

2016 年烟台市海洋与渔业局

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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出表
- 八、2016 年政府性基金预算支出表
- 九、2016 年政府性基金基本支出表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 拟订海洋事业与渔业经济发展规划和政策规定，并组织实施；承担海洋经济运行监测、评估和信息发布的责任；综合协调海洋事务，会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议；负责海洋与渔业经济统计、核算和信息化建设工作；负责海洋经济发展监督考核工作；组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化工作。

(二) 承担规范管辖海域使用秩序、海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织编制并监督实施全市海洋主体功能区规划和海洋功能区划，监督管理全市海域、海岸带和无居民海岛的使用；负责海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作；实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度；组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施。

(三) 承担保护海洋环境和渔业水域生态环境的责任。组织拟订全市海洋环境保护与整治规划，拟订重点海域污染物排海总量控制实施方案；组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价；监督陆源污染物排海；负责海洋生物多样性、海洋生态环境和渔业水域生态环境的保护工作；监督管理海洋与渔业保护区。

(四) 承担海洋灾害预警报和海洋与渔业防灾减灾的责任。组织开展海洋环境观测预报、海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估；负责海洋与渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案；监督管理渔业安全生产。

（五）拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全市渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

（六）承担水产品质量安全监督管理的责任。发布有关水产品质量安全状况信息，组织水产品质量安全监测；指导水产品质量体系建设；负责无公害水产品管理的有关工作。

（七）拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划；组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施有关标准和技术规范；组织、指导系统内的培训工作；组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

（八）组织开展对外经济技术交流与合作。监督执行有关国际海洋与渔业公约、条约、协定，监督管理涉外海洋科学调查研究活动，协调处理海洋与渔业涉外事件；负责海外（远洋）渔业开发与管理工作。

（九）负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作。组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；管理渔业无线电通信；负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全市海洋监察和渔业执法队伍。

（十）负责协调和督促落实市海洋经济发展推进委员会确定的重大事项；承担市海洋经济发展推进委员会的日常工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市海洋与渔业局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市海洋与渔业局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市海洋与渔业局	
2	中国海监烟台市支队（参照）	
3	中国海监烟台市支队（船队）	
4	烟台市海洋捕捞增殖管理站	
5	中华人民共和国烟台渔港监督处	
6	烟台市海洋环境监测预报中心	
7	烟台市水产研究所	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年烟台市海洋与渔业局收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	3763.97	210 医疗卫生与计划生育支出	49.94
二、财政专户管理资金		21005 医疗保障	49.94
三、事业收入		2100502 事业单位医疗	49.94
四、事业单位经营收入		213 农林水事务	4024.88
五、其他收入	13.60	21301 农业	4570.18
		2130101 行政运行	1282.79
		2130102 一般行政管理事务	148.41
		2130104 事业运行	1445.25
		2130109 农产品质量安全	79.68
		2130110 执法监管	458.86
		2130112 农业行业业务管理	7.00
		2130125 农产品加工与促销	235.24
		2130135 农业资源保护修复与利用	476.44
		2130148 石油价格改革对渔业的补贴	0.85
		2130199 其他农业支出	435.66
		220 国土海洋气象等支出	1255.44
		22002 海洋管理事务	1255.44

		2200205 海洋环境保护与监测	860.23
		2200208 海洋执法监察	190.60
		2200299 其他海洋管理事务支出	204.61
本年收入合计	3777.57	本年支出合计	5875.56
六、上级补助收入	60.00	对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结余分配	
九、上年结转	2040.29	结转下年	2.3
收入总计	5877.86	支出总计	5877.86

表 2. 2016 年烟台市海洋与渔业局收入预算表（按单位）

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	财政拨 款(补 助)	财政专 户核拨 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	上年结转
	合计	5,877.86	3,763.97				13.60	60.00			2,040.29
276001	烟台市海洋与渔业局	2,628.91	1,291.08								1,337.83
276002	中国海监烟台市支队（参照）	1,053.27	862.67				0.60	60.00			130.00
276003	中国海监烟台市支队（船队）	139.26	134.21								5.05
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	184.75	182.25								2.50
276005	中华人民共和国烟台渔港监督处	292.16	242.81								49.35
276006	烟台市海洋环境监测预报中心	603.16	212.60								390.56
276007	烟台市水产研究所	976.35	838.35				13.00				125.00

