

2018 年市农业局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算 “三公” 经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况说明和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、拟订全市农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施；组织起草农业和农村经济的规范性文件；参与拟订有关涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议；推进农业依法行政。

二、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、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理工作；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。

三、指导农产品生产，组织落实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 and 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。

四、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。

五、承担农产品质量安全监管的责任。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；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；拟订农业地方标准；负责有关农业检

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。

六、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、蚕种的监督管理工作。

七、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；参与拟订全市政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作。

八、收集、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作，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。

九、制定全市农业科研、农技推广的规划和有关政策并组织实施；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。

十、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；指导农业教育有关工作。

十一、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、农机、生物等措施发展节水农业。

十二、拟订并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工作；承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

十三、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有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

十四、组织协调全市农民体育工作。

十五、负责农业机械管理(包括农用运输车管理和安全监理)、畜牧兽医工作的指导、协调和服务；指导、监督扶贫开发工作。

十六、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

农业局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入农业局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	威海市农业科学院	副县级
2	威海市果树茶叶工作站	
3	威海市农产品质量安全监督管理办公室	副县级
4	威海市农村能源工作站	
5	威海市农业环境保站站	
6	威海市农业技术推广站	
7	威海市经营管理站	
8	威海市农业区划委员会办公室	

9	威海市土壤工作站	
10	威海市植物保护站	
11	威海市种子管理总站	
12	中央农业广播学校威海市分校	

第二部分 2018 年部门预算表

表 1. 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	2429.94	一、科学技术支出	16.99
一般公共预算	2429.94	二、社会保障和就业支出	16.88
政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	80.39
国有资本经营预算		四、农林水支出	2674.96
二、财政专户管理资金		五、住房保障支出	143.47
三、事业收入		六、其他支出	129.82
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2429.94	本年支出合计	3062.51
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	632.57		
收入总计	3062.51	支出总计	3062.51

表 2. 收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												上年结转					
类	款	项				一般公共预算																	
					小计	经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			707	威海市农业局	3062.51	2429.94	2429.94																632.57
			707001	威海市农业局机关	1338.65	977.48	977.48																361.17
208			707001	社会保障和就业支出	2.7	2.7																	
208	99		707001	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			707	威海市农业局	3062.51	1918.36	1144.15			
			707001	威海市农业局机关	1338.65	377.48	961.17			
208			707001	社会保障和就业支出	2.7	2.7				
208	99		707001	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7				
208	99	01	707001	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7				
210			707001	医疗卫生与计划生育支出	15.67	15.67				
210	11		707001	医疗保障	15.67	15.67				
210	11	01	707001	行政单位医疗	12.6	12.6				
210	11	03	707001	公务员医疗补助	3.07	3.07				
213			707001	农林水支出	3.07	3.07				
213	01		707001	农业	1278.93	329.51	949.42			
213	01	01	707001	行政运行	1278.93	329.51	949.42			
213	01	12	707001	农业行业业务管理	108.33		108.33			
213	01	24	707001	农业组织化与产业经营	297.27		297.27			
213	01	25	707001	农产品加工与促销	529.05		529.05			
213	01	99	707001	其他农业支出	14.77		14.77			
221			707001	住房保障支出	29.6	29.6				
221	02		707001	住房改革支出	29.6	29.6				
221	02	01	707001	住房公积金	29.6	29.6				
229			707001	其他支出	11.75		11.75			

229	99		707001	其他支出	11.75		11.75			
229	99	01	707001	其他支出	11.75		11.75			
			707002	威海市农业科学院	718.58	661.41	57.17			
206			707002	科学技术支出	1.5		1.5			
206	03		707002	应用研究	1.5		1.5			
206	03	02	707002	社会公益研究	1.5		1.5			
208			707002	社会保障和就业支出	4.1	4.1				
208	99		707002	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1				
208	99	01	707002	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1				
210			707002	医疗卫生与计划生育支出	31.18	31.18				
210	11		707002	医疗保障	31.18	31.18				
210	11	02	707002	事业单位医疗	25.07	25.07				
210	11	03	707002	公务员医疗补助	6.11	6.11				
213			707002	农林水支出	571.91	571.91				
213	01		707002	农业	571.91	571.91				
213	01	04	707002	事业运行	571.91	571.91				
221			707002	住房保障支出	53.92	53.92				
221	02		707002	住房改革支出	53.92	53.92				
221	02	01	707002	住房公积金	53.92	53.92				
229			707002	其他支出	55.97	0.3	55.67			
229	99		707002	其他支出	55.97	0.3	55.67			
229	99	01	707002	其他支出	55.97	0.3	55.67			
			707003	威海市果树茶叶工作站	106.28	100.61	5.67			
206			707003	科学技术支出	5.04		5.04			
206	03		707003	应用研究	5.04		5.04			
206	03	02	707003	社会公益研究	5.04		5.04			
208			707003	社会保障和就业支出	0.9	0.9				
208	99		707003	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
208	99	01	707003	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				

