
2017 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年部门收支预算总表
- 二、2017 年部门收入预算表
- 三、2017 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2017 年部门支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年部门政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 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（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 23 人，其中行政编制 21 人、工勤 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 2017 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

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	2,745.13	科学技术支出	25.25
二、财政专户管理资金		技术与开发	25.25
三、事业收入		应用技术与开发	25.25
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	194.79
五、其他收入		行政事业单位离退休	194.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.70
		医疗卫生与计划生育支出	38.38
		行政事业单位医疗	38.38
		行政单位医疗	0.41
		事业单位医疗	37.97
		农林水支出	3,044.95
		林业	3,044.95
		行政运行	968.73
		一般行政管理事务	56.81
		林业事业机构	1,014.49
		森林培育	50.00
		林业技术推广	99.02
		森林资源监测	29.80
		林业执法与监督	144.76
		林业质量安全	16.60
		林业防灾减灾	660.81
		其他林业支出	3.93
本年收入合计	2,745.13	本年支出合计	3,303.37
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	559.01	结转下年	0.77
收入总计	3,304.14	支出总计	3,304.14

表 2. 2017 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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	3304.14	2745.13									559.01
	272	烟台市林业局	3304.14	2745.13									559.01
	272001	烟台市林业局	653.06	527.69									125.37
208		社会保障和就业支出	40.23	40.23									
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									
210		医疗卫生与计划生育支出	0.41										0.41
21011		行政事业单位医疗	0.41										0.41
2101101		行政单位医疗	0.41										0.41
213		农林水支出	487.46	487.46									
21302		林业	487.46	487.46									
2130201		行政运行	434.21	434.21									
2130202		一般行政管理事务	56.81	53.00									3.81
2130205		森林培育	50										50
2130208		森林资源监测	4.8										4.8
2130234		林业防灾减灾	65.47										65.47
2130299		其他林业支出	1.13	0.25									0.88
	272002	烟台市森林资源监测管理站	166.12	163.30									2.82
208		社会保障和就业支出	14.83	14.83									

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									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19									
21011		行政事业单位医疗	5.19	5.19									
2101102		事业单位医疗	5.19	5.19									
213		农林水支出	143.28	143.28									
21302		林业	143.28	143.28									
2130204		林业事业机构	120.3	117.48									2.82
2130208		森林资源监测	25.00	25.00									
2130299		其他林业支出	0.80	0.80									
	272003	烟台市林业技术推广站	238.84	174.64									64.20
208		社会保障和就业支出	17.89	17.89									
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									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.54	5.54									
21011		行政事业单位医疗	5.54	5.54									
2101102		事业单位医疗	5.54	5.54									
213		农林水支出	151.21	151.21									
21302		林业	151.21	151.21									
2130204		林业事业机构	138.21	138.21									
2130206		林业技术推广	60.6										60.6
2130218		林业质量安全	16.6	13.00									3.6
	272004	烟台市林木种苗站	135.53	125.78									9.75
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	4.08	4.08									
21011		行政事业单位医疗	4.08	4.08									
2101102		事业单位医疗	4.08	4.08									
213		农林水支出	110.04	110.04									
21302		林业	110.04	110.04									
2130204		林业事业机构	110.04	110.04									
2130206		林业技术推广	9.75										9.75
	272005	烟台市林业科学研究所	563.52	508.83									54.69
206		科学技术支出	25.25										25.25
20604		技术与开发	25.25										25.25
2060402		应用技术与开发	25.25										25.25
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	15.50	15.50									
21011		行政事业单位医疗	15.50	15.50									
2101102		事业单位医疗	15.50	15.50									
213		农林水支出	447.41	447.41									
21302		林业	447.41	447.41									
2130204		林业事业机构	445.41	445.41									
2130206		林业技术推广	29.27										29.27
2130299		其他林业支出	2.17	2.00									0.17
	272006	烟台市森林保护站	259.07	230.07									29.00
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	7.66	7.66									
21011		行政事业单位医疗	7.66	7.66									
2101102		事业单位医疗	7.66	7.66									
213		农林水支出	200.53	200.53									
21302		林业	200.53	200.53									
2130204		林业事业机构	200.53	200.53									
2130234		林业防灾减灾	29										29
	272007	烟台市森林公安局	1288.00	1014.82									273.18
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									
213		农林水支出	972.44	972.44									
21302		林业	972.44	972.44									
2130201		行政运行	534.52	534.52									
2130213		林业执法与监督	144.76	72.72									72.04
2130234		林业防灾减灾	566.34	365.20									201.14

