

2016 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 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（产业发展科）、资源和林政科（政策法规科和行政许可科）、市集体林权制度改革办公室 5 个科室，局机关人员编制 23 人，其中：行政编制 21 人、工勤 2 人，实有在职人员 22 人、退休人员 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：烟台市林业科学研究所、烟台市森林保护站、烟台市技术推广站、烟台市种苗站、烟台市森林资源监测管理站。

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 2016 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	272001

2	烟台市森林资源监测管理站	272002
3	烟台市林业技术推广站	272003
4	烟台市林木种苗站	272004
5	烟台市林业科学研究所	272005
6	烟台市森林保护站	272006
7	烟台市森林公安局	272007

第二部分

2016 年部门决算表

表 1：2016 年度收入支出决算总表

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	3477.46	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	13.00	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	18.47
六、其他收入	7	1.51	七、文化体育与传媒支出	7	
	8		八、社会保障和就业支出	8	7.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	9	42.86
	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	3506.92
	13		十三、交通运输支出	13	2.00
	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	0.56
	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	3491.97	本年支出合计	24	3578.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.41	结余分配	25	
年初结转和结余	26	713.69	提取职工福利基金	26	
基本支出结转	27		转入事业基金	27	
项目支出结转和结余	28	713.69	年末结转和结余	28	628.01
	29		基本支出结转	29	8.64
	30		项目支出结转和结余	30	619.37
总计	31	4206.07	总计	31	4206.07

表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码			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								
272001	烟台市林业局	208			社会保障和就业支出	7.25	7.25					
		20808			抚恤	7.25	7.25					
		2080801			死亡抚恤	7.25	7.25					
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.92	3.92					
		21005			医疗保障	3.92	3.92					
		2100501			行政单位医疗	3.92	3.92					
		213			农林水支出	867.44	867.34					0.1
		21302			林业	867.44	867.34					0.1
		2130201			行政运行	549.02	548.92					0.1
		2130202			一般行政管理事务	53.42	53.42					
		2130205			森林培育	50.00	50.00					
		2130234			林业防灾减灾	215.00	215.00					
272002	烟台市森林资源监测管理站	210			医疗卫生与计划生育支出	6.49	6.49					
		21005			医疗保障	6.49	6.49					
		2100502			事业单位医疗	6.49	6.49					
		213			农林水支出	155.46	155.41					0.05
		21302			林业	155.46	155.41					0.05
		2130204			林业事业机构	154.61	154.61					
		2130299			其他林业支出	0.85	0.80					0.05
272003	烟台市林业技术推广站	206			科学技术支出	10.00	10.00					
		20604			技术与开发	10.00	10.00					
		2060402			应用技术与开发	10.00	10.00					
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94					
		21005			医疗保障	4.94	4.94					

		2100502	事业单位医疗	4.94	4.94				
		213	农林水支出	217.40	217.40				
		21302	林业	217.40	217.40				
		2130204	林业事业机构	164.40	164.40				
		2130206	林业技术推广	40.00	40.00				
		2130218	林业质量安全	13.00	13.00				
272004	烟台市林木种苗站	210	医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34				
		21005	医疗保障	5.34	5.34				
		2100502	事业单位医疗	5.34	5.34				
		213	农林水支出	206.58	203.50	3.00			0.08
		21302	林业	206.58	203.50	3.00			0.08
		2130204	林业事业机构	176.58	176.50				0.08
		2130205	森林培育	19.00	19.00				
		2130299	其他林业支出	11.00	8.00	3.00			
272005	烟台市林业科学研究所	206	科学技术支出	10.00	10.00				
		20604	技术与开发	10.00	10.00				
		2060402	应用技术与开发	10.00	10.00				
		210	医疗卫生与计划生育支出	14.86	14.86				
		21005	医疗保障	14.86	14.86				
		2100502	事业单位医疗	14.86	14.86				
		213	农林水支出	565.20	565.17				0.03
		21302	林业	565.20	565.17				0.03
		2130204	林业事业机构	542.38	542.35				0.03
		2130206	林业技术推广	20.00	20.00				
		2130299	其他林业支出	2.82	2.82				
272006	烟台市森林保护站	210	医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31				
		21005	医疗保障	7.31	7.31				
		2100502	事业单位医疗	7.31	7.31				
		213	农林水支出	322.23	311.98	10.00			0.25
		21302	林业	322.23	311.98	10.00			0.25
		2130204	林业事业机构	248.91	248.66				0.25
		2130234	林业防灾减灾	71.00	61.00	10.00			
		2130299	其他林业支出	2.32	2.32				

