

# **烟台市昆嵛山财政局**

# **2017 年部门决算公开**

# 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、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：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：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一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

负责昆嵛山保护区经济和社会事务的统一领导、统一管理，着力搞好生态保护和旅游新区建设，推动区域经济和社会事业全面发展。

## 二、部门决算单位构成

烟台昆嵛山保护区部门决算包括：昆嵛山保护区管委、昆嵛山林场。

纳入烟台昆嵛山保护区 2017 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台昆嵛山保护区管理委员会	本级
2	烟台市昆嵛山林场	差额事业单位

第二部分  
2017 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门:

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	21,202.71	一般公共服务支出	1	18.00
其中：政府性基金	2	284.62	外交支出	2	
二、上级补助收入	3	0.00	国防支出	3	
三、事业收入	4	0.00	公共安全支出	4	
四、经营收入	5	0.00	教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	科学技术支出	6	
六、其他收入	7	244.55	文化体育与传媒支出	7	158.88
			社会保障和就业支出	8	884.72
			医疗卫生与计划生育支出	9	172.20
			节能环保支出	10	2,002.29

		城乡社区支出	11	6,235.87
		农林水支出	12	10,488.16
		交通运输支出	13	6.50
		资源勘探信息等支出	14	
		商业服务业等支出	15	1,056.47
		金融支出	16	
		援助其他地区支出	17	
		国上海阳气象等支出	18	1,371.47
		住房保障支出	19	
		粮油物资储备支出	20	
		其他支出	21	321.49
		债务还本支出	22	0.00
		债务付息支出	23	0.00
本年收入合计		21,447.26	本年支出合计	22,716.05

用事业基金弥补收支差额		0.00	结余分配		
年初结转和结余		10,335.72	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		10,335.72	转入事业基金		
			年末结转和结余		9066.93
			其中：项目支出结转和结余		9066.93
总计		31,782.98	总计		31782.98

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表 2：收入决算表（按单位）

部门：

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								
					栏次	1.00	2.00	3	4	5	6	7
					合计	21447. 26	21202.71					244.55
502001	烟台昆嵛山国家级 自然保护区财政局	201			一般公共服务支出	10.00	10.00					
		201	06		财政事务	10.00	10.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	10.00	10.00					
		207			文化体育与传媒支出	145.13	145.13					
		207	01		文化	39.83	39.83					

		207	01	09	群众文化	37.00	37.00						
		207	01	99	其他文化支出	2.83	2.83						
		207	02		文物	90.00	90.00						
		207	02	04	文物保护	90.00	90.00						
		207	99		其他文化体育与传媒支出	15.30	153.30						
		207	99	02	宣传文化发展专项支出	0.30	0.30						
		207	99	03	文化产业发展专项支出	15.00	15.00						
		208			社会保障和就业支出	383.92	383.92						
		208	08		抚恤	142.58	142.58						
		208	08	99	其他优抚支出	142.58	142.58						
		208	09		退役安置	1.30	1.30						
		208	09	04	退役士兵管理教育	1.30	1.30						
		208	10		社会福利	2.94	2.94						
		208	10	02	老年福利	2.94	2.94						

		208	11		残疾人事业	3.20	3.20						
		208	11	99	其他残疾人事业支出	3.20	3.20						
		208	19		最低生活保障	120.90	120.90						
		208	19	01	城市最低生活保障金支出	10.00	10.00						
		208	19	02	农村最低生活保障金支出	110.90	110.90						
		208	20		临时救助	3.00	3.00						
		208	20	01	临时救助支出	3.00	3.00						
		208	22		大中型水库移民后期扶持基金 支出	110.00	110.00						
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	110.00	110.00						
		210			医疗卫生与计划生育支出	73.31	73.31						
		210	04		公共卫生	18.43	18.43						
		210	04	08	基本公共卫生服务	16.00	16.00						
		210	04	09	重大公共卫生专项	2.43	2.43						

		210	07		计划生育事务	45.00	45.00						
		210	07	17	计划生育服务	45.00	45.00						
		210	10		食品药品监督管理事务	0.88	0.88						
		210	10	12	药品事务	0.88	0.88						
		210	13		医疗救助★	1.00	1.00						
		210	13	01	城乡医疗救助★	1.00	1.00						
		210	14		优抚对象医疗★	8.00	8.00						
		210	14	01	优抚对象医疗补助★	8.00	8.00						
		211			节能环保支出	679.00	679.00						
		211	04		自然生态保护	679.00	679.00						
		211	04	02	农村环境保护	45.00	45.00						
		211	04	03	自然保护区	248.00	248.00						
		211	04	99	其他自然生态保护支出	386.00	386.00						
		212			城乡社区支出	6199.7	6000.00						199.7

					0							
		212	01		城乡社区管理事务	6199.7 0	6000.00					199.7
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6199.7 0	6000.00					199.7
		213			农林水支出	9715.2 5	9684.63					30.62
		213	01		农业	314.50	314.50					
		213	01	06	科技转化与推广服务	0.50	0.50					
		213	01	08	病虫害控制	7.60	7.60					
		213	01	22	农业生产支持补贴	19.00	19.00					
		213	01	35	农业资源保护修复与利用	281.00	281.00					
		213	01	99	其他农业支出	6.40	6.40					