表 3. 2016 年海洋与渔业局支出预算表（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
**	**	**	合计	5877.86	2715.71	3159.85					
210			医疗卫生与计划生育支出	49.94	49.94						
	05		医疗保障	49.94	49.94						
		02	事业单位医疗	49.94	49.94						
213			农林水事务	4572.48	2665.77	1904.41					
	01		农业	4570.18	2665.77	1904.41					
		01	行政运行	1282.79	1282.79						
		02	一般行政管理事务	148.41		148.41					
		04	事业运行	1447.55	1382.98	62.27					
		09	农产品质量安全	79.68		79.68					

		10	执法监管	458.86		458.86					
		12	农业行业业务管理	7.00		7.00					
		25	农产品加工与促销	235.24		235.24					
		35	农业资源保护修复与利用	476.44		476.44					
		48	石油价格改革对渔业的补贴	0.85		0.85					
		99	其他农业支出	435.66		435.66					
220			国土海洋气象等支出	1255.44		1255.44					
	02		海洋管理事务	1255.44		1255.44					
		05	海洋环境保护与监测	860.23		860.23					
		08	海洋执法监察	190.6		190.6					
		99	其他海洋管理事务支出	204.61		204.61					

表 4. 2016 年烟台市海洋与渔业局支出预算表（按单位）

单位：万元

单位编码	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	结转下年
	合计	5877.86	2715.71	3159.85			2.3
276001	烟台市海洋与渔业局	2,628.91	654.08	1,974.83			
276002	中国海监烟台市支队（参照）	1,053.27	504.15	549.12			
276003	中国海监烟台市支队（船队）	139.26	124.56	14.7			
276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	184.75	179.37	3.08			2.3
276005	中华人民共和国烟台渔港监督处	292.16	197.21	94.95			
276006	烟台市海洋环境监测预报中心	603.16	205.6	397.56			
276007	烟台市水产研究所	976.35	850.74	125.61			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2016年预算	项目	2016年预算
本年收入合计	3763.97	本年支出合计	3763.97
一般公共预算	3763.97	210 医疗卫生与计划生育支出	49.94
经费拨款(补助)	3692.97	21005 医疗保障	49.94
统筹安排的专项收入		2100502 事业单位医疗	49.94
专项收入		213 农林水事务	3706.38
罚没收入	35	21301 农业	3706.38
行政事业性收费	36	2130101 行政运行	1282.79
政府性基金		2130102 一般行政管理事务	148.41
		2130104 事业运行	1369.98
		2130109 农产品质量安全	60

		2130110 执法监管	410.36
		2130112 农业行业业务管理	7
		2130125 农产品加工与促销	192.35
		2130135 农业资源保护修复与利用	200
		2130199 其他农业支出	35.49
		220 国土海洋气象等支出	7.65
		22002 海洋管理事务	7.65
		2200205 海洋环境保护与监测	7.65

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**	1	3	4	5	6
		合 计	3,776.97	1,755.22	727.74	232.75	1,061.26
	276	烟台市海洋与渔业局	3,776.97	1,755.22	727.74	232.75	1,061.26
	276001	烟台市海洋与渔业局	1,291.08	384.61	210.22	59.25	637.00
2130101		行政运行	654.08	384.61	210.22	59.25	
2130102		一般行政管理事务	125.32				125.32
2130109		农产品质量安全	79.68				79.68
2130125		农产品加工与促销	192.35				192.35

2130135		农业资源保护修复与利用	200.00				200
2130199		其他农业支出	32.00				32
2200205		海洋环境保护与监测	7.65				7.65
	276002	中国海监烟台市支队(参照)	862.67	330.74	124.87	48.54	358.52
2130101		行政运行	504.15	330.74	124.87	48.54	0
2130110		执法监管	358.52				358.52
	276003	中国海监烟台市支队(船队)	134.21	94.74	21.82	8	9.65
2130101		行政运行	124.56	94.74	21.82	8	0
2130102		一般行政管理事务	3.41				3.41
2130110		执法监管	6.24				6.24
	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	182.25	127.3	41.29	10.78	2.88
2100502		事业单位医疗	6.87	6.87			0
2130104		事业运行	172.5	120.43	41.29	10.78	0

