

黑龙江省森工总局 2018 年度部门决算公开说明

二〇一九年九月

2018 年黑龙江省森林工业总局部门决算公开

目 录

第一部分：森工总局基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分：森工总局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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：森工总局 2018 年部门决算情况说明

- 一、2018 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2018 年度收入决算表情况说明
- 三、2018 年度支出决算表情况说明

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、2018 年其他重要事项情况说明

（一）“三公经费”支出情况

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分：名词解释

第一部分、省森林工业总局基本概况

单位名称：黑龙江省森林工业总局

一、部门职责 森工总局承担着森林资源管理、林区社会管理和企业管理职能，还担负着全森工林区天然林保护工程的森林资源管护，维护林区社会安定的重要任务；各类院校为森工林区培养输送了大批专业人才；森林资源管理局担负着森工林区资源监督、规划设计等任务；三个航空护林站、四个防火指挥部、森林消防总队总队担负着森工林区护林防火任务。

二、部门机构设置 省森工总局及其所属 41 户财政决算单位包括各种类型的事业单位，其中全额拨款事业单位 26 户，差额拨款事业单位 2 户，自收自支事业单位 2 户，具有行政职能参公事业单位 5 户，具有行政职能的行政单位有 5 户，林业工会委员会 1 户。

省森工总局内设机构：

党委机构 7 个

纪检委（省派驻监察局与其合署）

组织部

宣传部（挂文化局、新闻出版局、广播电视处、文明办牌子）

统一战线工作部（挂民族宗教事务局牌子）

政法委（司法局、综治办与其合署）

直属机关党委

离退休干部工作处（挂关心下一代工委办牌子）

行政机构 22 个

办公室（党委办公室、信访办公室与其合署）

计划统计处（挂物价处、经济协作办牌子）

教育局

科学技术处（挂林业科学技术协会牌子）

民政局

财务处（挂国有资产管理办公室牌子）

人事局（机构编制委员会办公室与其合署）

劳动和社会保障局

建设和环境保护局（水利局与其合署）

交通局

卫生局（计划生育委员会与其合署）

审计处

质量技术监督局

政策法规处（党委深化改革领导小组办公室与其合署,挂人大联络办牌子）

安全生产监督管理局（安全生产应急救援指挥中心）

森林旅游管理局（挂外事处牌子）

天然林保护工程办公室

森林防火指挥部办公室

营林局

多种经营局（挂经销局、黄金管理局、农开办、绿色食品办牌子）

生产机电能源局（挂经济贸易局、林产工业局牌子）

三、部门决算编报范围

森工总局包含 41 户总局所属财政拨款行政事业单位决算表，41 户总局所属林业局零余额账户财政资金的差额表。包括行政参公单位 11 户，事业单位 26 户，差额事业单位 2 户，自收自支事业单位 2 户。

四、人员构成

2018 年度编制人数 4718 人，年末实有 3369 人，离退休人数 3369 人。其中：行政单位 274 人占编制 8.13%、事业单位 3095 人占编制 91.87%。

第二部分、森工总局 2018 年部门决算表

附件 1

收入支出决算总表

部门：森工总局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1572416.46	一、一般公共服务支出	31	21.59
二、上级补助收入	2	373.97	二、外交支出	32	0.00
三、事业收入	3	9501.34	三、国防支出	33	0.00
四、经营收入	4	2334.69	四、公共安全支出	34	94994.44
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	108335.29
六、其他收入	6	73.60	六、科学技术支出	36	138.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	7422.37
	8		八、社会保障和就业支出	38	218801.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	15027.95
	10		十、节能环保支出	40	872183.76
	11		十一、城乡社区支出	41	6282.80
	12		十二、农林水支出	42	178042.27
	13		十三、交通运输支出	43	40837.72
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1334.97
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39837.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	1856.37
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00

	24			54	
	25			55	
本年收入合计	26	1584700.06	本年支出合计	56	1585116.21
用事业基金弥补收支差额	27	109.62	结余分配	57	
年初结转和结余	28	-3281.88	年末结转和结余	58	-3588.43
	29			59	
总计	30	1581527.78	总计	60	1581527.78

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：黑龙江省森林工业总局

2018 年度

金额单位：元

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	2	3	4	5	6	7
			合计	15,847,000,436.99	15,724,164,552.12	3,739,654.00	95,013,371.03	23,346,880.43		735,979.41
201			一般公共服务支出	215,900.00	215,900.00					
20125			港澳台侨事务	15,900.00	15,900.00					
2012506			华侨事务	15,900.00	15,900.00					
20199			其他一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00					
204			公共安全支出	949,944,446.46	949,944,096.98					349.48
20402			公安	46,278,866.82	46,278,517.34					349.48
2040201			行政运行	41,460,196.46	41,459,846.98					349.48
2040212			道路交通管理	999,130.00	999,130.00					
20402			拘押收	3,819,540.36	3,819,540.36					

17	教场所管理							
20499	其他公共安全支出	903,665,579.64	903,665,579.64					
2049901	其他公共安全支出	903,665,579.64	903,665,579.64					
205	教育支出	1,082,153,115.98	989,098,053.06	376,554.00	90,957,015.82	1,020,110.00		701,383.10
20502	普通教育	736,951,400.00	736,951,400.00					
2050201	学前教育	3,130,000.00	3,130,000.00					
2050202	小学教育	58,820,000.00	58,820,000.00					
2050203	初中教育	728,000.00	728,000.00					
2050204	高中教育	6,726,000.00	6,726,000.00					
2050205	高等教育	6,380,000.00	6,380,000.00					
2050299	其他普通教育支出	661,167,400.00	661,167,400.00					
20503	职业教育	325,743,994.53	236,274,460.95	376,554.00	87,376,915.82	1,020,110.00		695,953.76
2050302	中专教育	62,619,029.77	34,956,787.51		27,346,665.52			315,576.74
2050303	技校教育	21,406,295.14	21,357,013.02	40,000.00	6,900.00			2,382.12
2050305	高等职业教育	241,718,669.62	179,960,660.42	336,554.00	60,023,350.30	1,020,110.00		377,994.90
20504	成人教育	3,580,100.00			3,580,100.00			
2050404	成人广播电视教育	3,580,100.00			3,580,100.00			
20508	进修及培训	15,877,621.45	15,872,192.11					5,429.34
2050801	教师进修	3,397,696.01	3,394,977.60					2,718.41
2050899	其他进修及培训	12,479,925.44	12,477,214.51					2,710.93
206	科学技术	1,380,000.00	1,380,000.00					

	术支出							
20604	技术研究 与开发	1,380,000.00	1,380,000.00					
20604 04	科技成 果转化 与扩散	1,380,000.00	1,380,000.00					
207	文化体 育与传 媒支出	74,223,677.53	74,223,677.53					
20704	新闻出 版广播 影视	4,738,217.53	4,738,217.53					
20704 04	广播	4,717,717.53	4,717,717.53					
20704 99	其他新 闻出版 广播影 视支出	20,500.00	20,500.00					
20799	其他文 化体育 与传媒 支出	69,485,460.00	69,485,460.00					
20799 99	其他 文化体 育与传 媒支出	69,485,460.00	69,485,460.00					
208	社会保 障和就 业支出	2,188,014,763.76	2,188,014,763.76					
20805	行政事 业单位 离退休	156,343,283.76	156,343,283.76					
20805 01	归口管 理的行 政单位 离退休	9,784.99	9,784.99					
20805 04	未归 口管理 的行政 单位离 退休	63,319,853.50	63,319,853.50					
20805 05	机关事 业单位 基本养 老保险	22,130,033.93	22,130,033.93					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,852,110.07	3,852,110.07					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67,031,501.27	67,031,501.27					
20807	就业补助	131,940,000.00	131,940,000.00					
2080702	职业培训补贴	131,940,000.00	131,940,000.00					
20810	社会福利	230,000.00	230,000.00					
2081001	儿童福利	230,000.00	230,000.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	297,400.00	297,400.00					
2082201	移民补助	47,400.00	47,400.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	250,000.00	250,000.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,893,000,000.00	1,893,000,000.00					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,892,990,000.00	1,892,990,000.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	10,000.00	10,000.00					

	的补助							
20899	其他社会保障和就业支出	6,204,080.00	6,204,080.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	6,204,080.00	6,204,080.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	150,279,538.36	150,279,538.36					
21004	公共卫生	26,818,000.00	26,818,000.00					
2100408	基本公共卫生服务	26,788,000.00	26,788,000.00					
2100409	重大公共卫生专项	30,000.00	30,000.00					
21007	计划生育事务	5,563,800.00	5,563,800.00					
2100799	其他计划生育事务支出	5,563,800.00	5,563,800.00					
21011	行政事业单位医疗	34,457,738.36	34,457,738.36					
2101101	行政单位医疗	15,743,286.06	15,743,286.06					
2101102	事业单位医疗	13,517,211.43	13,517,211.43					
2101103	公务员医疗补助	5,197,240.87	5,197,240.87					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	83,440,000.00	83,440,000.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	83,440,000.00	83,440,000.00					