272007	烟台市森林公安局	213	农林水支出	1086.55	1086.55					
		21302	林业	1086.55	1086.55					
		2130201	行政运行	697.43	697.43					
		2130202	一般行政管理事务	29.69	29.69					
		2130213	林业执法与监督	90.43	90.43					
		2130234	林业防灾减灾	269.00	269.00					
		229	其他支出	1.00						1.00
		22999	其他支出	1.00						1.00
		2299901	其他支出	1.00						1.00

表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码			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	合计						
					合计	3578.06	2572.21	1005.85			
272001	烟台市林业局	208			社会保障和就业支出	7.25	7.25				
		20808			抚恤	7.25	7.25				
		2080801			死亡抚恤	7.25	7.25				
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.92	3.92				
		21005			医疗保障	3.92	3.92				
		2100501			行政单位医疗	3.92	3.92				
		213			农林水支出	1118.53	548.95	569.58			
		21302			林业	1118.53	548.95	569.58			
		2130201			行政运行	548.95	548.95				
		2130202			一般行政管理事务	73.69		73.69			
		2130205			森林培育	160.35		160.35			
		2130234			林业防灾减灾	335.54		335.54			
		214			交通运输支出	2.00		2.00			
		21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2.00		2.00			
		2140499			成品油价格改革补贴其他支出	2.00		2.00			
272002	烟台市森林资源监测管理站	210			医疗卫生与计划生育支出	6.49	6.49				
		21005			医疗保障	6.49	6.49				
		2100502			事业单位医疗	6.49	6.49				
		213			农林水支出	150.33	149.47	0.86			
		21302			林业	150.33	149.47	0.86			
		2130204			林业事业机构	149.47	149.47				
		2130299			其他林业支出	0.86		0.86			

272003	烟台市林业技术推广站	206	科学技术支出	2.29		2.29			
		20604	技术与开发	2.29		2.29			
		2060402	应用技术与开发	2.29		2.29			
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94				
		21005	医疗保障	4.94	4.94				
		2100502	事业单位医疗	4.94	4.94				
		213	农林水支出	211.46	164.40	47.06			
		21302	林业	211.46	164.40	47.06			
		2130204	林业事业机构	164.40	164.40				
		2130206	林业技术推广	32.62		32.62			
		2130218	林业质量安全	8.79		8.79			
		2130299	其他林业支出	5.65		5.65			
272004	烟台市林木种苗站	210	医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34				
		21005	医疗保障	5.34	5.34				
		2100502	事业单位医疗	5.34	5.34				
		213	农林水支出	239.53	173.15	66.38			
		21302	林业	239.53	173.15	66.38			
		2130204	林业事业机构	173.15	173.15				
		2130205	森林培育	19.00		19.00			
		2130206	林业技术推广	33.89		33.89			
		2130299	其他林业支出	13.49		13.49			
272005	烟台市林业科学研究所	206	科学技术支出	16.18		16.18			
		20604	技术与开发	16.18		16.18			
		2060402	应用技术与开发	16.18		16.18			
		210	医疗卫生与计划生育支出	14.86	14.86				
		21005	医疗保障	14.86	14.86				
		2100502	事业单位医疗	14.86	14.86				
		213	农林水支出	589.81	539.38	50.43			
		21302	林业	589.81	539.38	50.43			
		2130204	林业事业机构	542.38	542.38				
		2130206	林业技术推广	35.77		35.77			
		2130299	其他林业支出	11.66		11.66			
272006	烟台市森林保护站	210	医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31				

