

2018 年度烟台市昆嵛山财政局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按单位）

三、支出决算表（按单位）

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、政府采购情况表（按单位）

十、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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责昆嵛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

烟台昆嵛山保护区部门决算包括：昆嵛山保护区管委、昆嵛山林场。

纳入烟台昆嵛山保护区 2018 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	烟台昆嵛山保护区管理委员会	本级
2	烟台市昆嵛山林场	全额事业单位

第二部分

2018 年度部门决算表

表 1: 收入支出决算总表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	19979.39	一般公共服务支出	1	46.24
其中: 政府性基金	2	437.68	文化体育与传媒支出	7	238.29
二、上级补助收入	3	0	社会保障和就业支出	8	950.76
三、事业收入	4	0	医疗卫生与计划生育支出	9	156.06
四、经营收入	5	0	节能环保支出	10	640.14
五、附属单位上缴收入	6	0	城乡社区支出	11	6222.96
六、其他收入	7	134.32	农林水支出	12	13435.43
			交通运输支出	13	816.70
			资源勘探信息等支出	14	80.00
			商业服务业等支出	15	8.51
			国土海洋气象等支出	18	7.39
			其他支出	21	952.73
本年收入合计		20113.71	本年支出合计		23555.21
用事业基金弥补收支差额		0	结余分配		0
年初结转和结余		9066.93	其中: 提取职工福利基金		0
其中: 项目支出结转和结余		9066.93	转入事业基金		0
			年末结转和结余		5625.43
			其中: 项目支出结转和结		5625.43
总计		29180.64	总计		29180.64

注: 本表填写请参照《2018 年度部门决算》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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	20113.71	19979.39	0	0	0	0	134.32
50200 1	烟台昆嵛山国家级 自然保护区财政局	20 1			一般公共服务支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
		20 1	06		财政事务	15.00	15.00	0	0	0	0	0
		20	06	99	其他财政事务支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0

		1										
		20 1	33		宣传事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
		20 1	33	99	其他宣传事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
		20 6			科学技术支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
		20 6	99		其它科学技术支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
		20 6	99	99	其它科学技术支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
		20 7			文化体育与传媒支出	36.13	36.13	0	0	0	0	0

		20 7	01		文化	14.83	14.83	0	0	0	0	0
		20 7	01	04	图书馆	5.00	5.00	0	0	0	0	0
		20 7	01	99	其他文化支出	9.83	9.83	0	0	0	0	0
		20 7	02		文物	2.00	2.00	0	0	0	0	0
		20 7	02	04	文物保护	2.00	2.00	0	0	0	0	0
		20 7	99		其他文化体育与传媒支出	19.30	19.30	0	0	0	0	0
		20	99	02	宣传文化发展专项支出	15.30	15.30	0	0	0	0	0

		7										
		20 7	99	99	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0
		20 8			社会保障和就业支出	520.62	520.62	0	0	0	0	0
		20 8	05		行政事业单位离退休	186.80	186.80	0	0	0	0	0
		20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	132.60	132.60	0	0	0	0	0
		20 8	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	54.20	54.20	0	0	0	0	0
		20 8	08		抚恤	149.15	149.15	0	0	0	0	0

		20 8	08	99	其他优抚支出	149.15	149.15	0	0	0	0	0
		20 8	09		退役安置	3.00	3.00	0	0	0	0	0
		20 8	09	01	退役士兵安置	1.00	1.00	0	0	0	0	0
		20 8	09	04	退役士兵管理教育	2.00	2.00	0	0	0	0	0
		20 8	10		社会福利	6.34	6.34	0	0	0	0	0
		20 8	10	02	老年福利	6.34	6.34	0	0	0	0	0
		20	11		残疾人事业	27.18	27.18	0	0	0	0	0

		8										
		20 8	11	07	残疾人生活和护理补贴	20.00	20.00	0	0	0	0	0
		20 8	11	99	其他残疾人事业支出	7.18	7.18	0	0	0	0	0
		20 8	19		最低生活保障	96.00	96.00	0	0	0	0	0
		20 8	19	01	城市最低生活保障金支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
		20 8	19	02	农村最低生活保障金支出	86.00	86.00	0	0	0	0	0
		20 8	20		临时救助	2.15	2.15	0	0	0	0	0

		20 8	20	01	临时救助支出	2.15	2.15	0	0	0	0	0
		20 8	21		特困人员救助供养	30.00	30	0	0	0	0	0
		20 8	21	02	农村特困人员救助供养支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
		20 8	22		大中型水库移民后期扶持基金 支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
		20 8	22	02	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	0	0	0	0	0
		21 0			医疗卫生与计划生育支出	85.13	85.13	0	0	0	0	0
		21	04		公共卫生	19.63	19.63	0	0	0	0	0

		0										
		21 0	04	08	基本公共卫生服务	18.00	18.00	0	0	0	0	0
		21 0	04	09	重大公共卫生专项	1.63	1.63	0	0	0	0	0
		21 0	07		计划生育事务	51.00	51.00	0	0	0	0	0
		21 0	07	17	计划生育服务	51.00	51.00	0	0	0	0	0
		21 0	10		食品和药品监督管理事务	0.10	0.10	0	0	0	0	0
		21 0	10	12	药品事务	0.10	0.10	0	0	0	0	0

		21 0	13		医疗救助	8.50	8.50	0	0	0	0	0
		21 0	13	01	城乡医疗救助	8.50	8.50	0	0	0	0	0
		21 0	14		优抚对象医疗	5.90	5.90	0	0	0	0	0
		21 0	14	01	优抚对象医疗补助	5.90	5.90	0	0	0	0	0
		21 1			节能环保支出	980.00	980.00	0	0	0	0	0
		21 1	04		自然生态保护	973.00	973.00	0	0	0	0	0
		21	04	02	农村环境保护	36.00	36.00	0	0	0	0	0

		1										
		21 1	04	03	自然保护区	551.00	551.00	0	0	0	0	0
		21 1	04	99	其他自然生态保护支出	386.00	386.00	0	0	0	0	0
		21 1	11		污染减排	7.00	7.00	0	0	0	0	0
		21 1	11	99	其他污染减排支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0
		21 2			城乡社区支出	6242.57	6198.4	0	0	0	0	44.17
		21 2	01		城乡社区管理事务	6044.17	6000.00	0	0	0	0	44.17

		21 2	01 99		其他城乡社区管理事务支出	6044.17	6000.00	0	0	0	0	44.17
		21 2	99		其他城乡社区支出	198.40	198.40	0	0	0	0	0
		21 2	99	99	其他城乡社区支出	198.40	198.40	0	0	0	0	0
		21 3			农林水支出	7264.79	7195.12	0	0	0	0	69.67
		21 3	01		农业	47.22	47.22	0	0	0	0	0
		21 3	01	06	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
		21	01	08	病虫害控制	2.28	2.28	0	0	0	0	0

		3										
		21 3	01	19	防灾减灾	10.54	10.54	0	0	0	0	0
		21 3	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	4.40	4.40	0	0	0	0	0
		21 3	01	99	其他农业支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
		21 3	02		林业	6106.02	6036.35	0	0	0	0	69.67
		21 3	02	01	行政运行	5228.62	5158.95	0	0	0	0	69.67
		21 3	02	05	森林培育	13.00	13.00	0	0	0	0	0

