

2017 年烟台市林业局

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 2017 年部门决算表

- 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 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

贯彻执行国家和省市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策；拟定全市林业发展中长期规划并组织实施；组织开展造林绿化、封山育林、森林防火、生物措施防治水土流失和防沙、治沙、森林资源管理；监督林业行政执法、查处森林案件；指导全市森林公安、林政管理、森林植物检疫及队伍建设等工作。

市林业局是主管全市林业工作的市政府工作部门，执行行政单位会计制度。内设办公室（政工科）、造林绿化科（市绿化委员会办公室）、规划财务科、资源和林政科（政策法规科和行政许可科）、林业改革与产业发展科 5 个科室，人员编制 24 人，其中行政编制 22 人、工勤编 2 人，实有 22 人，退休 16 人。下属行政单位 1 个，为烟台市森林公安局；下属事业单位 5 个，包括：烟台市森林资源监测管理站、烟台市林业技术推广站、烟台市林木种苗站、烟台市林业科学研究所、烟台市森林保护站。

二、部门决算单位构成

烟台市林业局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市林业局 2017 年部门决算编制范围的单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市林业局	
2	烟台市森林资源监测管理站	
3	烟台市林业技术推广站	

4	烟台市林木种苗站	
5	烟台市林业科学研究所	
6	烟台市森林保护站	
7	烟台市森林公安局	

第二部分

2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

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	3678.38	一、一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	2	
二、上级补助收入	3	85	三、国防支出	3	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	4	
四、经营收入	5		五、教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	6	33.61
六、其他收入	7	0.66	七、文化体育与传媒支出	7	
	8		八、社会保障和就业支出	8	206.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	9	92
	10		十、节能环保支出	10	
	11		十一、城乡社区支出	11	
	12		十二、农林水支出	12	3561.51
	13		十三、交通运输支出	13	
	14		十四、资源勘探信息等支出	14	
	15		十五、商业服务业等支出	15	
	16		十六、金融支出	16	
	17		十七、援助其他地区支出	17	
	18		十八、国土海洋气象等支出	18	
	19		十九、住房保障支出	19	
	20		二十、粮油物资储备支出	20	
	21		二十一、其他支出	21	0.05
	22		二十二、债务还本支出	22	
	23		二十三、债务付息支出	23	
本年收入合计	24	3764.04	本年支出合计	24	3893.19
用事业基金弥补收支差额	25	4.27	结余分配	25	
年初结转和结余	26	623.73	提取职工福利基金	26	
基本支出结转	27	5.82	转入事业基金	27	
项目支出结转和结余	28	617.91	年末结转和结余	28	498.85
经营结余	29		基本支出结转	29	26.4
	30		项目支出结转和结余	30	472.45
总计	31	4392.04	总计	31	4392.04

表 2：收入决算表（按单位）

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								
					合计				3764.04	3678.38	85	
272001	烟台市林业局	208			社会保障和就业支出	41.97	41.97					
		20805			行政事业单位离退休	40.23	40.23					
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23					
		20808			抚恤	1.74	1.74					
		2080801			死亡抚恤	1.74	1.74					
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.9	18.9					
		21011			行政事业单位医疗	18.9	18.9					
		2101101			行政单位医疗	18.9	18.9					
		213			农林水支出	695.49	695.46					0.03
		21302			林业	693.49	693.46					0.03
		2130201			行政运行	547.24	547.21					0.03
		2130202			一般行政管理事务	53	53					
		2130234			林业防灾减灾	24	24					
		2130299			其他林业支出	69.25	69.25					
		21305			扶贫	2	2					
		2130599			其他扶贫支出	2	2					
272002	烟台市森林资源监测管理站	208			社会保障和就业支出	22.6	22.6					
		20805			行政事业单位离退休	14.83	14.83					

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83					
		20808	抚恤	7.77	7.77					
		2080801	死亡抚恤	7.77	7.77					
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.2	7.2					
		21011	行政事业单位医疗	7.2	7.2					
		2101102	事业单位医疗	7.2	7.2					
		213	农林水支出	313.88	233.73	80				0.15
		21302	林业	313.88	233.73	80				0.15
		2130204	林业事业机构	145.08	144.93					0.15
		2130208	森林资源监测	168	88	80				
		2130299	其他林业支出	0.8	0.8					
272003	烟台市林业技术推广站	208	社会保障和就业支出	22.96	22.96					
		20805	行政事业单位离退休	17.89	17.89					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07					
		20808	抚恤	5.07	5.07					
		2080801	死亡抚恤	5.07	5.07					
		210	医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55					
		21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55					
		2101102	事业单位医疗	8.55	8.55					
		213	农林水支出	180.65	180.65					
		21302	林业	180.65	180.65					
		2130204	林业事业机构	167.65	167.65					
		2130218	林业质量安全	13	13					
272004	烟台市林木种苗站	208	社会保障和就业支出	11.66	11.66					
		20805	行政事业单位离退休	11.66	11.66					