表 3. 2017 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	3304.14	2210.53	1092.84					0.77
206			科学技术支出	25.25		25.25					
	04		技术与开发	25.25		25.25					
		02	应用技术与开发	25.25		25.25					
208			社会保障和就业支出	194.79	194.79						
	05		行政事业单位离退休	194.79	194.79						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.09	191.09						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70						
210			医疗卫生与计划生育支出	38.38	37.97	0.41					
	11		行政事业单位医疗	38.38	37.97	0.41					
		01	行政单位医疗	0.41		0.41					
		02	事业单位医疗	37.97	37.97						
213			农林水支出	3044.95	1977.77	1067.18					
	02		林业	3044.95	1977.77	1067.18					
		01	行政运行	968.73	968.73						
		02	一般行政管理事务	56.81		56.81					
		04	林业事业机构	1014.49	989.04	25.45					
		05	森林培育	50.00		50.00					
		06	林业技术推广	99.62		99.02					0.6
		08	森林资源监测	29.80		29.80					
		13	林业执法与监督	144.76		144.76					
		18	林业质量安全	16.60		16.60					
		34	林业防灾减灾	660.81	20.00	640.81					
		99	其他林业支出	4.1		3.93					0.17

表 4. 2017 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	3304.14	2210.53	1092.84					0.77
272	烟台市林业局	3304.14	2210.53	1092.84					0.77
272001	烟台市林业局	653.06	474.44	178.62					
272002	烟台市森林资源监测管理站	166.12	137.50	28.62					
272003	烟台市林业技术推广站	238.84	161.64	76.60					0.60
272004	烟台市林木种苗站	135.53	124.10	11.43					
272005	烟台市林业科学研究所	563.52	489.53	73.82					0.17
272006	烟台市森林保护站	259.07	226.42	32.65					
272007	烟台市森林公安局	1288.00	596.90	691.10					

表 5. 2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一般公共预算	2745.13	社会保障和就业支出	194.79
经费拨款（补助）	2694.13	行政事业单位离退休	194.79
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	191.09
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.70
罚没收入	40.00	医疗卫生与计划生育支出	37.97
行政事业性收费	11.00	行政事业单位医疗	37.97
政府性基金		事业单位医疗	37.97
城市重点项目		农林水支出	2512.37
		林业	2512.37
		行政运行	968.73
		一般行政管理事务	53.00
		林业事业机构	1011.67
		森林资源监测	25.00
		林业执法与监督	72.72
		林业质量安全	13.00
		林业防灾减灾	365.20
		其他林业支出	3.05
本年收入合计	2745.13	本年支出合计	2745.13

