

2018 年度原烟台市莱山区农 林局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、林业工作的方针政策和法律法规；拟订全区农业、林业和农村经济等方面的政策、

中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村

土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷的调解、仲裁管理；

负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作；指导农村集

体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体

经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施。组织实施农业相关项目，提出农业固定资产投资规

模和方向、区级财政性资金安排的建议，引导农业产业结构调整；

会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导产品品质的改

善；负责组织协调“菜篮子”工程。

（四）承担农产品质量安全监督管理的责任。组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并实施；开展农产品质量安全

风险评估；发布有关农产品质量安全状况信息；监督执行国家和

省、市农业方面的行业标准，组织实施主管产业的技术标准和产

品质量标准；依法实施符合农产品质量安全标准的农产品认证和

监督管理工作；会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标

准；协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子

（种苗）、农药、食用菌种的监督管理；承担全区植物对内检疫、

种子、农药、化肥市场管理的责任。

（五）负责对农业和林业行业、领域的安全生产工作实施监督管理；承担农业、林业防灾减灾的责任，负责监测、发布灾情；

提出生产救灾资金安排建议，协调种子、化肥等救灾物资储备和

调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复工作；负责农作物重大病虫害

防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险

制度，组织实施政策性农业保险工作。

（六）组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源保护和管理；依法负责有关野生植物监督管理工作；

拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理

耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农

业。

（七）拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村

节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、

循环农业发展；牵头管理外来物种。

（八）负责全区林业及其生态建设的监督管理工作。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监

测、评估；承担林业生态文明建设的有关工作；指导林业生态补

偿制度的建立和实施。

（九）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划，拟订相关标准、规程并监督执行；负

责造林、营林质量监督管理工作；指导各类公益林和商品林的培

育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土

流失工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（十）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。编制全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；拟订林地保护

利用规划并指导实施。

（十一）负责全区林业系统自然保护区的监督管理工作。指导全区森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理；拟订

湿地保护规划，监督湿地的合理利用。

（十二）组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。拟订全区防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙

尘灾害应急处置。

（十三）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、

疫源疫病监测；监督管理全区陆生野生动植物猎捕、采集、驯养

繁殖或培植、经营利用。

（十四）负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作。指导林木种苗质量监督管理，审定林木良种；负责林业生物种质

资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木和林

业方面生物多样性保护的有关工作。

（十五）承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并

组织实施；负责组织、指导林地、林权管理；依法承担征用、占

用林地的审核、审批工作；指导、监督农村林地承包经营和林权

流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导

和监督退耕还林工作。

（十六）承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业森林扑火队伍建设工作；指导全区

森林消防专业队伍建设和林业有害生物的防治、检疫工作；承担

区森林防火与林业有害生物防控工作。

（十七）拟定全区农业、林业科研农技推广、农业林业人才队伍建设的规划、政策并组织实施；组织、指导农业、林业科学

研究、技术创新和科技成果转化工作；负责组织相关行业技术标准

和规程的监督实施；组织、指导农业、林业系统科技、教育培训

工作；组织、指导林业产业发展和引用外资工作。

（十八）收集、发布农业、林业和农村信息，开展有关统计工作；负责农业、林业信息体系建设，指导信息服务工作。

（十九）贯彻执行国家及省、市有关畜牧业的方针政策和法律法规，拟定全区畜牧业发展规划，并组织实施；组织、监督全

区动物防疫、检疫工作，负责全区突发重大动物疫情应急管理工

作；负责全区畜产品质量安全监督管理工作，负责生鲜乳生产、

收购环节的监督管理工作；负责全区兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理工作；负责生猪屠宰监督管理工作。

