

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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：烟台市林业科学研究所、烟台市森林保护站、烟台市林业技术推广站、烟台市林木种苗站、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2018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

2018 年部门预算表

表 1、2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	3,024.10	科学技术支出	74.39
二、财政专户管理资金		技术与开发	74.39
三、事业收入		应用技术与开发	74.39
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	239.08
五、其他收入		行政事业单位离退休	239.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.67
		医疗卫生与计划生育支出	132.59
		行政事业单位医疗	132.59
		行政单位医疗	36.45
		事业单位医疗	38.25
		其他行政事业单位医疗支出	57.89
		农林水支出	2,905.59
		林业	2,905.59
		行政运行	1,017.69
		一般行政管理事务	43.17
		林业事业机构	1,009.38
		森林培育	28.00
		林业技术推广	49.13
		森林资源监测	58.35
		林业执法与监督	339.86
		林业质量安全	13.00
		林业防灾减灾	333.01
		其他林业支出	14.00
本年收入合计	3,024.10	本年支出合计	3,351.65
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	392.05	结转下年	
财政收回结转结余	-64.50		
收入总计	3,351.65	支出总计	3,351.65

表 2、2018 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	批准 留用	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(扣 除财政收回 部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	3351.65	3024.10									327.55
	272	烟台市林业局	3351.65	3024.10									327.55
	272001	烟台市林业局	691.05	579.41									111.64
208		社会保障和就业支出	48.30	48.30									
20805		行政事业单位离退休	48.30	48.30									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27									
210		医疗卫生与计划生育支出	27.61	27.61									
21011		行政事业单位医疗	27.61	27.61									
2101101		行政单位医疗	14.71	14.71									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90									
213		农林水支出	615.14	503.50									111.64

21302		林业	615.14	503.50									111.64
2130201		行政运行	443.40	443.40									
2130202		一般行政管理事务	43.17	27.00									16.17
2130205		森林培育	28.00	3.00									25.00
2130213		林业执法与监督	28.00	28.00									
2130234		林业防灾减灾	69.47										69.47
2130299		其他林业支出	3.10	2.10									1.00
	272002	烟台市森林资源监测管理站	191.18	137.83									53.35
208		社会保障和就业支出	14.30	14.30									
20805		行政事业单位离退休	14.30	14.30									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30									
210		医疗卫生与计划生育支出	7.86	7.86									
21011		行政事业单位医疗	7.86	7.86									
2101102		事业单位医疗	5.00	5.00									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86									
213		农林水支出	169.02	115.67									53.35
21302		林业	169.02	115.67									53.35
2130204		林业事业机构	110.67	110.67									

2130208		森林资源监测	58.35	5.00									53.35
	272003	烟台市林业技术推广站	165.54	145.65									19.89
208		社会保障和就业支出	13.02	13.02									
20805		行政事业单位离退休	13.02	13.02									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02									
210		医疗卫生与计划生育支出	8.21	8.21									
21011		行政事业单位医疗	8.21	8.21									
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65									
213		农林水支出	144.31	124.42									19.89
21302		林业	144.31	124.42									19.89
2130204		林业事业机构	111.42	111.42									
2130206		林业技术推广	19.89										19.89
2130218		林业质量安全	13.00	13.00									
	272004	烟台市林木种苗站	187.44	164.82									22.62
208		社会保障和就业支出	16.05	16.05									
20805		行政事业单位离退休	16.05	16.05									
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	2.51	2.51									
210		医疗卫生与计划生育支出	8.86	8.86									
21011		行政事业单位医疗	8.86	8.86									
2101102		事业单位医疗	4.74	4.74									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12									
213		农林水支出	162.53	139.91									22.62
21302		林业	162.53	139.91									22.62
2130204		林业事业机构	131.91	131.91									
2130206		林业技术推广	22.62										22.62
2130299		其他林业支出	8.00	8.00									
	272005	烟台市林业科学研究所	611.95	530.94									81.01
206		科学技术支出	74.39										74.39
20604		技术与开发	74.39										74.39
2060402		应用技术与开发	74.39										74.39
208		社会保障和就业支出	50.53	50.53									
20805		行政事业单位离退休	50.53	50.53									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17									