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66					
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.97	6.97					
		21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
		2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					
		213	农林水支出	196.97	194.88	2				0.09
		21302	林业	196.97	194.88	2				0.09
		2130204	林业事业机构	152.97	152.88					0.09
		2130206	林业技术推广	25	25					
		2130299	其他林业支出	19	17	2				
272005	烟台市林业科学研究所	206	科学技术支出	40	40					
		20609	科技重大项目	40	40					
		2060901	科技重大专项	40	40					
		208	社会保障和就业支出	45.92	45.92					
		20805	行政事业单位离退休	45.92	45.92					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63					
		210	医疗卫生与计划生育支出	15.5	15.5					
		21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5					
		2101102	事业单位医疗	15.5	15.5					
		213	农林水支出	609.35	606.31	3				0.04
		21302	林业	609.35	606.31	3				0.04
		2130204	林业事业机构	572.4	569.36	3				0.04
		2130206	林业技术推广	35	35					
		2130299	其他林业支出	1.95	1.95					
272006	烟台市森林保护站	208	社会保障和就业支出	21.88	21.88					
		20805	行政事业单位离退休	21.88	21.88					

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88					
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23					
		21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23					
		2101102	事业单位医疗	12.23	12.23					
		213	农林水支出	256.93	256.66					0.27
		21302	林业	256.93	256.66					0.27
		2130204	林业事业机构	250.93	250.66					0.27
		2130234	林业防灾减灾	6	6					
272007	烟台市森林公安局	208	社会保障和就业支出	42.38	42.38					
		20805	行政事业单位离退休	42.38	42.38					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38					
		210	医疗卫生与计划生育支出	22.65	22.65					
		21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65					
		2101101	行政单位医疗	22.65	22.65					
		213	农林水支出	1169.32	1169.32					
		21302	林业	1169.32	1169.32					
		2130201	行政运行	646.31	646.31					
		2130213	林业执法与监督	95.22	95.22					
		2130234	林业防灾减灾	377.8	377.8					
		2130299	其他林业支出	50	50					
		229	其他支出	0.08						0.08
		22999	其他支出	0.08						0.08
		2299901	其他支出	0.08						0.08

表 3：支出决算表（按单位）

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	5	6
					合计	3893.19	2747.33	1145.86			
272001	烟台市林业局	208			社会保障和就业支出	41.97	41.97				
		20805			行政事业单位离退休	40.23	40.23				
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23				
		20808			抚恤	1.74	1.74				
		2080801			死亡抚恤	1.74	1.74				
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.9	18.9				
		21011			行政事业单位医疗	18.9	18.9				
		2101101			行政单位医疗	18.9	18.9				
		213			农林水支出	709.87	544.4	165.47			
		21302			林业	709.87	544.4	165.47			
		2130201			行政运行	544.4	544.4				
		2130202			一般行政管理事务	47.29		47.29			
		2130205			森林培育	50		50			
		2130299			其他林业支出	68.18		68.18			
272002	烟台市森林资源监测管理站	208			社会保障和就业支出	21.53	21.53				
		20805			行政事业单位离退休	13.76	13.76				
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76				
		20808			抚恤	7.77	7.77				
		2080801			死亡抚恤	7.77	7.77				

		210	医疗卫生与计划生育支出	7.2	7.2				
		21011	行政事业单位医疗	7.2	7.2				
		2101102	事业单位医疗	7.2	7.2				
		213	农林水支出	178.37	141.26	37.11			
		21302	林业	178.37	141.26	37.11			
		2130204	林业事业机构	141.26	141.26				
		2130208	森林资源监测	36.31		36.31			
		2130299	其他林业支出	0.8		0.8			
272003	烟台市林业技术推广站	206	科学技术支出	6.06		6.06			
		20604	技术与研究与开发	6.06		6.06			
		2060402	应用技术与研究与开发	6.06		6.06			
		208	社会保障和就业支出	20.68	20.68				
		20805	行政事业单位离退休	15.61	15.61				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
		20808	抚恤	5.07	5.07				
		2080801	死亡抚恤	5.07	5.07				
		210	医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55				
		21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				
		2101102	事业单位医疗	8.55	8.55				
		213	农林水支出	205.72	155.07	50.65			
		21302	林业	205.72	155.07	50.65			
		2130204	林业事业机构	155.07	155.07				
		2130206	林业技术推广	33.02		33.02			
		2130218	林业质量安全	15.08		15.08			
		2130299	其他林业支出	2.56		2.56			