（二十）贯彻执行国家及省市有关农机的方针政策和法律法规，研究拟订全区农机发展规划并组织实施；负责农业机械的安全监理和行政管理工作。

（二十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市莱山区农林局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入原烟台市莱山区农林局 2018 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	原烟台市莱山区农林局	
2	原烟台市莱山区农业站	
3	原烟台市莱山区农村经济经营管理指导站	
4	原烟台市莱山区动物卫生监督所	
5	原烟台市莱山区农业机械管理服务站	
6	原烟台市莱山区林业站	
7	原烟台市莱山区农业综合执法大队	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8726.25	一般公共服务支出	30	0.66
二、上级补助收入	2		外交支出	31	
三、事业收入	3		国防支出	32	
四、经营收入	4		公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		教育支出	34	
六、其他收入	6	2.30	科学技术支出	35	
	7		文化体育与传媒支出	36	
	8		社会保障和就业支出	37	87.75
	9		医疗卫生与计划生育支出	38	53.38
	10		农林水支出	39	2769.3
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	8728.56	本年支出合计	54	2911.1
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1424.07	年末结转和结余	56	7241.52
	28			57	
总计	29	10152.62	总计	58	10152.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8728.56	8726.25					2.3
2069999	其他科学技术支出	20	20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45					
2101103	公务员公费医疗	7.1	7.1					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.54	17.54					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
2130101	行政运行	293.86	293.86					
2130104	事业运行	650.9	650.9					
2130106	科技转化与推广服务	10	10					
2130108	病虫害控制	180.13	179.93					0.2
2130109	农产品质量安全	27.74	27.74					
2130112	农业行业业务管理	107	107					
2130122	农业生产支持补贴	30.3	30					0.3
2130124	农业组织化与产业化经营	90	90					
2130135	农业资源保护修复与利用	572	572					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
2130199	其他农业支出	5107	5107					
2130204	林业事业机构	3.54	3.54					
2130205	森林培育	221	221					
2130207	森林资源管理	12	12					
2130211	动植物保护	129.2	128.2					1
130221	林业产业化	30	30					
130234	林业防灾减灾	836.17	836.17					
130299	其他林业支出	11.8	11.8					
130803	农业保险保费补贴	37.23	36.42					0.8
139999	其他农林水支出	217.55	217.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2911.10	1074.46	1836.64			
2011308	招商引资	0.66		0.66			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	82.13	82.13				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.62	5.62				
2101101	行政单位医 疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医 疗	20.45	20.45				

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗 补助	7.10	7.10				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	17.54	17.54				
2130101	行政运行	293.86	293.86				
2130104	事业运行	635.62	635.62				
2130106	科技转化与 推广服务	7.07		7.07			
2130108	病虫害控制	154.41		154.41			
2130109	农产品质量 安全	37.62		37.62			

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130112	农业行业业务管理	4.87	0.11	4.77			
2130122	农业生产支持补贴	45.14		45.14			
2130124	农业组织化与产业化经营	14.00		14.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	92.00		92.00			
2130199	其他农业支出	8.90		8.90			

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130204	林业事业机构	3.54	3.54				
2130205	森林培育	307.26		307.26			
2130208	森林资源监测	0.50		0.50			
2130211	动植物保护	126.45	0.20	126.25			
2130212	湿地保护	100.00		100.00			
2130234	林业防灾减灾	885.93		885.93			
2130299	其他林业支出	10.81		10.81			
2130803	农业保险保费 补贴	39.31		39.31			
2139999	其他农林水支 出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,726.25	一、一般公共服务支出	31	0.66	0.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.75	87.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	53.38	53.38	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	2,768.30	2,768.30	
	13		十三、交通运输支出	43			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	8,726.25	本年支出合计	77	2,910.09	2,910.09	
	25		年末财政拨款结转和结余	78	7,234.97	7,206.57	28.40
年初财政拨款结转和结余	26	1,418.81		79			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	27	1,390.41		80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	28.40		81			
	29			82			
总计	30	10,145.06	总计	83	10,145.06	10,116.66	28.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2910.09	1074.46	1835.63
2011308	招商引资	0.66		0.66
2080505	机关事业单位基本养老	82.13	82.13	
2080506	机关事业单位职业年金	5.62	5.62	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	
2101103	公务员医疗补助	7.1	7.1	
2101199	其他行政事业单位医疗	17.54	17.54	
2130101	行政运行	293.86	293.86	
2130104	事业运行	635.62	635.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130106	科技转化与推广服务	7.07		7.07
2130108	病虫害控制	154.41		154.41
2130109	农产品质量安全	37.62		37.62
2130112	农业行业业务管理	4.87	0.1	4.77
2130122	农业生产支持补贴	45.14		45.14
2130124	农业组织与产业化经营	14		14
2130135	农业资源保护修复与利	92		92
2130199	其他农业支出	8.9		8.9
2130204	林业事业机构	3.54	3.54	
2130205	森林培育	307.26		307.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130208	森林资源监测	0.50		0.50
2130211	动植物保护	125.45	0.20	125.25
2130212	湿地保护	100.00		100.00
2130234	林业防灾减灾	885.93		885.93
2130299	其他林业支出	10.81		10.81
2130803	农业保险保费补贴	39.30		39.30
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,002.66	302	商品和服务支出	69.08	310	资本性支出	0.52
30101	基本工资	202.92	30201	办公费	11.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.42	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.52
30103	奖金	221.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	148.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	1.91	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	4.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.80	30213	维修（护）费	0.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	0.22	30217	公务招待费	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.2	30226	劳务费	3.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.86	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.59	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1004.87	公用经费合计					69.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		28.4	0.00	0.00	0.00	0.00	28.4
2121301	城市公共设施	28.4	0.00	0.00	0.00	0.00	28.4