210		医疗卫生与计划生育支出	30.42	30.42									
21011		行政事业单位医疗	30.42	30.42									
2101102		事业单位医疗	15.53	15.53									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89									
213		农林水支出	456.61	449.99									6.62
21302		林业	456.61	449.99									6.62
2130204		林业事业机构	447.09	447.09									
2130206		林业技术推广	6.62										6.62
2130299		其他林业支出	2.90	2.90									
	272006	烟台市森林保护站	277.42	260.72									16.70
208		社会保障和就业支出	24.05	24.05									
20805		行政事业单位离退休	24.05	24.05									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05									
210		医疗卫生与计划生育支出	14.88	14.88									
21011		行政事业单位医疗	14.88	14.88									
2101102		事业单位医疗	8.42	8.42									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46									
213		农林水支出	238.49	221.79									16.70

21302		林业	238.49	221.79									16.70
2130204		林业事业机构	208.29	208.29									
2130234		林业防灾减灾	30.20	13.50									16.70
	272007	烟台市森林公安局	1227.07	1204.73									22.34
208		社会保障和就业支出	72.83	72.83									
20805		行政事业单位离退休	72.83	72.83									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72									
210		医疗卫生与计划生育支出	34.75	34.75									
21011		行政事业单位医疗	34.75	34.75									
2101101		行政单位医疗	21.74	21.74									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.01	13.01									
213		农林水支出	1119.49	1097.15									22.34
21302		林业	1119.49	1097.15									22.34
2130201		行政运行	574.29	574.29									
2130213		林业执法与监督	311.86	311.86									
2130234		林业防灾减灾	233.34	211.00									22.34

表 3、2018 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	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	3351.65	2418.29	933.36					
206			科学技术支出	74.39		74.39					
	04		技术与开发	74.39		74.39					
		02	应用技术与开发	74.39		74.39					
208			社会保障和就业支出	239.08	239.08						
	05		行政事业单位离退休	239.08	239.08						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.41	213.41						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67						
210			医疗卫生与计划生育支出	132.59	132.59						
	11		行政事业单位医疗	132.59	132.59						
		01	行政单位医疗	36.45	36.45						

		02	事业单位医疗	38.25	38.25						
		99	其他行政事业单位医疗支出	57.89	57.89						
213			农林水支出	2905.59	2046.62	858.97					
	02		林业	2905.59	2046.62	858.97					
		01	行政运行	1017.69	1017.69						
		02	一般行政管理事务	43.17		43.17					
		04	林业事业机构	1009.38	1008.93	0.45					
		05	森林培育	28.00		28.00					
		06	林业技术推广	49.13		49.13					
		08	森林资源监测	58.35		58.35					
		13	林业执法与监督	339.86		339.86					
		18	林业质量安全	13.00		13.00					
		34	林业防灾减灾	333.01	20.00	313.01					
		99	其他林业支出	14.00		14.00					

表 4、2018 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	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	3351.65	2418.29	933.36					
272	烟台市林业局	3351.65	2418.29	933.36					
272001	烟台市林业局	691.05	519.31	171.74					
272002	烟台市森林资源监测管理站	191.18	132.83	58.35					
272003	烟台市林业技术推广站	165.54	132.65	32.89					
272004	烟台市林木种苗站	187.44	156.37	31.07					
272005	烟台市林业科学研究所	611.95	528.04	83.91					
272006	烟台市森林保护站	277.42	247.22	30.20					
272007	烟台市森林公安局	1227.07	701.87	525.20					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一般公共预算	3024.10	社会保障和就业支出	239.08
经费拨款（补助）	2973.10	行政事业单位离退休	239.08
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.41
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	25.67
罚没收入	40.00	医疗卫生与计划生育支出	132.59
行政事业性收费	11.00	行政事业单位医疗	132.59
城市重点项目		行政单位医疗	36.45
财政上年结转		事业单位医疗	38.25
政府性基金		其他行政事业单位医疗支出	57.89
		农林水支出	2652.43
		林业	2652.43
		行政运行	1017.69
		一般行政管理事务	27.00
		林业事业机构	1009.38
		森林培育	3.00
		森林资源监测	5.00
		林业执法与监督	339.86
		林业质量安全	13.00
		林业防灾减灾	224.50
		其他林业支出	13.00
本年收入合计	3024.10	本年支出合计	3024.10

