茶工作站	15.09	2.11	0.05	0.09		0.70	0.50	1.00	1.00	1.00				0.80	0.40							3.00		1.44				3.00
213		农林水支出	15.09	2.11	0.05	0.09		0.70	0.50	1.00	1.00	1.00				0.80	0.40							3.00		1.44				3.00
21301		农业	15.09	2.11	0.05	0.09		0.70	0.50	1.00	1.00	1.00				0.80	0.40							3.00		1.44				3.00
2130104		事业运行	15.09	2.11	0.05	0.09		0.70	0.50	1.00	1.00	1.00				0.80	0.40							3.00		1.44				3.00
	271010	烟台市农业信息中心	6.93	0.64				0.20	0.20	0.68	0.50													1.71						3.00
213		农林水支出	6.93	0.64				0.20	0.20	0.68	0.50													1.71						3.00
21301		农业	6.93	0.64				0.20	0.20	0.68	0.50													1.71						3.00
2130104		事业运行	6.93	0.64				0.20	0.20	0.68	0.50													1.71						3.00

	271011	烟台市农业综合执法支队	10.78	1.53	0.30				0.70			3.51				1.80	0.40							2.54				
213		农林水支出	10.78	1.53	0.30				0.70			3.51				1.80	0.40							2.54				
21301		农业	10.78	1.53	0.30				0.70			3.51				1.80	0.40							2.54				
2130104		事业运行	10.78	1.53	0.30				0.70			3.51				1.80	0.40							2.54				

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		烟台市农业局	0	0	0	0	0

注：烟台市农业局无政府性基金预算

表 9-1. 2018 年政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他 工资	伙食 补贴	绩效 工资	机关事 业单位	职业 年金	其他 工资	离休 费	退休 费	退职 费	抚恤 金	生活 补贴	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 补贴	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务	其他对 个人
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

注：烟台市农业局无政府性基金预算

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代 码	单位名 称(科 目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理	差旅 费	因公 山园	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待	专用 材料	被装 购置	专用 燃料	劳务 费	委托 业务	工会 经费	福利 费	公务 用车	其他 交通	税金 及附加	其他 商品
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

注：烟台市农业局无政府性基金预算

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			973.30	2.00			971.30
				271	烟台市农业局	973.30	2.00			971.30
				271001	烟台市农业局	2.00	2.00			
213			农林水支出			2.00	2.00			
	01		农业			2.00	2.00			
		01	一般行政管理事务			2.00	2.00			
				271007	山东省烟台市农业科学研究院	971.30				971.30
213			农林水支出			971.30				971.30
	01		农业			971.30				971.30
		04	事业运行			485.00				485.00
		06	科技转化与推广服务			486.30				486.30

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	25.67	0	18.99	0	18.99	6.68
烟台市农业局	5.80	0	0	0	0	5.80
烟台市农村经济经营管理站	0.58	0	0	0	0	0.58
烟台市农业技术推广中心	6.30	0	6.00	0	6.00	0.30
烟台市种子管理站	2.05	0	2.05	0	2.05	0
山东省农业广播电视学校烟台市分校	5.00	0	5.00	0	5.00	0
烟台市果茶工作站	1.44	0	1.44	0	1.44	0
烟台市农业综合执法支队	4.50	0	4.50	0	4.50	0

第三部分

2018 年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）、部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 14123.09 万元,其中:财政拨款 7241 万元,财政专户管理资金 5.36 万元,事业收入 465.4 万元,经营收入 1039 万元,上年结转 5389.09 万元,财政收回结转结余 16.76 万元。

2018 年支出预算为 14123.09 万元,其中:科学技术支出 3480.78 万元,医疗卫生支出 595.58 万元,农林水事务 9344.04 万元,社会保障和就业支出 702.69 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 7241 万元,均为财政拨款;2017 年财政拨款收入预算为 9671.77 万元,比上年减少 33.57%。

2018 年财政拨款支出预算为 7241 万元;2017 年财政拨款支出预算为 9671.77 万元,比上年减少 33.57%。

具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育(类)支出 521.12 万元,主要用于医疗保险和补充医疗保险。

2. 农林水（类）支出 5917.19 万元，主要用于局机关及所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成农业部门行政工作任务和事业发展目标而安排项目支出。

3、社会保障和就业支出 702.69 万元，主要用于行政事业单位离退休费用和缴纳养老保险。

4、其他科学技术（类）支出 100 万元，主要用于省农科院胶东半岛创新中心和科研运转费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 7241 万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育类医疗保障款事业单位医疗项 521.12 万元，主要用于行政事业单位医疗保险和补充医疗保险。

2、农林水类农业款行政运行项 5917.19 万元，主要用于局机关及所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成农业部门行政工作任务和事业发展目标而安排项目支出；。

3、社会保障和就业支出 702.69 万元，主要用于行政事业单位离退休费用和缴纳养老保险。

4、科学技术支出类其他科学技术款其他科学技术类 100 万元，主要用于省农科院胶东半岛创新中心和科研运转费。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 6332.27 万元，主要用于日常工作人员和离退休人员工资。

日常公用经费 245.57 万元，其中办公费 29.58 万元，印刷费 7.38 万元，手续费 0.09 万元，水费 0.8 万元，电费 5.1 万元，邮电费 9 万元，公用取暖费 11.41 万元，物业管理费 5.6 万元，差旅费 30.06 万元，维修费 8.1 万元，会议费 11.21 万元，培训费 4.73 万元，公务接待费 6.68 万元，劳务费 5 万元，工会费 36.1 万元，公车维护费 13.49 万元，其他交通费 37.12 万元，其他商品和服务支出 24.12 万元，主要用于办公经费。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费 245.57 万元，比上年减少 3.11 万元，减少 0.01%，主要是压缩公用经费所致。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 973.3 万元，其中：一般行政管理事务 2 万元，用于计算机网络设备购置和办公设备采购；事业运行 485 万元，用于墙体保温、门窗、暖气改造，高陵基地建设；科技转化与推广服务 486.3 万元，用于水肥一体化和实验仪器设备购置。

（三）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 25.67 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 18.99 万元。包括车辆运行费及燃修费。

（三）公务接待费预算 6.68 万元。包括国内外客人的接待费。

与 2017 年预算相比，2018 年公务用车购置及运行费、因公出国（境）费、公务接待费都有所减少。

（四）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）。

（五）绩效目标设置情况

2018 年，农业局机关及所属预算单位无投资类和发展类项目。

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。