272004	烟台市林木种苗站	208	社会保障和就业支出	11.66	11.66				
		20805	行政事业单位离退休	11.66	11.66				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66				
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.97	6.97				
		21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
		2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
		213	农林水支出	191.74	156.39	35.35			
		21302	林业	191.74	156.39	35.35			
		2130204	林业事业机构	156.39	156.39				
		2130206	林业技术推广	6.11		6.11			
		2130299	其他林业支出	29.23		29.23			
272005	烟台市林业科学研究所	206	科学技术支出	27.55		27.55			
		20604	技术与研究开发	20.86		20.86			
		2060402	应用技术与研究开发	20.86		20.86			
		20609	科技重大项目	6.69		6.69			
		2060901	科技重大专项	6.69		6.69			
		208	社会保障和就业支出	45.92	45.92				
		20805	行政事业单位离退休	45.92	45.92				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63				
		210	医疗卫生与计划生育支出	15.5	15.5				
		21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5				
		2101102	事业单位医疗	15.5	15.5				
		213	农林水支出	607.65	550.68	56.97			
		21302	林业	607.65	550.68	56.97			
		2130204	林业事业机构	570.98	550.68	20.3			

		2130206	林业技术推广	30.96		30.96			
		2130299	其他林业支出	5.71		5.71			
272006	烟台市森林保护站	208	社会保障和就业支出	21.88	21.88				
		20805	行政事业单位离退休	21.88	21.88				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88				
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23				
		21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23				
		2101102	事业单位医疗	12.23	12.23				
		213	农林水支出	276.36	255.2	21.16			
		21302	林业	276.36	255.2	21.16			
		2130204	林业事业机构	255.2	255.2				
		2130211	动植物保护	1.25		1.25			
		2130234	林业防灾减灾	19.91		19.91			
272007	烟台市森林公安局	208	社会保障和就业支出	42.38	42.38				
		20805	行政事业单位离退休	42.38	42.38				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38				
		210	医疗卫生与计划生育支出	22.65	22.65				
		21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65				
		2101101	行政单位医疗	22.65	22.65				
		213	农林水支出	1391.8	646.31	745.49			
		21302	林业	1391.8	646.31	745.49			
		2130201	行政运行	646.31	646.31				
		2130202	一般行政管理事务	0.72		0.72			
		2130213	林业执法与监督	146.74		146.74			
		2130234	林业防灾减灾	549.02		549.02			
		2130299	其他林业支出	49		49			

		229	其他支出	0.05		0.05			
		22999	其他支出	0.05		0.05			
		2299901	其他支出	0.05		0.05			

表 4：财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3678.38	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	33.61	33.61	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	206.02	206.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	92	92	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	3534.82	3534.82	
	13		十三、交通运输支出	43			
	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			
	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			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	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	3678.38	本年支出合计	54	3866.45	3866.45	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	513.99	年末财政拨款结转和结余	56	325.92	325.92	
一、一般公共预算财政拨款	27	513.99	基本支出结转	57	26.32	26.32	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	299.6	299.6	
	29			59			
总计	30	4192.37	总计	60	4192.37	4192.37	

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目			本年支出				
		科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
							人员经费	日常公用经费	
		类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	3866.45	2508.15	234.35	1123.95	
272001	烟台市林业局	208			社会保障和就业支出	41.97	41.97		
		20805			行政事业单位离退休	40.23	40.23		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23		
		20808			抚恤	1.74	1.74		
		2080801			死亡抚恤	1.74	1.74		
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.9	18.9		
		21011			行政事业单位医疗	18.9	18.9		
		2101101			行政单位医疗	18.9	18.9		
		213			农林水支出	709.77	469.32	74.98	165.47
		21302			林业	709.77	469.32	74.98	165.47
		2130201			行政运行	544.3	469.32	74.98	
		2130202			一般行政管理事务	47.29			47.29
		2130205			森林培育	50			50
		2130299			其他林业支出	68.18			68.18
272002	烟台市森林资源监测管理站	208			社会保障和就业支出	21.53	21.53		
		20805			行政事业单位离退休	13.76	13.76		