		21 3	02	09	森林生态效益补偿	224.00	224.00	0	0	0	0	0
		21 3	02	34	林业防灾减灾	275.00	275.00	0	0	0	0	0
		21 3	02	99	其他林业支出	365.40	365.40	0	0	0	0	0
		21 3	03		水利	230.00	230.00	0	0	0	0	0
		21 3	03	16	农田水利	210.00	210.00	0	0	0	0	0
		21 3	03	19	江河湖库水系综合整治	20.00	20.00	0	0	0	0	0
		21	05		扶贫	47.50	47.50	0	0	0	0	0

		3										
		21 3	05	99	其他扶贫支出	47.50	47.50	0	0	0	0	0
		21 3	07		农村综合改革	710.85	710.85	0	0	0	0	0
		21 3	07	01	对村级一事一议的补助	285.00	285.00	0	0	0	0	0
		21 3	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	422.00	422.00	0	0	0	0	0
		21 3	07	99	其他农村综合改革支出	3.85	3.85	0	0	0	0	0
		21 3	08		普惠金融发展支出	123.20	123.20	0	0	0	0	0

		21 3	08	03	农业保险保费补贴	123.20	123.20	0	0	0	0	0
		21 4			交通运输支出	753.20	753.20	0	0	0	0	0
		21 4	06		车辆购置税支出	753.20	753.20	0	0	0	0	0
		21 4	06	01	车辆购置税用于农村公路等基础设施 建设支出	550.00	550.00	0	0	0	0	0
		21 4	06	02	车辆购置税用于农村公路建设 支出	203.20	203.20	0	0	0	0	0
		21 5			资源勘探信息等支出	83.50	83.50	0	0	0	0	0
		21	06		安全生产监管	83.50	83.50	0	0	0	0	0

		5										
		20 5	06	05	安全监管监察专项	83.50	83.50	0	0	0	0	0
		21 6			商业服务业等支出	4.94	4.94	0	0	0	0	0
		21 6	05		旅游业管理与服务支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0
		21 6	05	99	其他旅游业管理与服务支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0
		21 6	60		旅游发展基金支出	0.98	0.98	0	0	0	0	0
		21 6	60	04	地方旅游开发项目补助	0.98	0.98	0	0	0	0	0

		22 0			国土海洋气象等支出	650.00	650.00	0	0	0	0	0
		22 0	01		国土资源事务	650.00	650.00	0	0	0	0	0
		22 0	01	14	地质矿产资源利用与保护	350.00	350.00	0	0	0	0	0
		22 0	01	99	其他国土资源事务支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
		22 9			其他支出	663.79	643.31	0	0	0	0	20.48
		22 9	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	416.69	416.69	0	0	0	0	0
		22	60	02	用于社会福利的彩票公益金支	9.20	9.20	0	0	0	0	0

		9			出							
		22 9	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	7.49	7.49	0	0	0	0	0
		22 9	60	11	用于扶贫的彩票公益金支出	396.00	396.00	0	0	0	0	0
		22 9	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
		22 9	60	99	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
		22 9	99		其他支出	247.10	226.62	0	0	0	0	20.48
		22	99	01	其他支出	247.10	226.62	0	0	0	0	20.48

		9										
50200 2	烟台市昆嵛山林场	20 8			社会保障和就业支出	326.75	326.75	0	0	0	0	0
		20 8	05		行政事业单位离退休	324.45	324.45	0	0	0	0	0
		20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	231.75	231.75	0	0	0	0	0
		20 8	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	92.70	92.70	0	0	0	0	0
		20 8	08		抚恤	2.30	2.30	0	0	0	0	0
		20 8	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	0	0	0	0	0

		21 0			医疗卫生与计划生育支出	83.51	83.51	0	0	0	0	0
		21 0	11		行政事业单位医疗	83.51	83.51	0	0	0	0	0
		21 0	11	02	事业单位医疗	83.51	83.51	0	0	0	0	0
		21 3			农林水支出	2373.78	2373.78	0	0	0	0	0
		21 3	02		林业	2373.78	2373.78	0	0	0	0	0
		21 3	02	04	林业事业机构	2373.78	2373.78	0	0	0	0	0

注：本表填写请参照《2018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 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
		类	款	项							
					栏 次			1	2	3	4
					合 计	23555.21	8360.81	15194.40	0	0	0
502001	烟台昆崮山国家级自然保护	201			一般公共服务支出	46.24	0	46.24	0	0	0

	区财政局										
		201	06		财政事务	43.29	0	43.29	0	0	0
		201	06	99	其他财政事务支出	43.29	0	43.29	0	0	0
		201	23		民族事务	2.95	0	2.95	0	0	0
		201	23	99	其他民族事务支出	2.95	0	2.95	0	0	0
		207			文化体育与传媒支出	230.73	0	230.73	0	0	0
		207	01		文化	53.62	0	53.62	0	0	0
		207	01	04	图书馆	5.00	0	5.00	0	0	0
		207	01	09	群众文化	47.49	0	47.49	0	0	0
		207	01	99	其他文化支出	1.13	0	1.13	0	0	0
		207	02		文物	97.89	0	97.89	0	0	0
		207	02	04	文物保护	97.89	0	97.89	0	0	0
		207	99		其他文化体育与传媒支出	79.22	0	79.22	0	0	0

		207	99	02	宣传文化发展专项支出	13.90	0	13.90	0	0	0
		207	99	03	文化产业发展专项支出	15.00	0	15.00	0	0	0
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	50.32	0	50.32	0	0	0
		208			社会保障和就业支出	624.01	186.80	437.21	0	0	0
		208	05		行政事业单位离退休	186.80	186.80	0	0	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.60	132.60	0	0	0	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	54.20	54.20	0	0	0	0
		208	08		抚恤	155.48	0	155.48	0	0	0
		208	08	01	死亡抚恤	0.71	0	0.71	0	0	0
		208	08	99	其他优抚支出	154.77	0	154.77	0	0	0
		208	09		退役安置	3.90	0	3.90	0	0	0

		208	09	01	退役士兵安置	0.90	0	0.90	0	0	0
		208	09	04	退役士兵管理教育	3.00	0	3.00	0	0	0
		208	10		社会福利	6.46	0	6.46	0	0	0
		208	10	02	老年福利	6.46	0	6.46	0	0	0
		208	11		残疾人事业	6.58	0	6.58	0	0	0
		208	11	04	残疾人康复	0.17	0	0.17	0	0	0
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.30	0	0.30	0	0	0
		208	11	99	其他残疾人事业支出	6.11	0	6.11	0	0	0
		208	19		最低生活保障	96.20	0	96.20	0	0	0
		208	19	01	城市最低生活保障金支出	10.00	0	10.00	0	0	0
		208	19	02	农村最低生活保障金支出	86.20	0	86.20	0	0	0
		208	20		临时救助	24.04	0	24.04	0	0	0
		208	20	01	临时救助支出	24.04	0	24.04	0	0	0