211	节能环保支出	8,721,837,632.00	8,721,837,632.00					
21104	自然生态保护	130,480,000.00	130,480,000.00					
2110499	其他自然生态保护支出	130,480,000.00	130,480,000.00					
21105	天然林保护	8,584,977,632.00	8,584,977,632.00					
2110501	森林管护	1,360,757,632.00	1,360,757,632.00					
2110502	社会保险补助	3,398,820,000.00	3,398,820,000.00					
2110503	政策性社会性支出补助	1,901,200,000.00	1,901,200,000.00					
2110506	天然林保护工程建设	220,000.00	220,000.00					
2110507	停伐补助	1,889,980,000.00	1,889,980,000.00					
2110599	其他天然林保护支出	34,000,000.00	34,000,000.00					
21110	能源节约利用	6,380,000.00	6,380,000.00					
2111001	能源节约利用	6,380,000.00	6,380,000.00					
212	城乡社区支出	62,827,954.00	62,827,954.00					
21203	城乡社区公共设施	10,100,000.00	10,100,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,100,000.00	10,100,000.00					
21299	其他城乡社区支出	52,727,954.00	52,727,954.00					
2129999	其他城乡社区支出	52,727,954.00	52,727,954.00					

213	农林水支出	1,783,693,697.15	1,753,913,224.68	3,363,100.00	4,056,355.21	22,326,770.43		34,246.83
21301	农业	19,400,400.00	19,400,400.00					
2130106	科技转化与推广服务	400,000.00	400,000.00					
2130121	农业结构调整补贴	15,000,400.00	15,000,400.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	4,000,000.00	4,000,000.00					
21302	林业	1,692,860,301.89	1,663,079,829.42	3,363,100.00	4,056,355.21	22,326,770.43		34,246.83
2130201	行政运行	91,202,090.76	91,201,470.98					619.78
2130202	一般行政管理事务	16,116,446.61	16,116,446.61					
2130204	林业事业机构	140,585,636.11	140,585,636.11					
2130205	森林培育	988,148,671.00	988,148,671.00					
2130208	森林资源监测	28,242,301.68	4,624,778.86		4,056,355.21	19,533,290.70		27,876.91
2130209	森林生态效益补偿	5,300.00	5,300.00					
2130210	林业自然保护区	10,000,000.00	10,000,000.00					
2130211	动植物保护	6,000,000.00	6,000,000.00					
2130212	湿地保护	20,346,400.00	20,346,400.00					
2130213	林业执法与监督	70,369,208.90	70,369,208.90					
2130224	林业政策制定与宣传	2,983,479.73	190,000.00			2,793,479.73		
2130234	林业防灾减灾	111,333,875.18	107,965,025.04	3,363,100.00				5,750.14
2130299	其他林业支出	207,526,891.92	207,526,891.92					

21303	水利	5, 172, 995. 26	5, 172, 995. 26					
2130311	水资源节约 管理与 保护	187, 800. 00	187, 800. 00					
2130314	防汛	500, 000. 00	500, 000. 00					
2130316	农田水利	4, 485, 195. 26	4, 485, 195. 26					
21306	农业综合开发	51, 000, 000. 00	51, 000, 000. 00					
2130699	其他 农业综合开发 支出	51, 000, 000. 00	51, 000, 000. 00					
21307	农村综合改革	15, 260, 000. 00	15, 260, 000. 00					
2130701	对村级一事一议的 补助	15, 000, 000. 00	15, 000, 000. 00					
2130799	其他 农村综合改革 支出	260, 000. 00	260, 000. 00					
214	交通运输支出	408, 377, 159. 50	408, 377, 159. 50					
21401	公路水路运输	146, 944, 975. 50	146, 944, 975. 50					
2140104	公路建设	119, 024, 975. 50	119, 024, 975. 50					
2140106	公路养护	27, 920, 000. 00	27, 920, 000. 00					
21402	铁路运输	15, 142, 184. 00	15, 142, 184. 00					
2140204	铁路路网建设	15, 142, 184. 00	15, 142, 184. 00					
21406	车辆购置税支出	246, 290, 000. 00	246, 290, 000. 00					
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	223, 240, 000. 00	223, 240, 000. 00					

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	23,050,000.00	23,050,000.00					
216	商业服务业等支出	7,116,900.00	7,116,900.00					
21605	旅游业管理与服务支出	4,640,900.00	4,640,900.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4,640,900.00	4,640,900.00					
21660	旅游发展基金支出	2,476,000.00	2,476,000.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	2,476,000.00	2,476,000.00					
221	住房保障支出	398,371,977.25	398,371,977.25					
22101	保障性安居工程支出	379,846,548.11	379,846,548.11					
2210103	棚户区改造	341,756,548.11	341,756,548.11					
2210106	公共租赁住房	1,200,000.00	1,200,000.00					
2210107	保障性住房租金补贴	36,890,000.00	36,890,000.00					
22102	住房改革支出	18,525,429.14	18,525,429.14					
2210201	住房公积金	18,525,429.14	18,525,429.14					
229	其他支出	18,563,675.00	18,563,675.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,232,394.00	1,232,394.00					

	出							
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	739,130.00	739,130.00					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	473,264.00	473,264.00					
2290808	彩票市场调控资金支出	20,000.00	20,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17,331,281.00	17,331,281.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,976,954.00	3,976,954.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12,764,327.00	12,764,327.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	590,000.00	590,000.00					

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：黑龙江省森林工业总局

2018 年度

金额单位：元

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	15, 851, 162, 062. 67	738, 155, 229. 09	15, 089, 659, 953. 15		23, 346, 880. 43	
201			一般公共服务支出	215, 900. 00		215, 900. 00			
20125			港澳台侨事务	15, 900. 00		15, 900. 00			
2012506			华侨事务	15, 900. 00		15, 900. 00			
20199			其他一般公共服务支出	200, 000. 00		200, 000. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	200, 000. 00		200, 000. 00			
204			公共安全支出	949, 944, 446. 46	41, 460, 196. 46	908, 484, 250. 00			
20402			公安	46, 278, 866. 82	41, 460, 196. 46	4, 818, 670. 36			
2040201			行政运行	41, 460, 196. 46	41, 460, 196. 46				
2040212			道路交通管理	999, 130. 00		999, 130. 00			
2040217			拘押收教场所管理	3, 819, 540. 36		3, 819, 540. 36			
20499			其他公共安全支出	903, 665, 579. 64		903, 665, 579. 64			
2049901			其他公共安全支出	903, 665, 579. 64		903, 665, 579. 64			
205			教育支出	1, 083, 352, 918. 98	255, 266, 695. 50	827, 066, 113. 48		1, 020, 110. 00	
20502			普通教育	736, 951, 400. 00	6, 380, 000. 00	730, 571, 400. 00			
2050201			学前教育	3, 130, 000. 00		3, 130, 000. 00			
2050202			小学教育	58, 820, 000. 00		58, 820, 000. 00			
2050203			初中教育	728, 000. 00		728, 000. 00			
2050204			高中教育	6, 726, 000. 00		6, 726, 000. 00			
2050205			高等教育	6, 380, 000. 00	6, 380, 000. 00				
2050299			其他普通教育支出	661, 167, 400. 00		661, 167, 400. 00			
20503			职业教育	326, 943, 797. 53	230, 123, 864. 92	95, 799, 822. 61		1, 020, 110. 00	
2050302			中专教育	62, 619, 029. 77	41, 173, 400. 79	21, 445, 628. 98			
2050303			技校教育	21, 377, 161. 02	17, 442, 406. 83	3, 934, 754. 19			
2050305			高等职业教育	242, 947, 606. 74	171, 508, 057. 30	70, 419, 439. 44		1, 020, 110. 00	
20504			成人教育	3, 580, 100. 00	3, 580, 100. 00				
2050404			成人广播电视教育	3, 580, 100. 00	3, 580, 100. 00				
20508			进修及培训	15, 877, 621. 45	15, 182, 730. 58	694, 890. 87			
2050801			教师进修	3, 397, 696. 01	3, 345, 233. 50	52, 462. 51			
2050899			其他进修及培训	12, 479, 925. 44	11, 837, 497. 08	642, 428. 36			
206			科学技术支出	1, 380, 000. 00		1, 380, 000. 00			
20604			技术与开发	1, 380, 000. 00		1, 380, 000. 00			
2060404			科技成果转化与扩散	1, 380, 000. 00		1, 380, 000. 00			
207			文化体育与传媒支出	74, 223, 677. 53		74, 223, 677. 53			
20704			新闻出版广播影视	4, 738, 217. 53		4, 738, 217. 53			
2070404			广播	4, 717, 717. 53		4, 717, 717. 53			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	20, 500. 00		20, 500. 00			
20799			其他文化体育与传媒支出	69, 485, 460. 00		69, 485, 460. 00			