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76		
		20808	抚恤	7.77	7.77		
		2080801	死亡抚恤	7.77	7.77		
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.2	7.2		
		21011	行政事业单位医疗	7.2	7.2		
		2101102	事业单位医疗	7.2	7.2		
		213	农林水支出	178.31	135.32	5.88	37.11
		21302	林业	178.31	135.32	5.88	37.11
		2130204	林业事业机构	141.2	135.32	5.88	
		2130208	森林资源监测	36.31			36.31
		2130299	其他林业支出	0.8			0.8
272003	烟台市林业技术推广站	206	科学技术支出	6.06			6.06
		20604	技术与研究与开发	6.06			6.06
		2060402	应用技术与研究与开发	6.06			6.06
		208	社会保障和就业支出	20.68	20.68		
		20805	行政事业单位离退休	15.61	15.61		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07		
		20808	抚恤	5.07	5.07		
		2080801	死亡抚恤	5.07	5.07		
		210	医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55		
		21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55		
		2101102	事业单位医疗	8.55	8.55		
		213	农林水支出	205.72	146.79	8.28	50.65
		21302	林业	205.72	146.79	8.28	50.65
		2130204	林业事业机构	155.07	146.79	8.28	

		2130206	林业技术推广	33.02			33.02
		2130218	林业质量安全	15.08			15.08
		2130299	其他林业支出	2.56			2.56
272004	烟台市林木种苗站	208	社会保障和就业支出	11.66	11.66		
		20805	行政事业单位离退休	11.66	11.66		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66		
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.97	6.97		
		21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97		
		2101102	事业单位医疗	6.97	6.97		
		213	农林水支出	179.41	148.77	7.53	23.11
		21302	林业	179.41	148.77	7.53	23.11
		2130204	林业事业机构	156.3	148.77	7.53	
		2130206	林业技术推广	6.11			6.11
		2130299	其他林业支出	17			17
272005	烟台市林业科学研究所	206	科学技术支出	27.55			27.55
		20604	技术与研究开发	20.86			20.86
		2060402	应用技术与研究开发	20.86			20.86
		20609	科技重大项目	6.69			6.69
		2060901	科技重大专项	6.69			6.69
		208	社会保障和就业支出	45.92	45.92		
		20805	行政事业单位离退休	45.92	45.92		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63		
		210	医疗卫生与计划生育支出	15.5	15.5		
		21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5		
		2101102	事业单位医疗	15.5	15.5		
		213	农林水支出	600.85	524.51	26.13	50.21

		21302	林业	600.85	524.51	26.13	50.21
		2130204	林业事业机构	567.94	524.51	26.13	17.3
		2130206	林业技术推广	30.96			30.96
		2130299	其他林业支出	1.95			1.95
272006	烟台市森林保护站	208	社会保障和就业支出	21.88	21.88		
		20805	行政事业单位离退休	21.88	21.88		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88		
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23		
		21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23		
		2101102	事业单位医疗	12.23	12.23		
		213	农林水支出	268.96	236.11	14.55	18.3
		21302	林业	268.96	236.11	14.55	18.3
		2130204	林业事业机构	250.66	236.11	14.55	
		2130234	林业防灾减灾	18.3			18.3
272007	烟台市森林公安局	208	社会保障和就业支出	42.38	42.38		
		20805	行政事业单位离退休	42.38	42.38		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38		
		210	医疗卫生与计划生育支出	22.65	22.65		
		21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65		
		2101101	行政单位医疗	22.65	22.65		
		213	农林水支出	1391.8	549.31	97	745.49
		21302	林业	1391.8	549.31	97	745.49
		2130201	行政运行	646.31	549.31	97	
		2130202	一般行政管理事务	0.72			0.72
		2130213	林业执法与监督	146.74			146.74
		2130234	林业防灾减灾	549.02			549.02
		2130299	其他林业支出	49			49

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)

单位：万元

单位编码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补 贴	奖金	其他 社会 保障 缴费	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	其他 工资 福利 支出
		类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	2742.5				1831.5	530.64	516.66	284.83	127.99	9.58	30.99	205.9	7.69	117.22		
272001	烟台市林业局	208	社会保障和就业支出			41.97	40.23							40.23		
		20805	行政事业单位离退休			40.23	40.23							40.23		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.23	40.23							40.23		
		20808	抚恤			1.74										
		2080801	死亡抚恤			1.74										
		210	医疗卫生与计划生育支出			18.9	18.9				18.9					
		21011	行政事业单位医疗			18.9	18.9				18.9					
		2101101	行政单位医疗			18.9	18.9				18.9					
		213	农林水支出			544.3	324	101.15	87.68	108.45	5.14					21.58
		21302	林业			544.3	324	101.15	87.68	108.45	5.14					21.58
		2130201	行政运行			544.3	324	101.15	87.68	108.45	5.14					21.58
272002	烟台市森林资源监测管理站	208	社会保障和就业支出			21.53	13.76							13.76		
		20805	行政事业单位离退休			13.76	13.76							13.76		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.76	13.76							13.76		