表 6. 2017 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	2745.13	1368.67	577.53	264.33	534.60
	272	烟台市林业局	2745.13	1368.67	577.53	264.33	534.60
	272001	烟台市林业局	527.69	265.25	131.30	77.89	53.25
208		社会保障和就业支出	40.23	40.23			
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			
213		农林水支出	487.46	225.02	131.30	77.89	53.25
21302		林业	487.46	225.02	131.30	77.89	53.25
2130201		行政运行	434.21	225.02	131.30	77.89	
2130202		一般行政管理事务	53.00				53.00
2130299		其他林业支出	0.25				0.25
	272002	烟台市森林资源监测管理站	163.30	98.55	30.48	8.47	25.80
208		社会保障和就业支出	14.83	14.83			
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			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19			
21011		行政事业单位医疗	5.19	5.19			
2101102		事业单位医疗	5.19	5.19			
213		农林水支出	143.28	78.53	30.48	8.47	25.80
21302		林业	143.28	78.53	30.48	8.47	25.80
2130204		林业事业机构	117.48	78.53	30.48	8.47	
2130208		森林资源监测	25.00				25.00
2130299		其他林业支出	0.80				0.80
	272003	烟台市林业技术推广站	174.64	106.61	44.83	10.20	13.00
208		社会保障和就业支出	17.89	17.89			
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			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.54	5.54			
21011		行政事业单位医疗	5.54	5.54			
2101102		事业单位医疗	5.54	5.54			
213		农林水支出	151.21	83.18	44.83	10.20	13.00
21302		林业	151.21	83.18	44.83	10.20	13.00

2130204		林业事业机构	138.21	83.18	44.83	10.20	
2130218		林业质量安全	13.00				13.00
	272004	烟台市林木种苗站	125.78	80.79	34.65	8.66	1.68
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	4.08	4.08			
21011		行政事业单位医疗	4.08	4.08			
2101102		事业单位医疗	4.08	4.08			
213		农林水支出	110.04	65.05	34.65	8.66	1.68
21302		林业	110.04	65.05	34.65	8.66	1.68
2130204		林业事业机构	110.04	65.05	34.65	8.66	1.68
	272005	烟台市林业科学研究所	508.83	309.94	153.09	26.50	19.30
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	15.50	15.50			
21011		行政事业单位医疗	15.50	15.50			
2101102		事业单位医疗	15.50	15.50			
213		农林水支出	447.41	248.52	153.09	26.50	19.30
21302		林业	447.41	248.52	153.09	26.50	19.30
2130204		林业事业机构	445.41	248.52	153.09	26.50	17.30
2130299		其他林业支出	2.00				2.00
	272006	烟台市森林保护站	230.07	153.99	58.38	14.05	3.65
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	7.66	7.66			
21011		行政事业单位医疗	7.66	7.66			
2101102		事业单位医疗	7.66	7.66			
213		农林水支出	200.53	124.45	58.38	14.05	3.65
21302		林业	200.53	124.45	58.38	14.05	3.65
2130204		林业事业机构	200.53	124.45	58.38	14.05	3.65
	272007	烟台市森林公安局	1014.82	353.54	124.80	118.56	417.92
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			
213		农林水支出	972.44	311.16	124.80	118.56	417.92
21302		林业	972.44	311.16	124.80	118.56	417.92
2130201		行政运行	534.52	311.16	121.80	101.56	
2130213		林业执法与监督	72.72				72.72
2130234		林业防灾减灾	365.20		3.00	17.00	345.20

表 7-1. 2017 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	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	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
**	**	**	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	26
		合 计	2210.53	526.82	520.06	52.08	60.18			191.09	3.70	14.74	8.24	87.55					26.90		0.13		159.89		198.18	50.02	42.00	4.62
	272	烟台市林业局	2210.53	526.82	520.06	52.08	60.18			191.09	3.70	14.74	8.24	87.55					26.90		0.13		159.89		198.18	50.02	42.00	4.62
	272001	烟台市林业局	474.44	100.74	87.69	21.37	2.82			40.23		12.40		23.33					21.90		0.01		30.73		35.26	10.82	9.02	0.23
208		社会保障和就业支出	40.23							40.23																		
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																		
213		农林水支出	434.21	100.74	87.69	21.37	2.82					12.40		23.33					21.90		0.01		30.73		35.26	10.82	9.02	0.23
21302		林业	434.21	100.74	87.69	21.37	2.82					12.40		23.33					21.90		0.01		30.73		35.26	10.82	9.02	0.23
2130201		行政运行	434.21	100.74	87.69	21.37	2.82					12.40		23.33					21.90		0.01		30.73		35.26	10.82	9.02	0.23
	272002	烟台市森林资源监测管理站	137.50	39.63	36.71		7.38			14.83										0.01		11.42		13.87	2.68	2.27	0.23	
208		社会保障和就业支出	14.83							14.83																		
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	14.83							14.83																		