		208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	144.55	0	144.55	0	0	0
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	144.55	0	144.55	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	72.55	0	72.55	0	0	0
		210	04		公共卫生	2.00	0	2.00	0	0	0
		210	04	08	基本公共卫生服务	2.00	0	2.00	0	0	0
		210	07		计划生育事务	51.28	0	51.28	0	0	0
		210	07	17	计划生育服务	51.00	0	51.00	0	0	0
		201	07	99	其他计划生育事务支出	0.28	0	0.28	0	0	0
		210	10		食品和药品监督管理事务	6.80	0	6.80	0	0	0
		210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	6.80	0	6.80	0	0	0

		210	13		医疗救助	8.50	0	8.50	0	0	0
		210	13	01	城乡医疗救助	8.50	0	8.50	0	0	0
		210	14		优抚对象医疗	3.97	0	3.97	0	0	0
		210	14	01	优抚对象医疗补助	3.97	0	3.97	0	0	0
		211			节能环保支出	640.14	0	640.14	0	0	0
		211	04		自然生态保护	635.14	0	635.14	0	0	0
		211	04	02	农村环境保护	30.60	0	30.60	0	0	0
		211	04	03	自然保护区	604.54	0	604.54	0	0	0
		211	11		污染减排	5.00	0	5.00	0	0	0
		211	11	99	其他污染减排支出	5.00	0	5.00	0	0	0
		212			城乡社区支出	6222.96	0	6222.96	0	0	0
		212	01		城乡社区管理事务	6001.50	0	6001.50	0	0	0
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6001.50	0	6001.50	0	0	0

		212	03		城乡社区公共设施	30.15	0	30.15	0	0	0
		212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00	0	10.00	0	0	0
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.15	0	20.15	0	0	0
		212	99		其他城乡社区支出	191.31	0	191.31	0	0	0
		212	99	99	其他城乡社区支出	191.31	0	191.31	0	0	0
		213			农林水支出	10457.56	5163.35	5294.21	0	0	0
		213	01		农业	343.84	4.4	339.44	0	0	0
		213	01	06	科技转化与推广服务	20.50	0	20.50	0	0	0
		213	01	08	病虫害控制	9.30	0	9.30	0	0	0
		213	01	35	农业资源保护修复与利用	281.00	0	281.00	0	0	0
		213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	4.40	4.40	0	0	0	0
		213	01	99	其他农业支出	28.64	0	28.64	0	0	0

		213	02		林业	7338.47	5158.95	2179.52	0	0	0
		213	02	01	行政运行	6186.65	5158.95	1027.70	0	0	0
		213	02	05	森林培育	196.73	0	196.73	0	0	0
		213	02	08	森林资源监测	0.50	0	0.50	0	0	0
		213	02	09	森林生态效益补偿	237.74	0	237.74	0	0	0
		213	02	10	林业自然保护区	245.77	0	245.77	0	0	0
		213	02	34	林业防灾减灾	164.97	0	164.97	0	0	0
		213	02	99	其他林业支出	306.11	0	306.11	0	0	0
		213	03		水利	1380.74	0	1380.74	0	0	0
		213	03	05	水利工程建设	1187.98	0	1187.98	0	0	0
		213	03	06	水利工程运行与维护	15.00	0	15.00	0	0	0
		213	03	11	水资源节约管理与保护	30.76	0	30.76	0	0	0
		213	03	16	农田水利	147.00	0	147.00	0	0	0

		213	05		扶贫	90.20	0	90.20	0	0	0
		213	05	99	其他扶贫支出	90.20	0	90.20	0	0	0
		213	07		农村综合改革	1301.01	0	1301.01	0	0	0
		213	07	01	对村级一事一议的补助	843.40	0	843.40	0	0	0
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	418.00	0	418.00	0	0	0
		213	07	07	农村综合改革示范试点补助	1.20	0	1.20	0	0	0
		213	07	99	其他农村综合改革支出	38.4	0	38.41	0	0	0
		213	99		其他农林水支出	3.30	0	3.30	0	0	0
		213	99	99	其他农林水支出	3.30	0	3.30	0	0	0
		214			交通运输支出	816.70	0	816.70	0	0	0
		214	01		公路水路运输	26.50	0	26.50	0	0	0

		214	01	99	其他公路水路运输支出	26.50	0	26.50	0	0	0
		214	06		车辆购置税支出	790.20	0	790.20	0	0	0
		214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	550.00	0	550.00	0	0	0
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设 支出	240.20	0	240.20	0	0	0
		215			资源勘探信息等支出	80.00	0	80.00	0	0	0
		215	06		安全生产监管	80.00	0	80.00	0	0	0
		215	06	05	安全监管监察专项	80.00	0	80.00	0	0	0
		216			商业服务业等支出	6.06	0	6.06	0	0	0
		216	05		旅游业管理与服务支出	5.46	0	5.46	0	0	0
		216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	5.46	0	5.46	0	0	0
		216	60		旅游发展基金支出	0.60	0	0.60	0	0	0

		216	60	04	地方旅游开发项目补助	0.60	0	0.60	0	0	0
		220			国土海洋气象等支出	7.39	0	7.39	0	0	0
		220	01		国土资源事务	7.39	0	7.39	0	0	0
		220	01	14	地质矿产资源利用与保护	7.39	0	7.39	0	0	0
		229			其他支出	952.73	226.62	726.11	0	0	0
		229	60		彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	518.81	0	518.81	0	0	0
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金 支出	31.16	0	31.16	0	0	0
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	3.85	0	3.85	0	0	0
		229	60	10	用于文化事业的彩票公益金 支出	30.80	0	30.80	0	0	0

		229	60	11	用于扶贫的彩票公益金支出	449.00	0	449.00	0	0	0
		229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	0	2.00	0	0	0
		229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	0	2.00	0	0	0
		229	99		其他支出	433.92	226.62	207.3	0	0	0
		229	99	01	其他支出	433.92	226.62	207.3	0	0	0
502002	烟台市昆嵛山林场	207			文化体育与传媒支出	7.56	0	7.56	0	0	0
		207	01		文化	7.56	0	7.56	0	0	0
		207	01	99	其他文化支出	7.56	0	7.56	0	0	0
		208			社会保障和就业支出	326.75	326.75	0	0	0	0
		208	05		行政事业单位离退休	324.45	324.45	0	0	0	0

		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	231.75	231.75	0	0	0	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	92.70	92.70	0	0	0	
		208	08		抚恤	2.30	2.30	0	0	0	0
		208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	0	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	83.51	83.51	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	83.51	83.51	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	83.51	83.51	0	0	0	0
		213			农林水支出	2977.87	2373.78	604.09	0	0	0
		213	02		林业	2928.84	2373.78	555.06	0	0	0
		213	02	04	林业事业机构	2373.78	2373.78	0	0	0	0

		213	02	09	森林生态效益补偿	26.90	0	26.90	0	0	0
		213	02	34	林业防灾减灾	38.87	0	38.87	0	0	0
		213	02	99	其他林业支出	489.20	0	489.20	0	0	0
		213	05		扶贫	49.02	0	49.02	0	0	0
		213	05	99	其他扶贫支出	49.02	0	49.02	0	0	0
		216			商业服务业等支出	2.45	0	2.45	0	0	0
		216	05		旅游业管理与服务支出	2.45	0	2.45	0	0	0
		216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	2.45	0	2.45	0	0	0

