
2016 年烟台市林业局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

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

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

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（人事科）、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，人员编制 24 人，其中行政编制 22 人、工勤 2 人，实有 22 人，退休 15 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、部门预算单位构成

烟台市林业局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市林业局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市林业局	
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

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	2451.14	科学技术支出	31.44
二、财政专户管理资金		技术研究与开发	31.44
三、事业收入		应用技术研究与开发	31.44
四、事业单位经营收入		医疗卫生支出	38.94
五、其他收入		医疗保障	38.94
		事业单位医疗	38.94
		农林水支出	2999.95
		林业	2999.95
		行政运行	926.28
		一般行政管理事务	92.34
		林业事业机构	1025.29
		森林培育	202.00
		林业技术推广	135.83
		森林资源监测	4.80
		林业执法与监督	123.72
		林业质量安全	13.00
		林业防灾减灾	462.75
		其他林业支出	13.94
		交通运输支出	2.00
		石油价格改革对交通运输的补贴	2.00
		石油价格改革补贴其他支出	2.00
本年收入合计	2451.14	本年支出合计	3072.33
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	621.19	结转下年	
收入总计	3072.33	支出总计	3072.33

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
		合计	3072.33	2451.14								621.19
	272001	烟台市林业局	853.93	490.23								363.70
2130201		行政运行	423.66	419.81								3.85
2130202		一般行政管理事务	61.47	20.42								41.05
2130205		森林培育	202	50								152
2130208		森林资源监测	4.8									4.8
2130234		林业防灾减灾	160									160
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	2									2
	272002	烟台市森林资源监测管理站	136.54	136.54								
2100502		事业单位医疗	6.49	6.49								

2130204		林业事业机构	129.25	129.25								
2130299		其他林业支出	0.8	0.8								
	272003	烟台市林业技术推广站	201.22	150.42								50.80
2100502		事业单位医疗	4.94	4.94								
2130204		林业事业机构	132.48	132.48								
2130206		林业技术推广	50.8									50.8
2130218		林业质量安全	13	13								
	272004	烟台市林木种苗站	199.61	159.61								40.00
2100502		事业单位医疗	5.34	5.34								
2130204		林业事业机构	146.27	146.27								
2130206		林业技术推广	40									40
2130299		其他林业支出	8	8								
	272005	烟台市林业科学研究所	515.60	439.13								76.47
2060402		应用技术研究开发	31.44									31.44

2100502		事业单位医疗	14.86	14.86								
2130204		林业事业单位	421.45	421.45								
2130206		林业技术推广	45.03									45.03
2130299		其他林业支出	2.82	2.82								
	272006	烟台市森林保护站	239.22	217.47								21.75
2100502		事业单位医疗	7.31	7.31								
2130204		林业事业单位	195.84	195.84								
2130234		林业防灾减灾	33.75	12								21.75
2130299		其他林业支出	2.32	2.32								
	272007	烟台市森林公安局	926.21	857.74								68.47
2130201		行政运行	502.62	502.62								
2130202		一般行政管理事务	30.87	29.69								1.18
2130213		林业执法与监督	123.72	56.43								67.29
2130234		林业防灾减灾	269	269								

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
类	款	项							
**	**	**	合计	3072.33	1986.66	1085.67			
206			科学技术支出	31.44		31.44			
206	04		技术与开发	31.44		31.44			
206	04	02	应用技术与开发	31.44		31.44			
210			医疗卫生支出	38.94	38.94				
210	05		医疗保障	38.94	38.94				
210	05	02	事业单位医疗	38.94	38.94				
213			农林水支出	2999.95	1947.72	1052.23			
213	02		林业	2999.95	1947.72	1052.23			
213	02	01	行政运行	926.28	922.43	3.85			
213	02	02	一般行政管理事务	92.34		92.34			
213	02	04	林业事业机构	1025.29	1025.29				
213	02	05	森林培育	202.00		202.00			
213	02	06	林业技术推广	135.83		135.83			
213	02	08	森林资源监测	4.80		4.80			
213	02	13	林业执法与监督	123.72		123.72			
213	02	18	林业质量安全	13.00		13.00			
213	02	34	林业防灾减灾	462.75		462.75			
213	02	99	其他林业支出	13.94		13.94			
214			交通运输支出	2.00		2.00			
214	04		石油价格改革对交通运输的补贴	2.00		2.00			
214	04	99	石油价格改革补贴其他支出	2.00		2.00			