2079999	其他文化体育与传媒支出	69,485,460.00		69,485,460.00			
208	社会保障和就业支出	2,188,014,763.76	156,343,283.76	2,031,671,480.00			
20805	行政事业单位离退休	156,343,283.76	156,343,283.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9,784.99	9,784.99				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63,319,853.50	63,319,853.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,130,033.93	22,130,033.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,852,110.07	3,852,110.07				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67,031,501.27	67,031,501.27				
20807	就业补助	131,940,000.00		131,940,000.00			
2080702	职业培训补贴	131,940,000.00		131,940,000.00			
20810	社会福利	230,000.00		230,000.00			
2081001	儿童福利	230,000.00		230,000.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	297,400.00		297,400.00			
2082201	移民补助	47,400.00		47,400.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	250,000.00		250,000.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,893,000,000.00		1,893,000,000.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,892,990,000.00		1,892,990,000.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,000.00		10,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,204,080.00		6,204,080.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	6,204,080.00		6,204,080.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	150,279,538.36	34,457,738.36	115,821,800.00			
21004	公共卫生	26,818,000.00		26,818,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	26,788,000.00		26,788,000.00			
2100409	重大公共卫生专项	30,000.00		30,000.00			
21007	计划生育事务	5,563,800.00		5,563,800.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5,563,800.00		5,563,800.00			
21011	行政事业单位医疗	34,457,738.36	34,457,738.36				
2101101	行政单位医疗	15,743,286.06	15,743,286.06				
2101102	事业单位医疗	13,517,211.43	13,517,211.43				
2101103	公务员医疗补助	5,197,240.87	5,197,240.87				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	83,440,000.00		83,440,000.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	83,440,000.00		83,440,000.00			
211	节能环保支出	8,721,837,632.00		8,721,837,632.00			

21104	自然生态保护	130,480,000.00		130,480,000.00			
2110499	其他自然生态保护支出	130,480,000.00		130,480,000.00			
21105	天然林保护	8,584,977,632.00		8,584,977,632.00			
2110501	森林管护	1,360,757,632.00		1,360,757,632.00			
2110502	社会保险补助	3,398,820,000.00		3,398,820,000.00			
2110503	政策性社会性支出补助	1,901,200,000.00		1,901,200,000.00			
2110506	天然林保护工程建设	220,000.00		220,000.00			
2110507	停伐补助	1,889,980,000.00		1,889,980,000.00			
2110599	其他天然林保护支出	34,000,000.00		34,000,000.00			
21110	能源节约利用	6,380,000.00		6,380,000.00			
2111001	能源节约利用	6,380,000.00		6,380,000.00			
212	城乡社区支出	62,827,954.00		62,827,954.00			
21203	城乡社区公共设施	10,100,000.00		10,100,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,100,000.00		10,100,000.00			
21299	其他城乡社区支出	52,727,954.00		52,727,954.00			
2129999	其他城乡社区支出	52,727,954.00		52,727,954.00			
213	农林水支出	1,780,422,719.83	232,101,885.87	1,525,994,063.53		22,326,770.43	
21301	农业	19,400,400.00		19,400,400.00			
2130106	科技转化与推广服务	400,000.00		400,000.00			
2130121	农业结构调整补贴	15,000,400.00		15,000,400.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	4,000,000.00		4,000,000.00			
21302	林业	1,689,589,324.57	232,101,885.87	1,435,160,668.27		22,326,770.43	
2130201	行政运行	91,202,090.76	91,202,090.76				
2130202	一般行政管理事务	16,116,446.61		16,116,446.61			
2130204	林业事业机构	140,585,636.11	140,585,636.11				
2130205	森林培育	988,148,671.00		988,148,671.00			
2130208	森林资源监测	28,242,301.68	224,249.48	8,484,761.50		19,533,290.70	
2130209	森林生态效益补偿	5,300.00		5,300.00			
2130210	林业自然保护区	10,000,000.00		10,000,000.00			
2130211	动植物保护	6,000,000.00		6,000,000.00			
2130212	湿地保护	20,346,400.00		20,346,400.00			
2130213	林业执法与监督	70,369,208.90		70,369,208.90			
2130224	林业政策制定与宣传	2,983,479.73		190,000.00		2,793,479.73	
2130234	林业防灾减灾	108,062,897.86	89,909.52	107,972,988.34			
2130299	其他林业支出	207,526,891.92		207,526,891.92			
21303	水利	5,172,995.26		5,172,995.26			
2130311	水资源节约管理与保护	187,800.00		187,800.00			
2130314	防汛	500,000.00		500,000.00			
2130316	农田水利	4,485,195.26		4,485,195.26			
21306	农业综合开发	51,000,000.00		51,000,000.00			
2130699	其他农业综合开发支出	51,000,000.00		51,000,000.00			

21307	农村综合改革	15,260,000.00		15,260,000.00			
2130701	对村级一事一议的补助	15,000,000.00		15,000,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	260,000.00		260,000.00			
214	交通运输支出	408,377,159.50		408,377,159.50			
21401	公路水路运输	146,944,975.50		146,944,975.50			
2140104	公路建设	119,024,975.50		119,024,975.50			
2140106	公路养护	27,920,000.00		27,920,000.00			
21402	铁路运输	15,142,184.00		15,142,184.00			
2140204	铁路路网建设	15,142,184.00		15,142,184.00			
21406	车辆购置税支出	246,290,000.00		246,290,000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	223,240,000.00		223,240,000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	23,050,000.00		23,050,000.00			
216	商业服务业等支出	13,349,700.00		13,349,700.00			
21602	商业流通事务	6,232,800.00		6,232,800.00			
2160299	其他商业流通事务支出	6,232,800.00		6,232,800.00			
21605	旅游业管理与服务支出	4,640,900.00		4,640,900.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4,640,900.00		4,640,900.00			
21660	旅游发展基金支出	2,476,000.00		2,476,000.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	2,476,000.00		2,476,000.00			
221	住房保障支出	398,371,977.25	18,525,429.14	379,846,548.11			
22101	保障性安居工程支出	379,846,548.11		379,846,548.11			
2210103	棚户区改造	341,756,548.11		341,756,548.11			
2210106	公共租赁住房	1,200,000.00		1,200,000.00			
2210107	保障性住房租金补贴	36,890,000.00		36,890,000.00			
22102	住房改革支出	18,525,429.14	18,525,429.14				
2210201	住房公积金	18,525,429.14	18,525,429.14				
229	其他支出	18,563,675.00		18,563,675.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,232,394.00		1,232,394.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	739,130.00		739,130.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	473,264.00		473,264.00			
2290808	彩票市场调控资金支出	20,000.00		20,000.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17,331,281.00		17,331,281.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,976,954.00		3,976,954.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12,764,327.00		12,764,327.00			
2296004	用于教育事业的彩票公	590,000.00		590,000.00			

	益金支出					
--	------	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 04 表

部门：黑龙江省森林工业总局

2018 年度

金额单位：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	15,702,827,477.12	一、一般公共服务支出	28	215,900.00	215,900.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,337,075.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	949,944,096.98	949,944,096.98	
	5		五、教育支出	32	989,112,477.09	989,112,477.09	
	6		六、科学技术支出	33	1,380,000.00	1,380,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	74,223,677.53	74,223,677.53	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,188,014,763.76	2,187,717,363.76	297,400.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	150,279,538.36	150,279,538.36	
	10		十、节能环保支出	37	8,721,837,632.00	8,721,837,632.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	62,827,954.00	62,827,954.00	
	12		十二、农林水支出	39	1,752,015,224.68	1,752,015,224.68	
	13		十三、交通运输支出	40	408,377,159.50	408,377,159.50	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	13,349,700.00	10,873,700.00	2,476,000.00
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	398,371,977.25	398,371,977.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	18,563,675.00		18,563,675.00

本年收入合计	22	15,724,164,552.12	本年支出合计	49	15,728,513,776.15	15,707,176,701.15	21,337,075.00
年初财政拨款结转和结余	23	7,756,508.00	年末财政拨款结转和结余	50	3,407,283.97	3,407,283.97	
一般公共预算财政拨款	24	7,756,508.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	15,731,921,060.12	总计	54	15,731,921,060.12	15,710,583,985.12	21,337,075.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 表

部门：黑龙江省森林工业总局

2018 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
															项目支出结转	项目支出结余	
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	7,756,508.00		7,756,508.00	15,702,827,477.12	705,679,529.71	14,997,147,947.41	15,707,176,701.15	705,679,529.71	15,001,497,171.44	3,407,283.97		1,509,283.97	1,898,000.00
201			一般公共服务支出				215,900.00		215,900.00	215,900.00		215,900.00					
20125			港澳台侨事务				15,900.00		15,900.00	15,900.00		15,900.00					
2012506			华侨事务				15,900.00		15,900.00	15,900.00		15,900.00					
20199			其他一般公共服务支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00					
204			公共安全支出				949,944,096.98	41,459,846.98	908,484,250.00	949,944,096.98	41,459,846.98	908,484,250.00					
20402			公安				46,278,517.34	41,459,846.98	4,818,670.36	46,278,517.34	41,459,846.98	4,818,670.36					
2040201			行政运行				41,459,846.98	41,459,846.98		41,459,846.98	41,459,846.98						
20402			道路交通				999,130.00		999,130.00	999,130.00		999,130.00					