				出						
210			707003	医疗卫生与计划生育支出	3.97	3.97				
210	11		707003	医疗保障	3.97	3.97				
210	11	02	707003	事业单位医疗	3.19	3.19				
210	11	03	707003	公务员医疗补助	0.78	0.78				
213			707003	农林水支出	88.5	88.5				
213	01		707003	农业	88.5	88.5				
213	01	04	707003	事业运行	88.5	88.5				
221			707003	住房保障支出	7.24	7.24				
221	02		707003	住房改革支出	7.24	7.24				
221	02	01	707003	住房公积金	7.24	7.24				
229			707003	其他支出	0.63		0.63			
229	99		707003	其他支出	0.63		0.63			
229	99	01	707003	其他支出	0.63		0.63			
			707004	威海市农产品质量安全 监督管理办公室	193.52	169.65	23.87			
208			707004	社会保障和就业支出	2.88	2.88				
208	99		707004	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
208	99	01	707004	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
210			707004	医疗卫生与计划生育支出	7.15	7.15				
210	11		707004	医疗保障	7.15	7.15				
210	11	02	707004	事业单位医疗	5.75	5.75				
210	11	03	707004	公务员医疗补助	1.4	1.4				
213			707004	农林水支出	154.7	147.32	7.38			
213	01		707004	农业	154.7	147.32	7.38			
213	01	04	707004	事业运行	147.32	147.32				
213	01	09	707004	农产品质量安全	7.38		7.38			
221			707004	住房保障支出	12.3	12.3				
221	02		707004	住房改革支出	12.3	12.3				

221	02	01	707004	住房公积金	12.3	12.3			
229			707004	其他支出	16.49		16.49		
229	99		707004	其他支出	16.49		16.49		
229	99	01	707004	其他支出	16.49		16.49		
			707005	威海市农村能源工作站	58.86	58.86			
208			707005	社会保障和就业支出	0.43	0.43			
208	99		707005	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
208	99	01	707005	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43			
210			707005	医疗卫生与计划生育支出	2.03	2.03			
210	11		707005	医疗保障	2.03	2.03			
210	11	02	707005	事业单位医疗	1.63	1.63			
210	11	03	707005	公务员医疗补助	0.4	0.4			
213			707005	农林水支出	52.82	52.82			
213	01		707005	农业	52.82	52.82			
213	01	04	707005	事业运行	52.82	52.82			
221			707005	住房保障支出	3.58	3.58			
221	02		707005	住房改革支出	3.58	3.58			
221	02	01	707005	住房公积金	3.58	3.58			
			707006	威海市农业环境保护站	98.4	75.01	23.39		
208			707006	社会保障和就业支出	0.5	0.5			
208	99		707006	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
208	99	01	707006	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
210			707006	医疗卫生与计划生育支出	2.81	2.81			
210	11		707006	医疗保障	2.81	2.81			
210	11	02	707006	事业单位医疗	2.26	2.26			
210	11	03	707006	公务员医疗补助	0.55	0.55			
213			707006	农林水支出	66.81	66.81			
213	01		707006	农业	66.81	66.81			

213	01	04	707006	事业运行	66.81	66.81			
221			707006	住房保障支出	4.89	4.89			
221	02		707006	住房改革支出	4.89	4.89			
221	02	01	707006	住房公积金	4.89	4.89			
229			707006	其他支出	23.39		23.39		
229	99		707006	其他支出	23.39		23.39		
229	99	01	707006	其他支出	23.39		23.39		
			707007	威海市农业技术推广站	75.56	75.56			
208			707007	社会保障和就业支出	0.6	0.6			
208	99		707007	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6			
208	99	01	707007	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6			
210			707007	医疗卫生与计划生育支出	2.85	2.85			
210	11		707007	医疗保障	2.85	2.85			
210	11	02	707007	事业单位医疗	2.29	2.29			
210	11	03	707007	公务员医疗补助	0.56	0.56			
213			707007	农林水支出	66.86	66.86			
213	01		707007	农业	66.86	66.86			
213	01	04	707007	事业运行	66.86	66.86			
221			707007	住房保障支出	5.25	5.25			
221	02		707007	住房改革支出	5.25	5.25			
221	02	01	707007	住房公积金	5.25	5.25			
			707008	威海市农业经营管理站	83.3	72.37	10.93		
208			707008	社会保障和就业支出	1.4	1.4			
208	99		707008	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4			
208	99	01	707008	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4			
210			707008	医疗卫生与计划生育支出	2.5	2.5			
210	11		707008	医疗保障	2.5	2.5			
210	11	02	707008	事业单位医疗	2.01	2.01			