		213	02		林业	7085.55	7054.93					30.62
		213	02	01	行政运行	5278.70	5248.08					30.62
		213	02	05	森林培育	127.00	127.00					
		213	02	08	森林资源监测	0.50	0.50					
		213	02	09	森林生态效益补偿	225.00	225.00					
		213	02	10	林业自然保护区	381.35	381.35					
		213	02	34	林业防灾减灾	209.00	209.00					
		213	02	99	其他林业支出	864.00	864.00					
		213	03		水利	1610.00	1610.00					
		213	03	05	水利工程建设	1500.00	1500.00					

		213	03	06	水利工程运行与维护	15.00	15.00					
		213	03	11	水资源节约管理与保护	15.00	15.00					
		213	03	16	农田水利	80.00	80.00					
		213	05		扶贫	137.20	137.20					
		213	05	04	农村基础设施建设	36.00	36.00					
		213	05	99	其他扶贫支出	101.20	101.20					
		213	07		农村综合改革	545.00	545.00					
		213	07	01	对村级一事一议的补助	145.00	145.00					
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	360.00	360.00					
		213	07	99	其他农村综合改革支出	40.00	40.00					
		213	08		普惠金融发展支出	23.00	23.00					
		213	08	03	农业保险保费补贴	23.00	23.00					
		214			交通运输支出	70.00	70.00					

		214	01		公路水路运输	33.00	33.00						
		214	01	99	其他公路水路运输支出	33.00	33.00						
		214	06		车辆购置税支出	37.00	37.00						
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	37.00	37.00						
		216			商业服务业等支出	385.45	385.45						
		216	05		旅游业管理与服务支出	34.33	34.33						
		216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	34.33	34.33						
		216	60		旅游发展基金支出	1.12	1.12						
		216	60	04	地方旅游开发项目补助	1.12	1.12						
		216	99		其他商业服务业等支出	350.00	350.00						
		216	99	99	其他商业服务业等支出	350.00	350.00						
		220			国土海洋气象等支出	695.00	695.00						
		220	01		国土资源事务	695.00	695.00						

		220	01	14	地质矿产资源利用与保护	695.00	695.00						
		229			其他支出	286.16	271.93						14.23
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	173.50	173.50						
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00						
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50	4.50						
		229	60	11	用于扶贫的彩票公益金支出	123.00	123.00						
		229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00						
		229	60	99	用于其他社会公益事业的彩	32.00	32.00						

					票公益金支出							
		229	99		其他支出	112.66	98.43					14.23
		229	99	01	其他支出	112.66	98.43					14.23
502002	烟台市昆嵛山林场	208			社会保障和就业支出	334.50	334.50					
		208	05		行政事业单位离退休	329.38	329.38					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	235.27	235.27					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	94.11	94.11					
		208	08		抚恤	5.12	5.12					
		208	08	01	死亡抚恤	5.12	5.12					
		210			医疗卫生与计划生育支出	87.15	87.15					
		210	05		行政事业单位医疗★	87.15	87.15					
		210	05	02	事业单位医疗★	87.15	87.15					

		213			农林水支出	2378.36					
		213	02		林业	2378.36					
		213	02	04	林业事业机构	2160.99					
		213	02	09	森林生态效益补偿	102.38	102.38				
		213	02	34	林业防灾减灾	115.00	115.00				
		216			商业服务业等支出	4.33	4.33				
		216	05		旅游业管理与服务支出	4.33	4.33				
		216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	4.33	4.33				

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门:

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	22716.05	7333.21	15382.84			
502001	烟台昆嵛山国家级自然保护 区财政局	201			一般公共服务支出	18		18			
		201	06		财政事务	15		15			
		201	06	99	其他财政事务支出	15		15			
		201	23		民族事务	3		3			
		201	23	99	其他民族事务支出	3		3			

		207			文化体育与传媒支出	158.88		158.88			
		207	01		文化	17.36		17.36			
		207	01	09	群众文化	12.23		12.23			
		207	01	99	其他文化支出	5.13		5.13			
		207	02		文物	139.07		139.07			
		207	02	04	文物保护	139.07		139.07			
		207	99		其他文化体育与传媒支出	2.45		2.45			
		207	99	02	宣传文化发展专项支出	2.3		2.3			
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0.15		0.15			
		208			社会保障和就业支出	550.22		550.22			
		208	08		抚恤	169.51		169.51			
		208	08	04	优抚事业单位支出	4.45		4.45			
		208	08	99	其他优抚支出	165.06		165.06			

		208	10		社会福利	2.2		2.2			
		208	10	02	老年福利	2.2		2.2			
		208	11		残疾人事业	0.74		0.74			
		208	11	99	其他残疾人事业支出	0.74		0.74			
		208	15		自然灾害生活救助	37.36		37.36			
		208	15	01	中央自然灾害生活补助	1.7		1.7			
		208	15	03	自然灾害灾后重建补助	35.66		35.66			
		208	19		最低生活保障	100.47		100.47			
		208	19	01	城市最低生活保障金支出	10		10			
		208	19	02	农村最低生活保障金支出	90.47		90.47			
		208	20		临时救助	2.18		2.18			
		208	20	01	临时救助支出	2.18		2.18			

		208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	237.76		237.76			
		208	22	01	移民补助	25		25			
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	212.76		212.76			
		210			医疗卫生与计划生育支出	85.05		85.05			
		210	04		公共卫生	16		16			
		210	04	08	基本公共卫生服务	16		16			
		210	07		计划生育事务	45		45			
		210	07	17	计划生育服务	45		45			
		210	10		食品和药品监督管理事务	7		7			
		210	10	12	药品事务	1.1		1.1			
		210	10	15	医疗器械事务	0.1		0.1			