12	通管理				00			00		00				
2040217	拘押收教场所管理				3,819,540.36		3,819,540.36	3,819,540.36		3,819,540.36				
20499	其他公共安全支出				903,665,579.64		903,665,579.64	903,665,579.64		903,665,579.64				
2049901	其他公共安全支出				903,665,579.64		903,665,579.64	903,665,579.64		903,665,579.64				
205	教育支出	1,521,880.00	1,521,880.00	989,098,053.06	223,016,214.86	766,081,838.20	989,112,477.09	223,016,214.86	766,096,262.23	1,507,455.97		1,507,455.97		
20502	普通教育			736,951,400.00	6,380,000.00	730,571,400.00	736,951,400.00	6,380,000.00	730,571,400.00					
2050201	学前教育			3,130,000.00		3,130,000.00	3,130,000.00		3,130,000.00					
2050202	小学教育			58,820,000.00		58,820,000.00	58,820,000.00		58,820,000.00					
2050203	初中教育			728,000.00		728,000.00	728,000.00		728,000.00					
2050204	高中教育			6,726,000.00		6,726,000.00	6,726,000.00		6,726,000.00					
2050205	高等教育			6,380,000.00	6,380,000.00		6,380,000.00	6,380,000.00						
2050299	其他普通教育支出			661,167,400.00		661,167,400.00	661,167,400.00		661,167,400.00					
20503	职业教育	1,521,880.00	1,521,880.00	236,274,460.95	201,453,643.35	34,820,817.60	236,288,884.98	201,453,643.35	34,835,241.63	1,507,455.97		1,507,455.97		
2050302	中专教育			34,956,787.51	25,515,583.43	9,441,204.08	34,956,787.51	25,515,583.43	9,441,204.08					
2050303	技校教育			21,357,013.02	17,435,506.83	3,921,506.19	21,357,013.02	17,435,506.83	3,921,506.19					
2050305	高等职业教育	1,521,880.00	1,521,880.00	179,960,660.42	158,502,553.09	21,458,107.33	179,975,084.45	158,502,553.09	21,472,531.36	1,507,455.97		1,507,455.97		
20508	进修及培训			15,872,192.11	15,182,571.51	689,620.60	15,872,192.11	15,182,571.51	689,620.60					
2050801	教师进修			3,394,977.60	3,345,233.50	49,744.10	3,394,977.60	3,345,233.50	49,744.10					
2050899	其他进修及培训			12,477,214.51	11,837,338.01	639,876.50	12,477,214.51	11,837,338.01	639,876.50					
206	科学技术支出			1,380,000.00		1,380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00					
20604	技术研究			1,380,000.00		1,380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00					

	与开发				0.00		.00	0.00		0.00				
20604	科技成果转化与扩散				1,380,000.00		1,380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00				
207	文化体育与传媒支出				74,223,677.53		74,223,677.53	74,223,677.53		74,223,677.53				
20704	新闻出版广播影视				4,738,217.53		4,738,217.53	4,738,217.53		4,738,217.53				
2070404	广播				4,717,717.53		4,717,717.53	4,717,717.53		4,717,717.53				
2070499	其他新闻出版广播影视支出				20,500.00		20,500.00	20,500.00		20,500.00				
20799	其他文化体育与传媒支出				69,485,460.00		69,485,460.00	69,485,460.00		69,485,460.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出				69,485,460.00		69,485,460.00	69,485,460.00		69,485,460.00				
208	社会保障和就业支出				2,187,717,363.76	156,343,283.76	2,031,374,080.00	2,187,717,363.76	156,343,283.76	2,031,374,080.00				
20805	行政事业单位离退休				156,343,283.76	156,343,283.76		156,343,283.76	156,343,283.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休				9,784.99	9,784.99		9,784.99	9,784.99					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				63,319,853.50	63,319,853.50		63,319,853.50	63,319,853.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				22,130,033.93	22,130,033.93		22,130,033.93	22,130,033.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				3,852,110.07	3,852,110.07		3,852,110.07	3,852,110.07					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				67,031,501.27	67,031,501.27		67,031,501.27	67,031,501.27					
20807	就业补助				131,940,000.00		131,940,000.00	131,940,000.00		131,940,000.00				

					00.00		.00	00.00		00.00				
2080702	职业培训补贴				131,940,000.00		131,940,000.00	131,940,000.00		131,940,000.00				
20810	社会福利				230,000.00		230,000.00	230,000.00		230,000.00				
2081001	儿童福利				230,000.00		230,000.00	230,000.00		230,000.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				1,893,000,000.00		1,893,000,000.00	1,893,000,000.00		1,893,000,000.00				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助				1,892,990,000.00		1,892,990,000.00	1,892,990,000.00		1,892,990,000.00				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出				6,204,080.00		6,204,080.00	6,204,080.00		6,204,080.00				
2089901	其他社会保障和就业支出				6,204,080.00		6,204,080.00	6,204,080.00		6,204,080.00				
210	医疗卫生与计划生育支出				150,279,538.36	34,457,738.36	115,821,800.00	150,279,538.36	34,457,738.36	115,821,800.00				
21004	公共卫生				26,818,000.00		26,818,000.00	26,818,000.00		26,818,000.00				
2100408	基本公共卫生服务				26,788,000.00		26,788,000.00	26,788,000.00		26,788,000.00				
2100409	重大公共卫生专项				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
21007	计划生育事务				5,563,800.00		5,563,800.00	5,563,800.00		5,563,800.00				
2100799	其他计划生育事务支出				5,563,800.00		5,563,800.00	5,563,800.00		5,563,800.00				
21011	行政事业单位医疗				34,457,738.36	34,457,738.36		34,457,738.36	34,457,738.36					
2101101	行政单位医疗				15,743,286.06	15,743,286.06		15,743,286.06	15,743,286.06					
2101102	事业单位医疗				13,517,211.43	13,517,211.43		13,517,211.43	13,517,211.43					

2101103	公务员医疗补助				5,197,240.87	5,197,240.87		5,197,240.87	5,197,240.87				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				83,440,000.00		83,440,000.00	83,440,000.00		83,440,000.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				83,440,000.00		83,440,000.00	83,440,000.00		83,440,000.00			
211	节能环保支出				8,721,837,632.00		8,721,837,632.00	8,721,837,632.00		8,721,837,632.00			
21104	自然生态保护				130,480,000.00		130,480,000.00	130,480,000.00		130,480,000.00			
2110499	其他自然生态保护支出				130,480,000.00		130,480,000.00	130,480,000.00		130,480,000.00			
21105	天然林保护				8,584,977,632.00		8,584,977,632.00	8,584,977,632.00		8,584,977,632.00			
2110501	森林管护				1,360,757,632.00		1,360,757,632.00	1,360,757,632.00		1,360,757,632.00			
2110502	社会保险补助				3,398,820,000.00		3,398,820,000.00	3,398,820,000.00		3,398,820,000.00			
2110503	政策性社会性支出补助				1,901,200,000.00		1,901,200,000.00	1,901,200,000.00		1,901,200,000.00			
2110506	天然林保护工程建设				220,000.00		220,000.00	220,000.00		220,000.00			
2110507	停伐补助				1,889,980,000.00		1,889,980,000.00	1,889,980,000.00		1,889,980,000.00			
2110599	其他天然林保护支出				34,000,000.00		34,000,000.00	34,000,000.00		34,000,000.00			
21110	能源节约利用				6,380,000.00		6,380,000.00	6,380,000.00		6,380,000.00			
2111001	能源节约利用				6,380,000.00		6,380,000.00	6,380,000.00		6,380,000.00			
212	城乡社区支出				62,827,954.00		62,827,954.00	62,827,954.00		62,827,954.00			
21203	城乡社区公共设施				10,100,000.00		10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00			
2120399	其他城乡社区公共				10,100,000.00		10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00			