注：本表填写请参照《2018 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	19541.71	一、一般公共服务支出	31	46.24	46.24	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	437.68	二、外交支出	32	0	0	0

	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	238.29	238.29	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	950.76	806.21	144.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	156.06	156.06	0
	10		十、节能环保支出	40	640.14	640.14	0
	11		十一、城乡社区支出	41	6222.96	6222.96	0
	12		十二、农林水支出	42	13435.43	13435.43	0
	13		十三、交通运输支出	43	816.70	816.70	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	80.00	80.00	0

	15		十五、商业服务业等支出	45	8.51	7.91	0.60
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	7.39	7.39	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	952.73	433.92	518.81
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	19979.39	本年支出合计	77	23555.21	22891.25	663.96
	25			78			
年初财政拨转结转结余	26	8822.39	年末财政拨转结转和结余	79	5246.57	5113.52	133.05
一、一般公共预算财政拨款	27	8463.06	基本支出结转	80	0	0	0

二、政府性基金预算财政拨款	28	359.33	项目支出结转和结余	81	5246.57	5113.52	133.05
	29			82			
总计	30	28801.78	总计	83	28801.78	28004.77	797.01

注：本表填写请参照《2018 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	
							2	3	
							1	4	
					合计	22891.25	4066.28	4294.53	14530.44
502001	烟台市昆嵛山国家 级自然保护区财政 局	201			一般公共服务支出	46.24	0	0	46.24
		201	06		财政事务	43.29	0		43.29
		201	06	99	其他财政事务支出	43.29	0	0	43.29
		201	23		民族事务	2.95	0	0	2.95
		201	23	99	其他民族事务支出	2.95	0	0	2.95

		207			文化体育与传媒支出	230.73	0	0	230.73
		207	01		文化	53.62	0	0	53.62
		207	01	04	图书馆	5.00	0	0	5.00
		207	01	09	群众文化	47.49	0	0	47.49
		207	01	99	其他文化支出	1.13	0	0	1.13
		207	02		文物	97.89	0	0	97.89
		207	02	04	文物保护	97.89	0	0	97.89
		207	99		其他文化体育与传媒支出	79.22	0	0	79.22
		207	99	02	宣传文化发展专项支出	13.90	0	0	13.90
		207	99	03	文化产业发展专项支出	15.00	0	0	15.00
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	50.32	0	0	50.32
		208			社会保障和就业支出	479.46	186.80	0	292.66

		208	05		行政事业单位离退休	186.80	186.80	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.60	132.60	0	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.20	54.20	0	0
		208	08		抚恤	155.49	0	0	155.48
		208	08	01	死亡抚恤	0.71	0	0	0.71
		208	08	99	其他优抚支出	154.77	0	0	154.77
		208	09		退役安置	3.90	0	0	3.90
		208	09	01	退役士兵安置	0.90	0	0	0.90
		208	09	04	退役士兵管理教育	3.00	0	0	3.00
		208	10		社会福利	6.46	0	0	6.46
		208	10	02	老年福利	6.46	0	0	6.46

		208	11		残疾人事业	6.58	0	0	6.58
		208	11	04	残疾人康复	0.17	0	0	0.17
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.30	0	0	0.30
		208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	0
		208	11	99	其他残疾人事业支出	6.11	0	0	6.11
		208	19		最低生活保障	96.20	0	0	96.20
		208	19	01	城市最低生活保障金支出	10.00	0	0	10.00
		208	19	02	农村最低生活保障金支出	86.20	0	0	86.20
		208	20		临时救助	24.04	0	0	24.04
		208	20	01	临时救助支出	24.04	0	0	24.04
		210			医疗卫生与计划生育支出	72.55	0	0	72.55

		210	04		公共卫生	2.00	0	0	2.00
		210	04	08	基本公共卫生服务	2.00	0	0	2.00
		210	04	09	重大公共卫生专项	0	0	0	0
		210	07		计划生育事务	51.28	0	0	51.28
		210	07	17	计划生育服务	51.00	0	0	51.00
		210	07	99	其他计划生育事务支出	0.28	0	0	0.28
		210	10		食品和药品监督管理事务	6.80	0	0	6.80
		210	10	99	其他食品和药品监督管理 理事务支出	6.80	0	0	6.80
		210	13		医疗救助	8.50	0	0	8.50
		210	13	01	城乡医疗救助	8.50	0	0	8.50
		210	14		优抚对象医疗	3.97	0	0	3.97
		210	14	01	优抚对象医疗补助	3.97	0	0	3.97

		211			节能环保支出	640.14	0	0	640.14
		211	04		自然生态保护	635.14	0	0	635.14
		211	04	02	农村环境保护	30.60	0	0	30.60
		211	04	03	自然保护区	604.54	0	0	604.54
		211	11		污染减排	5.00	0	0	5.00
		211	11	99	其他污染减排支出	5.00	0	0	5.00
		212			城乡社区支出	6222.96	0	0	6222.96
		212	01		城乡社区管理事务	6001.50	0	0	6001.50
		212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	6001.50	0	0	6001.50
		212	03		城乡社区公共设施	30.15	0	0	30.15
		212	03	03	小城镇基础设施建设	10.00	0	0	10.00
		212	03	99	其他城乡社区公共设施	20.15	0	0	20.15

					支出				
		212	99		其他城乡社区支出	191.31	0	0	191.31
		212	99	99	其他城乡社区支出	191.31	0	0	191.31
		213			农林水支出	10457.56	1155.44	4007.91	5294.21
		213	01		农业	343.84	0	4.40	339.44
		213	01	06	科技转化与推广服务	20.50	0	0	20.50
		213	01	08	病虫害控制	9.30	0	0	9.30
		213	01	35	农业资源保护修复与利用	281.00	0	0	281.00
		213	01	52	对高校毕业生到基层任职 补助	4.40	0	4.40	0
		213	01	99	其他农业支出	28.64	0	0	28.64
		213	02		林业	7338.47	1155.44	4003.51	2179.52
		213	02	01	行政运行	6186.65	1155.44	4003.51	1027.70

		213	02	05	森林培育	196.73	0	0	196.73
		213	02	08	森林资源监测	0.50	0	0	0.50
		213	02	09	森林生态效益补偿	237.74	0	0	237.74
		213	02	10	林业自然保护区	245.77	0	0	245.77
		213	02	34	林业防灾减灾	164.97	0	0	164.97
		213	02	99	其他林业支出	306.11	0	0	306.11
		213	03		水利	1380.74	0	0	1380.74
		213	03	05	水利工程建设	1187.98	0	0	1187.98
		213	03	06	水利工程运行与维护	15.00	0	0	15.00
		213	03	11	水资源节约管理与保护	30.76	0	0	30.76
		213	03	16	农田水利	147.00	0	0	147.00
		213	03	19	江河湖库水系综合整治	0	0	0	0
		213	05		扶贫	90.20	0	0	90.20

		213	05	99	其他扶贫支出	90.20	0	0	90.20
		213	07		农村综合改革	1301.01	0	0	1301.01
		213	07	01	对村级一事一议的补助	843.40	0	0	843.40
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	418.00	0	0	418.00
		213	07	07	农村综合改革示范试点补助	1.20	0	0	1.20
		213	07	99	其他农村综合改革支出	38.41	0	0	38.41
		213	99		其他农林水支出	3.30	0	0	3.30
		213	99	99	其他农林水支出	3.30	0	0	3.30
		214			交通运输支出	816.70	0	0	816.70
		214	1		公路水路运输	26.50	0	0	26.50
		214	01	99	其他公路水路运输支出	26.50	0	0	26.50