表 6、2018 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	3024.10	1934.70	177.63	305.96	605.81
	272	烟台市林业局	3024.10	1934.70	177.63	305.96	605.81
	272001	烟台市林业局	579.41	366.64	42.02	110.65	60.10
208		社会保障和就业支出	48.30	48.30			
20805		行政事业单位离退休	48.30	48.30			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27			
210		医疗卫生与计划生育支出	27.61	27.61			
21011		行政事业单位医疗	27.61	27.61			
2101101		行政单位医疗	14.71	14.71			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90			
213		农林水支出	503.50	290.73	42.02	110.65	60.10

21302		林业	503.50	290.73	42.02	110.65	60.10
2130201		行政运行	443.40	290.73	42.02	110.65	
2130202		一般行政管理事务	27.00				27.00
2130205		森林培育	3.00				3.00
2130213		林业执法与监督	28.00				28.00
2130299		其他林业支出	2.10				2.10
	272002	烟台市森林资源监测管理站	137.83	123.84	1.29	7.70	5.00
208		社会保障和就业支出	14.30	14.30			
20805		行政事业单位离退休	14.30	14.30			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.86	7.86			
21011		行政事业单位医疗	7.86	7.86			
2101102		事业单位医疗	5.00	5.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86			
213		农林水支出	115.67	101.68	1.29	7.70	5.00
21302		林业	115.67	101.68	1.29	7.70	5.00

2130204		林业事业机构	110.67	101.68	1.29	7.70	
2130208		森林资源监测	5.00				5.00
	272003	烟台市林业技术推广站	145.65	115.81	8.10	8.74	13.00
208		社会保障和就业支出	13.02	13.02			
20805		行政事业单位离退休	13.02	13.02			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.21	8.21			
21011		行政事业单位医疗	8.21	8.21			
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65			
213		农林水支出	124.42	94.58	8.10	8.74	13.00
21302		林业	124.42	94.58	8.10	8.74	13.00
2130204		林业事业机构	111.42	94.58	8.10	8.74	
2130218		林业质量安全	13.00				13.00
	272004	烟台市林木种苗站	164.82	131.19	14.84	10.34	8.45
208		社会保障和就业支出	16.05	16.05			

20805		行政事业单位离退休	16.05	16.05			
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	2.51	2.51			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.86	8.86			
21011		行政事业单位医疗	8.86	8.86			
2101102		事业单位医疗	4.74	4.74			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12			
213		农林水支出	139.91	106.28	14.84	10.34	8.45
21302		林业	139.91	106.28	14.84	10.34	8.45
2130204		林业事业单位	131.91	106.28	14.84	10.34	0.45
2130299		其他林业支出	8.00				8.00
	272005	烟台市林业科学研究所	530.94	424.58	77.10	26.36	2.90
208		社会保障和就业支出	50.53	50.53			
20805		行政事业单位离退休	50.53	50.53			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17			

210		医疗卫生与计划生育支出	30.42	30.42			
21011		行政事业单位医疗	30.42	30.42			
2101102		事业单位医疗	15.53	15.53			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89			
213		农林水支出	449.99	343.63	77.10	26.36	2.90
21302		林业	449.99	343.63	77.10	26.36	2.90
2130204		林业事业单位	447.09	343.63	77.10	26.36	
2130299		其他林业支出	2.90				2.90
	272006	烟台市森林保护站	260.72	219.45	12.80	14.97	13.50
208		社会保障和就业支出	24.05	24.05			
20805		行政事业单位离退休	24.05	24.05			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.88	14.88			
21011		行政事业单位医疗	14.88	14.88			
2101102		事业单位医疗	8.42	8.42			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46			