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市莱山区农林局

金额单位：万元

预 算 数						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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.99		60.58	44.58	16	3.41	62.62		60.1	44.58	15.52	2.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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

2018 年度部门决算情况说明

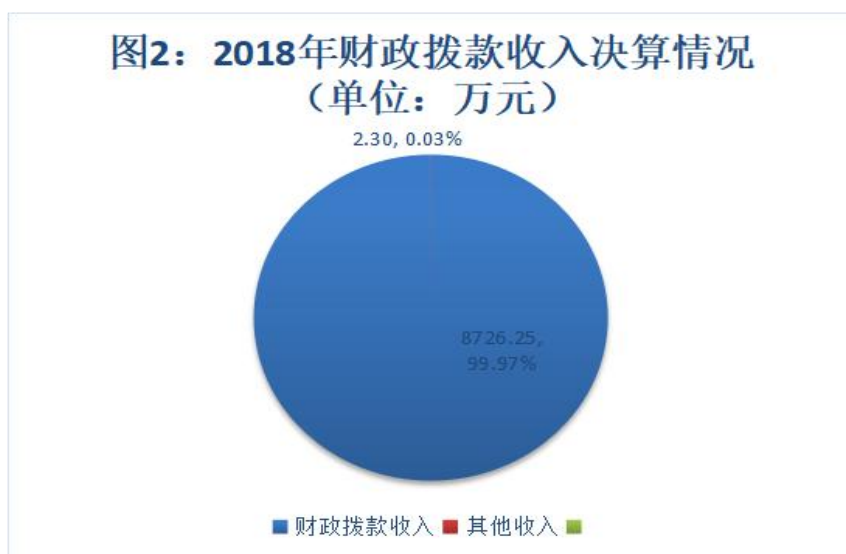
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 10152.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 6562.17 万元，增长 182.79%。主要是财政拨款收入增加。