		210	10	16	食品安全事务	0.3		0.3			
		210	10	99	其他食品和药品监督管理 事务支出	5.5		5.5			
		210	13		医疗救助★	1		1			
		210	13	01	城乡医疗救助★	1		1			
		210	14		优抚对象医疗★	16.05		16.05			
		210	14	01	优抚对象医疗补助★	16.05		16.05			
		211			节能环保支出	2002.29		2002.29			
		211	03		污染防治	1574.09		1574.09			
		211	03	02	水体	1324.09		1324.09			
		211	03	99	其他污染防治支出	250		250			
		211	04		自然生态保护	428.2		428.2			
		211	04	02	农村环境保护	90.2		90.2			

		211	04	03	自然保护区	338		338			
		212			城乡社区支出	6235.87		6235.87			
		212	01		城乡社区管理事务	6000		6000			
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6000		6000			
		212	03		城乡社区公共设施	109.77		109.77			
		212	03	03	小城镇基础设施建设	45		45			
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	64.77		64.77			
		212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	126.1		126.1			
		212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	126.1		126.1			
		213			农林水支出	8104.08	4702.13	3401.95			

		213	01		农业	221.14		221.14			
		213	01	08	病虫害控制	1.7		1.7			
		213	01	22	农业生产支持补贴	19.04		19.04			
		213	01	99	其他农业支出	200.4		200.4			
		213	02		林业	6657.03	4702.13	1954.9			
		213	02	01	行政运行	5248.09	4702.13	545.96			
		213	02	05	森林培育	297.72		297.72			
		213	02	09	森林生态效益补偿	225		225			
		213	02	10	林业自然保护区	616.14		616.14			
		213	02	34	林业防灾减灾	112.4		112.4			
		213	02	99	其他林业支出	157.68		157.68			
		213	03		水利	377.96		377.96			
		213	03	05	水利工程建设	203.36		203.36			

		213	03	16	水资源节约管理与保护	34.11		34.11			
		213	03	16	农田水利	18.99		18.99			
		213	03	35	农村人畜饮水	121.5		121.5			
		213	05		扶贫	142.2		142.2			
		213	05	04	农村基础设施建设	41		41			
		213	05	99	其他扶贫支出	101.2		101.2			
		213	07		农村综合改革	664.96		664.96			
		213	07	01	对村级一事一议的补助	304.17		304.17			
		213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	360		360			
		213	07	07	农村综合改革示范试点补助	0.79		0.79			
		213	08		普惠金融发展支出	40.79		40.79			

		213	08	03	农业保险保费补贴	40.79		40.79			
		214			交通运输支出	6.5		6.5			
		214	01		公路水路运输	6.5		6.5			
		214	01	99	其他公路水路运输支出	6.5		6.5			
		216			商业服务业等支出	1054.59		1054.59			
		216	05		旅游业管理与服务支出	611.17		611.17			
		216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	611.17		611.17			
		216	60		旅游发展基金支出	83		83			
		216	60	04	地方旅游开发项目补助	83		83			
		216	99		其他商业服务业等支出	360.42		360.42			
		216	99	99	其他商业服务业等支出	360.42		360.42			
		220			国土海洋气象等支出	1371.47		1371.47			

		220	01		国土资源事务	1371.47		1371.47			
		220	01	14	地质矿产资源利用与保护	695		695			
		220	01	99	其他国土资源事务支出	676.47		676.47			
		229			其他支出	321.49	48.44	273.05			
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	273.05		273.05			
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	102.25		102.25			
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11		11			
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	3.91		3.91			
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.64		1.64			

		229	60	11	用于扶贫的彩票公益金支出	123		123			
		229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.25		1.25			
		229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30		30			
		229	99		其他支出	48.44	48.44	0			
		229	99	01	其他支出	48.44	48.44	0			
502002	烟台市昆嵛山林场	208			社会保障和就业支出	334.5	334.5	0			
		208	05		行政事业单位离退休	329.38	329.38	0			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	235.27	235.27	0			
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴	94.11	94.11	0			

					费支出★						
		208	08		抚恤	5.12	5.12	0			
		208	08	01	死亡抚恤	5.12	5.12	0			
		210			医疗卫生与计划生育支出	87.15	87.15	0			
		210	11		行政事业单位医疗★	87.15	87.15	0			
		210	11	02	事业单位医疗★	87.15	87.15	0			
		213			农林水支出	2384.08	2160.99	223.09			
		213	02		林业	2369.81	2160.99	208.82			
		213	02	04	林业事业机构	2160.99	2160.99	0			
		213	02	05	森林培育	21.91	0	21.91			
		213	02	09	森林生态效益补偿	107.34	0	107.34			
		213	02	32	成品油价格改革对林业的 补贴	3.44	0	3.44			

		213	02	34	林业防灾减灾	76.13	0	76.13			
		213	02	99	其他林业支出	0	0	0			
		213	03		水利	2.49	0	2.49			
		213	03	05	水利工程建设	2.49	0	2.49			
		213	05		扶贫	11.78	0	11.78			
		213	05	99	其他扶贫支出	11.78	0	11.78			
		216			商业服务业等支出	1.88	0	1.88			
		216	05		旅游业管理与服务支出	1.88	0	1.88			
		216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	1.88	0	1.88			

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 04 表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门:

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
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	20,918.09	一、一般公共服务支出	31	18.00	18.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.62	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0