2130199		其他农业支出	2.88				2.88
	276005	中华人民共和国烟台渔港监督处	242.81	138.24	48.19	10.78	45.6
2100502		事业单位医疗	6.42	6.42			0
2130104		事业运行	190.79	131.82	48.19	10.78	0
2130110		执法监管	45.6				45.6
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	212.6	140.65	43.85	21.1	7
2100502		事业单位医疗	7.63	7.63			0
2130104		事业运行	197.97	133.02	43.85	21.1	0
2130112		农业行业业务管理	7				7
	276007	烟台市水产研究所	851.35	538.94	237.5	74.3	0.61
2100502		事业单位医疗	29.02	29.02			0
2130104		事业运行	821.72	509.92	237.5	74.3	
2130199		其他农业支出	0.61				0.61

表 7-1. 2016 年一般公共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)	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	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	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生孕补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人的补助
合计		烟台市海洋与渔业局	2715.71	588.76	559.86	58.8	350.07	0	147.73	50	41.69	89.34	0	26.4	0	0	37.25	0	0.15	0	197.09	0	206.05	66.78	56.62	6.37
	276001	烟台市海洋与渔业局	654.08	127.93	158.13	31.64	66.91				41.69	25.69		3.57			17.25				45.26		44.77	16.65	13.91	1.43
213		农林水事务	654.08	127.93	158.13	31.64	66.91				41.69	25.69		3.57			17.25				45.26		44.77	16.65	13.91	1.43
21301		农业	654.08	127.93	158.13	31.64	66.91				41.69	25.69		3.57			17.25				45.26		44.77	16.65	13.91	1.43
2130101		行政运行	654.08	127.93	158.13	31.64	66.91				41.69	25.69		3.57			17.25				45.26		44.77	16.65	13.91	1.43
2130102		一般行政管理事务	0.00																							
2130109		农产品质量安全	0.00																							
2130125		农产品加工与促销	0.00																							

2130135		农业资源保护修复与利用	0.00																				
2130199		其他农业支出	0.00																				
	276002	中国海监烟台市支队(参照)	504.15	107.56	137.94	27.16	58.08				5.08	1.94		20.00			38.86	37.64	10.37	8.81	2.17		
213		农林水事务	504.15	107.56	137.94	27.16	58.08				5.08	1.94		20.00			38.86	37.64	10.37	8.81	2.17		
21301		农业	504.15	107.56	137.94	27.16	58.08				5.08	1.94		20.00			38.86	37.64	10.37	8.81	2.17		
2130101		行政运行	504.15	107.56	137.94	27.16	58.08				5.08	1.94		20.00			38.86	37.64	10.37	8.81	2.17		
2130110		执法监管(农业)	0.00																				
	276003	中国海监烟台市支队(船队)	124.56	22.22	28.43		14.09			30.00	1.68					0.02	7.49	7.78	2.37	2.02	0.46		
213		农林水支出	124.56	22.22	28.43		14.09			30.00	1.68					0.02	7.49	7.78	2.37	2.02	0.46		
21301		农业	124.56	22.22	28.43		14.09			30.00	1.68					0.02	7.49	7.78	2.37	2.02	0.46		
2130101		行政运行	124.56	22.22	28.43		14.09			30.00	1.68					0.02	7.49	7.78	2.37	2.02	0.46		
2130102		一般行政管理事务	0.00																				
2130110		执法监管	0.00																				

	276004	烟台市海洋捕捞增殖管理站	179.37	45.75	53.09		28.46					3.10						0.02		14.58		16.01	3.80	3.32	0.46
210		医疗卫生与计划生育支出	6.87				6.87																		
21005		医疗保障	6.87				6.87																		
2100502		事业单位医疗	6.87				6.87																		
213		农林水事务	172.50	45.75	53.09		21.59					3.10						0.02		14.58		16.01	3.80	3.32	0.46
21301		农业	172.50	45.75	53.09		21.59					3.10						0.02		14.58		16.01	3.80	3.32	0.46
2130104		事业运行	172.50	45.75	53.09		21.59					3.10						0.02		14.58		16.01	3.80	3.32	0.46
	276005	中华人民共和国烟台渔港监督处	197.21	42.61	22.00		26.59		27.04	20.00		6.01		3.74				0.03		13.56		14.91	5.15	4.33	0.46
210		医疗卫生与计划生育支出	6.42				6.42																		
21005		医疗保障	6.42				6.42																		
2100502		事业单位医疗(医疗保障)	6.42				6.42																		
213		农林水支出	190.79	42.61	22.00		20.17		27.04	20.00		6.01		3.74				0.03		13.56		14.91	5.15	4.33	0.46
21301		农业	190.79	42.61	22.00		20.17		27.04	20.00		6.01		3.74				0.03		13.56		14.91	5.15	4.33	0.46

