

2016 年黑龙江省森林工业总局部门决算公开

目 录

一：森工总局基本情况

1、主要职能

2、决算编报范围

二：森工总局 2016 年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三：森工总局 2016 年部门决算情况说明

1、2016 年收支总体情况说明

2、2016 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

3、2016 年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

4、2016 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

5、2016 年其他重要事项情况说明

四：名词解释

一、省森林工业总局基本情况

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 6 户。

二、森工总局 2015 年部门决算表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出总表

- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、森工总局 2016 年部门决算情况说明

（一）2016 年收入支出总体情况说明

1、收入总计 1290828.65 万元，其中本年收入 1294676.44 万元，其中财政拨款收入 1281731.97 万元，是当年省级财政拨款。

上级补助收入 240.18 万元，是总局拨付给所属事业单位资金。

事业收入 10198.38 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 1247.79 万元，是四个设计院经营取得的收入。

其他收入 1258.1 万元，是国家林业局拨付所属单位的专项资金。

（二）2016 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

1、“公共安全支出”2016 年度决算 94653.2 万元，比 2015

年度决算增加 20128.69 万元，增长 27%。其中：

“2040201 行政运行” 2016 年度决算 8247.57 万元，比 2015 年度决算增加 6131.54 万元，减少 60%。主要原因是 2015 年科目中有森工林区公检法工资津补贴资金，2016 年下到其他功能科目中。

“2040202 一般行政管理事务” 2016 年度决算 203.61 万元，比 2015 年度决算减少 825.39 万元，下降 80%。主要原因：2015 年科目中有森工林区公检法工资津补贴资金，2016 年下到其他功能科目中。

“2040217 拘押收教场所管理” 2016 年度决算 575 万元，比 2015 年度决算增加 575 万元，增长 100%。主要原因：2016 年森工林业局列支的新增科目，2015 年没有此项资金。

“2040299 其他公安支出” 2016 年度决算 22054.27 万元，2015 年度决算为 0 万元，增加 100%。主要原因：2016 年总局所属林业局公检法经费预算指标下达到此功能分类科目，2015 年总局所属林业局公检法经费预算指标没有下达到此功能分类科目。

“2040401 行政运行” 2016 年度决算 916.67 万元，1855.63

万元，比 2015 年度决算减少 938.96 万元，减少 50.6%。主要原因：2015 年是省财政拨付森工林区公检法工资及津补贴增资因素所致，2016 年未下到此科目中。

“2040402 一般行政管理事务”2016 年度决算 28.8 万元，比 2015 年度决算增加 28.8 万元，增加 100%。主要原因：2016 年列支检察院专项资金。

“2040501 行政运行”2016 年度决算 973.68 万元，2018.69 万元，比 2015 年度决算减少 1045 万元，减少 51.7%。主要原因：一是 2015 年总局所属林区法院新增增资因素。二是 2015 年省财政拨付森工林区公检法工资及津补贴增资因素所致。

“2040502 一般行政管理事务”2016 年度决算 29.98 万元比 2015 年度决算增加 29.98 万元，增加 100%。主要原因：2016 年列支法院专项资金。

“2040599 其他法院支出”2016 年度决算 41.76 万元 比 2015 年度决算增加 41.76 万元，增加 100%。主要原因：2016 年列支林区中级法院专项资金。

“2049901 其他公共安全支出”2016 年度决算 66556.49 万元，比 2015 年度决算增加 5752.66 万元，增加 9.46%。主要原

因：2016 年总局所属林业局公检法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检法经费预算指标统一到一个功能分类科目。

2、“教育支出” 2016 年度决算 109471.22 万元 101759.29 万元，比 2015 年度决算增加 7711.93 万元，增加 7.5%。其中：

“2050201 学前教育” 2016 年度决算 297 万元，比 2015 年度减少 518 万元，减少 63.5%。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” 2016 年度决算 5315.8 万元，比 2015 年度决算增加 4134.8 万元，增加 350.11%。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” 2016 年度决算 4295.49 万元，比 2015 年度决算增加 43.49 万元，增加 1.02%。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；二是财政加大了资金投入。