213		农林水支出	221.79	180.52	12.80	14.97	13.50
21302		林业	221.79	180.52	12.80	14.97	13.50
2130204		林业事业单位	208.29	180.52	12.80	14.97	
2130234		林业防灾减灾	13.50				13.50
	272007	烟台市森林公安局	1204.73	553.19	21.48	127.20	502.86
208		社会保障和就业支出	72.83	72.83			
20805		行政事业单位离退休	72.83	72.83			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72			
210		医疗卫生与计划生育支出	34.75	34.75			
21011		行政事业单位医疗	34.75	34.75			
2101101		行政单位医疗	21.74	21.74			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.01	13.01			
213		农林水支出	1097.15	445.61	21.48	127.20	502.86
21302		林业	1097.15	445.61	21.48	127.20	502.86
2130201		行政运行	574.29	445.61	21.48	107.20	

2130213		林业执法与监督	311.86				311.86
2130234		林业防灾减灾	211.00			20.00	191.00

表 7-1、2018 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 编码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭补助										
				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	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 家庭补 助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	2418.29	531.46	791.67	536.1			213.41	25.67	74.70		79.20	162.02		2.96	10.27	161.16			1.04		0.15		0.14		4.87
	272	烟台市林业局	2418.29	531.46	791.67	536.1			213.41	25.67	74.70		79.20	162.02		2.96	10.27	161.16			1.04		0.15		0.14		4.87
	272001	烟台市林业局	519.31	101.09	134.57	21.41			42.03	6.27	14.71		15.77	30.79				41.78							0.01		0.23
208		社会保障和就业支出	48.30						42.03	6.27																	
20805		行政事业单位离退休	48.30						42.03	6.27																	
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.03						42.03																		
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	6.27							6.27																	
210		医疗卫生与计划生育支 出	27.61								14.71		12.90														
21011		行政事业单位医疗	27.61								14.71		12.90														
2101101		行政单位医疗	14.71								14.71																

2101199		其他行政事业单位 医疗支出	1290								1290													
213		农林水支出	443.40	101.09	134.57	21.41					2.87	30.79				41.78						0.01	0.23	
21302		林业	443.40	101.09	134.57	21.41					2.87	30.79				41.78						0.01	0.23	
2130201		行政运行	443.40	101.09	134.57	21.41					2.87	30.79				41.78						0.01	0.23	
	272002	烟台市森林资源监测管理 站	132.83	37.05	52.11			14.30		5.00	4.70	10.68					1.04					0.02	0.23	
208		社会保障和就业支出	14.30					14.30																
20805		行政事业单位离退休	14.30					14.30																
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.30					14.30																
210		医疗卫生与计划生育支 出	7.86						5.00		2.86													
21011		行政事业单位医疗	7.86						5.00		2.86													
2101102		事业单位医疗	5.00						5.00															
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	2.86								2.86													
213		农林水支出	110.67	37.05	52.11						1.84	10.68					1.04					0.02	0.23	
21302		林业	110.67	37.05	52.11						1.84	10.68					1.04					0.02	0.23	
2130204		林业事业单位	110.67	37.05	52.11						1.84	10.68					1.04					0.02	0.23	
	272003	烟台市林业技术推广站	132.65	35.79	47.39			13.02		4.56	5.25	9.80				7.86						0.01	0.23	
208		社会保障和就业支出	13.02					13.02																