		20808	抚恤	7.77										
		2080801	死亡抚恤	7.77										
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.2	7.2				7.2					
		21011	行政事业单位医疗	7.2	7.2				7.2					
		2101102	事业单位医疗	7.2	7.2				7.2					
		213	农林水支出	141.2	99.58	38.8	34.89	18.8	1.62					5.47
		21302	林业	141.2	99.58	38.8	34.89	18.8	1.62					5.47
		2130204	林业事业单位	141.2	99.58	38.8	34.89	18.8	1.62					5.47
272003	烟台市林业技术推广站	208	社会保障和就业支出	20.68	15.61							13.54	2.07	
		20805	行政事业单位离退休	15.61	15.61							13.54	2.07	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54							13.54		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07								2.07	
		20808	抚恤	5.07										
		2080801	死亡抚恤	5.07										
		210	医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55				8.55					
		21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				8.55					
		2101102	事业单位医疗	8.55	8.55				8.55					
		213	农林水支出	155.07	97.35	39.69	34.97	20.25	0.26	2.18				
		21302	林业	155.07	97.35	39.69	34.97	20.25	0.26	2.18				
		2130204	林业事业单位	155.07	97.35	39.69	34.97	20.25	0.26	2.18				
272004	烟台市林木种苗站	208	社会保障和就业支出	11.66	11.66							11.66		
		20805	行政事业单位离退休	11.66	11.66							11.66		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66							11.66		
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.97	6.97				6.97					
		21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				6.97					

[illegible]

		20805	行政事业单位离退休	42.38	42.38							42.38		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38							42.38		
		210	医疗卫生与计划生育支出	22.65	22.65				22.65					
		21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65				22.65					
		2101101	行政单位医疗	22.65	22.65				22.65					
		213	农林水支出	646.31	415.95	114.9	182.49	31.08	3.78			17.01	1.41	65.28
		21302	林业	646.31	415.95	114.9	182.49	31.08	3.78			17.01	1.41	65.28
		2130201	行政运行	646.31	415.95	114.9	182.49	31.08	3.78			17.01	1.41	65.28

[illegible]

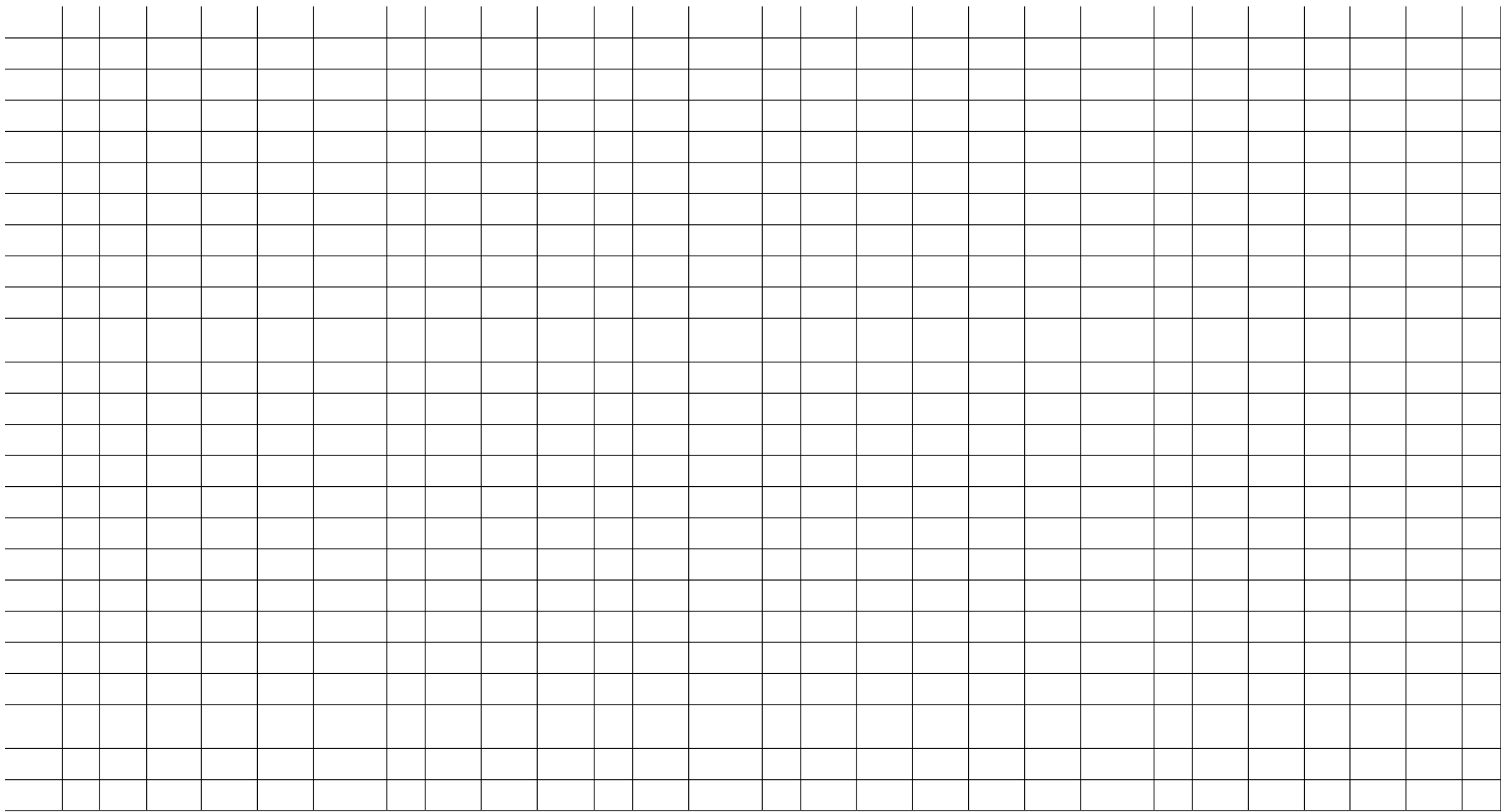
7.48	0.4				0.11	0.21	0.14	1.04		1.2					0.4							1.98		2			
7.48	0.4				0.11	0.21	0.14	1.04		1.2					0.4							1.98		2			
7.48	0.4				0.11	0.21	0.14	1.04		1.2					0.4							1.98		2			
25.74	1.54	0.16		0.02	0.36	0.14	0.51	3.12		1.46		0.69		0.05		0.85						7.46		6.38			3
25.74	1.54	0.16		0.02	0.36	0.14	0.51	3.12		1.46		0.69		0.05		0.85						7.46		6.38			3
25.74	1.54	0.16		0.02	0.36	0.14	0.51	3.12		1.46		0.69		0.05		0.85						7.46		6.38			3
11.05	1.6			0.01	0.07	0.4	0.36	1.04						0.85		0.82						3.35		1.33			1.22
11.05	1.6			0.01	0.07	0.4	0.36	1.04						0.85		0.82						3.35		1.33			1.22
11.05	1.6			0.01	0.07	0.4	0.36	1.04						0.85		0.82						3.35		1.33			1.22