210	11	03	707008	公务员医疗补助	0.49	0.49			
213			707008	农林水支出	74.83	63.9	10.93		
213	01		707008	农业	74.83	63.9	10.93		
213	01	04	707008	事业运行	63.9	63.9			
213	01	12	707008	农业行业业务管理	9.76		9.76		
213	01	99	707008	其他农业支出	1.17		1.17		
221			707008	住房保障支出	4.57	4.57			
221	02		707008	住房改革支出	4.57	4.57			
221	02	01	707008	住房公积金	4.57	4.57			
			707009	威海市农业区划委员会 办公室	54.91	54.91			
208			707009	社会保障和就业支出	1.02	1.02			
208	99		707009	其他社会保障和就业支 出	1.02	1.02			
208	99	01	707009	其他社会保障和就业支 出	1.02	1.02			
210			707009	医疗卫生与计划生育支 出	1.88	1.88			
210	11		707009	医疗保障	1.88	1.88			
210	11	02	707009	事业单位医疗	1.51	1.51			
210	11	03	707009	公务员医疗补助	0.37	0.37			
213			707009	农林水支出	48.48	48.48			
213	01		707009	农业	48.48	48.48			
213	01	04	707009	事业运行	48.48	48.48			
221			707009	住房保障支出	3.53	3.53			
221	02		707009	住房改革支出	3.53	3.53			
221	02	01	707009	住房公积金	3.53	3.53			
			707010	威海市土壤肥料工作站	79.66	77.91	1.75		
208			707010	社会保障和就业支出	0.62	0.62			
208	99		707010	其他社会保障和就业支 出	0.62	0.62			
208	99	01	707010	其他社会保障和就业支 出	0.62	0.62			
210			707010	医疗卫生与计划生育支 出	2.94	2.94			

210	11		707010	医疗保障	2.94	2.94				
210	11	02	707010	事业单位医疗	2.36	2.36				
210	11	03	707010	公务员医疗补助	0.58	0.58				
213	01		707010	农业	69.02	69.02				
213			707010	农林水支出	69.02	69.02				
213	01	04	707010	事业运行	69.02	69.02				
221			707010	住房保障支出	5.33	5.33				
221	02		707010	住房改革支出	5.33	5.33				
221	02	01	707010	住房公积金	5.33	5.33				
229			707010	其他支出	1.75		1.75			
229	99		707010	其他支出	1.75		1.75			
229	99	01	707010	其他支出	1.75		1.75			
			707011	威海市植物保护站	91.1	65.35	25.75			
208			707011	社会保障和就业支出	0.75	0.75				
208	99		707011	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
208	99	01	707011	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210			707011	医疗卫生与计划生育支出	2.66	2.66				
210	11		707011	医疗保障	2.66	2.66				
210	11	02	707011	事业单位医疗	2.14	2.14				
210	11	03	707011	公务员医疗补助	0.52	0.52				
213			707011	农林水支出	78.98	57.07	21.91			
213	01		707011	农业	78.98	57.07	21.91			
213	01	04	707011	事业运行	57.07	57.07				
213	01	08	207011	病虫害控制	21.91		21.91			
221			707011	住房保障支出	4.87	4.87				
221	02		707011	住房改革支出	4.87	4.87				
221	02	01	707011	住房公积金	4.87	4.87				
229			707011	其他支出	3.84		3.84			
229	99		707011	其他支出	3.84		3.84			

229	99	01	707011	其他支出	3.84		3.84			
			707012	威海市种子管理总站	74.74	57.72	17.02			
206			707012	科学技术支出	10.45		10.45			
206	03		707012	应用研究	10.45		10.45			
206	03	02	707012	社会公益研究	10.45		10.45			
208			707012	社会保障和就业支出	0.52	0.52				
208	99		707012	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
208	99	01	707012	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210			707012	医疗卫生与计划生育支出	2	2				
210	11		707012	医疗保障	2	2				
210	11	02	707012	事业单位医疗	1.61	1.61				
210	11	03	707012	公务员医疗补助	0.39	0.39				
213			707012	农林水支出	51.6	51.6				
213	01		707012	农业	51.6	51.6				
213	01	04	707012	事业运行	51.6	51.6				
221			707012	住房保障支出	3.6	3.6				
221	02		707012	住房改革支出	3.6	3.6				
221	02	01	707012	住房公积金	3.6	3.6				
229			707012	其他支出	6.57		6.57			
229	99		707012	其他支出	6.57		6.57			
229	99	01	707012	其他支出	6.57		6.57			
			707013	中央农业广播学校威海市分校	88.95	71.52	17.43			
208			707013	社会保障和就业支出	0.46	0.46				
208	99		707013	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
208	99	01	707013	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210			707013	医疗卫生与计划生育支出	2.75	2.75				
210	11		707013	医疗保障	2.75	2.75				
210	11	02	707013	事业单位医疗	2.21	2.21				

210	11	03	707013	公务员医疗补助	0.54	0.54				
213			707013	农林水支出	71.52	63.52	8			
213	01		707013	农业	71.52	63.52	8			
213	01	04	707013	事业运行	63.52	63.52				
213	01	09	707013	其他农业支出	8		8			
221			707013	住房保障支出	4.79	4.79				
221	02		707013	住房改革支出	4.79	4.79				
221	02	01	707013	住房公积金	4.79	4.79				
229			707013	其他支出	9.43		9.43			
229	99		707013	其他支出	9.43		9.43			
229	99	01	707013	其他支出	9.43		9.43			