21302		林业	428.11	132.16	110.06		6.30					8.24	35.22					0.15		0.01		35.61		46.25	14.63	12.29	0.69
2130204		林业事业机构	428.11	132.16	110.06		6.30					8.24	35.22					0.15		0.01		35.61		46.25	14.63	12.29	0.69
	272006	烟台市森林保护站	226.42	61.86	59.45		10.80		21.88				7.92							0.02		17.04		21.65	5.77	4.82	1.16
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	7.66				7.66																				
21011		行政事业单位医疗	7.66				7.66																				
2101102		事业单位医疗	7.66				7.66																				
213		农林水支出	196.88	61.86	59.45		3.14						7.92							0.02		17.04		21.65	5.77	4.82	1.16
21302		林业	196.88	61.86	59.45		3.14						7.92							0.02		17.04		21.65	5.77	4.82	1.16
2130204		林业事业机构	196.88	61.86	59.45		3.14						7.92							0.02		17.04		21.65	5.77	4.82	1.16
	272007	烟台市森林公安局	596.90	114.90	161.63	30.71	3.92		42.38				3.48					4.85		0.07		44.08		54.01	8.78	7.45	2.08
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																		
213		农林水支出	554.52	114.90	161.63	30.71	3.92						3.48					4.85		0.07		44.08		54.01	8.78	7.45	2.08
21302		林业	554.52	114.90	161.63	30.71	3.92						3.48					4.85		0.07		44.08		54.01	8.78	7.45	2.08
2130201		行政运行	534.52	114.90	161.63	30.71	3.92						3.48					1.85		0.07		44.08		54.01	8.78	7.45	2.08
2130234		林业防灾救灾	20.00																	3.00							

表 7-2. 2017 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
**	**	**	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	53
		合计	21.31	7.60			3.83	7.26	8.54	8.48		21.20				20.30	7.20	9.32						30.42		27.32	51.02		40.53
	272	烟台市林业局	21.31	7.60			3.83	7.26	8.54	8.48		21.20				20.30	7.20	9.32						30.42		27.32	51.02		40.53
	272001	烟台市林业局	3.00	3.00					3.12			5.00				7.80		0.80						5.11		8.75	24.31		17.00
213		农林水支出	3.00	3.00					3.12			5.00				7.80		0.80						5.11		8.75	24.31		17.00
21302		林业	3.00	3.00					3.12			5.00				7.80		0.80						5.11		8.75	24.31		17.00
2130201		行政运行	3.00	3.00					3.12			5.00				7.80		0.80						5.11		8.75	24.31		17.00
	272002	烟台市森林资源监测管理站	0.40	0.40					0.40									2.00						1.77				3.50	
213		农林水支出	0.40	0.40					0.40									2.00						1.77				3.50	
21302		林业	0.40	0.40					0.40									2.00						1.77				3.50	
2130204		林业事业机构	0.40	0.40					0.40									2.00						1.77				3.50	
	272003	烟台市林业技术推广站	0.71				0.23	0.36	0.27	1.09		1.40					0.10	0.30						1.68		3.38		0.68	
213		农林水支出	0.71				0.23	0.36	0.27	1.09		1.40					0.10	0.30						1.68		3.38		0.68	
21302		林业	0.71				0.23	0.36	0.27	1.09		1.40					0.10	0.30						1.68		3.38		0.68	
2130204		林业事业机构	0.71				0.23	0.36	0.27	1.09		1.40					0.10	0.30						1.68		3.38		0.68	
	272004	烟台市林木种苗站					0.10	0.20	0.15	0.99		0.80				0.50		0.40						1.56		3.61		0.35	
213		农林水支出					0.10	0.20	0.15	0.99		0.80				0.50		0.40						1.56		3.61		0.35	
21302		林业					0.10	0.20	0.15	0.99		0.80				0.50		0.40						1.56		3.61		0.35	