20805		行政事业单位离退休	13.02						13.02																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02						13.02																
210		医疗卫生与计划生育支出	821							4.56		3.65													
21011		行政事业单位医疗	821							4.56		3.65													
2101102		事业单位医疗	4.56							4.56															
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.65									3.65													
213		农林水支出	111.42	35.79	47.39							1.60	9.80											0.01	0.23
21302		林业	111.42	35.79	47.39							1.60	9.80											0.01	0.23
2130204		林业事业单位	111.42	35.79	47.39							1.60	9.80											0.01	0.23
	272004	烟台市林木种苗站	156.37	39.48	51.25				13.54	2.51	4.74		5.91	10.80			2.96								
208		社会保障和就业支出	16.05						13.54	2.51															
20805		行政事业单位离退休	16.05						13.54	2.51															
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	2.51							2.51															
210		医疗卫生与计划生育支出	8.86								4.74		4.12												
21011		行政事业单位医疗	8.86								4.74		4.12												
2101102		事业单位医疗	4.74								4.74														

210199		其他行政事业单位 医疗支出	4.12									4.12													
213		农林水支出	131.46	39.48	51.25							1.79	10.80		2.96		14.84								
21302		林业	131.46	39.48	51.25							1.79	10.80		2.96		14.84								
2130204		林业事业单位	131.46	39.48	51.25							1.79	10.80		2.96		14.84								
	272005	烟台市林业科学研究所	528.04	132.22	170.24					44.36	6.17	15.53		20.46	35.60		10.27	65.74					0.15	0.01	0.93
208		社会保障和就业支出	50.53							44.36	6.17														
20805		行政事业单位离退休	50.53							44.36	6.17														
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.36							44.36															
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	6.17								6.17														
210		医疗卫生与计划生育支 出	30.42									15.53		14.89											
21011		行政事业单位医疗	30.42									15.53		14.89											
2101102		事业单位医疗	15.53									15.53													
210199		其他行政事业单位 医疗支出	14.89											14.89											
213		农林水支出	447.09	132.22	170.24								5.57	35.60		10.27	65.74					0.15	0.01	0.93	
21302		林业	447.09	132.22	170.24								5.57	35.60		10.27	65.74					0.15	0.01	0.93	
2130204		林业事业单位	447.09	132.22	170.24								5.57	35.60		10.27	65.74					0.15	0.01	0.93	
	272006	烟台市森林保护站	247.22	65.94	93.41					24.05	8.42		9.50	18.13			11.85						0.02	0.93	

208		社会保障和就业支出	24.05					24.05																
20805		行政事业单位离退休	24.05					24.05																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05					24.05																
210		医疗卫生与计划生育支出	14.88							8.42		6.46												
21011		行政事业单位医疗	14.88							8.42		6.46												
2101102		事业单位医疗	8.42							8.42														
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.46									6.46												
213		农林水支出	208.29	65.94	93.41							3.04	18.13				11.85					0.02	0.93	
21302		林业	208.29	65.94	93.41							3.04	18.13				11.85					0.02	0.93	
2130204		林业事业单位	208.29	65.94	93.41							3.04	18.13				11.85					0.02	0.93	
	272007	烟台市森林公安局	701.87	119.89	242.70	3220		62.11	10.72	21.74		17.61	46.22				19.09					0.07	2.32	
208		社会保障和就业支出	72.83					62.11	10.72															
20805		行政事业单位离退休	72.83					62.11	10.72															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11					62.11																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.72						10.72															
210		医疗卫生与计划生育支出	34.75							21.74		13.01												
21011		行政事业单位医疗	34.75							21.74		13.01												

2101101		行政单位医疗	21.74								21.74																	
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	13.01									13.01																
213		农林水支出	594.29	119.89	242.70	322.00						4.60	4622				1909								0.07		2.32	
21302		林业	594.29	119.89	242.70	322.00						4.60	4622				1909								0.07		2.32	
2130201		行政运行	574.29	119.89	242.70	322.00						4.60	4622				1909								0.07		2.32	
2130234		林业防灾减灾	20																									