	7		七、文化体育与传媒支出	37	158.88	158.88	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	884.72	646.96	237.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	172.20	172.20	0
	10		十、节能环保支出	40	2,002.29	2,002.29	0
	11		十一、城乡社区支出	41	6,235.87	6,109.77	126.10
	12		十二、农林水支出	42	10,488.16	10,488.16	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6.50	6.50	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,056.47	973.47	83.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	1,371.47	1,371.47	0
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0
	21		二十一、其他支出	51	321.49	48.44	273.05
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	21,202.71	本年支出合计	77	22,716.05	21,996.14	719.91
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	10,335.72	年末财政拨款结转和结余	79	8,822.38	8,463.04	359.34
一、一般公共预算财政拨款	27	9,541.09	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	794.63	项目支出结转和结余	81	8,822.38	8,463.04	359.34
	29			82			
总计	30	31,538.43	总计	83	31,538.43	30,459.18	1,079.25

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 01-1 表，

表 5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:

单位:万元

单位代码	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
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
		栏次				1	2	3	
		合计				21,996.14	4,176.66	3,156.55	14662.93
502001	烟台市昆嵛山国家级 自然保护区财政局	201			一般公共服务支出	18			18
		201	6		财政事务	15			15
		201	6	99	其他财政事务支出	15			15
		201	23		民族事务	3			3
		201	23	99	其他民族事务支出	3			3
		207			文化体育与传媒支出	158.88			158.88

		207	1		文化	17. 36			17. 36
		207	1	9	群众文化	12. 23			12. 23
		207	1	99	其他文化支出	5. 13			5. 13
		207	2		文物	139. 07			139. 07
		207	2	4	文物保护	139. 07			139. 07
		207	99		其他文化体育与传媒支出	2. 45			2. 45
		207	99	2	宣传文化发展专项支出	2. 3			2. 3
		207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0. 15			0. 15
		208			社会保障和就业支出	312. 46			312. 46
		208	8		抚恤	169. 51			169. 51
		208	8	4	优抚事业单位支出	4. 45			4. 45
		208	8	99	其他优抚支出	165. 06			165. 06
		208	10		社会福利	2. 2			2. 2
		208	10	2	老年福利	2. 2			2. 2

		208	11		残疾人事业	0.74			0.74
		208	11	99	其他残疾人事业支出	0.74			0.74
		208	15		自然灾害生活救助	37.36			37.36
		208	15	1	中央自然灾害生活补助	1.7			1.7
		208	15	3	自然灾害灾后重建补助	35.66			35.66
		208	19		最低生活保障	100.47			100.47
		208	19	1	城市最低生活保障金支出	10			10
		208	19	2	农村最低生活保障金支出	90.47			90.47
		208	20		临时救助	2.18			2.18
		208	20	1	临时救助支出	2.18			2.18
		210			医疗卫生与计划生育支出	85.05			85.05
		210	4		公共卫生	16			16
		210	4	8	基本公共卫生服务	16			16
		210	7		计划生育事务	45			45

		210	7	17	计划生育服务	45			45
		210	10		食品药品监督管理事务	7			7
		210	10	12	药品事务	1.1			1.1
		210	10	15	医疗器械事务	0.1			0.1
		210	10	16	食品安全事务	0.3			0.3
		210	10	99	其他食品药品监督管理事 务支出	5.5			5.5
		210	13		医疗救助★	1			1
		210	13	1	城乡医疗救助★	1			1
		210	14		优抚对象医疗★	16.05			16.05
		210	14	1	优抚对象医疗补助★	16.05			16.05
		211			节能环保支出	2002.29			2002.29
		211	3		污染防治	1574.09			1574.09
		211	3	2	水体	1324.09			1324.09

		211	3	99	其他污染防治支出	250			250
		211	4		自然生态保护	428.2			428.2
		211	4	2	农村环境保护	90.2			90.2
		211	4	3	自然保护区	338			338
		212			城乡社区支出	6109.77			6109.77
		212	1		城乡社区管理事务	6000			6000
		212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	6000			6000
		212	3		城乡社区公共设施	109.77			109.77
		212	3	3	小城镇基础设施建设	45			45
		212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	64.77			64.77
		213			农林水支出	8,104.08	1,630.06	3,072.07	3401.95
		213	1		农业	221.14			221.14
		213	1	8	病虫害控制	1.7			1.7
		213	1	22	农业生产支持补贴	19.04			19.04

		213	1	99	其他农业支出	200.4			200.4
		213	2		林业	6657.03	1630.06	3072.07	1954.9
		213	2	1	行政运行	5248.09	1630.06	3072.07	545.96
		213	2	5	森林培育	297.72			297.72
		213	2	9	森林生态效益补偿	225			225
		213	2	10	林业自然保护区	616.14			616.14
		213	2	35	林业防灾减灾	112.4			112.4
		213	2	99	其他林业支出	157.68			157.68
		213	3		水利	377.96			377.96
		213	3	5	水利工程建设	203.36			203.36
		213	3	11	水资源节约管理与保护	34.11			34.11
		213	3	16	农田水利	18.99			18.99
		213	3	35	农村人畜饮水	121.5			121.5
		213	5		扶贫	142.2			142.2

		213	5	4	农村基础设施建设	41			41
		213	5	99	其他扶贫支出	101.2			101.2
		213	7		农村综合改革	664.96			664.96
		213	7	1	对村级一事一议的补助	304.17			304.17
		213	7	5	对村民委员会和村党支部的补助	360			360
		213	7	7	农村综合改革示范试点补助	0.79			0.79
		213	8		普惠金融发展支出	40.79			40.79
		213	8	3	农业保险保费补贴	40.79			40.79
		214			交通运输支出	6.5			6.5
		214	1		公路水路运输	6.5			6.5
		214	1	99	其他公路水路运输支出	6.5			6.5
		216			商业服务业等支出	971.59			971.59
		216	5		旅游业管理与服务支出	611.17			611.17