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
	合计	3072.33	1986.66	1085.67			
272001	烟台市林业局	853.93	419.81	434.12			
272002	烟台市森林资源监测管理站	136.54	135.74	0.80			
272003	烟台市林业技术推广站	201.22	137.42	63.80			
272004	烟台市林木种苗站	199.61	151.61	48.00			
272005	烟台市林业科学研究所	515.60	436.31	79.29			
272006	烟台市森林保护站	239.22	203.15	36.07			
272007	烟台市森林公安局	926.21	502.62	423.59			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	2451.14	本年支出合计	2451.14
一般公共预算	2451.14	2100502 事业单位医疗	38.94
经费拨款（补助）	2409.14	2130201 行政运行	922.43
统筹安排的专项收入		2130202 一般行政管理事务	50.11
专项收入		2130204 林业事业机构	1025.29
罚没收入	40	2130205 森林培育	50
行政事业性收费	2	2130213 林业执法监督	56.43
政府性基金		2130218 林业质量安全	13
		2130234 林业防灾减灾	281
		2130299 其他林业支出	13.94

表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	272	烟台市林业局	2451.14	1260.18	499.04	227.44	464.48
	272001	烟台市林业局	490.23	242.05	120.64	57.12	70.42
2130201		行政运行	419.81	242.05	120.64	57.12	
2130202		一般行政管理事务	20.42				20.42
2130205		森林培育	50				50
	272002	烟台市森林资源监测管理站	136.54	98.05	26.72	10.97	0.8
2100502		事业单位医疗	6.49	6.49			
2130204		林业事业机构	129.25	91.56	26.72	10.97	
2130299		其他林业支出	0.8				0.8
	272003	烟台市林业技术推广站	150.42	92.84	34.38	10.2	13
2100502		事业单位医疗	4.94	4.94			
2130204		林业事业机构	132.48	87.9	34.38	10.2	
2130218		林业质量安全	13				13
	272004	烟台市林木种苗站	159.61	101.87	39.54	10.2	8
2100502		事业单位医疗	5.34	5.34			
2130204		林业事业机构	146.27	96.53	39.54	10.2	
2130299		其他林业支出	8				8

	272005	烟台市林业科学研究所	439.13	278.95	131.66	25.7	2.82
2100502		事业单位医疗	14.86	14.86			
2130204		林业事业机构	421.45	264.09	131.66	25.7	
2130299		其他林业支出	2.82				2.82
	272006	烟台市森林保护站	217.47	137.34	51.76	14.05	14.32
2100502		事业单位医疗	7.31	7.31			
2130204		林业事业机构	195.84	130.03	51.76	14.05	
2130234		林业防灾减灾	12				12
2130299		其他林业支出	2.32				2.32
	272007	烟台市森林公安局	857.74	309.08	94.34	99.2	355.12
2130201		行政运行	502.62	309.08	94.34	99.2	
2130202		一般行政管理事务	29.69				29.69
2130213		林业执法与监督	56.43				56.43
2130234		林业防灾减灾	269				269

表 7-1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计			1986.66	433	525.6	44.58	243.99			12.99		81.93					26.85				142.98		151.54	49.31	41.4	5.03
	272001	烟台市林业局	419.81																							
2130201		行政运行	419.81	81.51	94.56	19.58	36.4			10		19.94					24.85				27.99		28.53	10.41	8.68	0.24
	272002	烟台市森林资源监测管理站	135.74																							
2100502		事业单位医疗	6.49				6.49																			
2130204		林业事业机构	129.25	31.61	39.54		20.41														10.46		11.06	2.68	2.27	0.25
	272003	烟台市林业技术推广站	137.42																							
2100502		事业单位医疗	4.94				4.94																			
2130204		林业事业机构	132.48	33.74	38.63		15.53					5.11									10.47		11.81	3.8	3.18	0.01
	272004	烟台市林木种苗站	151.61																							
2100502		事业单位医疗	5.34				5.34																			
2130204		林业事业机构	146.27	38.59	39.78		16.79			1.37		8.29									11.35		13.51	3.48	2.91	
	272005	烟台市林业科学研究所	436.31																							
2100502		事业单位医疗	14.86				14.86																			
2130204		林业事业机构	421.45	103.79	113.6		46.7					36.51					0.15				31.48		36.33	14.39	12.09	0.71
	272006	烟台市森林保护站	203.15																							
2100502		事业单位医疗	7.31				7.31																			
2130204		林业事业机构	195.84	49.21	57.84		22.98					7.08									15.47		17.22	5.77	4.82	1.4
	272007	烟台市森林公安局	502.62																							
2130201		行政运行	502.62	94.53	141.69	25	46.24			1.62		5					1.85				35.76		33.08	8.78	7.45	2.42