		21005	医疗保障	7.31	7.31				
		2100502	事业单位医疗	7.31	7.31				
		213	农林水支出	308.16	249.32	58.84			
		21302	林业	308.16	249.32	58.84			
		2130204	林业事业机构	249.32	249.32				
		2130211	动植物保护	1.47		1.47			
		2130234	林业防灾减灾	55.19		55.19			
		2130299	其他林业支出	2.18		2.18			
272007	烟台市森林公安局	213	农林水支出	889.10	697.43	191.67			
		21302	林业	889.10	697.43	191.67			
		2130201	行政运行	697.43	697.43				
		2130202	一般行政管理事务	29.95		29.95			
		2130213	林业执法与监督	84.71		84.71			
		2130234	林业防灾减灾	77.01		77.01			
		229	其他支出	0.56		0.56			
		22999	其他支出	0.56		0.56			
		2299901	其他支出	0.56		0.56			

表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

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	3477.46	一、一般公共服务支出	1			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	2			
	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	4			
	5		五、教育支出	5			
	6		六、科学技术支出	6	18.47	18.47	
	7		七、文化体育与传媒支出	7			
	8		八、社会保障和就业支出	8	7.25	7.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	9	42.86	42.86	
	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	3490.00	3490.00	
	13		十三、交通运输支出	13	2.00	2.00	
	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			
	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	3477.46	本年支出合计	24	3560.58	3560.58	
	25			25			
年初财政拨款结转和结余	26	601.40	年末财政拨款结转和结余	26	518.28	518.28	
一、一般公共预算财政拨款	27	601.40	基本支出结转	27	8.57	8.57	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	28	509.71	509.71	
	29			29			
总计	30	4078.86	总计	30	4078.86	4078.86	

表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码			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	
272001	烟台市林业局	208			社会保障和就业支出	7.25	7.25		
		20808			抚恤	7.25	7.25		
		2080801			死亡抚恤	7.25	7.25		
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.92	3.92		
		21005			医疗保障	3.92	3.92		
		2100501			行政单位医疗	3.92	3.92		
		213			农林水支出	1118.5	480.70	68.22	569.58
		21302			林业	1118.5	480.70	68.22	569.58
		2130201			行政运行	548.92	480.70	68.22	
		2130202			一般行政管理事务	73.69			73.69
		2130205			森林培育	160.35			160.35
		2130234			林业防灾减灾	335.54			335.54
		214			交通运输支出	2.00			2.00
		21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2.00			2.00
		2140499			成品油价格改革补贴其他支出	2.00			2.00
272002	烟台市森林资源监测管理站	210			医疗卫生与计划生育支出	6.49	6.49		
		21005			医疗保障	6.49	6.49		
		2100502			事业单位医疗	6.49	6.49		
		213			农林水支出	150.27	141.19	8.28	0.80
		21302			林业	150.27	141.19	8.28	0.80
		2130204			林业事业单位	149.47	141.19	8.28	
		2130299			其他林业支出	0.80			0.80
272003	烟台市林业技术推广站	206			科学技术支出	2.29			2.29
		20604			技术与开发	2.29			2.29

		2060402	应用技术与开发	2.29			2.29
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94		
		21005	医疗保障	4.94	4.94		
		2100502	事业单位医疗	4.94	4.94		
		213	农林水支出	211.46	158.11	6.29	47.06
		21302	林业	211.46	158.11	6.29	47.06
		2130204	林业事业机构	164.40	158.11	6.29	
		2130206	林业技术推广	32.62			32.62
		2130218	林业质量安全	8.79			8.79
		2130299	其他林业支出	5.65			5.65
272004	烟台市林木种苗站	210	医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34		
		21005	医疗保障	5.34	5.34		
		2100502	事业单位医疗	5.34	5.34		
		213	农林水支出	233.96	159.69	13.38	60.89
		21302	林业	233.96	159.69	13.38	60.89
		2130204	林业事业机构	173.07	159.69	13.38	
		2130205	森林培育	19.00			19.00
		2130206	林业技术推广	33.89			33.89
		2130299	其他林业支出	8.00			8.00
272005	烟台市林业科学研究所	206	科学技术支出	16.18			16.18
		20604	技术与开发	16.18			16.18
		2060402	应用技术与开发	16.18			16.18
		210	医疗卫生与计划生育支出	14.86	14.86		
		21005	医疗保障	14.86	14.86		
		2100502	事业单位医疗	14.86	14.86		
		213	农林水支出	580.77	517.88	24.47	38.42
		21302	林业	580.77	517.88	24.47	38.42
		2130204	林业事业机构	542.35	517.88	24.47	
		2130206	林业技术推广	35.77			35.77
		2130299	其他林业支出	2.65			2.65
272006	烟台市森林保护站	210	医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31		
		21005	医疗保障	7.31	7.31		
		2100502	事业单位医疗	7.31	7.31		