2130104		事业运行(农业)	190.79	42.61	22.00		20.17		27.04	20.00		6.01		3.74				0.03		13.56		14.91	5.15	4.33	0.46
2130110		执法监管(农业)	1.63									1.63													
	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	205.60	47.45	61.58		31.62					1.63						0.04		16.02		16.61	4.67	3.95	0.93
210		医疗卫生与计划生育支出	7.63				7.63																		
21005		医疗保障	7.63				7.63																		
2100502		事业单位医疗(医疗保障)	7.63				7.63																		
213		农林水支出	197.97	47.45	61.58		23.99					1.63						0.04		16.02		16.61	4.67	3.95	0.93
21301		农业	197.97	47.45	61.58		23.99					1.63						0.04		16.02		16.61	4.67	3.95	0.93
2130104		事业运行	197.97	47.45	61.58		23.99					1.63						0.04		16.02		16.61	4.67	3.95	0.93
2130112		农业行业业务管理	0.00																						
	276007	烟台市水产研究所	850.74	195.24	98.69		124.32		120.69			46.15		17.15				0.04		61.32		68.33	23.77	20.28	0.46
210		医疗卫生与计划生育支出	29.02				29.02																		
21005		医疗保障	29.02				29.02																		

2100502	事业单位医疗 (医疗保障)	29.02				29.02																		
213	农林水支出	821.72	195.24	98.69		95.30		120.69			46.15		17.15				0.04		61.32		68.33	23.77	20.28	0.46
21301	农业	821.72	195.24	98.69		95.30		120.69			46.15		17.15				0.04		61.32		68.33	23.77	20.28	0.46
2130104	事业运行(农业)	821.72	195.24	98.69		95.30		120.69			46.15		17.15				0.04		61.32		68.33	23.77	20.28	0.46
2130199	其他农业支出 (农业)	0.00																						

表 7-2. 2016 年一般公共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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加
合计			9.5	1.74	0	0	3.2	8.95	8.3	9.62	0	20.26	6	0		7.37	2.7	13.89	0	0	0	0	34.65	2.2	19.69	7.88	0	768
	276001	烟台市海洋与渔业局											6					6					7.32		1.2	1.2		3753
213		农林水事务											6					6					7.32		1.2	1.2		3753
21301		农业											6					6					7.32		1.2	1.2		3753
2130101		行政运行											6					6					7.32		1.2	1.2		3753
2130109		农产品质量安全																										
2130125		农产品加工与促销																										
2130135		农业资源保护与利用																										
2130199		其他农业支出																										

	276002	中国海 监支队 (参照)	2.5	0.5			0.6	2.8	2.4	3.9		3.5			0.8	1	1.2				6.5		6.44		164
213		农林水 事务	2.5	0.5			0.6	2.8	2.4	3.9		3.5			0.8	1	1.2				6.5		6.44		164
21301		农业	2.5	0.5			0.6	2.8	2.4	3.9		3.5			0.8	1	1.2				6.5		6.44		164
2130101		行政运 行	2.5	0.5			0.6	2.8	2.4	3.9		3.5			0.8	1	1.2				6.5		6.44		164
2130110		执法 监管(农 业)																							
	276003	中国海 监支队 (船队)	1.2	0.4			0.1	0.9	0.1			0.2			0.1		0.2				1.5				33
213		农林水 支出	1.2	0.4			0.1	0.9	0.1			0.2			0.1		0.2				1.5				33
21301		农业	1.2	0.4			0.1	0.9	0.1			0.2			0.1		0.2				1.5				33
2130101		行政运 行	1.2	0.4			0.1	0.9	0.1			0.2			0.1		0.2				1.5				33
2130102		一般行 政管理 事务																							
2130110		执法监 管																							
	276004	烟台 海洋捕 捞管理 站	0.6				0.35	0.6	0.4			0.6			0.3	0.2	0.5				2.7		1.8		273
210		医疗卫 生与计 划生育 支出																							

21005		医疗保障																									
2100502		事业单位医疗																									
213		农林水事务	0.6				0.35	0.6	0.4		0.6			0.3	0.2	0.5						2.7		1.8	273		
21301		农业	0.6				0.35	0.6	0.4		0.6			0.3	0.2	0.5							2.7		1.8	273	
2130104		事业运行	0.6				0.35	0.6	0.4		0.6			0.3	0.2	0.5							2.7		1.8	273	
	276005	中华人民共和国渔港监督处	0.5				0.5	0.5	1	1		1			1		1.5						3		0.28	05	
210		医疗卫生与计划生育支出																									
21005		医疗保障																									
2100502		事业单位医疗(医疗保障)																									
213		农林水支出	0.5				0.5	0.5	1	1		1			1		1.5							3		0.28	05
21301		农业	0.5				0.5	0.5	1	1		1			1		1.5							3		0.28	05
2130104		事业运行(农业)	0.5				0.5	0.5	1	1		1			1		1.5							3		0.28	05
2130110		执法监管(农业)																									