97	14.25	4			0.17	4.42	5.55	1.86		7.5				5	3.15	2.35						9.18		3	25.13		11.44
97	14.25	4			0.17	4.42	5.55	1.86		7.5				5	3.15	2.35						9.18		3	25.13		11.44
97	14.25	4			0.17	4.42	5.55	1.86		7.5				5	3.15	2.35						9.18		3	25.13		11.44

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

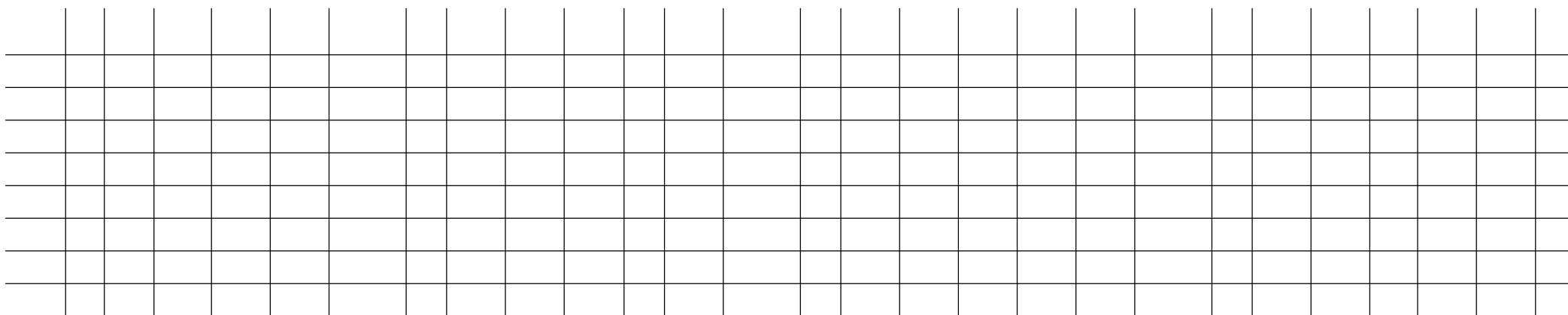


表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

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
									小计	人员经费	日常公用经费		
		类	款	项			栏次合计	1	2	3	4		5

注：市林业局无政府性基金预算。

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)

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	其他 社会 保障 缴费	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	其 他 工 资 福 利 支 出
		类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：市林业局无政府性基金预算，无政府性基金支出。

