

2016年烟台市昆嵛山保护区管委

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 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度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 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度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 2016 年部门决算情况说明

第四部门 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

负责昆崮山保护区经济和社会事务的统一领导、统一管理，着力搞好生态保护和旅游新区建设，推动区域经济和社会事业全面发展。

二、部门决算单位构成

烟台昆崮山保护区部门决算包括：昆崮山保护区管委、昆崮山林场。

纳入烟台昆崮山保护区 2016 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台昆崮山保护区管理委员会	本级
2	烟台市昆崮山林场	差额事业单位

第二部分

2016 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：

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	23016.42	一般公共服务支出	1	40
其中：政府性基金	2	255.66	公共安全支出	2	0
二、上级补助收入	3	0	教育支出	3	0
三、事业收入	4	0	科学技术支出	4	10
四、经营收入	5	0	文化体育与传媒支出	5	51.78
五、附属单位上缴收入	6	0	社会保障和就业支出	6	731.64
六、其他收入	7	0	医疗卫生与计划生育支出	7	156.9
			节能环保支出	8	929.3
			城乡社区支出	9	6924.57

			农林水支出	10	11293.23
			交通运输支出	11	204
			商业服务业等支出	12	131.91
			国土海阳气象等支出	13	1426.31
			住房保障支出	14	52.55
			其他支出	15	179.99
		23016.42	本年支出合计		22132.18
用事业基金弥补收支差额		0	结余分配		0
年初结转和结余		6964.69	其中：提取职工福利基金		0
其中：项目支出结转和结余		6964.69	转入事业基金		0
			年末结转和结余		7848.93
			其中：项目支出结转和结 余		7848.93

总计		29981.11	总计		29981.11
----	--	----------	----	--	----------

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 01 表

表 2：收入决算表（按单位）

部门：

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								
502001	烟台昆崮山国家级 自然保护区财政局	201			一般公共服务支出	48	48					
		20106			财政事务	25	25					
		2010699			其他财政事务支出	25	25					
		20123			民族事务	3	3					
		2012399			其他民族事务支出	3	3					
		20199			其他一般公共服务支出	20	20					
		2019999			其他一般公共服务支出	20	20					
		206			科学技术支出	10	10					

		20699	其他科学技术支出	10	10					
		2069999	其他科学技术支出	10	10					
		207	文化体育与传媒支出	186.85	186.85					
		20701	文化	14.7	14.7					
		2070109	群众文化	12.4	12.4					
		2070199	其他文化支出	2.3	2.3					
		20702	文物	92	92					
		2070204	文物保护	92	92					
		20799	其他文化体育与传媒支出	80.15	80.15					
		2079903	文化产业发展专项支出	30	30					
		2079999	其他文化体育与传媒支出	50.15	50.15					
		208	社会保障和就业支出	655.4	655.4					
		20803	财政对社会保险基金的补助	160	160					

		2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	160	160					
		20808	抚恤	148.77	148.77					
		2080899	其他优抚支出	148.77	148.77					
		20809	退役安置	6	6					
		2080901	退役士兵安置	4	4					
		2080904	退役士兵管理教育	2	2					
		20810	社会福利	4.5	4.5					
		2081001	儿童福利	1	1					
		2081002	老年福利	3.5	3.5					
		20811	残疾人事业	5.67	5.67					
		2081104	残疾人康复	0.17	0.17					
		2081199	其他残疾人事业支出	5.5	5.5					

		20819	最低生活保障	123	123					
		2081901	城市最低生活保障金支出	11	11					
		2081902	农村最低生活保障金支出	112	112					
		20820	临时救助	2.4	2.4					
		2082001	临时救助支出	2.4	2.4					
		20821	特困人员供养	2	2					
		2082102	农村五保供养支出	2	2					
		20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	203.06	203.06					
		2082201	移民补助	25	25					
		2082202	基础设施建设和经济发展	178.06	178.06					
		210	医疗卫生与计划生育支出	81.1	81.1					
		21004	公共卫生	15	15					

		2100408	基本公共卫生服务	15	15					
		21005	医疗保障	19.8	19.8					
		2100504	优抚对象医疗补助	8.8	8.8					
		2100509	城乡医疗救助	11	11					
		21007	计划生育事务	45	45					
		2100717	计划生育服务	45	45					
		21010	食品和药品监督管理事务	1.3	1.3					
		2101012	药品事务	0.9	0.9					
		2101015	医疗器械事务	0.1	0.1					
		2101016	食品安全事务	0.3	0.3					
		211	节能环保支出	2560	2560					
		21103	污染防治	2000	2000					
		2110302	水体	1600	1600					

		2110307	排污费安排的支出	400	400					
		21104	自然生态保护	560	560					
		2110402	农村环境保护	32	32					
		2110403	自然保护区	90	90					
		2110499	其他自然生态保护支出	438	438					
		212	城乡社区支出	6555	6555					
		21201	城乡社区管理事务	6510	6510					
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	6510	6510					
		21203	城乡社区公共设施	45	45					
		2120303	小城镇基础设施建设	45	45					
		213	农林水支出	9005.52	9005.52					
		21301	农业	224.76	224.76					
		2130108	病虫害控制	1.7	1.7					

		2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.06	14.06					
		2130199	其他农业支出	209	209					
		21302	林业	7078.43	7078.43					
		2130201	行政运行	4470.18	4470.18					
		2130205	森林培育	139.1	139.1					
		2130209	森林生态效益补偿	191.5	191.5					
		2130210	林业自然保护区	414.85	414.85					
		2130234	林业防灾减灾	93.4	93.4					
		2130299	其他林业支出	1769.4	1769.4					
		21303	水利	181.5	181.5					
		2130305	水利工程建设	60	60					
		2130316	农田水利	40	40					

		2130331	水资源费安排的支出	50	50					
		2130335	农村人畜饮水	31.5	31.5					
		21305	扶贫	118.83	118.83					
		2130504	农村基础设施建设	5	5					
		2130599	其他扶贫支出	113.83	113.83					
		21307	农村综合改革	1402	1402					
		2130701	对村级一事一议的补助	1042	1042					
		2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	360	360					
		214	交通运输支出	204	204					
		21401	公路水路运输	54	54					
		2140113	公路客货运站（场）建设	6	6					
		2140199	其他公路水路运输支出	48	48					

		21406	车辆购置税支出	150	150					
		2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	150	150					
		216	商业服务业等支出	43.76	43.76					
		21605	旅游业管理与服务支出	43.76	43.76					
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	43.76	43.76					
		220	国土海洋气象等支出	40	40					
		22001	国土资源事务	40	40					
		2200113	地质及矿产资源调查	40	40					
		221	住房保障支出	15.8	15.8					
		22101	保障性安居工程支出	15.8	15.8					
		2210105	农村危房改造	15.8	15.8					
		229	其他支出	136.96	136.96					

		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52.6	52.6					
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8	8					
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11	11					
		2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10	10					
		2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	12.6	12.6					
		2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1	1					
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10	10					

		22999	其他支出	84.36	84.36					
		2299901	其他支出	84.36	84.36					
502002	烟台市昆崮山林场	208	社会保障和就业支出	5.86	5.86					
		20808	抚恤	5.86	5.86					
		2080801	死亡抚恤	5.86	5.86					
		210	医疗卫生与计划生育支出	82.19	82.19					
		21005	医疗保障	82.19	82.19					
		2100502	事业单位医疗	82.19	82.19					
		213	农林水支出	3385.98	3385.98					
		21302	林业	3335.98	3335.98					
		2130204	林业事业机构	2307.38	2307.38					
		2130205	森林培育	20	20					
		2130209	森林生态效益补偿	55.2	55.2					