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预 算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共 预算	2429.94	一、社会保障和 就业支出	16.88	16.88		
二、政府性基 金预算		二、医疗保障	80.39	80.39		
三、国有资本 经营预算		三、农林水支出	2674.96	2674.96		
		四、住房保障支 出	143.47	143.47		
		五、科学技术支 出	16.99	16.99		
			0			
本年收入合计	2429.94	本年支出合计	2932.69	2932.69		
			0			
四、上年结转	502.75	二十五、结转下 年	0			
收入总计	2932.69	支 出 总 计	2932.69	2932.69		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			707	2429.94	1929.94	1653.36	3.45	273.13	500
			707001	977.48	477.48	348.11	0.94	128.43	500
208			707001	2.7	2.7	2.7			
208	99		707001	2.7	2.7	2.7			
208	99	01	707001	2.7	2.7	2.7			
210			707001	15.67	15.67	15.67			
210	11		707001	15.67	15.67	15.67			
210	11	01	707001	12.6	12.6	12.6			
210	11	03	707001	3.07	3.07	3.07			
213			707001	929.51	429.51	300.14	0.94	128.43	500
213	01		707001	929.51	429.51	300.14	0.94	128.43	500
213	01	01	707001	329.51	329.51	300.14	0.94	28.43	

213	01	12	707001	农业行业业务管理	100	100						
213	01	25	707001	农产品加工与促销	500						100	
221			707001	住房保障支出	29.6	29.6	29.6	29.6				500
221	02		707001	住房改革支出	29.6	29.6	29.6	29.6				
221	02	01	707001	住房公积金	29.6	29.6	29.6	29.6				
			707002	威海市农业科学院	661.11	661.11	613.93	2.03	45.15			
208			707002	社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1					
208	99		707002	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1					
208	99	01	707002	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1					
210			707002	医疗卫生与计划生育支出	31.18	31.18	31.18					
210	11		707002	医疗保障	31.18	31.18	31.18					
210	11	02	707002	事业单位医疗	25.07	25.07	25.07					
210	11	03	707002	公务员医疗补助	6.11	6.11	6.11					
213			707002	农林水支出	571.91	571.91	524.73	2.03	45.15			
213	01		707002	农业	571.91	571.91	524.73	2.03	45.15			
213	01	04	707002	事业运行	571.91	571.91	524.73	2.03	45.15			
221			707002	住房保障支出	53.92	53.92	53.92					
221	02		707002	住房改革支出	53.92	53.92	53.92					
221	02	01	707002	住房公积金	53.92	53.92	53.92					

				707003	威海市果树茶叶工作站	94.1	94.1	84.24	0.22	9.64	
208				707003	社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
208	99			707003	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
208	99	01		707003	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
210				707003	医疗卫生与计划生育支出	3.97	3.97	3.97			
210	11			707003	医疗保障	3.97	3.97	3.97			
210	11	02		707003	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19			
210	11	03		707003	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78			
213				707003	农林水支出	82.18	82.18	72.32	0.22	9.64	
213	01			707003	农业	82.18	82.18	72.32	0.22	9.64	
213	01	04		707003	事业运行	82.18	82.18	72.32	0.22	9.64	
221				707003	住房保障支出	7.24	7.24	7.24			
221	02			707003	住房改革支出	7.24	7.24	7.24			
221	02	01		707003	住房公积金	7.24	7.24	7.24			
				707004	威海市农产品质量安全监督管理办公室	155.36	155.36	140.43	0.01	14.92	
208				707004	社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72			
208	99			707004	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72			
208	99	01		707004	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72			

210				医疗卫生与计划生育支出	707004		7.15	7.15	7.15			
210	11			医疗保障	707004		7.15	7.15	7.15			
210	11	02		事业单位医疗	707004		5.75	5.75	5.75			
210	11	03		公务员医疗补助	707004		1.4	1.4	1.4			
213				农林水支出	707004		134.19	134.19	119.26	0.01	14.92	
213	01			农业	707004		134.19	134.19	119.26	0.01	14.92	
213	01	04		事业运行	707004		134.19	134.19	119.26	0.01	14.92	
221				住房保障支出	707004		12.3	12.3	12.3			
221	02			住房改革支出	707004		12.3	12.3	12.3			
221	02	01		住房公积金	707004		12.3	12.3	12.3			
				威海市农村能源工作站	707005		50.12	50.12	41.3	0	8.82	
208				社会保障和就业支出	707005		0.43	0.43	0.43			
208	99			其他社会保障和就业支出	707005		0.43	0.43	0.43			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	707005		0.43	0.43	0.43			
210				医疗卫生与计划生育支出	707005		2.03	2.03	2.03			
210	11			医疗保障	707005		2.03	2.03	2.03			
210	11	02		事业单位医疗	707005		1.63	1.63	1.63			
210	11	03		公务员医疗补助	707005		0.4	0.4	0.4			