表 7-2、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目编码	单位编码	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(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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合 计	1600	920	1.00		345	1280	10.11	8.50	2.40	1700		1.64	2.00	18.13	13.20	9.30				1240	6.00	33.42		44.12	55.07		30.22
	272	烟台市林业局	1600	920	1.00		345	1280	10.11	8.50	2.40	1700		1.64	2.00	18.13	13.20	9.30				1240	6.00	33.42		44.12	55.07		30.22
	272001	烟台市林业局	4.50	5.50					5.60			9.00				10.40	3.00	0.80				1240	4.00	6.52		8.75	26.31		13.87
213		农林水支出	4.50	5.50					5.60			9.00				10.40	3.00	0.80				1240	4.00	6.52		8.75	26.31		13.87
21302		林业	4.50	5.50					5.60			9.00				10.40	3.00	0.80				1240	4.00	6.52		8.75	26.31		13.87
2130201		行政运行	4.50	5.50					5.60			9.00				10.40	3.00	0.80				1240	4.00	6.52		8.75	26.31		13.87
	272002	烟台市森林资源监测管理站	0.20	0.20					0.40									2.00						2.06					2.84
213		农林水支出	0.20	0.20					0.40									2.00						2.06					2.84
21302		林业	0.20	0.20					0.40									2.00						2.06					2.84
2130204		林业事业单位	0.20	0.20					0.40									2.00						2.06					2.84

	272003	烟台市林业技术推广站	0.30				0.20	0.30	0.36	1.10		0.50		0.10			0.30					1.92		3.37			0.29
213		农林水支出	0.30				0.20	0.30	0.36	1.10		0.50		0.10			0.30					1.92		3.37			0.29
21302		林业	0.30				0.20	0.30	0.36	1.10		0.50		0.10			0.30					1.92		3.37			0.29
2130204		林业事业单位	0.30				0.20	0.30	0.36	1.10		0.50		0.10			0.30					1.92		3.37			0.29
	272004	烟台市林木种苗站	0.20				0.10	0.20	0.15	1.00		1.00			0.48		0.38					2.60		3.50			0.73
213		农林水支出	0.20				0.10	0.20	0.15	1.00		1.00			0.48		0.38					2.60		3.50			0.73
21302		林业	0.20				0.10	0.20	0.15	1.00		1.00			0.48		0.38					2.60		3.50			0.73
2130204		林业事业单位	0.20				0.10	0.20	0.15	1.00		1.00			0.48		0.38					2.60		3.50			0.73
	272005	烟台市林业科学研究所	2.60	0.20			1.00	1.70	0.50	3.30		1.00		0.50		0.50		1.00				6.50		5.50			2.06
213		农林水支出	2.60	0.20			1.00	1.70	0.50	3.30		1.00		0.50		0.50		1.00				6.50		5.50			2.06
21302		林业	2.60	0.20			1.00	1.70	0.50	3.30		1.00		0.50		0.50		1.00				6.50		5.50			2.06
2130204		林业事业单位	2.60	0.20			1.00	1.70	0.50	3.30		1.00		0.50		0.50		1.00				6.50		5.50			2.06
	272006	烟台市森林保护站	1.20	0.30			0.15	0.60	0.10	1.10		0.50			0.75	0.20	0.82					3.82		3.00			2.43
213		农林水支出	1.20	0.30			0.15	0.60	0.10	1.10		0.50			0.75	0.20	0.82					3.82		3.00			2.43
21302		林业	1.20	0.30			0.15	0.60	0.10	1.10		0.50			0.75	0.20	0.82					3.82		3.00			2.43
2130204		林业事业单位	1.20	0.30			0.15	0.60	0.10	1.10		0.50			0.75	0.20	0.82					3.82		3.00			2.43
	272007	烟台市森林公安局	7.00	3.00	1.00		2.00	10.00	3.00	2.00	2.40	5.00		1.04	2.00	6.00	10.00	4.00				2.00	10.00		20.00	28.76	8.00

213		农林水支出	7.00	3.00	1.00		2.00	10.00	3.00	2.00	2.40	5.00		1.04	2.00	6.00	10.00	4.00					2.00	10.00		20.00	28.76		8.00
21302		林业	7.00	3.00	1.00		2.00	10.00	3.00	2.00	2.40	5.00		1.04	2.00	6.00	10.00	4.00					2.00	10.00		20.00	28.76		8.00
2130201		行政运行	3.00	2.00	1.00		2.00	10.00	3.00	2.00	2.40	5.00		1.04	2.00	2.00	1.00	4.00					10.00			20.00	28.76		8.00
2130234		林业防灾减灾	4.00	1.00												4.00	9.00						2.00						