2130204		林业事业机构				0.10	0.20	0.15	0.99		0.80			0.50		0.40					1.56		3.61		0.35
	272005	烟台市林业科学研究所	3.00	0.20		1.20	1.20	0.50	3.30		1.00			0.50		1.00					6.30		5.80		2.50
213		农林水支出	3.00	0.20		1.20	1.20	0.50	3.30		1.00			0.50		1.00					6.30		5.80		2.50
21302		林业	3.00	0.20		1.20	1.20	0.50	3.30		1.00			0.50		1.00					6.30		5.80		2.50
2130204		林业事业机构	3.00	0.20		1.20	1.20	0.50	3.30		1.00			0.50		1.00					6.30		5.80		2.50
	272006	烟台市森林保护站	1.20			0.30	0.50	0.10	1.10		0.50			0.50	0.10	0.82					3.00		2.78	0.15	3.00
213		农林水支出	1.20			0.30	0.50	0.10	1.10		0.50			0.50	0.10	0.82					3.00		2.78	0.15	3.00
21302		林业	1.20			0.30	0.50	0.10	1.10		0.50			0.50	0.10	0.82					3.00		2.78	0.15	3.00
2130204		林业事业机构	1.20			0.30	0.50	0.10	1.10		0.50			0.50	0.10	0.82					3.00		2.78	0.15	3.00
	272007	烟台市森林公安局	13.00	4.00		2.00	5.00	4.00	2.00		12.50			11.00	7.00	4.00					11.00		3.00	26.56	13.50
213		农林水支出	13.00	4.00		2.00	5.00	4.00	2.00		12.50			11.00	7.00	4.00					11.00		3.00	26.56	13.50
21302		林业	13.00	4.00		2.00	5.00	4.00	2.00		12.50			11.00	7.00	4.00					11.00		3.00	26.56	13.50
2130201		行政运行	13.00	4.00		2.00	5.00	4.00	2.00		7.50			5.00	4.00	4.00					11.00		3.00	26.56	10.50
2130234		林业防灾减灾									5.00			6.00	3.00										3.00

表 8. 2017 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：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. 2017 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	其他社会保障费	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	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	租房补贴	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
**	**	**	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	26

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 9-2. 2017 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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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	53

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. 2017 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			204.08	192.18			11.90
				272	烟台市林业局	204.08	192.18			11.90
				272001	烟台市林业局	0.25	0.25			
213			农林水支出			0.25	0.25			
	02		林业			0.25	0.25			
		99	其他林业支出			0.25	0.25			
				272002	烟台市森林资源监测管理站	2.60	2.60			
213			农林水支出			2.60	2.60			
	02		林业			2.60	2.60			
		08	森林资源监测			1.80	1.80			
		99	其他林业支出			0.80	0.80			
				272003	烟台市林业技术推广站	1.90				1.90
213			农林水支出			1.90				1.90
	02		林业			1.90				1.90
		06	林业技术推广			1.90				1.90
				272004	烟台市林木种苗站	1.68	1.68			
213			农林水支出			1.68	1.68			
	02		林业			1.68	1.68			
		04	林业事业机构			1.68	1.68			
				272005	烟台市林业科学研究所	2.00	2.00			
213			农林水支出			2.00	2.00			
	02		林业			2.00	2.00			
		99	其他林业支出			2.00	2.00			
				272006	烟台市森林保护站	13.65	3.65			10.00
213			农林水支出			13.65	3.65			10.00
	02		林业			13.65	3.65			10.00
		04	林业事业机构			3.65	3.65			
		34	林业防灾减灾			10.00				10.00
				272007	烟台市森林公安局	182.00	182.00			
213			农林水支出			182.00	182.00			
	02		林业			182.00	182.00			
		34	林业防灾减灾			182.00	182.00			