213				农林水支出	707005		44.08	44.08	35.26	8.82	
213	01			农业	707005		44.08	44.08	35.26	8.82	
213	01	04		事业运行	707005		44.08	44.08	35.26	8.82	
221				住房保障支出	707005		3.58	3.58	3.58		
221	02			住房改革支出	707005		3.58	3.58	3.58		
221	02	01		住房公积金	707005		3.58	3.58	3.58		
				威海市农业环境保护站	707006		65.27	65.27	56.05	9.22	
208				社会保障和就业支出	707006		0.5	0.5	0.5		
208	99			其他社会保障和就业支出	707006		0.5	0.5	0.5		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	707006		0.5	0.5	0.5		
210				医疗卫生与计划生育支出	707006		2.81	2.81	2.81		
210	11			医疗保障	707006		2.81	2.81	2.81		
210	11	02		事业单位医疗	707006		2.26	2.26	2.26		
210	11	03		公务员医疗补助	707006		0.55	0.55	0.55		
213				农林水支出	707006		57.07	57.07	47.85	9.22	
213	01			农业	707006		57.07	57.07	47.85	9.22	
213	01	04		事业运行	707006		57.07	57.07	47.85	9.22	
221				住房保障支出	707006		4.89	4.89	4.89		
221	02			住房改革支出	707006		4.89	4.89	4.89		

221	02	01	707006	住房公积金	4.89	4.89	4.89			
			707007	威海市农业技术推广站	69.61	69.61	61.39		8.22	
208			707007	社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6			
208	99		707007	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6			
208	99	01	707007	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6			
210			707007	医疗卫生与计划生育支出	2.85	2.85	2.85			
210	11		707007	医疗保障	2.85	2.85	2.85			
210	11	02	707007	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29			
210	11	03	707007	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56			
213			707007	农林水支出	60.91	60.91	52.69		8.22	
213	01		707007	农业	60.91	60.91	52.69		8.22	
213	01	04	707007	事业运行	60.91	60.91	52.69		8.22	
221			707007	住房保障支出	5.25	5.25	5.25			
221	02		707007	住房改革支出	5.25	5.25	5.25			
221	02	01	707007	住房公积金	5.25	5.25	5.25			
			707008	威海市农业经营服务站	61.91	61.91	52.59	0.01	9.31	
208			707008	社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
208	99		707008	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			

208	99	01	707008	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
210			707008	医疗卫生与计划生育支出	2.5	2.5	2.5			
210	11		707008	医疗保障	2.5	2.5	2.5			
210	11	02	707008	事业单位医疗	2.01	2.01	2.01			
210	11	03	707008	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49			
213			707008	农林水支出	54.51	54.51	45.19	0.01	9.31	
213	01		707008	农业	54.51	54.51	45.19	0.01	9.31	
213	01	04	707008	事业运行	54.51	54.51	45.19	0.01	9.31	
221			707008	住房保障支出	4.57	4.57	4.57			
221	02		707008	住房改革支出	4.57	4.57	4.57			
221	02	01	707008	住房公积金	4.57	4.57	4.57			
			707009	威海市农业区划委员会办公室	47.8	47.8	41.88	0.01	5.91	
208			707009	社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
208	99		707009	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
208	99	01	707009	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
210			707009	医疗卫生与计划生育支出	1.88	1.88	1.88			
210	11		707009	医疗保障	1.88	1.88	1.88			
210	11	02	707009	事业单位医疗	1.51	1.51	1.51			

210	11	03	707009	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37				
213			707009	农林水支出	41.94	41.94	36.02	0.01	5.91		
213	01		707009	农业	41.94	41.94	36.02	0.01	5.91		
213	01	04	707009	事业运行	41.94	41.94	36.02	0.01	5.91		
221			707009	住房保障支出	3.53	3.53	3.53				
221	02		707009	住房改革支出	3.53	3.53	3.53				
221	02	01	707009	住房公积金	3.53	3.53	3.53				
			707010	威海市土壤肥料工作站	68.5	68.5	60.28		8.22		
208			707010	社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62				
208	99		707010	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62				
208	99	01	707010	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62				
210			707010	医疗卫生与计划生育支出	2.94	2.94	2.94				
210	11		707010	医疗保障	2.94	2.94	2.94				
210	11	02	707010	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36				
210	11	03	707010	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58				
213			707010	农林水支出	59.61	59.61	51.39		8.22		
213	01		707010	农业	59.61	59.61	51.39		8.22		
213	01	04	707010	事业运行	59.61	59.61	51.39		8.22		
221			707010	住房保障支出	5.33	5.33	5.33				

221	02		707010	住房改革支出	5.33	5.33	5.33			
221	02	01	707010	住房公积金	5.33	5.33	5.33			
			707011	威海市植物保护站	65.16	65.16	56.93	0.01	8.22	
208			707011	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			
208	99		707011	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			
208	99	01	707011	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			
210			707011	医疗卫生与计划生育支出	2.66	2.66	2.66			
210	11		707011	医疗保障	2.66	2.66	2.66			
210	11	02	707011	事业单位医疗	2.14	2.14	2.14			
210	11	03	707011	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52			
213			707011	农林水支出	57.07	57.07	48.84	0.01	8.22	
213	01		707011	农业	57.07	57.07	48.84	0.01	8.22	
213	01	04	707011	事业运行	57.07	57.07	48.84	0.01	8.22	
221			707011	住房保障支出	4.87	4.87	4.87			
221	02		707011	住房改革支出	4.87	4.87	4.87			
221	02	01	707011	住房公积金	4.87	4.87	4.87			
			707012	威海市种子管理总站	49.4	49.4	41.53		7.87	
208			707012	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
208	99		707012	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			