		214	06		车辆购置税支出	790.20	0	0	790.20
		214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	550.00	0	0	550.00
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路 建设支出	240.20	0	0	240.20
		215			资源勘探信息等支出	80.00	0	0	80.00
		215	06		安全生产监管	80.00	0	0	80.00
		215	06	05	安全监管监察专项	80.00	0	0	80.00
		216			商业服务业等支出	5.46	0	0	5.46
		216	05		旅游业管理与服务支出	5.46	0	0	5.46
		216	05	99	其他旅游业管理与服务 支出	5.46	0	0	5.46
		220			国土海洋气象等支出	7.39	0	0	7.39

		220	01		国土资源事务	7.39	0	0	7.39
		220	01	14	地质矿产资源利用与保护	7.39	0	0	7.39
		220	01	99	其他国土资源事务支出	0	0	0	0
		229			其他支出	433.92	0	226.62	207.30
		229	99		其他支出	433.92	0	226.62	207.30
		229	99	01	其他支出	433.92	0	226.62	207.30
502002	烟台市昆嵛山林场	207			文化体育与传媒支出	7.56	0	0	7.56
		207	01		文化	7.56	0	0	7.56
		207	01	99	其他文化支出	7.56	0	0	7.56
		208			社会保障和就业支出	326.75	326.75	0	0
		208	05		行政事业单位离退休	324.45	324.45	0	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老	231.75	231.75	0	0

					保险缴费支出				
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	92.70	92.70	0	0
		208	08		抚恤	2.30	2.30	0	0
		208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	83.51	83.51	0	0
		210	11		行政事业单位医疗	83.51	83.51	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	83.51	83.51	0	0
		213			农林水支出	2977.87	2313.78	60.00	604.09
		213	02		林业	2928.84	2313.78	60.00	555.06
		213	02	04	林业事业机构	2373.78	2313.78	60.00	0
		213	02	09	森林生态效益补偿	26.90	0	0	26.90
		213	02	34	林业防灾减灾	38.87	0	0	38.87

		213	02	99	其他林业支出	489.30	0	0	489.30
		213	05		扶贫	49.02	0	0	49.02
		213	05	99	其他扶贫支出	49.02	0	0	49.02
		216			商业服务业等支出	2.45	0	0	2.45
		216	05		旅游业管理与服务支出	2.45	0	0	2.45
		216	05	99	其他旅游业管理与服务 支出	2.45	0	0	2.45

注：本表填写请参照《2018 年部门决算》财决 07 表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1（按单位）

部门:

单位:万元

单位代 码	单位名称	项目			合计	工资福利支出								
		支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补 贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事业单 位基本养老 保险缴费	职业年 金缴费
		类	款	项										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
合计			8,360.81	3,704.18	1,368.21	690.15	385.87	0	0	383.76	148.94			
50200 1	烟台市昆崙 山国家级自 然保护区财 政局	208			社会保障和就业支出	186.80	186.80	0	0	0	0	0	132.60	54.20
		208	05		行政事业单位离退休	186.80	186.80	0	0	0	0	0	132.60	54.20

		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	132.60	132.60	0	0	0	0	0	132.60	0
		208	05	06	机关事业单位职业年 金 缴费支出	54.20	54.20	0	0	0	0	0	0	54.20
		213			农林水支出	5163.35	1150.41	762.69	0	0	0	0	0	0
		213	01		农业	4.40	0	0	0	0	0	0	0	0
		213	01	52	对高校毕业生到基层 任职补助	4.40	0	0	0	0	0	0	0	0
		213	02		林业	5158.95	1150.41	762.69	0	0	0	0	0	0
		213	02	01	行政运行	5158.95	1150.41	762.69	0	0	0	0	0	0
		229			其他支出	226.62	0	0	0	0	0	0	0	0
		229	99		其他支出	226.62	0	0	0	0	0	0	0	0

		229	99	01	其他支出	226.62	0	0	0	0	0	0	0
50200 2	烟台市昆嵛 山林场	208			社会保障和就业支出	326.75	324.45	0	0	0	0	0	92.70
		208	05		行政事业单位离退休	324.45	324.45	0	0	0	0	0	92.70
		208	05	05	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	231.75	231.75	0	0	0	0	0	0
		208	05	06	机关事业单位职业年 金 缴费支出	92.70	92.70	0	0	0	0	0	92.70
		208	08		抚恤	2.30	0	0	0	0	0	0	0
		208	08	01	死亡抚恤	2.30	0	0	0	0	0	0	0
		210			医疗卫生与计划生育 支出	83.51	83.51	0	0	0	0	0	0

		210	11		行政事业单位医疗	83.51	83.51	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	83.51	83.51	0	0	0	0	0	0	0
		213			农林水支出	2373.78	1959.01	605.52	690.15	385.87	0	0	19.41	2.04
		213	02		林业	2373.78	1959.01	605.52	690.15	385.87	0	0	19.41	2.04
		213	02	04	林业事业机构	2373.78	1959.01	605.52	690.15	385.87	0	0	19.41	2.04

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

工资福利支出						商品和服务支出													
职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住房公 积金	医疗 费	其他工 资福利 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
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
130.94	0	39.28	317.32	0.00	239.71	4,294.53	87.56	0	0	0	0	0	15.31	0	0	63.80	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.43	0	12.45	88.13	0	239.71	4007.91	6.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.43	0	12.45	88.13	0	239.71	4003.51	6.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.43	0	12.45	88.13	0	239.71	4003.51	6.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	226.62	81.08	0	0	0	0	0	15.31	0	0	63.80	0	0	0
0	0	0	0	0	0	226.62	81.08	0	0	0	0	0	15.31	0	0	63.80	0	0	0
0	0	0	0	0	0	226.62	81.08	0	0	0	0	0	15.31	0	0	63.80	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	26.83	229.19	0	0	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	26.83	229.19	0	0	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	26.83	229.19	0	0	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			
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 附加费 用	其他商 品和服 务支出	小计	离休 费	退休费	退职 (役)费
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
7.45	9.00	9.98	3,976.11	0	0	58.15	0	40.00	0	21.92	0	0	5.25	362.10	0	270.50	13.80
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3976.11	0	0	0	0	0	0	20.92	0	0	4.40	5.03	0	3.02	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.40	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.40	0	0	0	0
0	0	0	3976.11	0	0	0	0	0	0	20.92	0	0	0	5.03	0	3.02	0
0	0	0	3976.11	0	0	0	0	0	0	20.92	0	0	0	5.03	0	3.02	0
7.45	9.00	9.98	0	0	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.45	9.00	9.98	0	0	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.45	9.00	9.98	0	0	0	0	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.30	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.30	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.30	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	58.15	0	0	0	1	0	0	0.85	354.77	0	267.48	13.80
0	0	0	0	0	0	58.15	0	0	0	1	0	0	0.85	354.77	0	267.48	13.80
0	0	0	0	0	0	58.15	0	0	0	1	0	0	0.85	354.77	0	267.48	13.80