	276006	烟台市海洋环境监测预报中心	1.7	0.54		0.15	2.55	1.2	2.32		1.8			0.17	1.5	0.9					2.63	0.2		4.6		0.84
210		医疗卫生与计划生育支出																								
21005		医疗保障																								
2100502		事业单位医疗(医疗保障)																								
213		农林水支出	1.7	0.54		0.15	2.55	1.2	2.32		1.8			0.17	1.5	0.9					2.63	0.2		4.6		0.84
21301		农业	1.7	0.54		0.15	2.55	1.2	2.32		1.8			0.17	1.5	0.9					2.63	0.2		4.6		0.84
2130104		事业运行	1.7	0.54		0.15	2.55	1.2	2.32		1.8			0.17	1.5	0.9					2.63	0.2		4.6		0.84
2130112		农业行业管理																								
	276007	烟台市水产研究所	3	0.3		1.85	1.85	3	2		13.16			5		3.59					11	2	12.05			15.5
210		医疗卫生与计划生育支出																								
21005		医疗保障																								
2100502		事业单位医疗(医疗保障)																								
213		农林水支出	3	0.3		1.85	1.85	3	2		13.16			5		3.59					11	2	12.05			15.5

21301		农业	3	0.3			1.85	1.85	3	2		13.16				5		3.59					11	2	12.05			15.5
2130104		事业运行(农业)	3	0.3			1.85	1.85	3	2		13.16				5		3.59					11	2	12.05			15.5
2130199		其他农业支出(农业)																										

表 8、2016 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	
合计							

表 9-1. 2016 年政府性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)	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	社会 保障 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	退职 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 出	
合计																											

表 9-2. 2016 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	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出	
合计																														

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码 (项级)	科目名称 (项级)	单位编码	单位名称	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	财政专 户核拨 资金	其他自 有资金	上年结 转
合计				1054.53	300.20				754.33
2130125	农产品加工与促销	276001	烟台市海洋与渔业局	75	75				
2130135	农业资源保护修复与利用	276001	烟台市海洋与渔业局	426.4	200				226.40
2200205	海洋环境保护与监测	276001	烟台市海洋与渔业局	300					300
2200299	其他海洋管理事务支出	276001	烟台市海洋与渔业局	204.61					204.61
2130110	执法监管	276002	中国海监烟台市支队(参照)	18.3	18.3				
2200208	海洋执法监察	276002	中国海监烟台市支队(参照)	3.6					3.6
2130102	一般行政管理事务	276003	中国海监烟台市支队(船队)	3.41	3.41				
2130104	事业运行	276004	烟台市海洋增殖捕捞站	2.88	2.88				
2130199	其他农业支出	276007	烟台市水产研究所	20.33	0.61				19.72

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位:万元

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	
62.93	6.00	42.19		42.19	14.74

第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

2016年我局本着实事求是、勤俭节约、发展服务海洋渔业经济的原则编制本部门预算。

二、部门收支预算总体情况

2016年收入预算为5877.86万元，其中：财政拨款3763.97万元，上年结转2040.29万元，上级补助收入60万元，其他收入13.6万元。

2016年支出预算为5877.86万元，其中：医疗卫生与计划生育支出49.94万元，农林水事务4570.18万元，国土资源气象等事务支出1255.44万元，结转下年2.3万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为3763.97万元，具体情况如下：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出49.94万元，主要用于事业医疗。

2. 农林水事务（类）农业（款）支出3714.03万元，主要用于行政运行1282.79万元；一般行政管理事务148.41万元；事业运行1372.86万元；农产品质量安全60万元；执法监管410.36万元；农业行业业务管理7万元；农产品加工与促销200万元；农业资源保护修复与利用200万元；其他农业支出32.61万元。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况

2016年，通过一般公共预算安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共62.93万元。

(一) 因公出国(境)费预算6万元。

(二) 公务用车购置及运行费预算42.19万元。是公务用车及执法车辆运行费用。

(三) 公务接待费预算14.74万元。