		2130234	林业防灾减灾	60	60					
		2130299	其他林业支出	893.4	893.4					
		21305	扶贫	50	50					
		2130599	其他扶贫支出	50	50					

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 03 表

表 3：支出决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
		类	款	项		合计			支出		位补助支
						1			2		3
					合 计	22132.18	7350.03	14782.15			
501002	烟台昆崮山国 家级自然保护 区财政局	201			一般公共服务支出	40		40			
		201	06		财政事务	20		20			
		201	06	99	其他财政事务支出	20		20			
		201	99		其他一般公共服务支出	20		20			
		201	99	99	其他一般公共服务支出	20		20			
		206			科学技术支出	10		10			

		206	99		其他科学技术支出	10		10			
		206	99	99	其他科学技术支出	10		10			
		207			文化体育与传媒支出	51.23		51.23			
		207	01		文化	7.17		7.17			
		207	01	09	群众文化	7.17		7.17			
		207	02		文物	14.06		14.06			
		207	02	04	文物保护	14.06		14.06			
		207	99		其他文化体育与传媒支出	30		30			
		207	99	03	文化产业发展专项支出	30		30			
		208			社会保障和就业支出	725.78		725.78			
		208	03		财政对社会保险基金的补助	161		161			
		208	03	08	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	161		161			

		208	08		抚恤	169.16		169.16			
		208	08	01	死亡抚恤	6.81		6.81			
		208	08	02	伤残抚恤	34.97		34.97			
		208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	20.02		20.02			
		208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	7.3		7.3			
		208	08	99	其他优抚支出	100.06		100.06			
		208	09		退役安置	4		4			
		208	09	01	退役士兵安置	4		4			
		208	10		社会福利	4.5		4.5			
		208	10	01	儿童福利	1		1			
		208	10	02	老年福利	3.5		3.5			
		208	11		残疾人事业	2.79		2.79			
		208	11	99	其他残疾人事业支出	2.79		2.79			

		208	15		自然灾害生活救助	163.18		163.18			
		208	15	03	自然灾害灾后重建补助	163.18		163.18			
		208	19		最低生活保障	97.84		97.84			
		208	19	01	城市最低生活保障金支出	21		21			
		208	19	02	农村最低生活保障金支出	76.84		76.84			
		208	20		临时救助	1		1			
		208	20	01	临时救助支出	1		1			
		208	21		特困人员供养	2		2			
		208	21	02	农村五保供养支出	2		2			
		208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	120.31		120.31			
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	120.31		120.31			
		210			医疗卫生与计划生育支出	74.71		74.71			

		210	04		公共卫生	17.2		17.2			
		210	04	08	基本公共卫生服务	17.2		17.2			
		210	05		医疗保障	12.51		12.51			
		210	05	04	优抚对象医疗补助	1.51		1.51			
		210	05	09	城乡医疗救助	11		11			
		210	07		计划生育事务	45		45			
		210	07	17	计划生育服务	45		45			
		211			节能环保支出	929.3	386	543.3			
		211	03		污染防治	425.92		425.92			
		211	03	02	水体	275.92		275.92			
		211	03	07	排污费安排的支出	150		150			
		211	04		自然生态保护	503.38	386	117.38			
		211	04	02	农村环境保护	65.38		65.38			

		211	07	99	其他自然生态保护支出	438	386	52			
		212			城乡社区支出	6924.57		6924.57			
		212	01		城乡社区管理事务	6510		6510			
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6510		6510			
		212	03		城乡社区公共设施	345.23		345.23			
		212	03	03	小城镇基础设施建设	10		10			
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	335.23		335.23			
		212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	69.34		69.34			
		212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	69.34		69.34			
		213			农林水支出	8826.68	4484.24	4342.44			
		213	01		农业	18.06	14.06	4			

		213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	14.06	14.06			
		213	01	99	其他农业支出	4		4		
		213	02		林业	6764	4470.18	2293.82		
		213	02	01	行政运行	4470.18	4470.18			
		213	02	05	森林培育	203.6		203.6		
		213	02	09	森林生态效益补偿	217.67		217.67		
		213	02	10	林业自然保护区	954.19		954.19		
		213	02	34	林业防灾减灾	24.96		24.96		
		213	02	99	其他林业支出	893.4		893.4		
		213	03		水利	371.65		371.65		
		213	03	05	水利工程建设	52.64		52.64		
		213	03	10	水土保持	25		25		
		213	03	14	防汛	30		30		

		213	03	16	农田水利	264.01		264.01			
		213	05		扶贫	113.83		113.83			
		213	05	99	其他扶贫支出	113.83		113.83			
		213	07		农村综合改革	1340.14		1340.14			
		213	07	01	对村级一事一议的补助	808.23		808.23			
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	360		360			
		213	07	07	农村综合改革示范试点补助	146.91		146.91			
		213	07	99	其他农村综合改革支出	25		25			
		213	99		其他农林水支出	219		219			
		213	99	99	其他农林水支出	219		219			
		214			交通运输支出	204		204			
		214	01		公路水路运输	54		54			

		214	01	13	公路客货运站（场）建设	6		6			
		214	01	99	其他公路水路运输支出	48		48			
		214	06		车辆购置税支出	150		150			
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	150		150			
		216			商业服务业等支出	131.91		131.91			
		216	05		旅游业管理与服务支出	131.91		131.91			
		216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	131.91		131.91			
		220			国土海洋气象等支出	1426.31		1426.31			
		220	01		国土资源事务	1426.31		1426.31			
		220	01	99	其他国土资源事务支出	1426.31		1426.31			
		221			住房保障支出	40.85		40.85			
		221	01		保障性安居工程支出	40.85		40.85			

		221	01	05	农村危房改造	40.85		40.85			
		229			其他支出	180	84.36	95.64			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	95.64		95.64			
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	3.98		3.97			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支 出	14.68		14.68			
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支 出	43.4		43.4			
		229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支 出	10		10			
		229	60	11	用于扶贫的彩票公益金支出	12.58		12.58			

		229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1		1			
		229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10		10			
		229	99		其他支出	84.36	84.36				
		229	99	01	其他支出	84.36	84.36				
502001	烟台市昆崮山林场	207			文化体育与传媒支出	0.55		0.55			
		207	01		文化	0.55		0.55			
		207	01	99	其他文化支出	0.55		0.55			
		208			社会保障和就业支出	5.86	5.86				
		208	08		抚恤	5.86	5.86				
		208	08	01	死亡抚恤	5.86	5.86				

		210			医疗卫生与计划生育支出	82.19	82.19			
		210	05		医疗保障	82.19	82.19			
		210	05	02	事业单位医疗	82.19	82.19			
		213			农林水支出	2466.55	2307.38	159.17		
		213	02		林业	2461.36	2307.38	153.98		
		213	02	04	林业事业机构	2307.38	2307.38			
		213	02	05	森林培育	22.96		22.96		
		213	02	09	森林生态效益补偿	52.71		52.71		
		213	02	32	成品油价格改革对林业的补贴	17.09		17.09		
		213	02	34	林业防灾减灾	61.22		61.22		
		213	03		水利	5.19		5.19		
		213	03	05	水利工程建设	5.19		5.19		
		221			住房保障支出	11.7		11.7		