		216	5	99	其他旅游业管理与服务支出	611.17			611.17
		216	99		其他商业服务业等支出	360.42			360.42
		216	99	99	其他商业服务业等支出	360.42			360.42
		220			国土地质海洋气象等支出	1371.47			1371.47
		220	1		国土资源事务	1371.47			1371.47
		220	1	14	地质矿产资源利用与保护	695			695
		220	1	99	其他国土资源事务支出	676.47			676.47
		229			其他支出	48.44	4.52	43.92	
		229	99		其他支出	48.44	4.52	43.92	
		229	99	1	其他支出	48.44	4.52	43.92	
502002	烟台市昆嵛山林场	208			社会保障和就业支出	334.5	334.5		
		208	05		行政事业单位离退休	329.38	329.38		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	235.27	235.27		

		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	94.11	94.11		
		208	08		抚恤	5.12	5.12		
		208	08	01	死亡抚恤	5.12	5.12		
		210			医疗卫生与计划生育支出	87.15	87.15		
		210	11		行政事业单位医疗★	87.15	87.15		
		210	11	02	事业单位医疗★	87.15	87.15		
		213			农林水支出	2384.08	2120.43	40.56	223.09
		213	02		林业	2369.81	2120.43	40.56	208.82
		213	02	04	林业事业机构	2160.99	2120.43	40.56	
		213	02	05	森林培育	21.91			21.91
		213	02	09	森林生态效益补偿	107.34			107.34
		213	02	32	成品油价格改革对林业的补 贴	3.44			3.44

		213	02	34	林业防灾减灾	76.13			76.13
		213	03		水利	2.49			2.49
		213	03	05	水利工程建设	2.49			2.49
		213	05		扶贫	11.78			11.78
		213	05	99	其他扶贫支出	11.78			11.78
		216			商业服务业等支出	1.88			1.88
		216	05		旅游业管理与服务支出	1.88			1.88
		216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	1.88			1.88

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

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)

部门:

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	7,333.21	2,275.22	687.70	769.11	43.48	63.55	0.72	0.00	355.75	137.77	217.14
502001	烟台市昆嵛山国家级自然保护区财政局	213		农林水支出	4702.13	1021.14	289.74	280.43	43.48	36.44	0.72		109.53	43.66	217.14
		213	02	林业	4702.13	1021.14	289.74	280.43	43.48	36.44	0.72		109.53	43.66	217.14
		213	02	行政运行	4702.13	1021.14	289.74	280.43	43.48	36.44	0.72		109.53	43.66	217.14

		229		其他支出	48.44	2.33		2.33						
		229	99	其他支出	48.44	2.33		2.33						
		229	99 01	其他支出	48.44	2.33		2.33						
502002	烟台市昆嵛山林场	208		社会保障和就业支出	334.5	329.38						235.27	94.11	
		208	05	行政事业单位离退休	329.38	329.38						235.27	94.11	
		208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	235.27	235.27						235.27		
		208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.11	94.11							94.11	

					★														
		208	08		抚恤	5.12	0												
		208	08	01	死亡抚恤	5.12	0												
		210			医疗卫生与 计划生育支 出	87.15	0												
		210	11		行政事业单 位医疗★	87.15	0												
		210	11	02	事业单位 医疗★	87.15	0												
		213			农林水支出	2160.99	922.37	397.96	486.35		27.11			10.95					
		213	02		林业	2160.99	922.37	397.96	486.35		27.11			10.95					
		213	02	04	林业事业 机构	2160.99	922.37	397.96	486.35		27.11			10.95					

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元



表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元



表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位:万元

基本建设支出												其他资本性支出														
小计	房屋	信息	房屋	信息	地上	其他	其他	资本																		
	建筑	网络	建筑	网络	附着																					
	办公设备购置	专用设备购置	基础设备购置	大型设施修建	及软件购置	物资储备购置	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋购置	办公设备购置	专用设备购置	基础建设	大型修缮购置	及软件购置	物资储备购置	土地补偿	安置补助	交通工具购置	产权参股购置	其他资本性支出				
	建	新	建	新	建	新	建	新	建	建	物和青苗	补偿	新	建设	修缮	件购置	储备	补偿	补助	工具购置	购置	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.77	0.00	203.21	146.31	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00	0.00	
										358.77		203.21	146.31			3.20							6.04			
										358.77		203.21	146.31			3.20							6.04			
										358.77		203.21	146.31			3.20							6.04			





表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

单位:万元

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

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		科目名称			基本支出									
		科目编码	类				合计	小计	人员经费	日常公用经费						
							合计	小计	人员经费	日常公用经费						
502001	烟台昆嵛山国家 级自然保护区财 政局	208		社会保障和就业支出	302.75	110.00	237.76			237.76	174.99					

		208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	302.75	110.00	237.76			237.76	174.99
		208	22	01	移民补助	25.00	0.00	25.00			25.00	0.00
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	277.75	110.00	212.76			212.76	174.99
		212			城乡社区支出	126.10	0.00	126.10			126.10	0.00
		212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	126.10	0.00	126.10			126.10	0.00
		212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	126.10	0.00	126.10			126.10	0.00
		216			商业服务业等支出	83.00	1.12	83.00			83.00	1.12