		213	农林水支出	305.94	239.78	8.88	57.28
		21302	林业	305.94	239.78	8.88	57.28
		2130204	林业事业机构	248.66	239.78	8.88	
		2130234	林业防灾减灾	55.10			55.10
		2130299	其他林业支出	2.18			2.18
272007	烟台市森林公安局	213	农林水支出	889.10	590.60	106.83	191.67
		21302	林业	889.10	590.60	106.83	191.67
		2130201	行政运行	697.43	590.60	106.83	
		2130202	一般行政管理事务	29.95			29.95
		2130213	林业执法与监督	84.71			84.71
		2130234	林业防灾减灾	77.01			77.01

表 6：2016 年度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 编码	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			2574.41	1709.26	547.91	586.84	307.15	49.04	5.68	0	191.35	2.82	18.47			
272001	烟台市林业局	208			社会保障和就业支出	7.25										
		20808			抚恤	7.25										
		2080801			死亡抚恤	7.25										
		210			医疗卫生与计划生育支出	3.92										
		21005			医疗保障	3.92										
		2100501			行政单位医疗	3.92										
		213			农林水支出	548.92	325.9	83.72	113.09	85.58	1.05	3.38		39.08		
		21302			林业	548.92	325.9	83.72	113.09	85.58	1.05	3.38		39.08		
		2130201			行政运行	548.92	325.9	83.72	113.09	85.58	1.05	3.38		39.08		
272002	烟台市森林资源监测管理站	210			医疗卫生与计划生育支出	6.49	6.49				6.49					
		21005			医疗保障	6.49	6.49				6.49					
		2100502			事业单位医疗	6.49	6.49				6.49					
		213			农林水支出	149.47	108.70	32.5	43.42	17.30	6.25	1.32		7.91		
		21302			林业	149.47	108.70	32.5	43.42	17.30	6.25	1.32		7.91		
		2130204			林业事业机构	149.47	108.70	32.5	43.42	17.30	6.25	1.32		7.91		

272003	烟台市林业技术推广站	210	医疗卫生与计划生育支出	4.94	4.94				4.94				
		21005	医疗保障	4.94	4.94				4.94				
		2100502	事业单位医疗	4.94	4.94				4.94				
		213	农林水支出	164.40	117.08	38.45	39.50	21.10			12.70	2.82	2.51
		21302	林业	164.40	117.08	38.45	39.50	21.10			12.70	2.82	2.51
		2130204	林业事业单位	164.40	117.08	38.45	39.50	21.10			12.70	2.82	2.51
272004	烟台市林木种苗站	210	医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34				5.34				
		21005	医疗保障	5.34	5.34				5.34				
		2100502	事业单位医疗	5.34	5.34				5.34				
		213	农林水支出	173.07	116.25	38.81	60.17		1.08	0.98	13.56		1.65
		21302	林业	173.07	116.25	38.81	60.17		1.08	0.98	13.56		1.65
		2130204	林业事业单位	173.07	116.25	38.81	60.17		1.08	0.98	13.56		1.65
272005	烟台市林业科学研究所	210	医疗卫生与计划生育支出	14.86	12.88				12.88				
		21005	医疗保障	14.86	12.88				12.88				
		2100502	事业单位医疗	14.86	12.88				12.88				
		213	农林水支出	542.35	359.99	117.85	110.43	78.30			48.82		4.59
		21302	林业	542.35	359.99	117.85	110.43	78.30			48.82		4.59
		2130204	林业事业单位	542.35	359.99	117.85	110.43	78.30			48.82		4.59
272006	烟台市森林保护站	210	医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31				7.31				
		21005	医疗保障	7.31	7.31				7.31				
		2100502	事业单位医疗	7.31	7.31				7.31				
		213	农林水支出	248.66	173.59	57.04	63.31	29.95	2.39		20.90		
		21302	林业	248.66	173.59	57.04	63.31	29.95	2.39		20.90		
		2130204	林业事业单位	248.66	173.59	57.04	63.31	29.95	2.39		20.90		
272007	烟台市森林公安局	213	农林水支出	697.43	470.79	179.54	156.92	74.92	1.31		48.38		9.72
		21302	林业	697.43	470.79	179.54	156.92	74.92	1.31		48.38		9.72
		2130201	行政运行	697.43	470.79	179.54	156.92	74.92	1.31		48.38		9.72