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	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

注：市林业局无政府性基金预算，无政府性基金支出。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3 (按单位)

单位: 万元

对个人和家庭的补助																	基本建设支出										
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	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他个人和家庭补助支出	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	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67

注：市林业局无政府性基金预算，无政府性基金支出。

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

其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
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	地上着和苗偿地附物青补	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

注：市林业局无政府性基金预算，无政府性基金支出。

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

单位:万元

预算单位	2017 年度预算数						2017 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	75.94	0	62.62	0	62.62	13.32	120.07	0	110.49	49.00	61.49	9.58
烟台市林业局	15.55	0	10.75	0	10.75	4.80	18.80	0	15.67	0	15.67	3.13
烟台市森林资源监测管理站	4.82	0	2.82	0	2.82	2.00	1.73	0		0		1.73
烟台市林业技术推广站	3.68	0	3.38	0	3.38	0.30	4.47	0	4.17	0	4.17	0.30
烟台市林木种苗站	4.01	0	3.61	0	3.61	0.40	3.78	0	3.38	0	3.38	0.40
烟台市林业科学研究所	7.80	0	6.80	0	6.80	1.00	7.24	0	6.38	0	6.38	0.86
烟台市森林保护站	8.60	0	7.78	0	7.78	0.82	5.23	0	4.41	0	4.41	0.82
烟台市森林公安局	31.48	0	27.48	0	27.48	4.00	78.82	0	76.48	49.00	27.48	2.34

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 4392.04 万元（其中本年收入 3764.04 万元），包括：财政拨款收入 3678.38 万元，上级补助收入 85 万元，其他收入 0.66 万元，用事业基金弥补收支差额 4.27 万元，年初结转和结余 623.73 万元。

收入总计比上年增加 185.97 万元，主要原因是财政拨款收入增加 200.92 万元，上级补助收入增加 72 万元，其他收入减少 0.85 万元，用事业基金弥补收支差额增加 3.86 万元，2017 年年初结转结余比 2016 年年初结转结余减少 89.96 万元。

2017 年支出总计 4392.04 万元（其中本年支出 3893.19 万元），包括：

1、按功能分类科目，科学技术支出（类）33.61 万元，社会保障和就业支出（类）206.02 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）92 万元，农林水支出（类）3561.51 万元，其他支出（类）0.05 万元，年末结转和结余 498.85 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1835.59 万元，商品和服务支出（类）922.66 万元，对个人和家庭的补助（类）679.62 万元，基本建设支出（类）49 万元，其他资本性支出（类）406.32 万元，年末结转和结余 498.85 万元。

支出总计比上年增加 185.97 万元，主要原因是科学技术支出（类）增加 15.14 万元，社会保障和就业支出（类）增加 198.77

万元，医疗卫生与计划生育支出（类）增加 49.14 万元，农林水支出（类）增加 54.59 万元，交通运输支出（类）减少 2 万元，其他支出（类）减少 0.51 万元，年末结转和结余减少 129.16 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 4192.37 万元，包括：本年财政拨款收入合计 3678.38 万元，其中一般公共预算财政拨款 3678.38 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余 513.99 万元，其中一般公共预算财政拨款 513.99 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 4192.37 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）33.61 万元，主要用于下属事业单位林业技术研究。

2、社会保障和就业支出（类）206.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和职工抚恤。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）92 万元，主要用于行政和事业人员医疗保险。

4、农林水支出（类）3534.82 万元，主要用于行政和事业人员工资福利等人员经费及日常公用经费，植树造林和森林防火专项业务费，林业会展，事业单位林业技术推广与研究，森林资源监测，林业执法监督，林产品质量监测，林业防灾减灾，通用资产配置及其他林业项目支出。

5、年末结转和结余 325.92 万元，主要是科学技术支出，社会保障和就业支出，农林水支出中的行政运行、一般行政管理事务、林业事业单位、林业技术推广、森林资源监测、林业执法与监督、林业质量安全、林业防灾减灾、其他林业支出。

财政拨款总支出比年初预算增加 888.23 万元，主要原因：一是人员增资；二是加强森林防火、有害生物防治和执法监督工作，林业防灾减灾和林业执法监督支出增加；三是年末结转结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 4192.37 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究与应用（项）26.92 万元、科技重大项目（款）科技重大专项（项）6.69 万元，主要用于下属事业单位林业技术研究。

2、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）187.74 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.7 万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）14.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和职工抚恤。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.55 万元、事业单位医疗（项）50.45 万元，主要用于行政和事业人员医疗保险。