表 11. 2017 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	75.94		62.62		62.62	13.32
烟台市林业局	15.55		10.75		10.75	4.80
烟台市森林资源监测管理站	4.82		2.82		2.82	2.00
烟台市林业技术推广站	3.68		3.38		3.38	0.30
烟台市林木种苗站	4.01		3.61		3.61	0.40
烟台市林业科学研究所	7.80		6.80		6.80	1.00
烟台市森林保护站	8.60		7.78		7.78	0.82
烟台市森林公安局	31.48		27.48		27.48	4.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017年收入预算为3304.14万元，其中：2017年财政拨款2745.13万元，上年结转559.01万元。

收入比上年增加231.81万元，增长7.5%，主要是因为财政拨款收入增加同时上年结转收入减少。

2017年支出预算为3304.14万元，其中：科学技术支出25.25万元，社会保障和就业支出194.79，医疗卫生与计划生育支出38.38万元，农林水支出（林业）3044.95万元，结转下年0.77万元。

支出比上年增加231.81万元，增长7.5%，主要是因为财政拨款支出增加同时上年结转支出减少。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为2745.13万元，其中：经费拨款2694.13万元、罚没收入40万元、行政事业性收费11万元。

财政拨款收入比上年增加293.99万元，增长12%，主要是因为人员支出收入增加等。

2017年财政拨款支出预算为2745.13万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出194.79万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费等。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出37.97万元，主要用于事业单位医疗。

3、农林水支出（类）支出2512.37万元，主要用于行政运行、

一般行政管理事务、林业事业单位、森林资源监测、林业防灾减灾、林业执法与监督、林业质量安全、其他林业支出。

财政拨款支出比上年增加 293.99 万元，增长 12%，主要是因为人员支出增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2745.13 万元。具体情况如下：

1、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）支出 191.09 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.7 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费和退休人员职业年金。

2、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）支出 37.97 万元，主要用于事业单位医疗。

3、农林水支出（类）林业（款）支出 2512.37 万元，其中：行政运行（项）968.73 万元、一般行政管理事务（项）53 万元、林业事业单位（项）1011.67 万元、森林资源监测（项）25 万元、林业执法与监督（项）72.72 万元、林业质量安全（项）13 万元、林业防灾减灾（项）365.2 万元、其他林业支出（项）3.05 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、林业事业单位、森林资源监测、林业防灾减灾、林业执法与监督、林业质量安全、其他林业支出等业务和项目。

一般公共预算财政拨款支出比上年增加 293.99 万元，增长 12%，

主要是因为人员支出增加等。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 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 1946.2 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

日常公用经费 264.33 万元，主要用于办公费 21.31 万元、印刷费 7.6 万元、水费 3.83 万元、电费 7.26 万元、邮电费 8.54 万元、取暖费 8.48 万元、差旅费 21.2 万元、会议费 20.3 万元、培训费 7.2 万元、公务接待费 9.32 万元、工会经费 30.42 万元、公务用车运行维护费 27.32 万元、其他交通费 51.02 万元及其他商品和服务支出 40.53 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算支出 204.08 万元，具体情况如下：

烟台市林业局办公设备购置 0.25 万元；

烟台市森林资源监测管理站办公设备购置 2.6 万元；

烟台市林业技术推广站办公设备购置 1.9 万元；

烟台市林木种苗站办公设备购置 1.68 万元；

烟台市林业科学研究所办公设备购置 2 万元；

烟台市森林保护站林业有害生物防治专用设备和材料采购 10 万元、办公设备购置 3.65 万元；

烟台市森林公安局市级森林防火指挥中心系统建设采购 182 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 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维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 75.94 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算 62.62 万元。包括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 13.32 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 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行维护费减少 4.22 万元，主要原因为减少公车；公务接待费增加 1.1 万元，2017 年开展森林资源第九次清查、松材线虫病防治形势严峻，上级将加大工作调度和督导。

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。