	设施支出												
21299	其他城乡社区支出			52,727,954.00		52,727,954.00	52,727,954.00		52,727,954.00				
21299	其他城乡社区支出			52,727,954.00		52,727,954.00	52,727,954.00		52,727,954.00				
213	农林水支出	1,828.00	1,828.00	1,753,913,224.68	231,877,016.61	1,522,036,208.07	1,752,015,224.68	231,877,016.61	1,520,138,208.07	1,899,828.00		1,828.00	1,898,000.00
21301	农业			19,400,400.00		19,400,400.00	19,400,400.00		19,400,400.00				
2130106	科技转化与推广服务			400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00				
2130121	农业结构调整补贴			15,000,400.00		15,000,400.00	15,000,400.00		15,000,400.00				
2130124	农业组织化与产业化经营			4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00				
21302	林业	1,828.00	1,828.00	1,663,079,829.42	231,877,016.61	1,431,202,812.81	1,661,181,829.42	231,877,016.61	1,429,304,812.81	1,899,828.00		1,828.00	1,898,000.00
2130201	行政运行			91,201,470.98	91,201,470.98		91,201,470.98	91,201,470.98					
2130202	一般行政管理事务			16,116,446.61		16,116,446.61	16,116,446.61		16,116,446.61				
2130204	林业事业机构			140,585,636.11	140,585,636.11		140,585,636.11	140,585,636.11					
2130205	森林培育			988,148,671.00		988,148,671.00	988,148,671.00		988,148,671.00				
2130208	森林资源监测			4,624,778.86		4,624,778.86	4,624,778.86		4,624,778.86				
2130209	森林生态效益补偿			5,300.00		5,300.00	5,300.00		5,300.00				
2130210	林业自然保护区			10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				
2130211	动植物保护			6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00				
2130212	湿地保护			20,346,400.00		20,346,400.00	20,346,400.00		20,346,400.00				
2130213	林业执法与监督	1,828.00	1,828.00	70,369,208.90		70,369,208.90	70,369,208.90		70,369,208.90	1,828.00		1,828.00	
2130224	林业政策制定与			190,000.00		190,000.00	190,000.00		190,000.00				

	宣传													
2130234	林业防灾减灾				107,965,025.04	89,909.52	107,875,115.52	106,067,025.04	89,909.52	105,977,115.52	1,898,000.00			1,898,000.00
2130299	其他林业支出				207,526,891.92		207,526,891.92	207,526,891.92		207,526,891.92				
21303	水利				5,172,995.26		5,172,995.26	5,172,995.26		5,172,995.26				
2130311	水资源节约管理与保护				187,800.00		187,800.00	187,800.00		187,800.00				
2130314	防汛				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00				
2130316	农田水利				4,485,195.26		4,485,195.26	4,485,195.26		4,485,195.26				
21306	农业综合开发				51,000,000.00		51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00				
2130699	其他农业综合开发支出				51,000,000.00		51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00				
21307	农村综合改革				15,260,000.00		15,260,000.00	15,260,000.00		15,260,000.00				
2130701	对村级一事一议的补助				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00				
2130799	其他农村综合改革支出				260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00				
214	交通运输支出				408,377,159.50		408,377,159.50	408,377,159.50		408,377,159.50				
21401	公路水路运输				146,944,975.50		146,944,975.50	146,944,975.50		146,944,975.50				
2140104	公路建设				119,024,975.50		119,024,975.50	119,024,975.50		119,024,975.50				
2140106	公路养护				27,920,000.00		27,920,000.00	27,920,000.00		27,920,000.00				
21402	铁路运输				15,142,184.00		15,142,184.00	15,142,184.00		15,142,184.00				
2140204	铁路路网建设				15,142,184.00		15,142,184.00	15,142,184.00		15,142,184.00				
21406	车辆购置税支出				246,290,000.00		246,290,000.00	246,290,000.00		246,290,000.00				
2140601	车辆购置税用于公路等基				223,240,000.00		223,240,000.00	223,240,000.00		223,240,000.00				

	基础设施建 设支出												
21406 02	车辆购 置税用于 农村公路 建设支出			23,050,0 00.00		23,050,000 .00	23,050,0 00.00		23,050,0 00.00				
216	商业服务 业等支出	6,232, 800.00	6,232, 800.00	4,640,90 0.00		4,640,900 .00	10,873,70 0.00		10,873,70 0.00				
21602	商业流通 事务	6,232, 800.00	6,232, 800.00				6,232,80 0.00		6,232,80 0.00				
21602 99	其他商 业流通事 务支出	6,232, 800.00	6,232, 800.00				6,232,80 0.00		6,232,80 0.00				
21605	旅游业管 理与服务 支出			4,640,90 0.00		4,640,900 .00	4,640,90 0.00		4,640,90 0.00				
21605 99	其他旅游 业管理与 服务支出			4,640,90 0.00		4,640,900. 00	4,640,90 0.00		4,640,90 0.00				
221	住房保障 支出			398,371,9 77.25	18,525,4 29.14	379,846,548 .11	398,371,9 77.25	18,525,42 9.14	379,846,5 48.11				
22101	保障性安 居工程支 出			379,846,5 48.11		379,846,548 .11	379,846,5 48.11		379,846,5 48.11				
22101 03	棚户区 改造			341,756, 548.11		341,756,54 8.11	341,756, 548.11		341,756, 548.11				
22101 06	公共租 赁住房			1,200,00 0.00		1,200,000. 00	1,200,00 0.00		1,200,00 0.00				
22101 07	保障性 住房租金 补贴			36,890,0 00.00		36,890,000 .00	36,890,0 00.00		36,890,0 00.00				
22102	住房改革 支出			18,525,42 9.14	18,525,4 29.14		18,525,42 9.14	18,525,42 9.14					
22102 01	住房公 积金			18,525,4 29.14	18,525,4 29.14		18,525,4 29.14	18,525,4 29.14					

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表
 金额单位：元

部门：黑龙江省森林工业总局

2018 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460,856,419.64	302	商品和服务支出	54,461,436.01	307	债务利息及费	

							用支出	
30101	基本工资	196,186,245.20	30201	办公费	5,316,090.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98,366,643.77	30202	印刷费	61,720.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32,342,788.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	283,400.00	30204	手续费	26,671.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	402,385.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,382,955.22	30206	电费	2,624,583.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10,706,409.44	30207	邮电费	1,004,253.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,596,147.32	30208	取暖费	12,985,874.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5,397,816.82	30209	物业管理费	660,166.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,627,524.58	30211	差旅费	6,541,780.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30,693,672.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2,671,900.00	30213	维修（护）费	2,549,677.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13,600,916.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190,361,674.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20,730,683.92	30216	培训费	2,245,973.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125,747,846.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9,562.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8,976,020.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,456,794.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,176,365.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8,710,290.21	30227	委托业务费	14,700.00	39906	赠与	
30308	助学金	12,597,730.00	30228	工会经费	4,730,967.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,522,225.00	30229	福利费	202,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,436,482.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,620,083.70	30239	其他交通费用	7,951,629.35			
			30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	3,519,852.97			
人员经费合计		651,218,093.70	公用经费合计					54,461,436.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：黑龙江省森林工业总局
 2018 年度

财决批复 07 表
 金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				21,337,075.00		21,337,075.00	21,337,075.00		21,337,075.00				
208			社会保障和就业支出				297,400.00		297,400.00	297,400.00		297,400.00				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				297,400.00		297,400.00	297,400.00		297,400.00				
2082201			移民补助				47,400.00		47,400.00	47,400.00		47,400.00				
2082202			基础设施建设和经济发展				250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00				
216			商业服务业等支出				2,476,000.00		2,476,000.00	2,476,000.00		2,476,000.00				
21660			旅游发展基金支出				2,476,000.00		2,476,000.00	2,476,000.00		2,476,000.00				
2166004			地方旅游开发项目补助				2,476,000.00		2,476,000.00	2,476,000.00		2,476,000.00				
229			其他支出				18,563,675.00		18,563,675.00	18,563,675.00		18,563,675.00				
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				1,232,394.00		1,232,394.00	1,232,394.00		1,232,394.00				
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出				739,130.00		739,130.00	739,130.00		739,130.00				
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出				473,264.00		473,264.00	473,264.00		473,264.00				
2290808			彩票市场调				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				

	控资金支出												
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				17,331,281.00	17,331,281.00	17,331,281.00	17,331,281.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				3,976,954.00	3,976,954.00	3,976,954.00	3,976,954.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				12,764,327.00	12,764,327.00	12,764,327.00	12,764,327.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00					

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：森工总局

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
362.77	0	362.77	0	360.57	2.2	278.59	0	278.59	0	276.89	1.7

第三部分、森工总局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年收入支出决算总表情况说明

1、省森工总局收入总计 1581527.78 万元，其中本年收入 1584700.04 万元，其中财政拨款收入 1572416.46 万元，是当年省级财政拨款。上级补助收入 373.97

万元，是总局拨付给所属事业单位资金。事业收入 9501.34 万元，是资源局系统收取的二类调查收入、资源局规划设计院自主经营的收入、学校收取的学费收入。经营收入 2334.69 万元，是四个设计院经营取得的收入。其他收入 73.6 万元，是国家林业局拨付所属单位的专项资金。