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4（按单位）

单位:万元

对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
2.30	46.56	0	0	0	0	0	28.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	46.56	0	0	0	0	0	26.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	46.56	0	0	0	0	0	26.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	46.56	0	0	0	0	0	26.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5（按单位）

单位:万元

资本性支出（基本建设）									资本性支出				
基础设施 建设	大型 修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资 储备	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设备购 置	基础设 施建设
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6（按单位）

单位:万元

资本性支出												对企业补助（基本建设）	
大型 修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁 补偿	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金注 入
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7（按单位）

单位:万元

对企业补助（基本建设）	对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
其他对企业补助	小计	资本 金注 入	政府投 资基金 股权投 资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	其他支出
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表填写请参照《2018 年度部门决算》财决 08-1 表

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			科目名称			合计	基本支出			项目支出	
		编码											
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	359.33	437.68	663.96	0	0	0	663.96	133.05
502001	烟台市昆嵛山 国家级自然保护 区财政局	208			社会保障和就业支 出	174.99	20.00	144.55	0	0	0	144.55	50.44
		208	22		大中型水库移民后	174.99	20.00	144.55	0	0	0	144.55	50.44

					期扶持基金支出								
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	174.99	20.00	144.55	0	0	0	144.55	50.44
		216			商业服务业等支出	1.12	0.99	0.60	0	0	0	0.60	1.51
		216	60		旅游发展基金支出	1.12	0.99	0.60	0	0	0	0.60	1.51
		216	60	04	地方旅游开发项目补助	1.12	0.99	0.60	0	0	0	0.60	1.51
		229			其他支出	183.22	416.69	518.81	0	0	0	518.81	81.10
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	183.22	416.69	518.81	0	0	0	518.81	81.10
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	22.16	9.20	31.16	0	0	0	31.16	0.20

		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50	7.49	3.85	0	0	0	3.85	8.14
		229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	30.79	0	30.79	0	0	0	30.79	0
		229	60	11	用于扶贫的彩票公益金支出	123.02	396.00	449.00	0	0	0	449.00	70.02
		229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.75	3.00	2.00	0	0	0	2.00	1.75
		229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	1.00	2.00	0	0	0	2.00	1.00

注：本表填写请参照《2018 年度部门决算》财决 09 表

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出													
		支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
		类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 8:政府性基金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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 8:政府性基金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													
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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位:万元

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励金	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助支 出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

单位:万元

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 6(按单位)

单位:万元

资本性支出												
小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 7(按单位)

单位:万元

资本性支出				对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助
其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投 资	费用补 贴	利息补 贴	其他对企 业补助	小计
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 8(按单位)

单位:万元

对社会保障基金补助		其他支出				
对社会保险基 金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
101	102	103	104	105	106	107
0	0	0	0	0	0	0

注：本表填写请参照《2018 年度部门决算》财决 10-1 表

此表无数据

表 9：政府采购情况表（单位）

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额							
				总计	采购预算(财政性资			非	总	采购预算(财政性			非财政性资金			
					金)					财	计	资金)				
				合	计	一般公共 预算	政府性基 金预 算	其 他 资 金	政 性 资 金		合	计		一般公共 预算	政府性基 金预 算	其 他 资 金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		货物	2													
		工程	3													

		服务	4													
		货物	2													
		工程	3													
		服务	4													

注：本表填写请参照《2018 年度部门决算》中《政府采购情况表》

此表无数据

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	2018 年度预算数						2018 年度决算数					
	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计	69.46	0	28.4	0	28.4	41.06	31.9	0	21.92	0	21.92	9.98
烟台昆嵛山国家级自然保护区财政局	68.46	0	27.4	0	27.4	41.06	30.9	0	20.92	0	20.92	9.98
烟台市昆嵛山林场	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

注：本表填写请参照《2018 年度部门决算》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，2018 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

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 29180.64 万元。与 2017 年相比，减少 2602.34 万元，下降 8.2%。其中：财政拨款 19979.39 万元、其他收入 134.32 万元、年初结转和结余 9066.93 万元。

收入总计比上年决算数减少 2602.34 万，原因为 2017 年度加快部分项目支出进度使年初结转结余减少，2018 年度安排项目资金减少，导致收入减少。



2018 年度支出总计 29180.64 万元。与 2017 年相比，减少 2602.34 万元，下降 8.2%。其中：

1、按支出功能科目：一般公共服务类 46.24 万元、文化体育与传媒类 238.29 万元，社会保障和就业类 950.76 万元，医疗卫生与计划生育类 156.06 万元，节能环保类 640.14 万元，城乡社区类 6222.96 万元，农林水类 13435.43 万元，交通运输类 816.7

万元，资源勘探信息等 80 万元，商业服务业等 8.51 万元，国土海洋气象等 7.39 万元，其他类 952.73 万元。年末结转和结余 5625.43 万元。

2、按经济分类科目：工资福利支出 3896.74 万元，商品和服务支出 6351.78 万元，对个人和家庭的补助 2036.87 万元，资本性支出 11265.83 万元，对企业的补助 3.99 万元。年末结转和结余 5625.43 万元。

支出总计比上年决算减少 2602.34 万元，原因为 2018 年度安排的项目资金比 2017 年度减少，导致相应支出减少。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 28801.78 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 2736.65 万元，下降 8.7%。其中一般公共预算财政拨款 19541.71 万元、政府性基金预算财政拨款 437.68 万元。

收入总计比上年决算数减少 2736.65 万元，原因为 2017 年度加快部分项目支出进度使年初结转结余减少，2018 年度安排项目资金减少，导致收入减少。

2018 年财政拨款支出决算总计 28801.78 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计减少 2736.65 万元，下降 8.7%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 46.24 万元，主要用于**国有土地收入征管业务，乡镇财政绩效奖补支出**。

2、文化体育与传媒（类）支出 238.29 万元，主要用于龙王庙东西厢房修复、三馆免费开放、农家书屋补充更新。

3、社会保障和就业（类）支出 950.76 万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴纳、抚恤退役士兵残疾人康复、农村低保等支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 156.06 万元，主要用于基本卫生服务计划生育城乡医疗救助等方面支出。