		221	01		保障性安居工程支出	11.7		11.7			
		221	01	03	棚户区改造	11.7		11.7			

注：本表填写请参照《2016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：

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		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	22,760.76	一、一般公共服务支出	31	40.00	40.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.66	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	10.00	10.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	51.78	51.78	
	8		八、社会保障和就业支出	38	731.64	611.33	120.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	156.90	156.90	
	10		十、节能环保支出	40	929.30	929.30	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,924.57	6,855.23	69.34
	12		十二、农林水支出	42	11,293.23	11,293.23	
	13		十三、交通运输支出	43	204.00	204.00	
	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	131.91	131.91	
	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	1,426.31	1,426.31	

	19		十九、住房保障支出	49	52.55	52.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	180.00	84.36	95.64
	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	23,016.42	本年支出合计	77	22,132.18	21,846.90	285.28
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	6,964.69	年末财政拨款结转和结余	79	7,848.92	7,215.50	633.42
一、一般公共预算财政拨款	27	6,301.65	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	663.04	项目支出结转和结余	81	7,848.92	7,215.50	633.42
	29			82			
总计	30	29,981.11	总计	83	29,981.11	29,062.40	918.71

注：本表填写请参照《2016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	
502001	烟台昆崮山国家级自然保护区财政局	201			一般公共服务支出	40			40
		201	06		财政事务	20			20
		201	06	99	其他财政事务支出	20			20
		201	99		其他一般公共服务支出	20			20
		201	99	99	其他一般公共服务支出	20			20
		206			科学技术支出	10			10
		206	99		其他科学技术支出	10			10

		206	99	99	其他科学技术支出	10			10
		207			文化体育与传媒支出	51.23			51.23
		207	01		文化	7.17			7.17
		207	01	09	群众文化	7.17			7.17
		207	02		文物	14.06			14.06
		207	02	04	文物保护	14.06			14.06
		207	99		其他文化体育与传媒支出	30			30
		207	99	03	文化产业发展专项支出	30			30
		208			社会保障和就业支出	605.47			605.47
		208	03		财政对社会保险基金的补助	161			161
		208	03	08	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	161			161
		208	08		抚恤	169.16			169.16
		208	08	01	死亡抚恤	6.81			6.81

		208	08	02	伤残抚恤	34.97			34.97
		208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	20.02			20.02
		208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	7.3			7.3
		208	08	99	其他优抚支出	100.06			100.06
		208	09		退役安置	4			4
		208	09	01	退役士兵安置	4			4
		208	10		社会福利	4.5			4.5
		208	10	01	儿童福利	1			1
		208	10	02	老年福利	3.5			3.5
		208	11		残疾人事业	2.79			2.79
		208	11	99	其他残疾人事业支出	2.79			2.79
		208	15		自然灾害生活救助	163.18			163.18
		208	15	03	自然灾害灾后重建补助	163.18			163.18

		208	19		最低生活保障	97.84			97.84
		208	19	01	城市最低生活保障金支出	21			21
		208	19	02	农村最低生活保障金支出	76.84			76.84
		208	20		临时救助	1			1
		208	20	01	临时救助支出	1			1
		208	21		特困人员供养	2			2
		208	21	02	农村五保供养支出	2			2
		210			医疗卫生与计划生育支出	74.71			74.71
		210	04		公共卫生	17.2			17.2
		210	04	08	基本公共卫生服务	17.2			17.2
		210	05		医疗保障	12.51			12.51
		210	05	04	优抚对象医疗补助	1.51			1.51
		210	05	09	城乡医疗救助	11			11

		210	07		计划生育事务	45			45
		210	07	17	计划生育服务	45			45
		211			节能环保支出	929.3		386	543.3
		211	03		污染防治	425.92			425.92
		211	03	02	水体	275.92			275.92
		211	03	07	排污费安排的支出	150			150
		211	04		自然生态保护	503.38		386	117.38
		211	04	02	农村环境保护	65.38			65.38
		211	04	99	其他自然生态保护支出	438		386	52
		212			城乡社区支出	6855.23			6855.23
		212	01		城乡社区管理事务	6510			6510
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6510			6510
		212	03		城乡社区公共设施	345.23			345.23

		212	03	03	小城镇基础设施建设	10			10
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	335.23			335.23
		213			农林水支出	8826.68	1107.38	3376.86	4342.44
		213	01		农业	18.06	5.16	8.9	4
		213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	14.06	5.16	8.9	
		213	01	99	其他农业支出	4			4
		213	02		林业	6764	1102.22	3367.96	2293.82
		213	02	01	行政运行	4470.18	1102.22	3367.96	
		213	02	05	森林培育	203.6			203.6
		213	02	09	森林生态效益补偿	217.67			217.67
		213	02	10	林业自然保护区	954.19			954.19
		213	02	34	林业防灾减灾	24.96			24.96
		213	02	99	其他林业支出	893.4			893.4

		213	03		水利	371.65			371.65
		213	03	05	水利工程建设	52.64			52.64
		213	03	10	水土保持	25			25
		213	03	14	防汛	30			30
		213	03	16	农田水利	264.01			264.01
		213	05		扶贫	113.83			113.83
		213	05	99	其他扶贫支出	113.83			113.83
		213	07		农村综合改革	1340.14			1340.14
		213	07	01	对村级一事一议的补助	808.23			808.23
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	360			360
		213	07	07	农村综合改革示范试点补助	146.91			146.91
		213	07	99	其他农村综合改革支出	25			25
		213	99		其他农林水支出	219			219

		213	99	99	其他农林水支出	219			219
		214			交通运输支出	204			204
		214	01		公路水路运输	54			54
		214	01	13	公路客货运站（场）建设	6			6
		214	01	99	其他公路水路运输支出	48			48
		214	06		车辆购置税支出	150			150
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	150			150
		216			商业服务业等支出	131.91			131.91
		216	05		旅游业管理与服务支出	131.91			131.91
		216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	131.91			131.91
		220			国土海洋气象等支出	1426.31			1426.31
		220	01		国土资源事务	1426.31			1426.31
		220	01	99	其他国土资源事务支出	1426.31			1426.31

		221			住房保障支出	40.85			40.85
		221	01		保障性安居工程支出	40.85			40.85
		221	01	05	农村危房改造	40.85			40.85
		229			其他支出	84.36	4.36	80	
		229	99		其他支出	84.36	4.36	80	
		229	99	01	其他支出	84.36	4.36	80	
502002	烟台市昆崙山林场	207			文化体育与传媒支出	0.55			0.55
		207	01		文化	0.55			0.55
		207	01	99	其他文化支出	0.55			0.55
		208			社会保障和就业支出	5.86	5.86		
		208	08		抚恤	5.86	5.86		
		208	08	01	死亡抚恤	5.86	5.86		
		210			医疗卫生与计划生育支出	82.19	82.19		

		210	05		医疗保障	82.19	82.19		
		210	05	02	事业单位医疗	82.19	82.19		
		213			农林水支出	2466.55	2307.38		159.17
		213	02		林业	2461.36	2307.38		153.98
		213	02	04	林业事业机构	2307.38	2307.38		
		213	02	05	森林培育	22.96			22.96
		213	02	09	森林生态效益补偿	52.71			52.71
		213	02	32	成品油价格改革对林业的补贴	17.09			17.09
		213	02	34	林业防灾减灾	61.22			61.22
		213	03		水利	5.19			5.19
		213	03	05	水利工程建设	5.19			5.19
		221			住房保障支出	11.7			11.7
		221	01		保障性安居工程支出	11.7			11.7