6.29	0.33				0.11	0.33	0.17	0.99		0.63		0.07			0.03	0.31					1.40		1.24			0.68
6.29	0.33				0.11	0.33	0.17	0.99		0.63		0.07			0.03	0.31					1.40		1.24			0.68
6.29	0.33				0.11	0.33	0.17	0.99		0.63		0.07			0.03	0.31					1.40		1.24			0.68
12.75	0.51	0.24			0.11	0.20	0.35	1.08		1.67				0.60		0.60					1.35		2.28			3.76
12.75	0.51	0.24			0.11	0.20	0.35	1.08		1.67				0.60		0.60					1.35		2.28			3.76
12.75	0.51	0.24			0.11	0.20	0.35	1.08		1.67				0.60		0.60					1.35		2.28			3.76
24.47	1.96				0.46	0.45	0.30	2.98		1.39		2.46				0.85					5.48		5.10			3.04
24.47	1.96				0.46	0.45	0.30	2.98		1.39		2.46				0.85					5.48		5.10			3.04
24.47	1.96				0.46	0.45	0.30	2.98		1.39		2.46				0.85					5.48		5.10			3.04
8.88	1.08				0.15	0.24	0.08	0.99						0.03		0.82					2.10		1.02			2.37
8.88	1.08				0.15	0.24	0.08	0.99						0.03		0.82					2.10		1.02			2.37
8.88	1.08				0.15	0.24	0.08	0.99						0.03		0.82					2.10		1.02			2.37
106.83	6.78	5.59			0.13	4.08	4.35	1.78	5.08	8.24				5.50	6.00	3.00					5.00		23.38	12.16		15.76
106.83	6.78	5.59			0.13	4.08	4.35	1.78	5.08	8.24				5.50	6.00	3.00					5.00		23.38	12.16		15.76
106.83	6.78	5.59			0.13	4.08	4.35	1.78	5.08	8.24				5.50	6.00	3.00					5.00		23.38	12.16		15.76

41.03		6.53								15.18		13.46	3.80		2.06
41.03		6.53								15.18		13.46	3.80		2.06
41.03		6.53								15.18		13.46	3.80		2.06
43.44		5.80								16.32		13.59	2.40	2.92	2.41
43.44		5.80								16.32		13.59	2.40	2.92	2.41
43.44		5.80								16.32		13.59	2.40	2.92	2.41
1.98							1.98								
1.98							1.98								
1.98							1.98								
157.89	9.50	41.07			0.06					42.36		41.24	14.39	6.28	2.99
157.89	9.50	41.07			0.06					42.36		41.24	14.39	6.28	2.99
157.89	9.50	41.07			0.06					42.36		41.24	14.39	6.28	2.99
66.19		9.29								20.17		17.53			19.20
66.19		9.29								20.17		17.53			19.20
66.19		9.29								20.17		17.53			19.20
119.81		3.17					10.36		0.06	47.30		42.53	8.22	7.00	1.17
119.81		3.17					10.36		0.06	47.30		42.53	8.22	7.00	1.17
119.81		3.17					10.36		0.06	47.30		42.53	8.22	7.00	1.17

0.63

0.63

0.63

0.63

0.63

0.63

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）

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：烟台市林业局无政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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 1 (按单位)

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	其他福利支出			
		类	款	项													栏次合计	1	2

注：烟台市林业局无政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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 2 (按单位)

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	其他费用	税金及附加	金附费	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：烟台市林业局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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 4(按单位)

基本建设支出											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	公务用车购置	其他交通工具购置	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	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	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			
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	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：烟台市林业局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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)

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	
烟台市林业局	23.25		23.25		18.45	4.8	23.18		18.4		18.4	4.78
烟台市森林资源监测管理站	5		5		3	2	1.6		0.5		0.5	1.1
烟台市林业技术推广站	3.8		3.8		3.4	0.4	3.66		3.36		3.36	0.3
烟台市林木种苗站	4.71		4.71		4.11	0.6	4.71		4.11		4.11	0.6
烟台市林业科学研究所	7.7		7.7		6.7	1	5.95		5.1		5.1	0.85
烟台市森林保护站	3.6		3.6		3.18	0.42	3.6		2.78		2.78	0.82
烟台市森林公安局	31		31		28	3	26.9		23.9		23.9	3