		216	60		旅游发展基金支出	83.00	1.12	83.00			83.00	1.12
		216	60	04	地方旅游开发项目补助	83.00	1.12	83.00			83.00	1.12
		229			其他支出	282.78	173.50	273.05			273.05	183.23
		229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	282.78	173.50	273.05			273.05	183.23
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	112.41	12.00	102.25			102.25	22.16
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00			11.00	0.00
		229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	3.91	0.00	3.91			3.91	0.00
		229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.64	4.50	1.64			1.64	4.50

		229	60	10	用于文化事业的彩票 公益金支出	30.79	0.00	0.00			0.00	30.79
		229	60	11	用于扶贫的彩票公益 金支出	123.02	123.00	123.00			123.00	123.02
		229	60	13	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	0.00	2.00	1.25			1.25	0.75
		229	60	99	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	0.00	32.00	30.00			30.00	2.00

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 09 表

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)

部门:

单位:万元



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



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



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



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


注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 10-1 表  
无此类支出

表 9: 2017 年政府采购情况表 (单位)

部门:

单位：万元

		工程	3												
		服务	4												
		货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》中《政府采购情况表》

无此类支出

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位：万元

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	
烟台昆嵛山国家级自然保护区财政局	244	0	244	0	46	198	31.95	1.02	20.94	0	20.94	9.99
烟台市昆嵛山林场	3.85	0	3.85	0	3.85	0	3.85	0	3.85	0	3.85	0

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

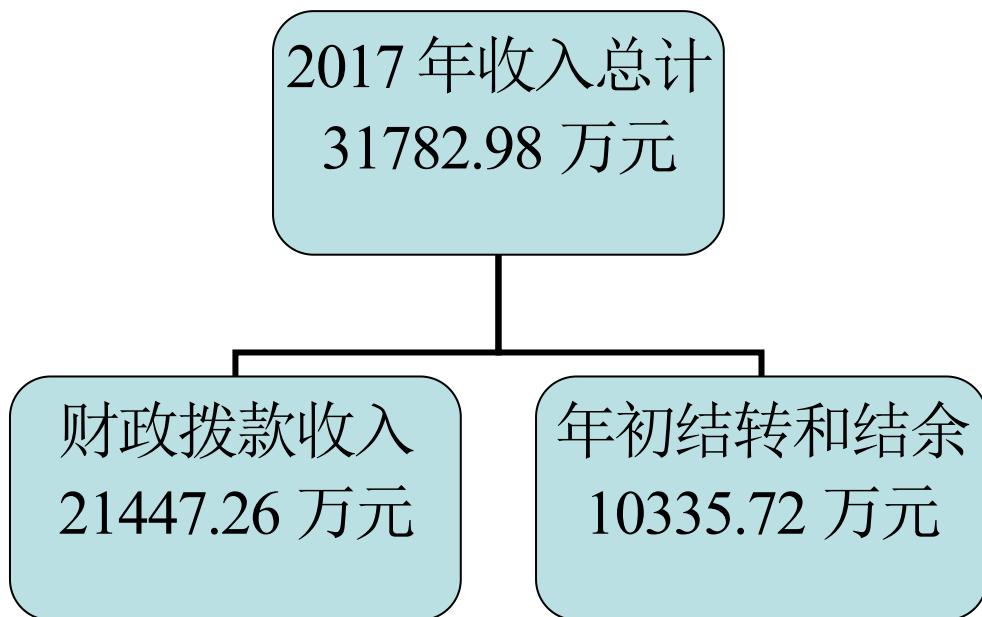
## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

## 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 31782.98 万元(其中本年收入 21447.26 万元)，包括：财政拨款收入 21447.26 万元，年初结转和结余 10335.72 万元。

收入总计比上年决算数增加 1801.87 万，原因为 2017 年度我区财政对年初结转结余进行了调整，收入增加。



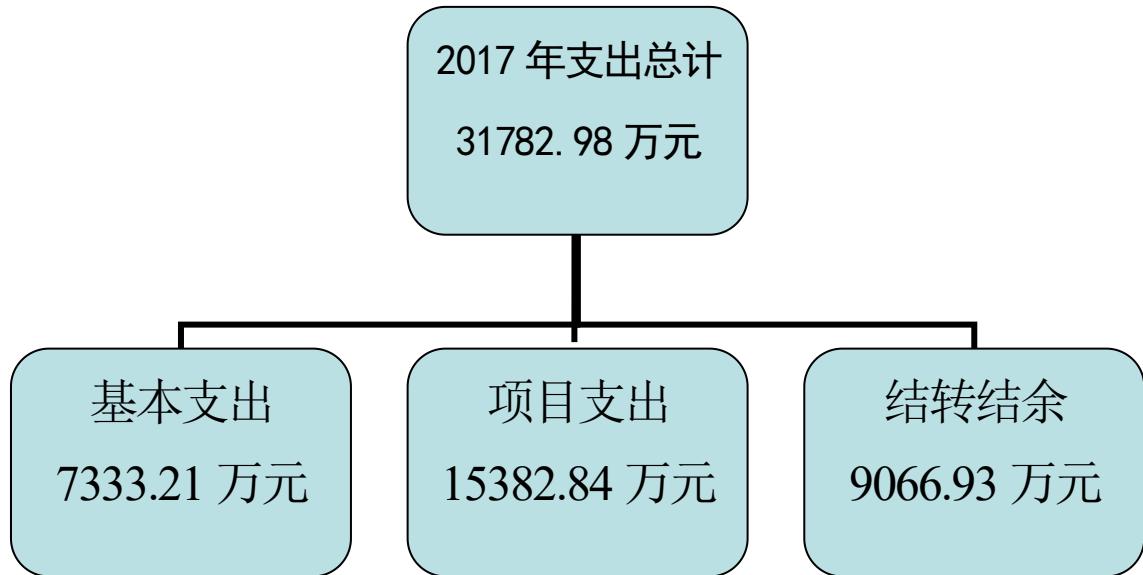
2017 年支出总计 31782.98 万元(其中本年支出 22716.05 万元)，包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）18 万元，文化体育与传媒支出（类）158.88 万元，社会保障和就业支出（类）884.72 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）172.2 万元，节能环保支出（类）2002.29 万元，城乡社区支出（类）6235.87 万元，