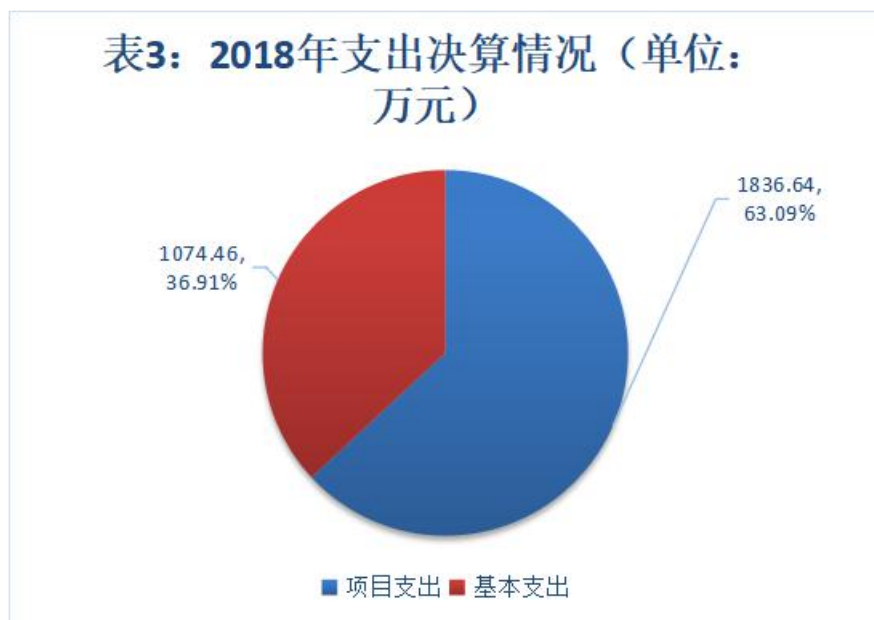
二、收入决算情况说明

本年收入合计 8728.56 万元，其中：财政拨款收入 8726.25 万元，占 99%；其他收入 2.3 万元，占 1%。



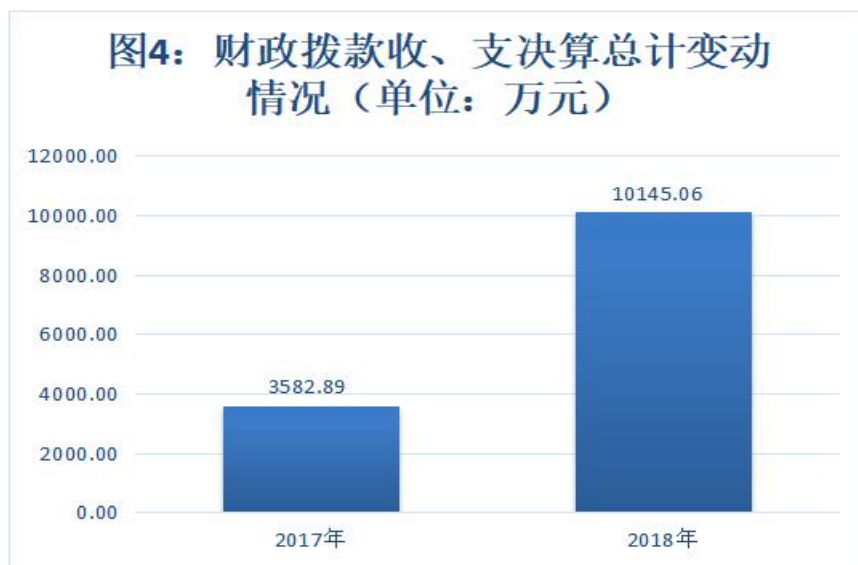
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2911.1 万元，其中：基本支出 1074.46 万元，占 37%；项目支出 1836.64 万元，占 63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

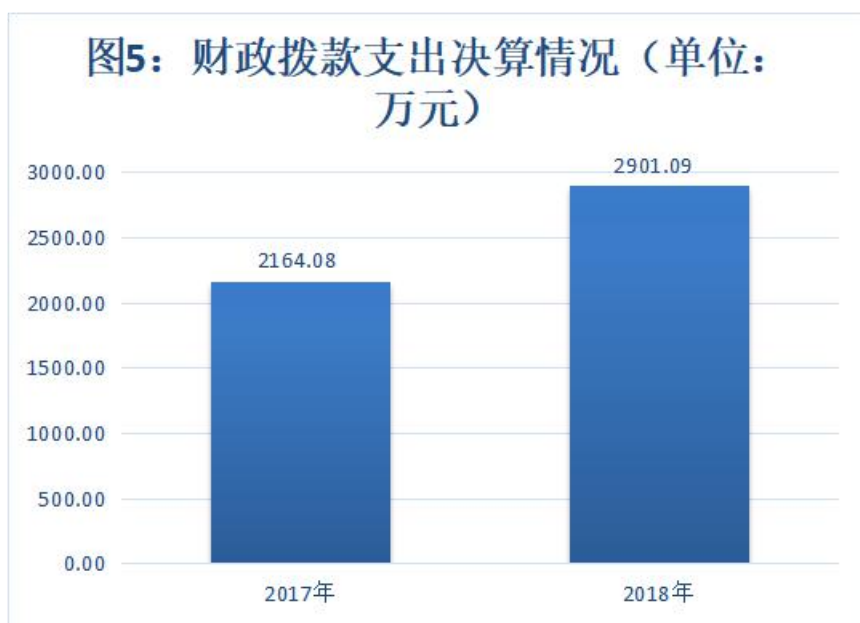
2018 年度财政拨款收、支总计 10145.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6562.17 万元，增长 183%。主要是财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2910.09 万元，占本年支出合计的 29%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 746.01 万元，增长 34%。主要是森林培育、湿地保护、林业防灾减灾等方面增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2910.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.66 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 87.75 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育类支出 53.38 万元，占 1.83%；农林水类支出 2769.3 万元，占 95.15%。