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 4206.07 万元（其中本年收入 3491.97 万元），包括：财政拨款收入 3477.46 万元，上级补助收入 13 万元，其他收入 1.51 万元，用事业基金弥补收支差额 0.41 万元，2016 年初结转和结余 713.69 万元。

收入总计比上年增加 139.34 万元，主要原因是财政拨款收入增加 296.48 万元，上级补助收入减少 42.23 万元，其他收入减少 0.55 万元，用事业基金弥补收支差额减少 4.72 万元，2016 年年初结转结余比 2015 年年初结转结余少 109.64 万元。

2016 年支出总计 4206.07 万元（其中本年支出 3578.06 万元），包括：

1、按功能分类科目，科学技术支出（类）18.47 万元，社会保障和就业支出（类）7.25 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）42.86 万元，农林水支出（类）3506.92 万元，交通运输支出（类）2 万元，其他支出（类）0.56 万元，年末结转和结余 628.01 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1702.75 万元，商品和服务支出（类）976.9 万元，对个人和家庭的补助（类）652.71 万元，其他资本性支出（类）245.7 万元，年末结转和结余 628.01 万元。

支出总计比上年增加 139.34 万元，主要原因是科学技术支出（类）减少 5.22 万元，社会保障和就业支出（类）减少 17.83 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）增加 5.8 万元，农林水支出（类）增加 247.71 万元，交通运输支出（类）减少 6 万元，其他支出（类）增加 0.56 万元，年末结转和结余减少 85.68 万元。

(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4078.86万元，包括：本年财政拨款收入合计3477.46万元，其中一般公共预算财政拨款3477.46万元、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601.40万元，其中一般公共预算财政拨款601.40万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

2016年财政拨款支出决算总计4078.86万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）18.47万元，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）7.25万元，主要用于局机关职工工亡抚恤。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）42.86万元，主要用于行政和事业人员医疗及保险费用。

4、农林水支出（类）3490.00万元，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，创建国家森林城市和森林防火专项业务费，国家森林城市规划编制和省花博会参展，事业单位林业技术推广与研究，林业行政执法，林产品质量监测，森林防火与林业有害生物防治，通用资产配置及其他林业项目支出。

5、交通运输支出（类）2万元，主要用于成品油价格改革补贴林业支出。

6、年末结转和结余518.28万元，主要是应用技术与开发、一般行政管理事务、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林资源监测、林业执法与监督、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1006.53万元，主要原因：一是人员增资；二是加强森林防火、林业有害生物防治和林业行政执法工作，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

2016年一般公共预算财政拨款总支出决算为4078.86万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）18.47万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.25万元，主要用于局机关职工工亡抚恤。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）3.92万元，主要用于行政人员医疗费用，事业单位医疗（项）38.94万元，主要用于事业单位人员医疗保险费用。

4、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）1246.35万元，主要用于行政人员工资福利等人员经费和日常公用经费；一般行政管理事务（项）103.64万元，主要用于创建国家森林城市和森林防火专项业务费；林业事业机构（项）1277.95万元，主要用于事业人员工资福利等人员经费和日常公用经费；森林培育（项）179.35万元，主要用于国家森林城市规划编制和省花博会参展等；林业技术推广（项）102.28万元，主要用于事业单位林业技术推广与研究；林业执法与监督（项）84.71万元，主要用于林业行政执法；林业质量安全（项）8.79万元，主要用于林产品质量监测；林业防灾减灾（项）467.65万元，主要用于森林防火与林业有害生物防治；其他林业支出（项）19.28万元，主要用于通用资产配置及其他林业项目支出。

5、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价

格改革补贴其他支出（项）2.00万元，主要用于成品油价格改革补贴林业支出。

6、年末结转和结余518.28万元，主要是科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）40.25万元；农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）4.54万元、林业事业机构（项）8.57万元、森林培育（项）41.65万元、林业技术推广（项）78.75万元、森林资源监测（项）4.8万元、林业执法与监督（项）72.99万元、林业质量安全（项）4.2万元、林业防灾减灾（项）256.43万元、其他林业支出（项）6.1万元。