农林水支出（类）10488.16万元，交通运输支出（类）6.5万元，商业服务业等支出（类）1056.47万元，国土地海洋气象等支出（类）1371.47万元，其他支出（类）321.49万元。年末结转和结余9066.93万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2275.22万元，商品和服务支出（类）5930.45万元，对个人和家庭的补助（类）4091.56万元，其他资本性支出（类）10418.82万元，年末结转和结余9066.93万元。

支出总计比上年决算增加1801.87万元，原因我区加快了对各项资金的拨付进度。



## （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31538.43万元，包括：本年财政拨款收入合计21202.71万元，其中一般公共预算财政拨款20918.09万元、政府性基金预算财政拨款284.62万元；年初财政

拨款结转和结余 10335.72 万元，其中一般公共预算财政拨款 9541.09 万元、政府性基金预算财政拨款 794.63 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 31538.43 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）18 万元，主要用于国有土地收入征管业务，乡镇财政绩效奖补支出。

2、文化体育与传媒支出（类）158.88 万元，主要用于电影下乡宣传费用、农家书屋建设、三馆免费开放、美术馆图书馆免费开放补助，坡里古庙群保护修复、乡村“四德榜”建设，订阅农村党报党刊等的支出。

3、社会保障和就业支出（类）884.72 万元，主要用于低保高龄津贴、基础养老金及丧葬补助的发放、残疾人护理补贴、低保重度残疾人生活补贴、困境儿童生活补助，雨露计划等支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）172.2 万元，主要用于政府大病救助、基本公共卫生服务、优抚对象医疗补助、奖扶特扶资金、食品药品检测等的支出。

5、节能环保支出（类）2002.29 万元，主要用于省级自然保护区日常运行、维护。

6、城乡社区支出（类）6235.87 万元，主要用于村容村貌综合整治项目的支出。

7、农林水支出（类）10488.16 万元，主要用于畜牧防疫、玉米良种补贴、小麦保险、土地承包经营确权登记工作、植树造林、林场良种补贴、昆嵛山管委和林场人员经费和公用经费、防火经费、

特大防汛抗旱、村级一事一议、生态文明村建设、病险水库除险加固、成品油价格改革等的支出。

8、交通运输支出（类）6.5万元，主要用于县乡交通基础设施建设、莒曲线大修工程等的支出。

9、商业服务业等支出（类）1056.47万元，主要用于乡村旅游扶贫专项补助。

10、国上海阳气象等支出（类）1371.47万元，主要用于省级地质公园遗迹保护工程及设计费和监理费、地质环境治理项目工程及设计费等的支出。

11、其他支出（类）321.49万元，主要用于低保、五保、医保、农保、老年人生活补贴、残疾人生活补贴等专项区级配套、保护区基础设施建设。

12、年末结转和结余8822.38万元，主要原因为部分项目按计划应在下一年开始实施并按合同要求进行付款，未完工项目按合同要求根据进度付款中。

财政拨款支出与年初预算数相等。

### （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21996.14万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出15万元，主要用于乡镇财政工作绩效管理、国有土地收入征管业务工作经费。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）

支出 3 万元，主要用于基层行政单位民族宗教事务方面的支出。

3、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出 12.23 万元，主要用于电影下乡宣传费用、农家书屋建设、三馆免费开放。

4、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）支出 5.13 万元，主要用于党报党刊、百镇千村扶助资金。

5、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出 139.07 万元，主要用于坡里古庙群保护修复工程设计。

6、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 2.3 万元，主要用于乡村“四德榜建设”。

7、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出 0.15 万元，主要用于红色文化事业建设。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 4.45 万元，要用于优抚事业单位补助资金。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 165.06 万元，要用于农村医疗二次报销、老党员补助。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 2.2 万元，主要用于老年人高龄津贴。

11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 0.74 万元，主要用于残疾人轮椅燃油补贴和残疾人护理补贴。

12、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）支出 1.7 万元，主要用于水毁道路修复。

13、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害

灾后重建补助（项）支出 35.66 万元，主要用于塘坝除险加固。

14、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 10 万元，主要用于低保重度残疾人生活补助等。

15、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 90.47 万元，主要用于农村低保失能、低保重度残疾人生活补助等。

16、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出 2.18 万元，主要用于低保电量补贴。

17、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支出（项）支出 235.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 94.11 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

19、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 5.12 万元，主要用于三属补助。

20、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 16 万元，主要用于乡村医生基本药物补助。

21、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 45 万元，主要用于奖扶特扶资金。

22、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 87.15 万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

23、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）药品事务（项）支出 1.1 万元，主要用于食品药品安全监管。

24、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）支出 0.1 万元，主要用于医疗器械监管。

25、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）支出 0.3 万元，主要用于食品生产环节监管。

26、医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务（项）支出 5.5 万元，主要用于国家食品安全城市试点经费。