		221	01	03	棚户区改造	11.7			11.7
--	--	-----	----	----	-------	------	--	--	------

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 07 表

		208	08	01	死亡抚恤	5.86									
		210			医疗卫生与计划生育支出	82.19									
		210	05		医疗保障	82.19									
		210	05	02	事业单位医疗	82.19									
		213			农林水支出	2307.38	1096.48	398.08	363.77		28.78			217.47	88.38
		213	02		林业	2307.38	1096.48	398.08	363.77		28.78			217.47	88.38
		213	02	04	林业事业机构	2307.38	1096.48	398.08	363.77		28.78			217.47	88.38

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																							
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3393.81	1012.15	30.52	58.45	0.28	0.25	70.55	20.1	22.48		27.28	3.01	130.51	107.92	4.15	3.6	20.41	7.9		3.44	504	3.75	20	0
386	300																			86			
386	300																			86			
386	300																			86			

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

商品和服务支出				对个人和家庭的补助																
公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	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	租房补贴	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
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
96.53	149.99		1096.54	1600.37		464.41		81.48	69.19	0.41	114.97		0.53		300.97		70.98	84.69	86.38	326.36
96.53	149.99		1096.54	297.06					69.19	0.41	27.98		0.53		87.36		70.98		16.2	24.41

				1210.9		462.08		75.62			4.8				213.61			84.69	70.18	299.92
				1210.9		462.08		75.62			4.8				213.61			84.69	70.18	299.92
				1210.9		462.08		75.62			4.8				213.61			84.69	70.18	299.92

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

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
		类	款	项					小计	人员 经费	日常公 用经费		
合计			663.05	255.66	285.28				285.28	633.42			
502001	烟台昆崮山国 家级自然保护 区财政局	208			社会保障和就业支出	220	203.06	120.31				120.31	302.75
		208	22		大中型水库移民后期扶持基金支 出	190	203.06	120.31				120.31	272.75

		208	22	01	移民补助		25					25
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	190	178.06	120.31			120.31	247.75
		208	23		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	30						30
		208	23	02	基础设施建设和经济发展	30						30
		212			城乡社区支出	195.44		69.34			69.34	126.1
		212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	195.44		69.34			69.34	126.1
		212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	195.44		69.34			69.34	126.1
		216			商业服务业等支出	83						83
		216	60		旅游发展基金支出	83						83
		216	60	04	地方旅游开发项目补助	83						83

		229			其他支出	164.61	52.6	95.63				95.63	121.57
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	164.61	52.6	95.63				95.63	121.57
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	100.98	8	3.97				3.97	105
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支 出	14.68	11	14.68				14.68	11
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支 出	47.31		43.4				43.4	3.91
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	1.64							1.64
		229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支 出		10	10				10	

		229	60	11	用于扶贫的彩票公益金支出		12.6	12.58				12.58	0.02
		229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		1	1				1	
		229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10	10				10	

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决09表

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决10-1表

无此类支出

		物													
		工 程	3												
		服 务	4												
		货 物	2												
		工 程	3												
		服 务	4												

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《政府采购情况表》

无此类支出

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	2016 年度预算数						2016 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	
烟台昆崮山国家级自然保护区财政局	395	0	395	0	195	200	119.94	3.01	96.52	0	96.52	20.41
烟台市昆崮山林场	0	0	0	0	0	0	28.78	0	28.78	0	28.78	0

注：本表填写请参照《2016 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，2016 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

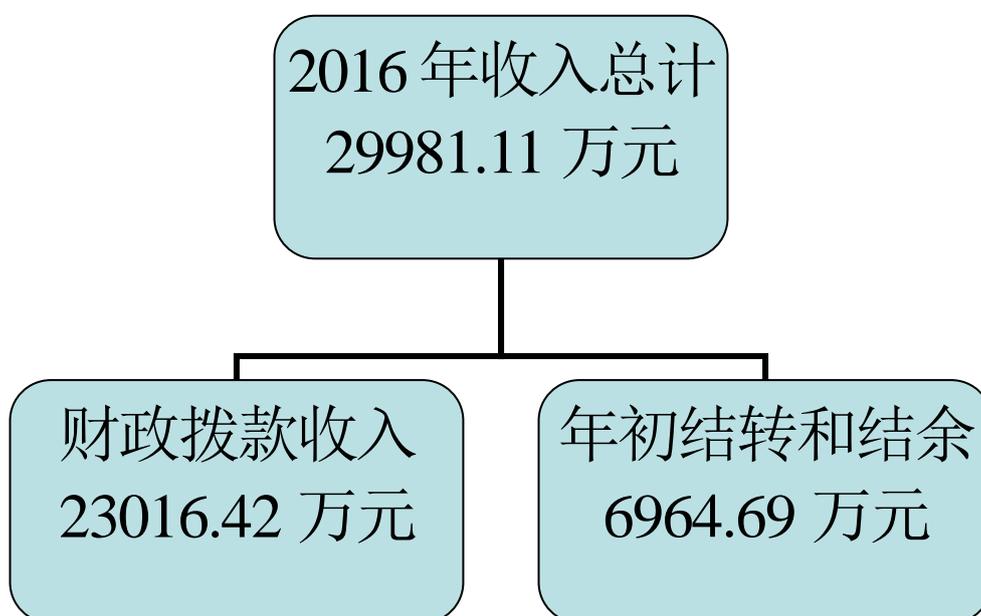
2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 29981.11 万元（其中本年收入 23016.42 万元），包括：财政拨款收入 23016.42 万元，年初结转和结余 6964.69 万元。

收入总计比上年决算数增加 591.25 万，原因为 2016 年度市政府对我区财政体制进行了调整，收入增加。



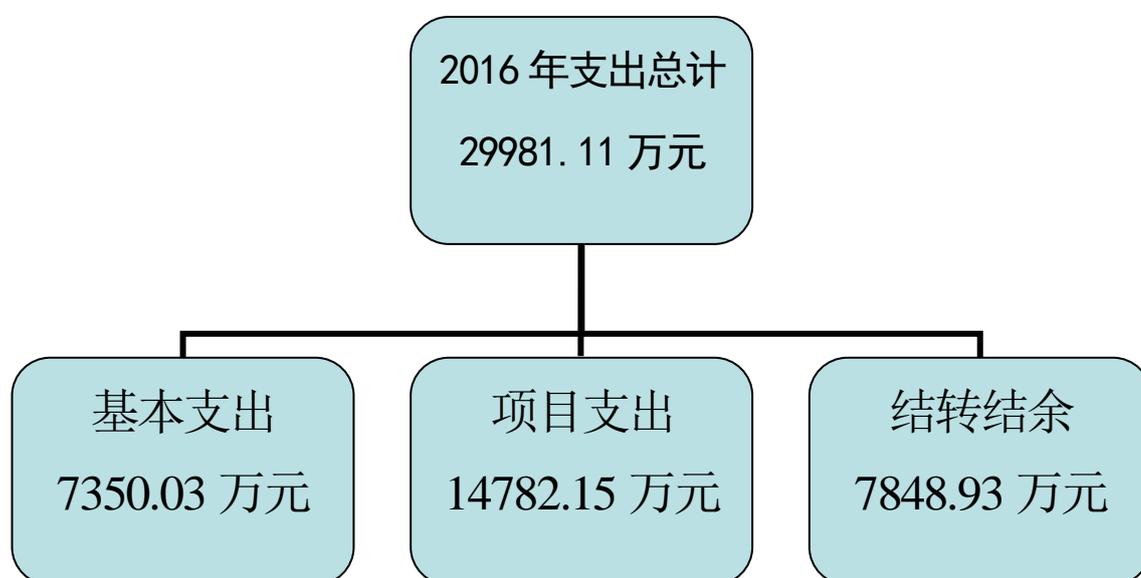
2016 年支出总计 29981.11 万元（其中本年支出 22132.18 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）40 万元，科学技术支出（类）10 万元，文化体育与传媒支出（类）51.78 万元，社会保障和就业支出（类）731.64 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）156.9 万元，节能环保支出（类）929.3 万元，城乡社区支出