210	11	02	707013	事业单位医疗	2.21	2.21	2.21			
210	11	03	707013	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54			
213			707013	农林水支出	56.22	56.22	46.8	0.22	9.2	
213	01		707013	农业	56.22	56.22	46.8	0.22	9.2	
213	01	04	707013	事业运行	56.22	56.22	46.8	0.22	9.2	
221			707013	住房保障支出	4.79	4.79	4.79			
221	02		707013	住房改革支出	4.79	4.79	4.79			
221	02	01	707013	住房公积金	4.79	4.79	4.79			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科 目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

农业局及所属事业单位无政府性基金收入和支出，故此表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

部门预算支出经济分类科目										政府预算支出经济分类科目				
科目编码			经济分类科目名称	金额	其中：一 般公共预算 安排	科目编码			经济分类科目名 称	金额	其中：一 般公共预算 安排			
类	款	类				款								
			合计	1929.94	1929.94	合计				1929.94	1929.94			
301	01		基本工资	388.72	388.72	501	01		工资奖金津补贴	269.4	269.4			
301	02		津贴补贴	477.06	477.06	501	02		社会保障缴费	49.11	49.11			
301	03		奖金	266.62	266.62	501	03		住房公积金	29.6	29.6			
301	07		绩效工资	125.98	125.98	502	01		办公经费	34.11	34.11			
301	08		机关事业单位基本养 老保险缴费	157.62	157.62	502	02		会议费	5	5			
301	10		职工基本医疗保险缴 费	64.63	64.63	502	06		公务接待费	6	6			
301	11		公务员医疗补助缴费	15.76	15.76	502	99		其他商品和服务 支出	13.32	13.32			
301	12		其他社会保障缴费	13.5	13.5	503	06		设备购置	70	70			
301	13		住房公积金	143.47	143.47	505	01		工资福利支出	1305.25	1305.25			
302	01		办公费	31.98	31.98	505	02		商品和服务支出	114.4	114.4			
302	02		印刷费	6.2	6.2	506	01		资本性支出（一）	0.3	0.3			
302	05		水费	0.3	0.3	509	01		社会福利和救助	2.63	2.63			
302	06		电费	0.8	0.8	509	99		其他对个人和家 庭补助	0.82	0.82			
302	07		邮电费	9.73	9.73	599	99		其他支出	30	30			
302	08		取暖费	4.15	4.15									
302	11		差旅费	18.15	18.15									

单位：万元

302	13	维修（护）费	1	1						
302	15	会议费	16.55	16.55						
302	16	培训费	18	18						
302	17	公务接待费	9.27	9.27						
302	18	专用材料费	1.5	1.5						
302	28	工会经费	5.87	5.87						
302	31	公务用车运行维护费	15	15						
302	39	其他交通费用	19.61	19.61						
302	99	其他商品和服务支出	14.72	14.72						
303	04	抚恤金	2.49	2.49						
303	09	奖励金	0.14	0.14						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82						
310	02	办公设备购置	70.3	70.3						
399	99	其他支出	30	30						

表 8：财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元									
部门预算支出经济分类科目		金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：		2429.94	2429.94	合计：	2429.94	2429.94	合计	2429.94	2429.94
30101-基本工资		388.72	388.72	50101-工资奖金津补贴	269.4	269.4	2089901-其他社会保障和就业支出	13.5	13.5
30102-津贴补贴		477.06	477.06	50102-社会保障缴费	49.11	49.11	2101101-行政单位医疗	12.6	12.6
30103-奖金		266.62	266.62	50103-住房公积金	29.6	29.6	2101102-事业单位医疗	52.03	52.03
30107-绩效工资		125.98	125.98	50201-办公经费	34.11	34.11	2101103-公务员医疗补助	15.76	15.76
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		157.62	157.62	50202-会议费	5	5	2130101-行政运行	329.51	329.51
30110-职工基本医疗保险缴费		64.63	64.63	50203-培训费	0	0	2130104-事业运行	1263.07	1263.07
30111-公务员医疗补助缴费		15.76	15.76	50205-委托业务费	0	0	2130112-农业行业业务管理	100	100
30112-其他社会保障缴费		13.5	13.5	50206-公务接待费	6	6	2130125-农产品加工与促销	500	500
30113-住房公积金		143.47	143.47	50207-因公出国（境）费用	0	0	2210201-住房公积金	143.47	143.47
30201-办公费		31.98	31.98	50209-维修（护）费	0	0			
30202-印刷费		6.2	6.2	50299-其他商品和服务支出	513.32	513.32			
30205-水费		0.3	0.3	50306-设备购置	70	70			
30206-电费		0.8	0.8	50399-其他资本性支出		0			
30207-邮电费		9.73	9.73	50501-工资福利支出	1305.25	1305.25			
30208-取暖费		4.15	4.15	50502-商品和服务支出	114.4	114.4			