27、医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 1 万元，主要用于乡城乡大病救助。

28、医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 16.05 万元，主要用于优抚对象医疗费。

29、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出 1324.09 万元，主要用于鸡棚拆迁补偿。

30、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 250 万元，主要用于农村环境整治。

31、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 90.2 万元，主要用于农村沼气池及污水处理池工程。

32、节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）支出 338 万元，主要用于自然保护区的日常管理经费。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 6000 万元，主要用于保护区日常各项

支出。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 45 万元，主要用于村容村貌综合整治。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 64.77 万元，主要用于森林防火能力建设。

36、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 1.7 万元，主要用于动物防疫员工资补助。

37、农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出 19.04 万元，主要用于农作物保险保费等支出。

38、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 200.4 万元，主要用于土地承包经营权确权登记颁证补助经费。

39、农林水（类）林业（款）行政运行（项）支出 5248.09 万元，主要用于昆嵛山管委人员经费和日常公用经费。

40、农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）支出 2160.99 万元，主要用于昆嵛山林场人员经费和日常公用经费。

41、农林水（类）林业（款）森林培育（项）支出 319.63 万元，主要用于植树造林、防护林工程。

42、农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）支出 332.34 万元，主要用于护林员工资、保险、生活费等费用。

43、农林水（类）林业（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）支出 3.44 万元，主要用于成品油价格改革财政补贴资金。

44、农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）支出 616.14

万元，主要用于森林文化馆陈列多媒体项目、护林房工程、防火中队物资采购。

45、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）支出 188.53 万元，主要用于防火物资购置、护林管护点物资配备、松材线虫设备购置。

46、农林水（类）林业（款）其他林业（项）支出 157.68 万元，主要用于玻璃钢水罐建设、防火管护点、监控探头及光缆。

47、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 205.85 万元，主要用于农村河道治理、节水灌溉工程。

48、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 34.11 万元，主要用于饮水工程建设。

49、农林水（类）水利（款）农田水利（项）支出 18.99 万元，主要用于水库除险加固。

50、农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出 121.5 万元，主要用于饮水工程建设。

51、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出 41 万元，主要用于农村公路养护项目。

52、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 112.98 万元，主要用于国有贫困林场扶贫开发、省级重点贫困村补助。

53、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出 304.17 万元，主要用于村级公益事业一事一议、农村改厕、乡村“四德榜”建设。

54、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部

部的补助（项）支出 360 万元，主要用于村干部工资、村级经费补助。

55、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出 0.79 万元，主要用于水库移民扶贫资金。

56、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 40.79 万元，主要用于生态公益林保险保费。

57、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 6.5 万元，主要用于县乡道路安全生命防护工程及交通基础设施建设。

58、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出 613.05 万元，主要用于旅游基础设施建设。

59、商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 360.42 万元，主要用于旅游安全建设。

60、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）支出 695 万元，主要用于地质环境治理、地质灾害治理等项目支出。

61、国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出项）支出 676.47 万元，主要用于矿山环境治理。

62、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 48.44 万元，主要用于区级配套、保护区基础设施建设。

#### （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 7333.21 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 2275.22 万元，主要包括：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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 2797.78 万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 1901.43 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 358.77 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

#### （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 794.63 万元，本年收入 284.62 万元，本年支出 719.91 万元，年末结转和结余 359.34 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）支出 25 万元，主要用于农村生产路建设。

2、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）

基础设施建设和经济发展（项）支出 212.76 万元，主要用于水库扶持项目资金。

3、城乡社区（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排（项）支出 126.1 万元，主要用于市级农田水利建设。

4、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游项目补助（项）支出 83 万元，主要用于旅游方面的支出。

5、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出 102.25 万元，幸福院和社区建设。

5、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出 11 万元，主要用于贫困村体育器械建设。

6、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于教育事业的彩票公益金（项）支出 3.91 万元，主要用于昆嵛山革命纪念馆建设。

7、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）支出 1.64 万元，主要用于残疾人残保金工作补助。

8、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于扶贫的彩票公益金（项）支出 123 万元，主要用于公益事业扶贫。

9、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）

用于城乡医疗救助的彩票公益金（项）支出 1.25 万元，主要用于低保、五保住院二次报销。

10、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）支出 30 万元，主要用于社区升级改造项目支出、贫困村帮扶。

## 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 6974.44 万元，比上年增加 73.46 万元，增加 1.06%。主要原因是：单位工作人员增加，导致各方面的工作经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

无此类支出。

### （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 75 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是护林防火车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

### （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 年烟台昆嵛山国家级自然保护区管委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 35.8 万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 1.02 万元，公务用车购置及运行维护费 24.79 万元，公务接待费 9.99 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少212.05万元，主要原因是车辆运行维护费用和公务接待费用降低。其中：因公出国（境）费增加1.02万元、公务用车购置及运行费减少25.06万元、公务接待费减少188.01万元。因公出国（境）费增加的主要原因是年初无出国考察计划，未做预算，上级部门因工作安排临时批准故产生支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后，车辆相关支出减少。公务接待费减少的主要原因是根据上级要求对此类支出进行压缩。

## 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烟台昆嵛山国家级自然保护区管理委员会等单位，支出国（境）团则1个，全年因公出国（境）累计1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。公务用车运行维护费20.94万元。主要用于主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6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9.99万元。主要用于国内各种接待支出，共计接待66批次，665人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。

(五) 关于预算执行管理工作开展情况说明  
无此项目

(六) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明  
昆嵛山保护区 2017 年度无重点项目预算绩效。

## 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。