2、年初结转和结余：-3281.88 万元。

3、支出总计 1581527.88 万元，其中本年支出 1585116.21 万元，年末结余结转资金-3588.43 万元。

二、2018 年度收入决算表情况说明

省森工总局 2018 年度收入 1584700.04 万元，比 2017 年决算增加了 184824.93 万元，增长 13.2%。其中财政拨款收入 1572416.46 万元，比 2017 年决算增加了 186408.06 万元，增长 13.45%。主要是省级专项资金投入比上年增加。上级补助收入 373.97 万元，比 2017 年度 435.85 万元减少 14.2%。是三个航站总局投入育林基金减少。事业收入 9501.34 万元，比 2017 年度减少 16.51%，主要是几个学校事业收入减少。经营收入 2334.69 万元，比 2017 年度 1789.5 万元增长 30.47%，是经营设计单位收入增加。

三、2018 年度支出决算表情况说明

省森工总局 2018 年度支出 1585116.21 万元，比 2017 年增加 184953.15 万元，增长 13.21%，其中：基本支出 73815.52 万元，比 2017 年减少 6817.29 万元。是因为退休人员参加养老统筹经费减少。项目支出 1508966 万元，比 2017 年增加 191225.31 万元是省级专项资金投入增加。经营支出 2334.69 万元比 2017

年增加 545.13 万元，是林业设计单位增加收入。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

省森工总局 2018 年度财政拨款收入总计 1573192.11 万元，比上年增加 186037.54 万元，增长 13.41%。其中本年收入 1572416.46 万元比 2017 年增加了 186408.06 万元，增长 13.45%。年初结余结转资金 775.65 万元。其中一般公共预算拨款 1570282.75 万元比 2017 年度增长 13.65%、政府性基金财政拨款 2133.71 万元比 2017 年度减少了 2160.97 万元，是 2017 年上了一些项目。2018 年度财政拨款支出总计 1573192.11 万元，比上年增加 186037.54 万元，增长 13.41%。其中本年支出 1572851.38 万元，年末结余结转 340.73 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

省森工总局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1570717.67 万元，比 2017 年增加 188633.43 万元，增长 13.65%。具体原因如下：

1、“公共安全支出”2018 年度决算 94994.41 万元，比 2017 年度决算增加 17154.68 万元，下降 22.04%。其中：

“2040201 行政运行”2018 年度决算 4145.98 万元，比 2017 年度决算增加 594.88 万元，增长 16.75%。主要原因是森工林区公安工资津补贴资金增加。

“2040212 道路交通管理”2018 年度决算 99.91 万元，比 2017 年度决算增加 53.4 万元，增加 114.81%。主要原因：2018 年科目中有森工林区公检法工资津补贴资金，2017 年下到其他功能科目中。

“2040217 拘押收教场所管理”2017 年度决算 381.95 万元，比 2017 年度决算增加 213.9 万元，增加 127.28%。主要原因：2018 年省级财政投入专项，2017

年没有此项经费。

“2049901 其他公安支出”2018 年度决算 90366.56 万元，比 2017 年度决算增加 16292.53 万元，增加 21.99%。主要原因：2018 年总局所属林业局公安经费预算指标下达到此功能分类科目，财政将总局所属林业局公安经费预算指标统一到一个功能分类科目。

2、“教育支出”2018 年度决算 98911.25 万元，比 2017 年度决算减少 11468.45 万元，下降 10.39%。其中：

“2050201 学前教育”2018 年度决算 313 万元，比 2017 年度增加 30 万元，增加 10.6%。主要原因：一是所包含的部分专项资金是按照学生数计算的，学生数发生了增减变化；二是专项资金额度发生了变化。

“2050202 小学教育”2018 年度决算 5882 万元，比 2017 年度决算增加 2870.9 万元，增长 95.34%。主要原因：一是所包含的部分专项资金是按照学生数计算的，学生数发生了增减变化；二是专项资金额度发生了变化。

“2050203 初中教育”2018 年度决算 72.8 万元，比 2017 年度决算减少 4667.6 万元，下降 98.46%。主要原因：一是所包含的部分专项资金是按照学生数计算的，学生数发生了增减变化；二是财政减少了资金投入。

“2050204 高中教育”2018 年度决算 672.6 万元，比 2017 年度决算增加 118.2 万元，增长 21.32%。主要原因：一是所包含的部分专项资金是按照学生数计算的，学生数发生了增减变化；二是专项资金额度发生了变化。

“2050205 高等教育”2018 年度决算 638 万元，比 2017 年增长了 100%。主要原因：2017 年年度决算未列此科目。

“2050299 其他普通教育支出” 2018 年度决算 66116.74 万元，比 2017 年度决算减少 7535.56 万元，下降 10.23%。主要原因：预算资金指标是总局所属林业局教师经费，2017 年调增补发了养老保险资金。

“2050302 中专教育” 2018 年度决算 3495.68 万元，比 2017 年度决算减少 919.16 万元，下降 20.64%。主要原因：省财政厅教科文处拨付林业卫生学校的经费投入减少。

“2050303 技校教育” 2018 年度决算 2135.7 万元，比 2017 年度决算减少 231.92 万元，减少 9.8%。主要原因：2018 年离退休职工纳入社保开支，所以对个人和家庭补助支出减少。

“2050305 高等职业教育” 2018 年度决算 17997.51 万元，比 2017 年度决算减少 1364.6 万元，下降 7.05%。主要原因：2018 年离退休职工纳入社保开支，所以对个人和家庭补助支出减少。

“2050801 教师进修” 2018 年度决算 339.5 万元，比 2016 年度决算减少 68.77 万元，下降 16.84%。主要原因：2018 年离退休职工纳入社保开支，所以对个人和家庭补助支出减少。

“2050899 其他进修及培训” 2018 年度决算 1247.99 万元，比 2017 年度决算减少 347.63 万元，下降 21.79%。主要原因：2018 年离退休职工纳入社保开支，所以对个人和家庭补助支出减少。

3、“2060404 科技成果转化与扩散” 2018 年度决算 138 万元，比 2017 年其他科学技术普及支出 2.8 万元，增加 135.2 万元，增长 97.97%。主要原因：2018 年

4、“文化体育与传媒支出”2018年度决算7422.37万元，比2017年度决算增加6339.5万元，增长：585.44%。其中：

“2070404 广播”2018年度决算471.77万元，比2017年增长100%，2017年未列此科目。主要原因：2018年财政增加了对文化体育与传媒资金投入。

“2070499 其他新闻出版广播影视支出”2018年度决算2.05万元，比2017年度减少40.82万元，下降95.22%。主要原因：财政减少了对广播电视无线覆盖运维费的资金投入。

“2079999 其他文化体育与传媒支出”2018年度决算6948.55万元，比2017年度增加5958.55万元，增长85.75%。主要原因：2018年财政增加了对文化体育与传媒资金投入。

5、“社会保障和就业支出”2018年度决算218801.48万元，比2017年度决算增加185109.61万元，增长84.6%。其中：

“行政事业单位离退休”2018年度决算15634.33万元，比2017年度决算增加3649.1万元，增加30.45%。其中：

“2080501 归口管理的行政单位离退休”2018年度决算0.98万元，比2017年度决算减少6.07万元，下降86.1%。主要原因：2018年离退休人员纳入社保统筹管理所致。

“2080504 未归口管理的行政事业单位离退休”2018年度决算6331.99万元，比2017年度决算减少5646.19万元，下降47.14%。主要原因：2018年离退休人员纳入社保统筹管理所致。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年度决算2213万元。

2018 年开始计提在职职工养老保险费。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出” 2018 年度决算 385.21 万元。

2018 年开始计提在职职工职业年金。

“2080599 其他行政事业单位离退休支出” 2018 年度决算 6703.15 万元。与 2017 年决算科目不一致，调整科目所致。

“2080702 职业培训补贴” 2018 年度决算 13194 万元，比 2017 年度决算减少 61 万元，减少 0.46%。主要原因：2018 年度有部分资金未支付，结转到 2019 年支付。

“2081001 儿童福利” 2018 年度决算 23 万元，比 2017 年度决算减少 28.3 万元，下降 55.17%。主要原因：按照符合政策的孤儿人数支付。

“2082202 基础设施建设和经济发展” 2018 年度决算 25 万元，比 2017 年增长 100%。主要原因：财政增加对基础建设投入。

“2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助” 2018 年度决算 189299 万元，增长 100%。主要原因：2018 年财政新增加了此项列支。

“2089901 其他社会保障和就业支出” 2018 年度决算 695.5 万元，比 2017 年度决算减少 75.09 万元，下降 10.8%。主要原因：职教幼教补助人员人数减少而减少补助资金。

6、“2100408 基本公共卫生服务” 2018 年度决算 2678.8 万元，比 2017 年度决算减少 92.4 万元，下降 3.33%。主要原因：财政增加了此项资金投入。

“2100409 重大公共卫生专项” 2018 年度决算 3 万元，比 2017 年度决算减少 0.6 万元，下降 16.67%。主要原因：2018 年财政专项资金额度降低。

7、“医疗卫生与计划生育支出” 2018 年度决算 15027.95 万元，比 2017 年度决算减少 3014.58 万元，下降 16.71%。主要原因：是总局所属 40 户预算单位工资性支出相应调整行政、事业、公务员医疗补助列支此科目。