5、节能环保（类）支出 640.14 万元，主要用于农村环境保护、自然保护区其他污染减排等支出。

6、城乡社区（类）支出 6222.96 万元，主要用于基础养老金、丧葬金发放、老年人生活补贴、修路等工程支出。

7、农林水（类）支出 13435.43 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。

8、交通运输（类）支出 816.70 万元，主要用于村级公路安全生命防护等支出。

9、资源勘探信息等（类）支出 80 万元，主要用于安全监管监察等支出。

10、商业服务业等（类）支出 8.51 万元，主要用于旅游厕所奖补等支出。

11、国土海阳气象等（类）支出 7.39 万元，主要用于后杨

家庄东废弃采石坑环境治理设计费等支出。

12、其他（类）支出 952.73 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。

13、年末结转和结余 5246.57 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。

财政拨款支出与年初预算数相等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

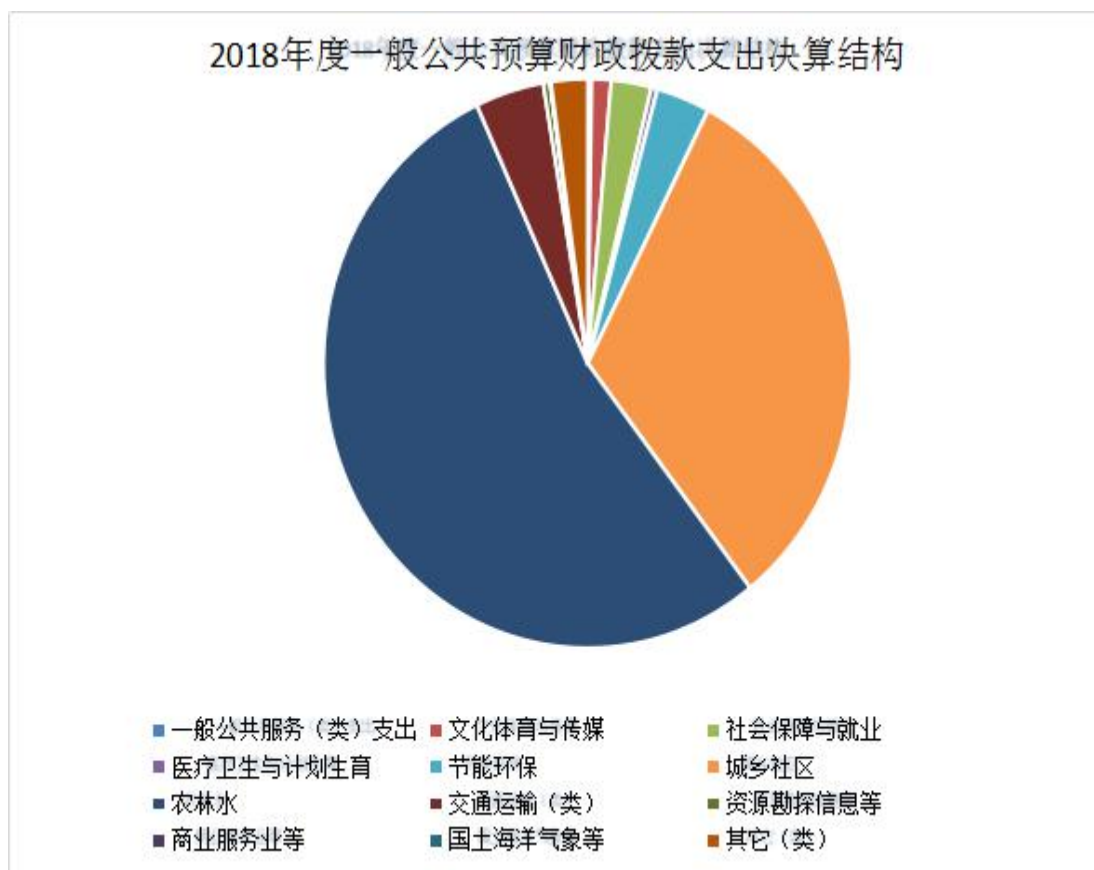
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22891.25 万元，占本年支出合计的 97.18%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 895.09 万元，增长 4.07%。主要是农林水方面的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22891.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46.24 万元，占 0.2%；文化体育与传媒（类）支出 238.29 万元，占 1.05%；社会保障与就业（类）支出 806.21 万元，占 3.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 156.06 万元，占 0.68%；节能环保（类）支出 640.14 万元，占 2.8%；城乡社区（类）支出 6222.96 万元，占 27.18%；农林水（类）支出 13435.43 万元，占 58.69%；交通运输（类）支出 816.7

万元，占 3.57%；资源勘探信息等（类）支出 80 万元，占 0.35%；商业服务业等（类）支出 7.91 万元，占 0.03%；国土海洋气象等（类）支出 7.39 万元，占 0.03%；其它（类）支出 433.92 万元，占 1.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22891.25 万元，支出决算为 22891.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）主要反映用于**乡镇财政工作绩效管理、国有土地收入征管业务工作经费**。年初预算为 43.29 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）主要反映用于**基层行政单位民族宗教事务方面的支出**。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）主要反映用于**三馆免费开放方面的支出**。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）主要反映用于龙王庙东西厢房修复等**支出**。年初预算为 47.49 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 100%。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）主要反映用于**农家书屋补充更新等支出**。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 100%。

6、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）主要反映用于文物保护等支出。年初预算为 4807.32 万元，支出决算为 97.89 万元，完成年初预算的 2.04%。

7、文化体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）主要反映用于**红色文化建设支出**。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100%。

8、文化体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）主要反映用于“114”武装暴动展馆改造工程**支出**。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初

预算的 100%

9、文化体育与传媒支出（类）其它文化体育与传媒（款）其它文化体育与传媒支出（项）主要反映用于烟霞洞、龙王庙文物保护区域规划设计项目**支出**。年初预算为 50.32 万元，支出决算为 50.32 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于**机关事业单位基本养老保险缴费支出**。年初预算为 364.35 万元，支出决算为 364.35 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要反映用于**机关事业单位职业年金缴费支出**。年初预算为 146.9 万元，支出决算为 146.9 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映用于**三属补助**。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）主要反映用于**农村医疗二次报销、老党员补助**。年初预算为 154.77 万元，支出决算为 154.77 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）主要反映用于**退役士兵一次性经济补助**。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管

理教育（项）主要反映用于**退役士兵管理教育方面支出**。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）主要反映用于**老年人低保高龄津贴支出**。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）主要反映用于**残疾人康复方面支出**。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）主要反映用于**残疾人就业和扶贫方面支出**。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业（项）主要反映用于**残疾人假肢助听器支出**。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%。

20、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）主要反映用于**发放城市低保等支出**。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）主要反映用于**发放农村低保等支出**。年初预算为 86.2 万元，支出决算为 86.2 万元，完成年初预算的 100%。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）主要反映用于**低保电量补贴等支出**。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 100%。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本卫生服务（项）主要反映用于**基本公共卫生服务经费等支出**。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要反映用于发放**奖扶特扶等支出**。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育服务（项）主要反映用于其它计划生育方面**支出**。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它食品与药品监督管理支出（项）主要反映用于食品药品管理方面**支出**。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100%。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于职工医疗保险缴费**支出**。年初预算为 83.51 万元，支出决算为 83.51 万元，完成年初预算的 100%。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）主要反映用于农村低保五保对象住院二次报销**支出**。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优

抚对象医疗补助（项）主要反映用于农村优抚对象住院二次报销**支出**。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100%。

30、节能环保支出支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）主要反映用于农村环境综合整治项目**支出**。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 100%。

31、节能环保支出支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）主要反映用于六分场古木瓜树保护工程、景区沿线围栏工程等**支出**。年初预算为 604.54 万元，支出决算为 604.54 万元，完成年初预算的 100%。

32、节能环保支出支出（类）污染减排（款）其它污染减排支出（项）主要反映用于购置节能环保炉具**支出**。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它社区管理事务支出（项）主要反映用于**保护区日常各项支出**。年初预算为 6000 万元，支出决算为 6001.5 万元，完成年初预算的 100%。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）主要反映用于**村容村貌综合整治支出**。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施支出（项）主要反映用于**森林防火能力建设支出**。年初预算为 20.15 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 100%。