(类) 6924.57 万元, 农林水支出(类) 11293.23 万元, 交通运输支出(类) 204 万元, 商业服务业等支出(类) 131.91 万元, 国土海阳气象等支出(类) 1426.31 万元, 住房保障支出(类) 52.55 万元, 其他支出(类) 179.99 万元。年末结转和结余 7848.93 万元。

2、按经济分类科目, 工资福利支出(类) 1906.8 万元, 商品和服务支出(类) 5051.97 万元, 对个人和家庭的补助(类) 4295.36 万元, 其他资本性支出(类) 10728.09 万元, 对企事业单位的补贴(类) 149.96 万元, 年末结转和结余 7848.93 万元。

支出总计比上年决算增加 591.25 万元, 原因为部分工程项目由市级统一支付转为我区进行支付, 很多项目和工程按照合同要求或工程进度, 应在 2016 年度支付款项。



(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 29981.11 万元，包括：本年财政拨款收入合计 23016.42 万元，其中一般公共预算财政拨款 22760.76 万元、政府性基金预算财政拨款 255.66 万元；年初财政拨款结转和结余 6964.69 万元，其中一般公共预算财政拨款 6301.65 万元、政府性基金预算财政拨款 663.04 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 29981.11 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）40 万元，主要用于财政信息网络建设，财政其他专项业务支出。

2、科学技术支出（类）10 万元，主要用于苹果产业提质升级。

3、文化体育与传媒支出（类）51.78 万元，主要用于电影下乡宣传费用、农家书屋建设、农村文艺演出乐器和服装的购置、订阅农村党报党刊等的支出。

4、社会保障和就业支出（类）731.64 万元，主要用于扶贫工作经费、低保高龄津贴、基础养老金及丧葬补助的发放、残疾人护理补贴、低保重度残疾人生活补贴、困境儿童生活补助，烈士子女补助、精简退职、退役士兵自主就业、90 岁以上高龄老人营养补助等的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）156.9 万元，主要用于政府大病救助、基本公共卫生服务、优抚对象医疗补助、奖扶特扶资金、食品药品检测等的支出。

6、节能环保支出（类）929.3 万元，主要用于省级自然保护区日常运行、维护。

7、城乡社区支出（类）6924.57万元，主要用于村容村貌综合整治项目的支出。

8、农林水支出（类）11293.23万元，主要用于畜牧防疫、玉米良种补贴、小麦保险、土地承包经营确权登记工作、植树造林、林场良种补贴、昆崙山管委和林场人员经费和公用经费、防火经费、特大防汛抗旱、村级一事一议、生态文明村建设、病险水库除险加固、成品油价格改革等的支出。

9、交通运输支出（类）204万元，主要用于县乡交通基础设施建设、苜曲线大修工程等的支出。

10、商业服务业等支出（类）131.91万元，主要用于乡村旅游扶贫专项补助。

11、国土海阳气象等支出（类）1426.31万元，主要用于省级地质公园遗迹保护工程及设计费和监理费、地质环境治理项目工程及设计费等的支出。

12、住房保障支出（类）52.55万元，主要用于农村危房改造补助的支出。

13、其他支出（类）179.99万元，主要用于低保、五保、医保、农保、老年人生活补贴、残疾人生活补贴等专项区级配套、保护区基础设施建设。

14、年末结转和结余7848.93万元，主要原因为部分项目按计划应在下一年开始实施并按合同要求进行付款，未完工项目按合同要求根据进度付款中。

财政拨款支出比年初预算减少113.64万元，主要原因为公车改

革相关费用减少以及加大结支力度，公务接待费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 21846.9 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 20 万元，主要用于乡镇财政工作绩效管理、国有土地收入征管业务工作经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出 20 万元，主要用于基层行政单位工作经费。

3、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 10 万元，主要用于苹果产业提质升级。

4、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出 7.17 万元，主要用于电影下乡宣传及文化体育转移支付资金。

5、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）支出 0.55 万元，主要用于文化产业发展。

6、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 14.06 万元，主要用于坡里古庙群保护修复工程设计。

7、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）支出 30 万元，主要用于红色文化教育基地项目。

8、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 161 万元，主要用于基础养老金和丧葬补助的发放。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 12.67

万元，主要用于三属和烈士子女补助。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 34.97 万元，主要用于伤残金发放。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生生活补助（项）支出 20.02 万元，主要用于精简退职、退役士兵和复退军人补助。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 7.3 万元，主要用于对 60 周岁及以上的退役士兵补助。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 100.06 万元，主要用于抗战老战士、老党员补助的发放。

14、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 4 万元，主要用于退役士兵自主就业补助及生活补助。

15、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 1 万元，主要用于特困儿童生活补贴、孤儿查体、春苗阳光工程残疾人支出。

16、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 3.5 万元，主要用于老年人高龄津贴、营养补助、查体费。

17、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 2.79 万元，主要用于残疾人轮椅燃油补贴和残疾人护理补贴。

18、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）支出 163.18 万元，主要用于水毁道路修复。

19、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 21 万元，主要用于城市低保失能、免费电量、高龄补贴、低保重度残疾人生活补助等。

20、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 76.84 万元，主要用于农村低保失能、免费电量、高龄补贴、低保重度残疾人生活补助等。

21、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出 1 万元，主要用于低保电量补贴。

22、社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）支出 2 万元，主要用于五保供养经费。

23、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 17.2 万元，主要用于乡村医生基本药物补助。

24、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 82.19 万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

25、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）支出 1.51 万元，主要用于优抚对象医疗费。

26、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）支出 11 万元，主要用于乡城乡大病救助。

27、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 45 万元，主要用于奖扶特扶资金。

28、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出 275.92 万元，主要用于鸡棚拆迁补偿。

29、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）

支出 150 万元，主要用于农村环境整治。

30、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 65.38 万元，主要用于农村沼气池及污水处理池工程。

31、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）支出 438 万元，主要用于五保集中供养及村级补助等。

32、城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物（项）支出 6510 万元，主要用于天网工程、土地补偿及护林员工资等。

33、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 10 万元，主要用于村容村貌综合整治。

34、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 335.23 万元，主要用于森林防火能力建设。

35、农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出 14.06 万元，主要用于大学生村官的工资等支出。

36、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 4 万元，主要用于土地承包经营权确权登记颁证补助经费。

37、农林水（类）林业（款）行政运行（项）支出 4470.18 万元，主要用于昆崙山管委人员经费和日常公用经费。

38、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）支出 2307.38 万元，主要用于昆崙山林场人员经费和日常公用经费。

39、农林水（类）林业（款）森林培育（项）支出 226.56 万元，主要用于植树造林、沿海防护林工程造林作业设计费、林场良种补贴、水系造林。

40、农林水(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)支出 270.38 万元,主要用于护林员工资、保险、生活费等费用。

41、农林水(类)林业(款)林业自然保护区(项)支出 954.19 万元,主要用于保护区气象观测站设计和建设、野生动物检测设备购置、有害生物普查仪器购置。

42、农林水(类)林业(款)成品油价格改革对林业的补贴(项)支出 17.09 万元,主要用于成品油价格改革财政补贴资金。

43、农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项)支出 86.18 万元,主要用于防火物资购置、护林管护点物资配备、松材线虫设备购置。