“2050204 高中教育” 2016 年度决算 400.9 万元，比 2015

年度决算减少 1064.6 万元，减少 72.64%。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。

“2050299 其他普通教育支出” 2016 年度决算 66341.5 万元，比 2015 年度决算增加 4047.73 万元，增加 6.5%。主要原因：预算资金指标是总局所属林业局教师经费，2016 年新增增加了养老保险资金。

“2050302 中专教育”2016 年度决算 5225.12 万元，比 2015 年度决算增加 1402.5 万元，增长 36.6%。主要原因：一是省财政厅拨付林业职业技术学院的经费应该列支在高等职业教育中但错下科目到中专教育中导致增加，二是林业卫校增资因素所致。

“2050303 技校教育”2016 年度决算 2661.86 万元，比 2015 年度决算增加 425.84 万元，增长 19%。主要原因：总局所属林业高级技工学校增资因素。

“2050305 高等职业教育” 2016 年度决算 17952.21 万元，比 2015 年度决算减少 266.2 万元，减少 1.46%。主要原因：是林业职业技术学院、生态工程职业学院及带岭分院的死亡人员

增加所致。

“2050801 教师进修”2016 年度决算 405.75 万元，比 2015 年度决算增加 3.69 万元，增长 0.9%。主要原因：总局所属合江林业教师进修校新增工资因素所致。

“2050899 其他进修及培训”2016 年度决算 1253.57 万元，比 2015 年度决算减少 75.34 万元，减少 5.7%。主要原因：总局所属林业公安干校因法人变更一直没有法人导致经费未能支出，决算数小于上年。

3、“文化体育支出”2016 年度决算 72.34 万元，比 2015 年度决算增加 72.34 万元，增加 100%。其中：

“2070409 版权管理支出”2016 年度决算 2.54 万元，比 2015 年度增加 2.54 万元，增加 100%。主要原因：所属单位林业报社专项资金列到这个科目中，和上年不一致。

“2070499 其他新闻出版广播支出”2016 年度决算 69.8 万元，比 2015 年度增加 46.4 万元，增加 198.29%。主要原因：财政增加了对广播电视无线覆盖运维费的资金投入。

4、“社会保障和就业支出” 2016 年度决算 31767.74 万元 33246.96 万元，比 2015 年度决算减少 1479.22 万元，下降 4.4%。

其中：

“2080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 2016 年度决算 8 万元，比 2015 年度决算减少 383 万元，减少 97.95%。主要原因：2015 年财政预算资金投入大，待 2016 年度进行清算时多退少补，前一年度多拨入资金退回财政。

2080504 “行政事业单位离退休” 2016 年度决算 11152.54 万元，比 2014 年度决算增加 43.89 万元，增长 0.39%。主要原因：总局所属 10 户行政单位离退休费调资因素所致。

“2080702” 职业培训补贴” 2016 年度决算 19855 万元，比 2015 年度决算减少 729.4 万元，减少 3.54%。主要原因：2016 年度有部分资金未支付，结转到 2017 年支付。

“2080799” 其他就业补助支出” 2016 年度决算 147.36 万元，2015 年度决算 0 万元，增长 100%。主要原因：2016 年度财政新投入专项资金。

“2080899 其他优抚支出” 2016 年度决算 1 万元，2015 年决算 0 万元，增长 100%。主要原因：2016 年度财政新投入专项资金。

“2081001 儿童福利” 2016 年度决算 21 万元，比 2015 年

度决算减少 22.2 万元，减少 51.3%。主要原因：符合政策的孤儿人数减少。

“2089901 其他社会保障和就业支出职教幼教补助资金” 2016 年度决算 582.84 万元，比 2015 年度决算减少 483.45 万元，减少 45.33%。主要原因：职教幼教补助人员人数减少而减少补助资金。

5、“医疗卫生与计划生育支出” 2016 年度决算 17575.26 万元 17248.55 万元，比 2015 年度决算增加 326.71 万元，增长 1.9%。其中：