36、城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）主要反映用于无害化厕所补助、森林防火专用通道等工程支出。年初预算为 191.31 万元，支出决算为 191.31 万元，完成年初预算的 100%。

37、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）主要反映用于高效农业支出。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%。

38、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）主要反映用于畜牧管理员工资、畜牧防疫经费支出。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%。

39、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）主要反映用于生态循环农业示范项目等支出。年初预算为 281 万元，支出决算为 281 万元，完成年初预算的 100%。

40、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）主要反映用于高校毕业生到村任职补贴支出。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。

41、农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）主要反映用于农村土地承包经营权确权登记、集体产权法律服务支出。年初预算为 28.64 万元，支出决算为 28.64 万元，完成年初预算的 100%。

42、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）主要反映用于**昆崙山管委**人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 6186.65 万元，支出决算为 6186.65 万元，完成年初预算的 100%。

43、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）主要反映用于**昆嵛山林场人员经费和日常公用经费**支出。年初预算为2373.78万元，支出决算为2373.78万元，完成年初预算的100%。

44、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）主要反映用于**造林作业设计费、消防通道周边绿化管护**等支出。年初预算为196.73万元，支出决算为196.73万元，完成年初预算的100%。

45、农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）主要反映用于**第九次森林资源清查调查**支出。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

46、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）主要反映用于**森林生态效益补偿、护林员工资**支出。年初预算为264.64万元，支出决算为264.64万元，完成年初预算的100%。

47、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）主要反映用于**主要用于森林文化馆陈列多媒体项目、护林房工程、防火中队物资采购**支出。年初预算为245.77万元，支出决算为245.77万元，完成年初预算的100%。

48、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）主要反映用于**松褐天牛肿腿蜂、无人机采购**等支出。年初预算为203.84万元，支出决算为203.84万元，完成年初预算的100%。

49、农林水支出（类）林业（款）其它林业支出（项）主要反映用于**护林点植草砖、金屏乔道路硬化、管护点道路硬化、宣教中心改造工程**等支出。年初预算为795.41万元，支出决算为795.41万元，完成年初预算的100%。

50、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）主要反映用于**引水上山工程、西殿后水利改造工程等支出**。年初预算为 1187.98 万元，支出决算为 1187.98 万元，完成年初预算的 100%。

51、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）主要反映用于**东殿后塘井工程支出**。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

52、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）主要反映用于**东殿后塘井工程、长岭村节水灌溉工程支出**。年初预算为 30.76 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 100%。

53、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）主要反映用于**小型水库除险加固工程、昆崙镇饮水安全工程支出**。年初预算 147 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 100%。

54、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反映用于**贫困村经济林、雨露计划、贫困村内道路维修改造等支出**。年初预算为 139.22 万元，支出决算为 139.22 万元，完成年初预算的 100%。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）主要反映用于**东殿后美丽乡村建设、曲家口生态文明村景观工程等支出**。年初预算为 1247.50 万元，支出决算为 843.4 万元，完成年初预算的 67.60%。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）主要反映用于村党组织书记补贴、村委会补贴**支出**。年初预算为 418 万元，支出决算为 418 万元，完成年初预算的 100%。

57、农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村综合改革示范点补助（项）主要反映用于**水库移民扶贫资金支出**。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）其它农村综合改革支出（项）主要反映用于集体产权法律服务、南臧家庄村民俗项目支出。年初预算为 38.41 万元，支出决算为 38.41 万元，完成年初预算的 100%

59、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要反映用于生态文明示范区创建支出。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%

60、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）主要反映用于 2018 年度村级生命防护工程及后续工程支出。年初预算为 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 100%

61、交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路基础设施建设支出（项）主要反映用于东殿后至 91033 部队至泰礪顶道路大修工程支出。年初预算为 550 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 100%

62、交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）主要反映用于支付村级生命防护安全建

设等支出。年初预算为 240.2 万元，支出决算为 240.2 万元，完成年初预算的 100%

63、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监察监管专项（项）主要反映用于林区隐患整治支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%

64、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）主要反映用于旅游厕所奖补等支出。年初预算为 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 100%

65、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）主要反映用于后杨家庄东废弃采石坑地质治理设计费支出。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100%

66、其他支出（类）其他支出（款）地其他支出（项）主要反映用于**区级配套、保护区基础设施建设**支出。年初预算为 433.92 万元，支出决算为 433.92 万元，完成年初预算的 100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8360.81 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 3704.18 万元，主要包括：基本工资 1368.21 万元、津贴补贴 690.15 万元、奖金 385.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 383.76 万元、职业年金缴费 148.94 万元、职工基本医疗保险缴费 130.94 万元、其他社会保障缴费 39.28 万元、

住房公积金 317.32 万元、其他工资福利支出 239.71 万元。

2、商品和服务支出 4294.53 万元，主要包括：办公费 87.56 万元、邮电费 15.31 万元、差旅费 63.8 万元、会议费 7.45 万元、培训费 9 万元、公务接待费 9.98 万元、专用材料费 3976.11 万元、劳务费 58.15 万元、工会经费 40 万元、公务用车运行维护费 21.92 万元、其他商品和服务支出 5.25 万元。

3、对个人和家庭补助支出 362.1 万元，主要包括：退休费 270.5 万元、退职（役）费 13.8 万元、抚恤金 2.3 万元、生活补助 46.56 万元、其他对个人和家庭的补助 28.94 万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 359.33 万元，本年收入 437.68 万元，本年支出 663.96 万元，年末结转和结余 133.05 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 144.55 万元，主要用于道路硬化工程、节水灌溉工程等支出。

2、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 0.6 万元。主要用于旅游厕所奖补。

3、其它支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 31.16 万元。主要用于临时救助、农村幸福院建设等支出。

4、其它支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支

出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出 3.85 万元。主要用于残疾人护理补贴、生活补贴等支出。

5、其它支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出 30.8 万元。主要用于文化大院项目支出。

6、其它支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于扶贫公益金支出(项)支出 449 万元。主要用于板子口引水上山、长岭村节水灌溉等工程支出。

7、其它支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出 2 万元。主要用于低保医保门诊二次报销支出。

8、其它支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其它公益事业的彩票公益金支出(项)支出 2 万元。主要用于重度残疾人护理补贴支出

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 31.9 万元(含局机关及 1 个所属预算单位),完成年初预算的 45.93%,其中:因公出国(境)费 0 万元,完成年初预算的 100 %;公务用车购置及运行维护费 21.92 万元,完成年初预算的 77.18%;公务接待费 9.98 万元,完成年初预算的 24.31%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 37.56 万元,主

要原因是**公务接待费用降低**。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行减少 6.48 万元、公务接待费减少 31.08 万元。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**。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 21.92 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 68.71%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 21.92 万元，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**。2018 年昆崙山管委、昆崙山林场等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 87 辆。

3、公务接待费决算数为 9.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 31.29%。其中：2018 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 9.98 万元，主要用于**国内各种接待支出**，共计接待 27 批次、519 人次（含外事接待 1 批次、4 人次）。

七、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 4234.53 万元，与 2018 年预

算基本持平。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 87 辆，其中，符合规定的领导用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 49 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（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。