44、农林水(类)林业(款)其他林业(项)支出 893.4 万元,主要用于国有林场改革经费。

45、农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)支出 57.83 万元,主要用于饮水工程建设。

46、农林水(类)水利(款)水土保持(项)支出 25 万元,主要用于小流域治理工程建设。

47、农林水(类)水利(款)防汛(项)支出 30 万元,主要用于农村大口井改造。

48、农林水(类)水利(款)农田水利(项)支出 264.01 万元,主要用于水库除险加固。

49、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 113.83 万元,主要用于国有贫困林场扶贫开发、省级重点扶贫村补助。

50、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助

（项）支出 808.23 万元，主要用于村级公益事业一事一议、农村文化大院升级。

51、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 360 万元，主要用于村干部工资、星级文明乡村奖励。

52、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出 146.91 万元，主要用于农村公共服务运行维护机制建设。

53、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 25 万元，主要用于生态文明村建设。

54、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 219 万元，主要用于生态文明村建设、生态文明示范区资金。

55、交通运输（类）公路水路运输（款）公路客货客运站（场）建设（项）支出 6 万元，主要用于道路运输客运站场建设支出。

56、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 48 万元，主要用于县乡道路安全生命防护工程及交通基础设施建设。

57、交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）支出 150 万元，主要用于车购税补助投资通村油路建设。

58、商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 131.91 万元，主要用于旅游基础设施建设。

59、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事物（项）支出 1426.31 万元，主要用于地质环境治理、地质灾害治理和地质遗迹保护等项目支出。

60、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出 11.7 万元，主要用于林业危旧房改造。

61、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出 40.85 万元，主要用于农村危房改造补助资金。

62、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 84.36 万元，主要用于低保、五保、医保、农保、老年人生活补贴、残疾人生活补贴等专项区级配套、保护区基础设施建设。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 7350.03 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 1906.8 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 3393.81 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 1600.37 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 299.09 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

5、对企事业单位的补贴 149.96 万元，主要包括其他对企事业单位的补贴支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 663.05 万元，本年收入 255.66 万元，本年支出 285.28 万元，年末结转和结余 633.42 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）基础设施建设和经济发展（项）支出 120.31 万元，主要用于水库扶持项目资金。

2、城乡社区（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排（项）支出 69.34 万元，主要用于市级农田水利建设。

3、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出 3.97 万元，主要用于老年人意外伤害保险、幸福院和社区建设。

4、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出 14.68 万元，主要用于体育器械维修。

5、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于教育事业的彩票公益金（项）支出 43.4 万元，主要用于昆崙山革命纪念馆、林场植物馆建设。

6、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于文化事业的彩票公益金（项）支出 10 万元，主要用于城乡文化大院、文化中心建设。

7、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于扶贫的彩票公益金（项）支出 12.58 万元，主要用于低保及边缘家庭的取暖费支出。

8、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金（项）支出 1 万元，主要用于低保、五保住院二次报销。

10、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）支出 10 万元，主要用于省级改造项目支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，机关运行经费支出 6900.98 万元，比上年增加 866.64 万元，增加 14.36%。主要原因是：各项事业发展，相应费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

无此类支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 81 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 55 辆，其他用车主要是护林防火车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（四）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

2016 年烟台昆崙山国家级自然保护区管委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 148.72 万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 3.01 万元，公务用车购置及运行维护费 125.3 万元，公务接待费 20.41 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 246.28 万元，主要原因是车辆运行维护费用和公务接待费用降低。其中：因公出国（境）费增加 3.01 万元、公务用车购置及运行费减少 69.7 万元、公务接待费减少 179.59 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是年初无出国考察计划，未做预算，上级部门因工作安排临时批准故产生支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后，车辆相关支出减少。公务接待费减少的主要原因是根据上级要求对此类支出进行压缩。

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。2016 年使用公共预算财政拨款安排烟台昆崙山国家级自然保护区管理委员会等单位，支出国（境）团则 1 个，全年因公出国（境）累计 4 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。公务用车运行维护费 96.52 万元。主要用于主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 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 20.41 万元。主要用于国内各种接待支出，共计接待 102 批次，2148 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开 2016 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

关于上报昆嵛山保护区 2016 年省级林业重点项目资金绩效评价的报告

根据山东省林业厅《关于对 2016 年省级林业重点项目资金开展绩效评价的通知》要求，我们组织相关部门对全区的 2016 年省级林业重点项目资金的使用管理和效果进行了自评，现将有关情况报告如下，请审定。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

烟台市昆嵛山林场建于 1944 年，属国有林场，隶属于烟台市政府，现为正处级事业单位；经营面积 71178 亩、森林蓄积量 23.7 万立方米、森林覆盖率 98.8%；公益林面积 68998 亩、商品林面积 220 亩；已确权发证的面积 71178 亩。

昆嵛山林场为差额拨款事业单位，事业费、职工工资、社保等费用来源于财政拨款及经营性收入，现全额支出。

（二）项目基本情况

1、项目预算目标及用途

昆嵛山林场的平房、办公楼多建于上世纪 60 年代属于危旧房，家属楼建于本世纪初为砖混结构，许多线路、变压器老化，存在安全隐患。林场拖欠在职职工住房公积金 193 万元、拖欠在职职工住房补贴 490.6 万元、拖欠离退休职工住房补贴 64 万元、拖欠在职职工工资 177.6 万元。

此次国有林场改革资金主要用于解决历史欠账，保持职工队伍

稳定。改善居住环境与办公条件，消除安全隐患。

2、项目内容

一是林场拖欠在职职工住房公积金；二是林场三分场线路、变电器改造工程，埋地敷设新电缆；三是林场办公楼、家属楼、接到楼、宿舍楼、仓库、危旧房危修缮、改造工程；四是林场六分场道路改造绿化工程。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况

此次改革项目共需资金 897 万元，其中，中央补助资金 737 万元，省级补助资金 156.4 万元，自筹资金 3.6 万元。

（二）项目资金使用情况

国有林场改革省级补助资金 156.4 万元，目前，项目资金已到位，并拨付项目实施单位昆崙山林场。

（三）项目管理情况分析

昆崙山保护区区管委作为国有林场改革的责任主体，为加强对改革工作的组织领导，组建以工委副书记、管委主任吴有进同志为组长的改革领导小组，领导小组下设改革办公室，由区资源保护综合执法局和昆崙山林场相关工作人员组成，成员单位由区党群工作部、区财政局、区资源保护综合执法局和昆崙山林场各单位参与组成。

国有林场改革涉及到广大国有林场职工的切身利益，根据昆崙山林场实际情况，我区编制了《昆崙山林场改革实施方案》和《昆崙山林改革补助资金使用方案》。严格按照《方案》要求，逐步推

进改革工作，加强对改革工作的监督检查，及时掌握改革动态，确保国有林场健康持续发展。

三、项目绩效情况

目前，项目资金已拨付项目实施单位，项目实施方案已报送上级主管部门审批，因上级项目批复尚未下达，项目工程具体实施尚未启动。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