单位：万元

30209-物业管理费			0	50601-资本性支出 (一)		0.3				
30211-差旅费	18.15	18.15	18.15	50602-资本性支出 (二)		0	0			
30212-因公出国 (境) 费用	0	0	0	50901-社会福利和救助		2.63	2.63			
30213-维修 (护) 费	1	1	1	50999-其他对个人和家庭补助		0.82	0.82			
30215-会议费	16.55	16.55	16.55	59999-其他支出		30	30			
30216-培训费	18	18	18							
30217-公务接待费	9.27	9.27	9.27							
30218-专用材料费	1.5	1.5	1.5							
30227-委托业务费	0	0	0							
30228-工会经费	5.87	5.87	5.87							
30231-公务用车运行维护费	15	15	15							
30239-其他交通费用	19.61	19.61	19.61							
30299-其他商品和服务支出	514.72	514.72	514.72							
30304-抚恤金	2.49	2.49	2.49							
30305-奖励金	0.14	0.14	0.14							
30399-其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	0.82							
31002-办公设备购置	70.3	70.3	70.3							
39999-其他支出	30	30	30							

表 9. 政府采购预算表

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						其他 自有 资金	上年结 转
						总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金		
							合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本			
213	01	01	行政运行	707001	威海市农业局	98	78	78				5	15
				707002	威海市农业科学院	0		0					
213	01	04	事业运行	707003	威海市果树茶叶工作站	14.7	5.6	5.6				6.6	2.5
213	01	04	事业运行	707004	威海市农产品质量安全监督管理办	20.87		0					20.87
213	01	04	事业运行	707005	威海市农村能源工作站	5.37	5.37	5.37					
213	01	04	事业运行	707006	威海市农业环境保护站	14.9		0				10	4.9
213	01	04	事业运行	707007	威海市农业技术推广站	1.95	1.07	1.07					0.88
213	01	04	事业运行	707008	威海市农业经营管理站	27.8	5.4	5.4				5	17.4
213	01	04	事业运行	707009	威海市农业区划委员会办公室	7.5	4	4					3.5
213	01	04	事业运行	707010	威海市土壤肥料工作站	16.94	6.36	6.36				8.3	2.28
213	01	04	事业运行	707011	威海市植物保护站	10.95	1.77	1.77				1.4	7.78
213	01	04	事业运行	707012	威海市种子管理总站	11.51	0.6	0.6				8	2.91
213	01	04	事业运行	707013	中央农业广播电视学校威海市分校	10.8	2.25	2.25				5.2	3.35
合 计						241.29	110.42	110.42				49.5	81.37

单位: 万元

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

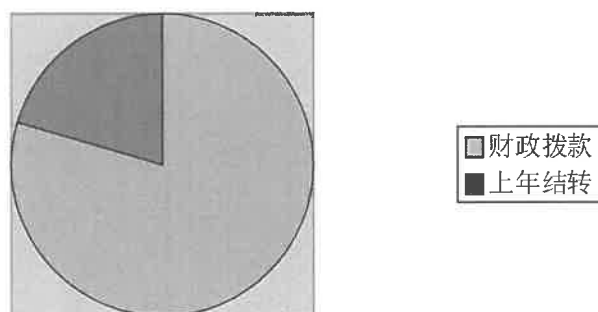
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
51.87	23	12		12	16.87

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

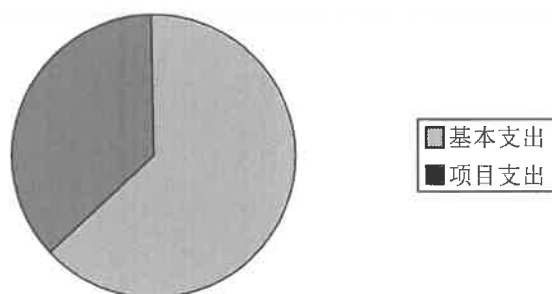
一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 3062.51 万元，其中：财政拨款 2429.94 万元，占 79.34%；上年结转 632.57 万元，占 20.66%。

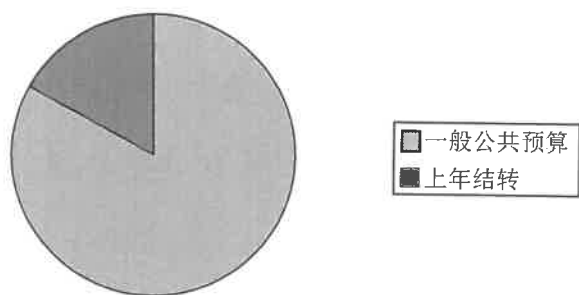


2018 年支出预算为 3062.51 万元，其中：基本支出 1918.36 万元，占 62.64%；项目支出 1144.15 万元，占 37.36 %。

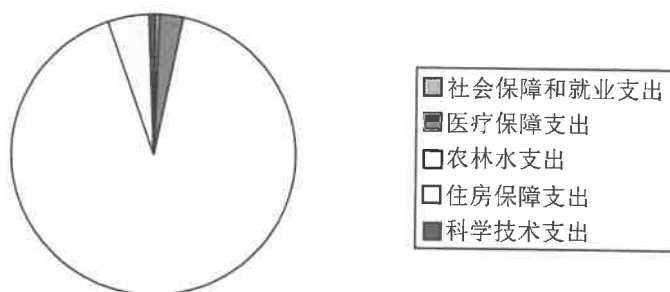


(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 2932.69 万元，其中：一般公共预算 2429.94 万元，占 82.86 %；上年结转收入 502.75 万元，占 17.14%。