表 8、2018 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	

注：本单位无政府性基金预算，表格第一行总计填 0。

表 9-1. 2018 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	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	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

注：本单位无政府性基金预算，表格第一行总计填 0。

表 9-2. 2018 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 (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 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注: 本单位无政府性基金预算, 表格第一行总计填 0。

表 10、2018 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								
			合 计			283.95	283.95			
				272	烟台市林业局	283.95	283.95			
				272001	烟台市林业局	27.10	27.10			
213			农林水支出			27.10	27.10			
	02		林业			27.10	27.10			
		13	林业执法与监督			25.00	25.00			
		99	其他林业支出			2.10	2.10			
				272004	烟台市林木种苗站	0.45	0.45			
213			农林水支出			0.45	0.45			
	02		林业			0.45	0.45			
		04	林业事业机构			0.45	0.45			

				272005	烟台市林业科学研究所	2.90	2.90			
213			农林水支出			2.90	2.90			
	02		林业			2.90	2.90			
		99	其他林业支出			2.90	2.90			
				272006	烟台市森林保护站	13.50	13.50			
213			农林水支出			13.50	13.50			
	02		林业			13.50	13.50			
		34	林业防灾减灾			13.50	13.50			
				272007	烟台市森林公安局	240.00	240.00			
213			农林水支出			240.00	240.00			
	02		林业			240.00	240.00			
		13	林业执法与监督			240.00	240.00			

表 11、2018 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位：万元

预算单位	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	
合 计	64.77	0	51.47	0	51.47	13.30
烟台市林业局	15.55	0	10.75	0	10.75	4.80
烟台市森林资源监测管理站	2.00	0	0	0	0	2.00
烟台市林业技术推广站	3.67	0	3.37	0	3.37	0.30
烟台市林木种苗站	3.88	0	3.50	0	3.50	0.38
烟台市林业科学研究所	6.50	0	5.50	0	5.50	1.00
烟台市森林保护站	9.17	0	8.35	0	8.35	0.82
烟台市森林公安局	24.00	0	20.00	0	20.00	4.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 3351.65 万元，比上年增加 47.51 万元，增长 1.4%，主要原因是财政拨款收入增加同时上年结转资金减少。其中：财政拨款 3024.1 万元、上年结转 392.05 万元、财政收回结转结余 64.5 万元。

2018 年支出预算为 3351.65 万元，比上年增加 47.51 万元，增长 1.4%，主要原因是财政拨款支出增加同时上年结转支出减少。其中：科学技术支出 74.39 万元、社会保障和就业支出 239.08 万元、医疗卫生与计划生育支出 132.59 万元、农林水支出 2905.59 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 3024.1 万元。其中：经费拨款 2973.1 万元、罚没收入 40 万元、行政事业性收费 11 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 3024.1 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 239.08 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和单位职业年金缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 132.59 万元，主要用于行政和事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

3. 农林水（类）支出 2652.43 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、森林资源监测、林业执法与监督、林业质量安全、林业防灾减灾和其他林业支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为3024.1万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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（项）支出213.41万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费（项）支出25.67万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.45万元，主要用于行政单位人员医疗支出；事业单位医疗（项）支出38.25万元，主要用于事业单位人员医疗支出；其他行政事业单位医疗（项）支出57.89万元，主要用于行政事业单位人员其他医疗支出。

3. 农林水（类）林业（款）行政运行（项）支出1017.69万元，主要用于行政人员工资津贴和公用经费等支出；一般行政管理事务（项）支出27万元，主要用于现代林业建设行政管理事务；林业事业机构（项）1009.38万元，主要用于事业人员工资津贴和公用经费等支出；森林培育（项）3万元，主要用于植树节等森林培育管护支出；森林资源监测（项）5万元，主要用于森林资源监测和林地变更调查支出；林业执法与监督（项）339.86万元，主要用于林业执法与监督工作支出；林业质量安全（项）13万元，主要用于林产品质量安全监测支出；林业防灾减灾（项）224.5万元，主要