图6：2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1742.66 万元，支出决算为 2910.09 万元，完成年初预算的 168.17%。决算数大于年初预算数的主要原因农林水类支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于招商引资支出。主要用上年结转资金，支出决算为 0.66 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位工作人员基本养老保险费用的支出。年初预算为 82.13 万元，支出决算为 82.13 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位工作人员职业年金缴费支出。支出决算为 5.62 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政机关人员的医疗保险费用支出。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）。主要反映用于事业单位工作人员的医疗保险费用支出。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于行政机关人员的医疗补助费用支出。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于事业单位工作人员的医疗补助费用支出。年初预算为 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于行政机关工作人员工资和机关日常运转费用支出。年初预算为 183.95 万元，支出决算为 293.86 万元，完成年初预算的 159.75%。

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位工作人员工资和事业单位日常运转费用支出。年初

预算为 511.94 万元，支出决算为 635.62 万元，完成年初预算的 124.16%。

9、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于基层农技推广项目支出。主要用上年结转资金，支出决算为 7.07 万元。

10、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于重大动物疫病防控、分所日常运转、畜产品质量安全、病死畜禽无害化处理、防疫员补助等费用支出。年初预算为 141.68 万元，支出决算为 154.41 万元，完成年初预算的 108.99%。

11、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于农产品抽检、可追溯体系、监管员工资等费用支出。年初预算为 80.74 万元，支出决算为 37.62 万元，完成年初预算的 46.59%。

12、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。主要反映用于农村土地确权和农村集体产权制度改革费用支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 4.87%。

13、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要反映用于农业设施项目、农机购置补贴、樱桃采摘机研发费用支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 45.14 万元，完成年初预算的 225.7%。

14、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营

（项）。主要反映用于农业合作发展方面支出。主要用上年结转资金，支出决算为 14 万元。

15、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要反映用于水肥一体化项目奖补和耕地质量提升费用支出。主要用上级拨款，支出决算为 92 万元。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于产权制度改革、电商示范企业奖补和种粮大户费用支出。主要用上级拨款，支出决算为 8.9 万元。

17、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要反映用于林业事业单位日常运转费用支出。主要用上年结余资金，支出决算为 3.54 万元。

18、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要反映用于绿化项目、绿化工程、重点防护林工程和道路绿化项目支出。主要用上年结转资金，支出决算为 307.26 万元。

19、农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）。主要反映用于森林资源调查项目支出。主要用上年结转资金，支出决算为 0.5 万元。

20、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。主要反映用于林业病虫害防治和义务植树、森林资源调查等项目支出。年初预算为 128.2 万元，支出决算为 126.45 万元，完成年初预算的 98.63%。

21、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。主要反

映用于湿地保护与恢复项目支出。主要用上年结转资金，支出决算为 100 万元。

22、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。主要反映用于林业有害生物防治、森林消防专业队、公益林补助、防火能力建设和日常防火经费支出。年初预算为 427.65 万元，支出决算为 885.93 万元，完成年初预算的 207.16%。

23、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。主要反映用于防护林规划项目支出。主要用上级专款，支出决算为 10.81 万元。

24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于公益林和农业保险支出。年初预算为 12.99 万元，支出决算为 39.31 万元，完成年初预算的 302.62%。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于林业绿化工程支出。主要用上级专款，支出决算为 2 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1074.46 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 1002.66 万元，主要包括：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

利支出等。

2、商品和服务支出 69.08 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 2.21 万元，主要包括：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等。

4、资本性支出 0.52 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 28.4 万元，本年收 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 28.4 万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原莱山区农林局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 62.62 万元，完成年初预算的 97.86%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算

的 100 %；公务用车购置及运行维护费 60.1 万元，完成年初预算的 99.21%；公务接待费 2.52 万元，完成年初预算的 73.9%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.37 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝奢侈浪费，公务活动一切从简。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加减少 0.48 万元、公务接待费减少 0.89 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费，严格公车管理。公务接待费减少的主要原因是杜绝奢侈浪费，公务活动一切从简。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 60.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.98%。其中：公务用车购置费支出 44.58 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要是森林防火专用车辆，用于全区森林防火工作；公务用车运行维护费 15.52 万元，主要用于防火巡查、日常公务运行等。2018 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费决算数为 2.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.02%。其中：国内公务接待费 2.52 万元，主要用于接待上级工作检查等，共计接待 470 批次、1300 人次。国外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 69.08 万元，比年初预算数增加 3.88 万元，增长 5.95%，主要原因是工会经费有一定比例返给上级工会。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 954.48 万元，其中：政府采购货物支出 433.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 520.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 14 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

2、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。