4、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）1190.61 万元，

一般行政管理事务（项）48.01 万元，林业事业机构（项）1271.17 万元，森林培育（项）50 万元，林业技术推广（项）70.09 万元，森林资源监测（项）36.31 万元，林业执法与监督（项）146.74 万元，林业质量安全（项）15.08 万元，林业防灾减灾（项）567.32 万元，其他林业支出（项）139.49 万元，主要用于行政和事业人员工资福利等人员经费及日常公用经费，植树造林和森林防火专项业务费，林业会展，事业单位林业技术推广与研究，森林资源监测，林业执法监督，林产品质量监测，林业防灾减灾，通用资产配置及其他林业项目支出。

5、年末结转和结余 325.92 万元，主要是科学技术支出 46.65 万元，社会保障和就业支出 3.35 万元，农林水支出 275.92 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2742.5 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 1831.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 230.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 676.65 万元，主要包括：离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、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等。

4、其他资本性支出 3.94 万元，主要是办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 171.98 万元，比上年减少 3.07 万元，减少 1.8%，主要原因是商品和服务支出费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 246.07 万元，其中：政府采购货物金额 13.27 万元、政府采购工程金额 179.80 万元、政府采购服务金额 53 万元。授予中小企业合同金额 246.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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

2017 年市林业局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 120.07 万元（含局机关及 6 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 110.49 万元，公务接待费 9.58 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增加 44.13 万元，主要原因是增加购置公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加 47.87 万元、公务接待费减少 3.74 万元。因公出国（境）费没有。公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加购置公务用车。公务接待费减少的主要原因是各级到烟公务出差减少。

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。2017 年使用公共预算财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 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 49 万元，2017 年使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要用于专业技术用车；公务用车运行维护费 61.49 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 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 9.58 万元，主要用于各级到烟公务出差等接待，共计接待 209 批次，1264 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、国土绿化实现良好开局。贯彻落实全省“绿满齐鲁·美丽山东”国土绿化行动部署，完成造林 6 万亩；完成退化林修复 8 万亩、森林抚育 21.73 万亩，实现森林资源总量、质量“双提升”；实施“森林城市”三级联创活动，海阳、招远获批创建省级森林城市，评选出市级森林乡镇 10 个、森林村居 100 个，其中 4 个乡镇、40 个村居获评省级森林乡镇、村居，总数位居全省前列。

2、森林防火形势保持平稳。防火期面对极端干旱天气，牢固树立底线意识，以贯彻执行《烟台市森林防火条例》为总抓手，狠抓责任落实、火源管控、基础设施和森林消防专业队伍建设等环节，确保森林火灾受害率控制在 0.3‰以内，火灾 24 小时扑灭率和案件查处率达到 100%，防火形势保持平稳。

3、资源管护水平明显提升。对照中央环保督察和生态山东建设工作领导小组督查反馈意见，逐项开展排查，制定整改措施，立说立行，狠抓落实，各省级林业自然保护区总体规划已上报省林业厅，6 处保护区范围和功能区调整方案通过省、市专家评审，保护区违法违规建设项目清理整治取得阶段性成果。健全完善重点建设项目使用林地动态管理制度，对重点项目主动对接服务，指导项目单位做好占用林地审核工作。狠抓预警监测、检疫御灾、防治减灾体系建设，部分区域松材线虫病疫情得到有效控制。

4、产业发展实现稳中有进。全市新建示范基地 30 余处，带动新发展核桃、元宝枫等经济林 1.4 万亩，新育苗 2 万亩。新增国家级林业龙头企业 1 家、省级林业龙头企业 3 家、省级林业专业合作社示范社 16 家，全市市级以上林业龙头企业达到 52 家，其中国家级 2 家、省级 25 家、市级 25 家，经工商注册登记的林业专业合作社中：国家级 2 家、省级 51 家、市级 47 家。积极落实贴息贷款政策，助推企业加快发展。组织有关企业参加第十四届中国林交会，获金奖 29 枚、银奖 9 枚，金奖总数位居全省首位，市林业局被省林业厅授予突出贡献奖、优秀设计奖。莱阳濯村被中国林业产业联合会命名为“中国森林养生基地”，昆嵛山林场获评全国十佳林场，昆嵛山保护区获评全国林业科普基地和中国森林氧吧。实施科技下乡助推脱贫行动，组织技术人员通过科技下乡开展技术培训，帮助贫困村增收脱贫。

5、重点改革取得重要成果。市、县两级国有林场改革方案获省政府批复，林场债务得到有效化解，职工工资、社会保险等权益得到保障。加快推进集体林权制度改革，印发《进一步规范集体林权流转和林权抵押贷款的指导意见》，规范集体林权流转，确保有序推进。全市突出森林抚育、沿海防护林工程等项目，积极争取林业资金。

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。