用于森林防火和林业有害生物防治支出；其他林业支出（项）13万元，主要用于办公设备采购等其他林业支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018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

1. 人员经费 2112.33 万元，主要用于工资津贴等工资福利支出、离退休费等对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 305.96 万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、招待费、公车运行维护费、其他交通费和其他商品与服务等日常公用经费支出。

3. 机关运行经费安排 237.85 万元，比上年增长 21.1%，其中：办公费 11.5 万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费 8.5 万元，主要用于文件资料印刷支出；咨询费 1 万元，主要用于单位咨询方面的支出；水费 2 万元，主要用于水费支出；电费 10 万元，主要用于电费支出；邮电费 8.6 万元，主要用于邮寄费和电话、传真、网络费支出；取暖费 2 万元，主要用于单位取暖费支出；物业管理费 2.4 万元，主要用于单位物业管理费支出；差旅费 14 万元，主要用于单位职工出差的交通、住宿和补助等支出；维修（护）费 1.04 万元，主要用于单位固定资产的维修维护支出；租赁费 2 万元，主要用于单位租赁费支出；会议费 16.4 万元，主要用于单位会议费支出；培训费 13 万元，主要用于单位培训费支出；公务接待费 4.8 万元，主要用于单位公务接待费支出；劳务费 12.4

万元，主要用于外单位和个人的劳务费支出；委托业务费 6 万元，主要用于委托外单位办理业务支出；工会经费 16.52 万元，主要用于工会经费；公务用车运行维护费 28.75 万元，主要用于单位公务用车燃料、维修、过路过桥、保险等费支出；其他交通费用 55.07 万元，主要用于公务交通补贴、租车费用等支出；其他商品和服务支出 21.87 万元，主要用于宣传等其他日常公用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算支出 283.95 万元，具体情况如下：

烟台市林业局执法执勤车采购 25 万元、办公设备购置 2.1 万元；

烟台市林木种苗站办公设备购置 0.45 万元；

烟台市林业科学研究所办公设备购置 2.9 万元；

烟台市森林保护站林业有害生物防治专用设备采购 13.5 万元；

烟台市森林公安局综合信息平台建设采购 240 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 64.77 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 51.47 万元，包括公务用车运行维护费 51.47 万元，公务用车购置经费 0 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 13.3 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 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 11.17 万元，主要原因是部分公务用车因车况停驶，运行维护费减少。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费减少 11.15 万元，主要原因是部分公务用车因车况停驶，运行维护费减少；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是压缩和节约经费开支。

（三）机关运行经费情况

2018 年，市林业部门共有 2 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 237.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，市林业部门及所属各预算单位共有车辆 14 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年，市林业部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 690 万元。

其中，现代林业发展资金项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	现代林业发展资金项目			
预算部门	市林业局			
资金情况	财政拨款年度额:		450万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	开展植树造林, 加强林业资源保护, 促进林业生态文明建设, 引导林业产业发展, 带动林农增收。		造林绿化示范工程和林业产业示范基地10处, 绿化示范村100个, 绿化示范镇10个, 森林火灾受害率控制在0.3%以内, 有害生物成灾率控制在3%以下, 林业扶贫效果得到有效巩固和提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	造林绿化示范工程和林业产业示范基地	造林绿化示范工程和林业产业示范基地10处、绿化示范村100个
		质量指标	保护率	森林火灾受害率0.3%以内 有害生物成灾率3%以下
		时效指标	完成时限	当年
	效益指标	生态效益	生态效益	有效改善
		经济效益		
		社会效益	林业扶贫帮扶成效	巩固提升扶贫效果
		可持续影响指标	林业对环境的影响	有效提升
	满意度指标	受益人员满意率		受益人员比较满意

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。