待项目实施方案批复后，我区将严格按照《方案》要求，全面开展国有林场改革具体项目实施工作，全力以赴完成改革要求各项任务。

（二）存在问题

此次国有林场改革资金主要用于解决历史欠账，改善居住环境与办公条件，而林场仅拖欠职工工资、补贴已达 925.2 万元，项目资金投入尚不能满足改革实际需要。

2016 年中央财政林业补助资金绩效评价报告

根据山东省财政厅、林业厅《关于开展 2016 年中央财政林业补助资金绩效评价的通知》要求，我们组织相关部门对全区的 2016 年中央财政林业补助资金的使用管理和效果进行了自评，现将有关情况报告如下，请审定。

一、基本情况

（一）自评工作开展情况

根据文件要求，我区迅速组织起绩效自评小组。自评小组本着客观公正的要求，按照“公开、公平、公正”的要求，采取查阅资料、深入调研、收集并分析数据、集体评分表决等科学规范的评价方式，全面准确地衡量我区 2016 年中央财政林业补助资金和项目绩效情况，形成了本评价报告。

（二）绩效目标

1、从财政角度对资金支持对象的实际产出和效益进行评价，改进预算决策和管理水平，提高资金使用效益。

2、促进业务主管部门科学编制预算，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

3、积极运用绩效评价结果，作为资金分配等的重要依据。

二、绩效自评情况

1、中央财政森林生态效益补偿资金

2、2016 年中央财政造林补贴项目

3、2016 年中央财政森林抚育项目

- 4、2016 年中央财政林木良种补贴项目
- 5、2016 年林业国家级自然保护区补助项目
- 6、2016 年林业有害生物防治项目

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据《2016 年中央财政林业补助资金绩效自评工作方案》文件中 2016 年中央财政林业补助资金绩效评价指标体系为标准,并运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对 2016 年中央财政林业补助项目进行评价,以反映项目资金的绩效。通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益,优化财政支出结构。

（二）绩效评价原则及方法

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。建立以绩效为导向的预算分配机制,对项目实施绩效评价,将资金使用效果与资金分配挂钩,督查项目实施单位切实承担起项目绩效管理的责任。

本次绩效评价主要采用成本效益分析法和比较法等方法。

（三）绩效评价工作过程

- 1、前期准备。组建自评工作组并制定绩效评价工作方案。
- 2、组织实施。自评小组对项目进行实地核查,了解项目实施单

位项目管理和项目资金绩效评价的意见和建议,收集项目相关资料。

3、分析评价。对绩效评价指标进行分析和评分,拟定绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 资金情况分析

1、资金到位情况

我区 2016 年中央财政林业补助资金项目涉及 6 项,其中,中央财政森林生态效益补偿资金 191.5 万元、2016 年中央财政造林补贴项目 21.1 万元、2016 年中央财政森林抚育项目 80 万元、2016 年中央财政林木良种补贴项目 20 万元、2016 年林业国家级自然保护区补助项目 150 万元、2016 年林业有害生物防治项目 35 万元,共计 497.6 万元。目前,项目资金均已到位。

2、资金使用情况分析

(1) 中央财政森林生态效益补偿资金。其中涉及国有国家级公益林管护面积 68998 亩,集体国家级公益林管护面积 81506 亩。其中,森林生态效益补偿资金 55.2 万元拨付昆崙山林场用于国有国家级公益林管护,122.35 万元拨付集体国家级公益林管护人员,13.95 万元拨付牟平区财政用于牟平相关区域公益林管护。

(2) 2016 年中央财政造林补贴项目。2016 年中央财政造林 1000 亩,目前,项目已完工,待项目验收合格后拨付资金至施工单位。

(3) 2016 年中央财政森林抚育项目。2016 年中央财政森林抚育 8000 亩,其中,昆崙山林场 5000 亩,山北生态林场 3000 亩,目前,项目已完工,待项目验收合格后拨付资金至施工单位。

(4) 2016 年中央财政林木良种补贴项目。2016 年中央财政林木良种补贴 200 亩，项目已拨付项目实施单位昆崙山林场。其中，种苗费 10.8 万元、化肥农药费 1.8 万元、劳务费 6 万元，剩余 1.4 万元将于项目验收后拨付劳务费用。

(5) 2016 年林业国家级自然保护区补助项目。项目正在全面推进建设中，其中，泰礮顶修复工程已完工，资金 32 万元已拨付施工单位，其余工程均加紧施工，待完工验收合格后拨付资金。

(6) 2016 年林业有害生物防治项目。林业有害生物防治项目主要用于林业有害生物普查监测，目前，项目正在全面推进实施中，待项目完成后拨付资金。

3、资金管理情况分析

2016 年中央财政林业补贴资金由昆崙山保护区财政局统一管理。严格执行财金纪律，建立项目资金专帐，设立专户，指定专人，做到专款专用。

项目工程实行预算审批制度，严格按照资金拨付程序，按工程实际进度付款，坚决杜绝乱支乱用现象发生。

对项目资金实行验收管理。根据验收报告单报账，不达进度、不合质量标准的工程不予验收，对于剩余工程建设资金不予拨款，并追究有关责任人的责任。

(二) 实施情况分析

1、组织情况分析

对相关工程严格执行工程建设的项目法人负责制、工程招投标制、工程建设监理制、合同管理制，依法、合规，按程序组织建设

工作，应该集中采购的项目一律实行政府采购进行集中采购。

2、管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过反复论证，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（三）绩效情况分析

1、效率性分析

（1）实施进度

我区 2016 年中央财政林业补贴项目均已开始施工，其中森林生态效益补偿、造林、森林抚育、草本药材种植等项目已完工，其余未完工项目均在加紧推进中，计划在今年年底全面完成各项目，并拨付资金至施工单位。

（2）完成质量

我区林业补贴项目施工前，项目责任单位须按要求结合我区实际制定项目实施方案或项目作业设计，项目实施单位根据项目需要开展项目专业培训。实施过程中，项目实施单位必须按照《方案》或《设计》施工，项目责任单位领导小组和技术指导小组对项目进度和质量进行指导和检查。项目完工后，由项目实施单位递交验收申请，有项目责任部门会同技术人员进行项目验收检查。确保各项目保质保量完成。

2、效益性分析

（1）预期目标完成程度

各项目实施加强了财政资金监管工作，确保了建设项目顺利实施，一是森林资源得到有效保护，森林蓄积量有明显上升；二是优化了树种结构，增强蓄水能力，增添森林景观，改善生态环境；三是改善了林木生长环境，发挥和提高森林多功能效益；四是合理开发利用、繁育中药材资源，实行林药兼做，保护植被；五是加强昆崙山国家级自然保护区生态保护和自然资源管理，进一步提高保护区科研监测水平，促进保护区科学化、规划化管理；六是提升林业有害生物普查、监测、检疫水平，确保昆崙山生态安全。

(2) 对经济和社会等领域影响

各项目实施均能带来一定的经济和社会效益。一是加强对防火隔离带的清理和维护，以及林业有害生物的防控工作提升了森林质量，实现森林蓄积和森林覆盖率双增长；二是能消化社会上的剩余劳力，提高保护区居民的收入水平；三是提高林分质量，优化森林结构，加强生态功能，可有效减缓各种自然灾害影响；四是提升林场发展活力，带动群众增收致富。

五、综合评价情况及评价结论

各项目从各领域而言，均发挥其生态、经济和社会效益，进一步提高我区森林保护、森林质量提升、保护区建设等水平，经自评小组综合分析，各项目总分为 98 分。

六、绩效评价结果应用建议

一是可作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考；二是利用绩效监督结果，促进主管部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。