（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2574.41万元，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1709.26万元，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、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235.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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628.8万元，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0.63万元，主要包括办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 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

2016 年度，机关运行经费支出 175.05 万元，比上年增加 60.42 万元，增加 52.7%。主要原因是国家森林城市创建和造林检查验收以及开展森林防火工作增加办公、邮电、会议、出差及其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 187.47 万元，其中：政府采购货物金额 187.47 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 187.47 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 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属事业单位用车；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

2016 年烟台市林业局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 69.6 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 58.15 万元，公务接待费 11.45 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少9.46万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费没有、公务用车购置及运行维护费减少8.69万元、公务接待费减少0.77万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革及加强公务用车管理减少支出。公务接待费减少的主要原因是进一步规范接待管理，节省接待开支。

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0个单位，支出国（境）团则0个，全年因公出国（境）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0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费58.15万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18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11.45万元，主要用于接待到烟检查、考察、调研林业工作及县市区林业部门到烟出差的人员，共计接待203批次、1159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）关于预算执行管理工作开展情况说明

1、成功创建国家森林城市。实施景观通道建设、城郊森林建设、水源

地绿化和退耕还果还林等重点工程，完成造林 15.8 万亩，占省下达年度计划的 105%；历时三年的森林城市美丽烟台工程圆满收官，累计完成造林 40.4 万亩，占总任务的 134.7%。9 月，我市被国家林业局评为“国家森林城市”。

2、森林防火形势总体平稳。全面提升森林防火能力，全市森林火灾起数、受害森林面积同比分别下降 44.4%、74.7%，损失成林蓄积减少 93.8%，森林防火形势保持总体平稳。9 月 23 日，《烟台市森林防火条例》获省人大常委会批准颁布，自 11 月 1 日起实施，成为我市拥有立法权后出台的第一部地方实体性法规。市政府办公室印发《关于全面加强森林消防专业队伍建设的意见》，进一步规范了森林火灾异地增援调度机制。我市与交通运输部北海第一救助飞行队联合开展森林航空消防工作，开创了地级市通过政府购买服务方式实现森林航空消防的先例，得到国家森林防火指挥部专职副总指挥杜永胜和省林业厅主要领导的高度认可。

3、林业产业实现快速增长。全市新发展核桃、文冠果等特色经济林 1.73 万亩、种苗花卉 1 万亩，全年林业产值保持 8%以上增长。新增省级以上林业龙头企业 12 家、林业专业合作社示范社 9 家。第十三届中国林交会、第六届山东省花博会和果蔬会等重要展会，共获金奖 24 枚、银奖 30 枚、其他奖项 49 枚，金奖数和奖牌总数均居全省前列，我局被授予团体金奖、优秀组织奖。依据全市贫困村发展需要，规划发展经济林 39400 亩，带动建档立卡贫困户 24730 户、涉及贫困人口 69150 人。

4、资源保护管理水平不断提升。暂停风电项目占用林地审核审批，并开展专项整治对 2013 年以来新建风电项目占用林地进行查处。7 月以来，先后开展保护青山和严厉打击非法占用林地等涉林违法犯罪专项行动，排

查各类案件 140 起，查处率达到 100%。就长岛国家级自然保护区和滨海西路建设工程问题整改工作制定专门方案，确保各项任务全面落实。加强松材线虫病防控，累计砍伐病死树、衰弱木等 13.7 万株，实施飞防和地面喷药防治松褐天牛 15.76 万亩次，部分区域疫情得到有效控制；美国白蛾等重大食叶害虫发生范围和危害程度大幅下降，实现“有虫不成灾”。

5、加快推进林业改革工作。规范林权管理服务中心运行，全市公益林投保面积达 243 万亩，占公益林总面积的 72%；编制《烟台市国有林场改革实施方案》，经市政府审核报省政府审批。

6、主动服务全市发展大局。建立起重点建设项目使用林地动态管理制度，对文莱高速、滨海西路、青龙高速等市级重点项目，主动做好对接服务，确保工程进度。开展招商引资工作，经积极争取，山东和裕置业有限公司濯村民俗街项目正式签约，投资总额 0.6 亿元。

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。