“2101101 行政单位医疗” 2018 年度决算 1574.33 万元，比 2017 年度决算增加 60.82 万元，增长 4.02%。主要原因：是总局所属行政单位新增工资性支出相应调增行政、公务员医疗补助列支此科目。

“2101102 事业单位医疗” 2018 年度决算 1351.72 万元，比 2017 年度决算增加 21.21 万元，增加 1.59%。主要原因：是总局所属事业单位单位新增工资性支出相应调整事业医疗补助所致。

“2101103 公务员医疗补助” 2018 年度决算 519.72 万元，比 2017 年度决算增加 12.96 万元，增长 2.56%。主要原因：是总局所属行政参公单位新增工资性支出相应调整公务员医疗补助所致。

“2100799 其他计划生育事务” 2018 年度决算 556.38 万元，比 2017 年度决算增加 113.88 万元，增长 25.74%。主要原因：2018 年度各林业局计划生育人数增长 财政增加此项资金投入。

“2101202 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 2018 年度决算 8344 万元，比 2017 年度决算增加 1163 万元，增长 16.2%。主要原因：是总局所属单位新增工资性支出相应调整职工医疗补助所致。

8、“节能环保支出” 2018 年度决算 872183.76 万元，比 2017 年度决算增加 6448.56 万元，增长 0.74%。其中：

“2110499 其他自然生态保护支出” 2018 年度决算 13048 万元，增长 100%。

主要原因：2017 年新增加科目。

“2110501 森林管护” 2018 年度决算 136075.76 万元，比 2017 年度决算增加 1845.16 万元，增长 1.37%。主要原因：国家提高了森林管护费补助标准。

“2110502 社会保险补助” 2018 年度决算 339882 万元，比 2017 年度决算增加 46949 万元，增长 16.03%。主要原因：国家提高了社会保险补助标准。

“2110503 政策性社会性支出补助” 2018 年度决算 190120 万元，比 2017 年度决算减少 28639.1 万元，下降 13.09%。主要原因：国家调整了政策性社会性支出标准。

“2110506 天然林保护工程建设” 2018 年度决算 22 万元，比 2017 年度决算减少 9284.1 万元，下降 99.76%。主要原因：一是中央财政拨付 2018 年天保补植补造资金极少部分下达总局。

“2110507 停伐补助” 2018 年度决算 188998 万元，增长 100%。主要原因：2018 年新增科目所致，为中央财政拨付 2018 年天然林补助资金。

“2110599 其他天然林保护支出” 2018 年度决算 3400 万元，比 2017 年度决算减少 191696 万元，下降 98.26%。主要原因：2018 年调整科目所致。

“2111001 能源节约利用 ” 2018 年度决算 638 万元，增长 100%。主要原因：2018 年新增科目。

9、“城乡社区支出” 2018 年度决算 6282.8 万元，比 2017 年度决算增加 3172.8 万元，增长 102.02% 其中：

“2120399 其他城乡社区公共设施支出” 2018 年决算 1010 万元，增长 100%。主要原因：2018 年决算新增科目。

“2129999 其他城乡社区支出”2018 年决算 5272.80 万元，比 2017 年度决算增加 2162.8 万元，增长 69.54%。主要原因：2018 年决算调整科目所致。

9、“农林水支出”2018 年度决算 175201.52 万元，比 2017 年度决算增加 11463.29 万元，增长 7.84%。其中：

“2130106 科技转化与推广服务”2018 年决算 27.5 万元，比 2017 年度决算减少 12.5 万元，下降 31.25%。主要原因：财政对此项目投入减少。

“2130121 农业结构调整补贴”2018 年决算 1500.04 万元，增长 100%。主要原因：2018 年新增科目。

“2130124 农业组织化与产业化经营”2018 年决算 400 万元，比 2017 年度决算增加 100 万元，增长 33.33%。主要原因：主要原因是 2018 年财政增加此专项资金补助。

“2130201 行政运行”2018 年度决算 9120.21 万元，比 2017 年度决算减少 643.49 万元，下降 6.59%。主要原因：一是总局所属行政和参公事业单位预算单位预算调整减少。二是 2018 年总局行政性收费项目下达到一般行政管理事物功能分类科目项下，2017 年总局行政性收费项目列支到此功能分类科目，导致资金差异。

“2130202 一般行政管理事物”2018 年度决算 1611.64 万元，比 2017 年度决算减少 902.26 万元，下降 35.89%。主要原因：2018 年度总局所属林业局行政事业性收费如森工所属林业局学校收费、劳动鉴定收费等行政性收费预算减少。

“2130204 林业事业机构”2018 年度决算 14058.56 万元，比 2017 年度决算减少 3815.91 元，减少 21.35%。主要原因：此项费用是总局所属除参公和学

校的事业单位列支的基本支出，比上年减少是由于各单位预算调整减少。

“2130205 森林培育”2018 年度决算 98814.87 万元，比 2017 年度决算增加 396.87 万元，增长 0.3%。主要原因：主要原因是 2018 年财政增加此专项资金补助。

“2130208 森林资源监测”2018 年度决算 2824.23 万元，比 2017 年度决算增加 1908.71 万元，增长 208.48%。主要原因：一是总局所属四个设计院及资源局系统设计院的经费增减变化，二是具体的情况是资源局全年预算专项资金比上年增加。

“2130210 林业自然保护区”2018 年度决算 1000 万元，比 2017 年年度减少 312 万元，下降 23.78%，主要原因：国家降低了自然保护区投入资金。

“2130111 动植物保护”2018 年度决算 600 万元，比 2017 年度决算增加 510.02 万元，增长 566.81%。主要原因：国家增加了动植物保护投入资金。

“2130212 湿地保护”2018 年度决算 2034.64 万元，比 2017 年度决算增加 1320.64 万元，增长 184.96%。主要原因：增加湿地保护范围，增加湿地保护补助资金预算。

“2130213 林业执法与监督”2018 年度决算 7036.92 万元，比 2017 年度决算增加 3998.74 万元，增长 131.63%。主要原因：2018 年度有部分中央公安补助预算指标调整所致。

“20130224 林业政策制定与宣传”2018 年度决算 298.35 万元，比 2017 年度决算增加 329.13 万元，增长 869.3%。主要原因：2018 年省财政拨付林业报社部分经费列支到其他功能科目中。

“2130234 林业防灾减灾” 2018 年度决算 10806.29 万元，比 2017 年度决算减少 1123.21 万元，下降 9.42%。主要原因：2017 年预算资金指标含以前年度政府采购未完成支付的部分资金。

“2130299 其他林业支出” 2018 年度决算 20752.69 万元，比 2017 年度决算增加 18442.69 万元，增长 798.38%。主要原因：2018 年度财政增加投入资金。

“2130311 水资源节约管理与保护” 2018 年决算 18.78 万元，增长 100%。主要原因：2018 年决算新增科目。

“2130314 防汛” 2018 年度决算 50 万元，比 2017 年度决算减少 630 万元，下降 92.65%。主要原因：2017 年财政安排专项山洪灾害资金和防汛维修资金。

“2130316 农田水利” 2018 年度决算 448.52 万元，比 2017 年度决算减少 409.68 万元，下降 47.74%。主要原因：2018 年度财政减少农田水利资金。

“2130699 其他农业综合开发支出” 2018 年决算 5100 万元，增长 100%。主要原因：2018 年决算新增设科目。

“2130701 一事一议补助” 2018 年度决算 1500 万元，比 2017 年度决算增加 200 万元，增长 15.38%。主要原因：2018 年省财政拨付资金增加所致。

“2130799 其他农村综合改革支出” 2018 年度决算 26 万元，与 2017 年度资金持平。

10、“交通运输支出” 2018 年度决算 40837.72 万元，比 2017 年度决算资金 27642.52 万元，增长 209.49%。其中：

“2140104 公路建设” 2018 年度决算 11902.5 万元，比 2017 年度决算增加 6447.3 万元，增加 118.19%。主要原因：财政拨付资金增加所致。

“2140106 公路养护” 2018 年度决算 2792 万元，比 2017 年度决算增加 22 万元，增长 0.79%。

“2140204 铁路路网建设” 2018 年决算 1514.22 万元，增长 100%。主要原因：2018 年决算新增设科目。

“2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出” 2018 年决算 22324 万元。主要原因：2018 年决算新增设科目。

“2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出” 2018 年决算 2305 万元，减少 2665 万元，下降 53.62%。主要原因：财政拨付资金减少所致。

10、“商业服务业支出” 2018 年度决算 1334.97 万元，比 2017 年度决算增加 211.37 万元，增长 18.81%。其中：

“2160299 其他商业流通事务支出” 2018 年度决算 623.38 万元，比 2017 年度决算减少 374.92 万元，下降 37.56%。主要原因：2018 年度财政减少此项资金投入。