七、存在的问题及建议

各项目资金存在以下问题：一是个别项目建设进展缓慢，二是资金投入不足，补助标准较低，覆盖范围较小。

下一步将与区财政部门加强沟通协调，及时将项目资金拨付到位，切实提高资金的使用效益。二是加强项目管理，要求项目单位合理安排人员、资金，加快项目建设进度，确保项目的顺利实施。

八、其他需要说明的问题

无

附件：《2016 年中央财政林业补贴资金绩效评价指标》

附 1:

2016 年中央财政林业补助资金绩效评价指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	预期指标值	实际完成值	得分	评价标准
资金投入和使用	20	资金使用	10	资金使用规范性	10		——	——	10	资金投入使用方向完全符合管理办法和资金下达文件的，得 10 分，有一项不符合的，扣 5 分；被审计、财政等有关部门发现的违规违法行为，每个事项扣 5 分。此项最高扣 10 分。
		资金投入	10	与方案相符性	10		——	——	10	资金投入使用方向与各市 2016 年以正式文件上报方案目标相符的得 10 分；有一项不符合的，扣 2 分，最高扣 10 分。
资	20	资金到位	3	申请文件报送	2		——	——	2	按要求编制内容全面的资金申请文件的，得 1

金 和 项 目 管 理									分；按要求及时报送的，得 1 分。
			资金到位时效	1		---	---	1	按照《预算法》等有关要求及时拨付的，得 1 分，未及时拨付不得分。
	管理制度	6	管理制度建设	2		---	---	2	制定林业补助资金实施细则的，得 2 分，否则不得分。
			管理机制创新	4		---	---	4	在资金分配使用和项目管理中，采取政府购买服务、专家评审、先建后补、公示公告等管理机制的，或有其他创新机制的，有上述方式之一即得 4 分，否则不得分。其中公益林管护采取政府购买服务的可得 2 分，其他各得 1 分，最高得 4 分。
	组织实施	4	有效管理措施	3		---	---	3	在项目组织实施中，采取召开座谈会、开展调研、中期评估等有效管理措施的，得 3 分，否则不得分。

				部门协作机制	1		---	---	1	建立财政部门与林业部门协作配合工作机制的得 1 分。
		绩效管理	4	绩效目标设定	2		---	---	2	设定区域绩效目标的，得 2 分，否则不得分。
				自评开展情况	2		---	---	2	按要求开展绩效自评的得 1 分，及时报送自评报告的得 1 分。
		信息宣传报道	3	信息宣传报道	3		---	---	1	经省级媒体采用的宣传材料每篇得 0.5 分，全国性媒体采用或由省级领导批示的信息每份得 1 分，最高得 3 分。
资金实际产	35	数量指标	31	国有国家级公益林管护面积（万亩）	2	衡量国家级公	6.8998	6.8998	2	预期指标值根据省下达各市 2016 年任务目标填列。 实际完成值由被抽查县实际完成值或者问卷调查得出。
				集体和个人所有国家级公益林管护面积（万亩）	2	益林管护主要产出	8.1506	8.1506	2	
				国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库建设面积（万亩）	2	衡量林木良种培育主要产出			2	

出			林木良种培育数量（亿株）	2		0.0002	0.0002	2	如果是定量指标，得分为设定分值*实际完成值/预期完成值。如果是定性指标，评价为优、良、中、差的得分分别为设定分值*100%/90%/80%/60%。
			造林面积（万亩）	2		0.1	0.1	2	
			森林抚育面积（万亩）	2		0.8	0.8	2	
			湿地保护与恢复实施数量（处）	2	衡量湿地保护 主要产出			2	
			退耕还湿面积（万亩）	2				2	
			湿地生态效益补偿人数（人）	2				2	
			航空护林飞行时间（小时）	2	衡量森林防火 主要产出			2	
			林业有害生物防治面积（万亩）	2		0.02	0.02	2	
			林业贷款贴息扶持的贷款额（万元）	2				2	
			林业科技推广示范项目数量（个）	2				2	
			刑事案件立案和行政案件受案数量（件）	2		0	0	2	
			林地面积（万亩）	2	衡量国有林场	7.1178	7.1178	2	

				职工人数（人）	1	改革主要产出	202	202	1	
		质量指标	4	湿地保护奖励实施情况	2	定性指标,用优良中差来衡量			2	
				林业国家级自然保护区任务完成情况	2		优	优	2	
政策 实施 效果 (25分)	25	经济效益指标	5	优良种子（穗条）产值完成率（%）	2				2	预期指标值根据省下达各市 2016 年任务目标填列。 实际完成值根据被抽查县实际完成值，以及问卷调查情况得出。例如：定量指标优良种子（穗条）产值完成率（%）实际完成值主要以被抽查县实际完成值为基础，结合问卷调查情况等得出全省实际完成值。定性指标可采取问卷调查等方式确定结果。 如果是定量指标，得分为设定分值*实际完成值/预期完成值。如果是定性指标，评价为优、良、中、差的得分分别为设定分值
				优良苗木产值完成率（%）	2		100	100	2	
				林业有害生物防治挽回经济损失预期完成率（%）	1		100	100	1	
		社会效益指标	5	国家级公益林提供管护岗位预期完成率（%）	1		100	100	1	
				造林带动就业人数预期完成率（%）	1		100	100	1	
				森林抚育带动就业人数预期完成率（%）	1		100	100	1	
				湿地保护与恢复聘用临时管护人数预期完成率（%）	1		100	100	1	
				林业国家级自然保护区聘用临时管护人数预	1		100	100	1	

				期完成率 (%)						*100%/90%/80%/60%。
		生态效益指标	5	国家级公益林区生态环境改善情况	1	定性指标,用优良中差来衡量	优	优	1	
				增加造林绿化面积预期完成率 (%)	1		100	100	1	
				通过森林抚育促进林分结构改善程度	1	定性指标,用优良中差来衡量	优	优	1	
				林业有害生防治的无公害防治面积预期完成率 (%)	1		100	100	1	
				森林公安对林区保持社会治安稳定的作用程度	1	定性指标,用优良中差来衡量	优	优	1	
		可持续影响指标	5	国家级公益林维护林区稳定	0.5	定性指标,用优良中差来衡量	优	优	0.5	
				国家级公益林保障经济可持续发展	0.5		优	优	0.5	
				使用良种对中长期材林生长量提高的作用明	0.5				0.5	

			显程度					
			使用良种苗木对中长期经济林产量提高的作用明显程度	0.5				0.5
			造林推进林业可持续发展	0.5	优	优		0.5
			森林抚育对构建稳定森林生态系统的作用程度	0.5	优	优		0.5
			湿地的项目区生态效益可持续	0.5				0.5
			中长期林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整程度	0.5	优	优		0.5
			林业科技推广示范对本行业未来发展的促进程度	0.5				0.5
			国家林场改革对维护林区中长期稳定的作用程度	0.5	优	优		0.5

		满意度指标	5	国家级公益林管护员满意度 (%)	0.5		≥90%	100	0.5	
				林木良种培育项目区域公众满意度 (%)	0.5		≥90%	100	0.5	
				造林补贴政策宣传满意度 (%)	0.5		≥90%	100	0.5	
				造林技术服务满意度 (%)	0.5		≥90%	95	0.5	
				湿地辖区及周边群众满意度 (%)	0.5		≥90%		0.5	
				林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度 (%)	1		≥90%	100	1	
				林业科技推广示范项目参与人员满意度 (%)	0.5		≥90%		0.5	
				林业科技推广示范技术培训满意度 (%)	0.5		≥90%		0.5	
				国有林场改革职工满意度 (%)	0.5		≥90%	100	0.5	

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。