表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计			15.58	7.03			3.6	4.2	6.5	8.67		25.6			17	9.26	12						18.3		60.99				38.65
	272001	烟台市林业局																											
2130201		行政运行	1.5	1.2					0.9			10			8.8	2.76	4.8						3.8		12.6			10.76	
	272002	烟台市森林资源监测管理站																											
2130204		林业事业机构	0.5	0.33					0.2			2.5			0.7		2						1.5		3			0.24	
	272003	烟台市林业技术推广站																											
2130204		林业事业机构	0.48				0.2	0.27	0.24	1.09		0.8				0.2	0.4						1.2		3.4			1.92	
	272004	烟台市林木种苗站																											
2130204		林业事业机构	0.4				0.15	0.15	0.2	1.08		1.5			0.6		0.6						1.2		4.11			0.21	
	272005	烟台市林业科学研究所																											
2130204		林业事业机构	2.5				1	1	0.5	3.4		2			0.6		1						3.8		6.7			3.2	
	272006	烟台市森林保护站																											
2130204		林业事业机构	1.2				0.25	0.25	0.45	1.1		0.8			0.68	0.3	0.42						1.8		3.18			3.62	
	272007	烟台市森林公安局																											
2130201		行政运行	9	5.5			2	2.5	4	2		8			5.5	6	3						5		28			18.7	

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

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 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																	
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出		
合计																												

表 9-2. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他 交通 费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出	
合计																														

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 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
213	02	02	一般行政管理事务	272001	烟台市林业局	0.92	0.92			
213	02	05	森林培育	272001	烟台市林业局	50	50			
213	02	99	其他林业支出	272002	烟台市森林资源监测管理站	0.8	0.8			
213	02	99	其他林业支出	272005	烟台市林业科学研究所	2.82	2.82			
213	02	34	林业防灾减灾	272006	烟台市森林保护站	31.75	10			21.75
213	02	99	其他林业支出	272006	烟台市森林保护站	2.32	2.32			
213	02	34	林业防灾减灾	272007	烟台市森林公安局	69	69			

表 11. 2016 年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运行 维护费	
79.06		66.84		66.84	12.22

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 3072.33 万元，其中：2016 年财政拨款 2451.14 万元，上年结转 621.19 万元。

2016 年支出预算为 3072.33 万元，其中：应用技术与开发 31.44 万元，事业单位医疗 38.94 万元，农林水支出（林业）2999.95 万元，交通运输支出（石油价格改革补贴）2.00 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 2451.14 万元，其中：经费拨款 2409.14 万元、罚没收入 40 万元、行政事业性收费 2 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 2451.14 万元。具体情况如下：

1、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）支出 38.94 万元，主要用于事业单位医疗。

2、农林水支出（类）林业（款）支出 2412.2 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、林业事业机构、森林培育、林业质量安全、林业防灾减灾、林业执法与监督、其他林业支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 2451.14 万元。具体情况如下：

1、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）支出 38.94 万元，主要用于事业单位医疗。

2、农林水支出（类）林业（款）支出 2412.2 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、林业事业机构、森林培育、林业质

量安全、林业防灾减灾、林业执法与监督、其他林业支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 1759.22 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助。

日常公用经费 227.44 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年政府采购预算支出 157.61 万元，具体情况如下：

烟台市林业局办公设备购置 0.92 万元、林木种子采购 50 万元；

烟台市森林资源监测管理站办公设备购置 0.8 万元；

烟台市林业科学研究所办公设备购置 2.82 万元；

烟台市森林保护站政府采购林业有害生物防治专用材料 31.75 万元、办公设备购置 2.32 万元；

烟台市森林公安局购置市级森林防火物资储备库储备物资 69 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年通过公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 79.06 万元。

1、公务用车运行维护费预算 66.84 万元。包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费预算 12.22 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费维护费减少 55.92 万元，主要原因为部分公车因购置年限长、车况差停驶；公务接待费减少 0.32 万元，进一步规范接待管理，节省接待开支。

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。