“2160599 其他旅游业管理与服务支出” 2018 年度决算 464.09 万元，比 2017 年度决算增加 12.09 万元，增长 2.67%。主要原因：2017 年度财政增加此项资金投入。

“2166004 地方旅游开发项目补助” 2018 年度决算 247.60 万元，增长 100%。主要原因：2018 年决算新增此科目。

11、“住房保障支出” 2018 年度决算 39837.2 万元，比 2017 年度决算减少 56493.1 万元，下降 141.81%。

“2210103 棚户区改造” 2018 年度决算 34175.65 万元，比 2017 年度决算下

降 44596.15 万元，下降 56.61%。主要原因：中央财政根据发改部门提报的计划拨付资金，该项资金每年每个单位或有或无，2018 年提报资金减少。

“2210106 公共租赁住房”2018 年度决算 120 万元，比 2017 年度决算减少 182 万元，下降 60.26%。主要原因：2018 年度财政减少此项类资金。

“2210107 保障性转租金补贴”2018 年度决算 3689 万元，比 2017 年度决算增加 689 万元，增加 22.97%。主要原因：2018 年度财政增加此项类支资金。

“住房改革支出”2018 年度决算 1852.54 万元，比 2017 年度决算减少 6614.94 万元，下降 78.12%。其中：

“2210201 住房公积金”2018 年度决算 1852.54 万元，比 2017 年度决算减少 680.75 万元，下降 26.87%。主要原因：是总局所属 40 户预算单位在职人员住房公积金，在职转退休人员增加。

“2210202 提租补贴”2017 年度决算 4802.61 万元、“2210203 购房补贴”2017 年度决算 1131.58 万元，2018 年度未在此项目此类项目列支。

12、“229 其他支出 ”2018 年决算 1856.37 万元，增长 100%。其中：

“2290804 福利彩票销售机构的业务费支出”2018 年决算 73.91 万元，增长 100%。主要原因：2018 年决算新增加科目。

“2290805 体育彩票销售机构的业务费支出”2018 年决算 47.33 万元，增长 100%。主要原因：2018 年决算新增加科目。

“2290808 彩票市场调控资金支出”2018 年决算 2.00 万元，增长 100%。主要原因：2018 年决算新增加科目。

“2296002 用于社会福利的彩票公益金支出”2018 年决算 397.70 万元，增长

100%。主要原因：2018 年决算新增加科目。

“2296003 用于体育事业的彩票公益金支出”2018 年决算 1276.43 万元，增长 100%。主要原因：2018 年决算新增加科目。

“2296004 用于教育事业的彩票公益金支出”2018 年决算 59.00 万元，增长 100%。主要原因：2018 年决算新增加科目。

六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省森工总局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出：人员经费合计 70450.78 万元比 2017 年度减少 8160.67 万元，公用经费 5446.14 万元比 2017 年减少 286.69 万元。其中：工资福利支出 46085.63 万元比 2017 年增加 16538.8 万元、对个人家庭补助支出 24365.15 万元比 2017 年减少 18966.64 万元、商品服务支出 5446.14 万元比 2017 年减少 278.13 万元、其他资本性支出 0 万元比 2016 年度减少 8.56 万元。

七、2018 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省森工总局 2018 年政府性基金本年收入 2133.71 万元，本年支出 2133.71 万元，其中社会保障就业支出 29.74 万元、商业服务业等支出 247.6 万元、其他支出 1856.37 万元。

八、2018 年其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况：

1、一般公共预算“三公”经费决算数与预算数情况说明

2018 年预算数 362.77 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行维护费 360.57 万元，公务接待费 2.2 万元，公务用车购置费 0 元。

2018 年决算数 278.59 万元，比预算数减少 84.18 万元，原因为按照党政机关过紧日子政策要求，严格压缩“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费 276.89 万元，比预算数减少 83.68 万元，原因为按照过紧日子政策要求和有效降低行政运行成本，严格压缩行政单位公务用车运行维护费支出；公务接待费 1.7 万元，比预算数减少 0.5 万元，原因为压缩省松花江设计院公务接待支出；因公出国（境）经费 0 万元，比预算数减少 0 万元，原因为与与预算数保持一致；公务用车购置费 0 万元，比预算数减少 0 万元，原因为与预算数保持一致。

2、一般公共预算“三公”经费决算数与上年数情况说明

2017 年决算数 325.73 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行维护费 323.53 万元，公务接待费 2.2 万元，公务用车购置费 0 元。

2018 年决算数 278.59 万元，比上年决算数减少 47.14 万元，原因为省森工总局本级等公务用车运行维护费压缩和公务接待费压缩所致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，两年均未发生因公出国费用；公务用车运行维护费 276.89 万元，比上年减少 46.64 万元，原因为按照过紧日子政策要求，省森工总局本级等单位降低行政机关运行成本所致；公务接待费 1.7 万元，比上年减少 0.5 万元，变化原因为压缩省松花江设计院公务接待费支出；公务用车购置费 0 元，比上年增加 0 万元，两年均未发生公车购置费。

2018 年森工总局进一步认真贯彻落实中央八项规定及中央有关文件精神，强化“三公”经费预算管理，确保总额控制。实行归口部门管理，明确责任主体，完善规章制度。规范支出审批流程，对审批手续不全的“三公”经费支出，一律不予报销。本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”支

出。

2018 年总局公务用车保有量 203 辆，一般公务用车 38 辆。2018 年国内公务接待共计 43 批 356 人次，合计 1.7 万元。

（二）、机关运行经费支出情况说明

森工总局系统机关运行经费总计 2374.12 万元，其中：参公行政单位机关运行经费 580.13 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 0.07%。事业单位机关运行经费 1793.99 万元，比上年减少 614.26 万元，减少 25.51%。原因是压缩公用经费所致。

（三）、政府采购支出说明

2018 年森工总局政府采购支出总额 10725.43 万元，其中货物支出 2973.26 万元，工程支出 7092.93 万元，服务支出 659.24 万元。

（四）、国有资产占用情况

房屋年末数量 472416.8 平方米，房屋年末价值 50892.63 万元。车辆总数 203 辆，其中：一般公务用车 38 辆，一般执法执勤用车 43 辆，特种专业技术车辆 54 辆，离退休干部车辆 1 辆，其他车辆 67 辆，主要用于航站飞机加油车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台。

（五）、预算绩效管理开展情况说明

根据省财政厅的要求，总局对 2018 年部门预算项目和省级专项支出开展了绩效评价自评价工作，自评价项目 5 个。涉及一般公共预算支出 273.95 万元，绩效自评价平均得分 80 分。所参与绩效评价工作的项目，保证评价过程中的客观性、公正性，从财政资金的经济性，效率性和效益性出具了分析评价报告。评

价结果显示，单位的试点项目支出绩效较好。

根据省财政厅的要求，总局对 2018 年部门整体预算绩效开展了绩效评价自我评价工作，涉及一般公共预算支出 4.31 亿元，自我评价得分 75 分，所参与绩效评价工作的项目，保证评价过程中的客观性、公正性，从财政资金的经济性，效率性和效益性出具了分析评价报告。评价结果显示，单位的试点项目支出绩效较好。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

（六）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。

（七）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、职工福利基金和缴纳的所得税等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项） 主要用于国家批准设立的学院研究生教育支出，为政府部门和公共机构培养高层次、应用型行政管理人才以及保障研究生院正常运转的日常公用支出。

教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项）：主要用于保障学院培训高中级公务员、高层次的管理人员和政策研究人才，提供政府管理政策咨询、开展公共管理等领域理论研究以及保障学院正常运转的支出。

（十）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映按照国家文化产业发展规划用于国家行政学院音像出版社和出版社转企改制费用补贴。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补

贴。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）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。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）“三公”经费： 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央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）的住宿费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）绩效目标：森工总局每年度针对部门预算专项资金超过30万元以上的项目进行预算绩效管理，包括按项目管理商品服务支出、资本性支出、网络运维支出在编制专项经费的同时填报绩效目标申报表，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影

响指标、满意度指标来进行申报和考核，并阐述年度总体目标情况。

（十八）绩效评价：森工总局对所属单位部门预算项目支出编报绩效目标的单位，要求提供绩效评价报告，对项目内容、实施意义、具有目标、资金分配情况、项目执行情况，项目的产出效益情况等等进行绩效考核自我评价并形成报告。

（十九）预算绩效管理：森工总局编制部门预算项目支出进行的绩效管理。森工总局每年度针对部门预算专项资金超过30万元以上的项目进行预算绩效管理，包括按项目管理商品服务支出、资本性支出、网络运维支出在编制专项经费的同时填报绩效目标申报表，原则是不编制不给予经费。通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、满意度指标来进行申报。详细阐述立项依据背景，资金额度来源、项目时限等项。总局主要对所属高职院校硬件、基础设施建设等方面进行绩效目标设定，保证学校的正常运转。总局主要对所属森林资源勘察设计单位通过占用林地类型、面积、森林蓄积、区域进行森林调查，为项目审批提供决策依据。