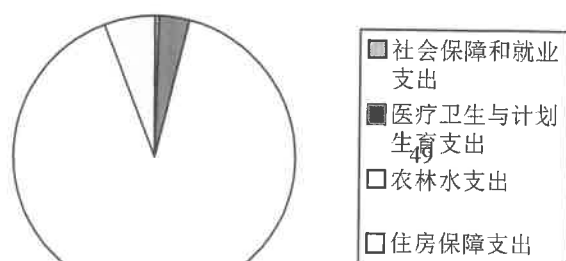
2018 年财政拨款支出预算为 2932.69 万元，其中：社会保障和就业支出 16.88 万元，占 0.58 %；医疗保障支出 80.39 万元，占 2.74%；农林水支出 2674.96 万元，占 91.21%；住房保障支出 143.47 万元，占 4.89%；科学技术支出 16.99 万元，占 0.58%。



(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 2429.94 万元，比上年增长 15.66%，主要是承担的农业项目经费增加，以及人员经费开支增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 2429.94 万元，比上年增长 15.66%，其中：社会保障和就业支出 13.5 万元，占 0.56%；医疗卫生与计划生育支出 80.39 万元，占 3.31%；农林水支出 2192.58 万元，占 90.23%；住房保障支出 143.47 万元，占 5.90%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.5万元，比上年增长23.06%。主要是因为工资调整缴费基数变化。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出12.6万元，比上年减少5.55%，主要是预算口径调整；事业单位医疗（项）支出52.03万元，比上年增长12.63%，主要是工资调整缴费基数变化；公务员医疗补助（项）支出15.76万元，上年无此项预算，主要是预算口径调整。

3、农林水支出（类）农业（款）中：

行政运行（项）支出329.51万元，比上年增长18.06%，主要原因是工资上涨、增加精神文明奖等原因，人员经费支出增加。

事业运行（项）支出1263.07万元，比上年增长33.45%，主要原因是工资上涨、增加精神文明奖等原因，人员经费支出增加。

农业行业业务管理（项）支出100万元，上年无此项预算。主要是今年增加了农业局机关行政事业性专项经费预算。

农产品加工与促销（项）支出500万元，比上年增长400%。主要是农产品品牌建设专项经费调整了预算功能科目。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）143.77万元，比上年增加了36.77%，主要是因为工资调整等原因，缴费基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

农业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 1929.94 万元，其中：

人员经费 1656.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、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。

公用经费 273.13 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 241.29 万元，其中：财政拨款安排 110.42 万元，其他自有资金安排 49.5 万元，上年结转资金安排 81.37 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 51.87 万元，其中：因公出国（境）费 23 万元，公务用车购置及运行费 12 万元，公务接待费 16.87 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费与比 2017 年增加 11 万元、公务用车购置及运

行费增加减少 20.1 万元、公务接待费增加 8.99 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2018 年预计承担省农业厅组织农业基层肯干赴台培训任务，出境支出会增加；公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车持有量减少；公务接待费减少的主要原因是预计来威学习考察农产品质量安全、农村改革工作的人员会增加。

（三）机关运行经费情况

2018 年局机关共 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 128.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，农业局所属各预算单位共有车辆 4 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年农业部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项):指农业局部门用于工资福利的部分支出。

八、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):指农业局机关医疗保险缴费支出。
事业单位医疗(项):指农业局事业单位医疗保险缴费支出。
公务员医疗补助(项):指农业局及事业单位医疗保险缴费支出。

九、农林水支出(类)农业(款):指农业局用于农业科技成果转化、农业组织化与产业化、农产品加工与促销等方面的支出:

行政运行(项):指农业局机关的基本支出。

事业运行(项):指农业局事业单位基本支出支出。

农业行业业务管理(项):指农业局用于农业技术推广、开展农业行业活动的组织管理等方面的支出。

农产品质量安全(项):指农安办开展农产品质量安全监管、农产品安全监测等支出。

病虫害控制(项):指植保站开展农作物病虫害统防统治等专项工作支出。

农业组织化与产业经营(项):指开展农产品品牌建设、现代苹果产业项目等支出。

其他农业支出:指开展农村三项改革等方面的支出。

农产品加工与促销(项):指农业局用于国内外大型农业产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场、开展农产品

品牌建设等方面的支出。

十、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指农科院、果茶站、种子站等单位承担的农业科研体系项目的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指农业局用于缴纳住房公积金的支出。

十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指农业局及事业单位承担上级补助资金项目的支出。