“2100201 综合医院” 2016 年度决算 428.17 万元，比 2015 年度决算增加 428.17 万元，增加 100%。主要原因：该项资金是森工所属医院建设项目，2016 年度财政新投入资金。

“2100408 基本公共卫生服务” 2016 年度决算 2543.2 万元，比 2015 年度决算减少 332.9 万元，减少 11.57%。主要原因：2015 年预算资金里含 2014 年度基本公共卫生清算资金 632.1 万元，导致 2016 年度资金比 2015 年少。

“21005 医疗保障” 2016 年度决算 9013.95 万元，比 2015 年度决算增加 87.4 万元，增长 0.97%。主要原因：是总局所属

41 户预算单位新增工资性支出相应调整行政、事业、公务员医疗补助所致。

“2100799 其他计划生育事务” 2016 年度决算 284.31 万元，比 2015 年度决算减少 32.38 万元，减少 10.22%。主要原因：2015 年预算资金含 2014 年度资金 123.24 万元，导致 2016 年度资金比 2015 年少。

6、“节能环保支出” 2016 年度决算 669.73 万元 843296.99 万元，比 2015 年度决算减少 842627 万元，减少 99%。其中：

“2110401 生态保护” 2016 年度决算 4915 万元，与 2015 年度决算持平，无增减变化。

“2110501 森林管护” 2016 年度决算 88607.52 万元，比 2015 年度决算增加 8565.89 万元，增长 10.7%。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” 2016 年度决算 179599 万元，比 2015 年度决算减少 50000 万元，减少 21.77%。主要原因：2016 年度预算功能分类科目变化，有 50000 万元预算指标下到其他功能分类科目而导致出现差异。

“2110503 政策性社会性支出” 2016 年度决算 198849.56

万元，比 2015 年度决算减少 28028.12 万元，减少 12.35%。主要原因：2016 年预算功能分类科目变化，有 30000 万元下到其他功能分类科目而导致出现差异。

“2110506 天然林保护工程建设”2016 年度决算 110 万元，比 2015 年度决算减少 9890 万元，减少 98.9%。主要原因：一是中央财政拨付 2016 年天保补植补造资金极少部分下达总局，二是 2015 年新增天保资金 10000 万元下达到此功能分类科目，2016 年预算指标下达到其他功能分类科目导致差额较大。

“2110599 其他天然林保护支出”2016 年度决算 186300 万元，比 2015 年度决算减少 96300 万元，减少 34.07%。主要原因：2015 年度新增天保资金含 2014 年度部分资金，导致资金差异大。

“2120399 城乡社区公共设施支出”2016 年度决算 2400 万元，比 2015 年度决算增加 2400 万元，增加 100%。主要原因：林业局新增项目。

7、“农林水支出”2015 年度决算 263 万元，232701.02 万元，比 2015 年度决算减少 232438.02 万元，其中：

“2130108 病虫害控制”2016 年度决算 20.2 万元，比 2015

年度决算减少 3 万元，减少 12.93%。主要原因是 2016 年财政减少专项资金补助。

“2130109 农产品质量安全” 2016 年度决算 120 万元，比 2015 年度决算增加 120 万元，增加 100%。主要原因：2016 年度新安排预算资金。

“2130201 行政运行”2016 年度决算 10265.49 万元，比 2014 年度决算增加 94.71 万元，增加 0.93%。主要原因：一是总局所属行政和参公事业单位 9 户预算单位工资增加。二是总局机关 2016 年根据省财政下放允许收取行政性收费的职能，收取了所属林业局中小学初高中考试考务费、劳动鉴定费等费用，属于新增因素。三是 2016 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，2015 年总局行政性收费项目列支到此功能分类科目，导致资金差异较大。

“2130202 一般行政管理事物” 2016 年度决算 2927.91 万元，比 2015 年度决算增加 885.01 万元，增长 43.32%。主要原因：2016 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增加。

“2130204 林业事业机构” 2016 年度决算 17927.25 万元，

比 2015 年度决算增加 18.53 元，增长 0.1%。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，比上年增加是由于各单位新增工资性支出所致。

“2130205 森林抚育”2016 年度决算 94269.9 万元，比 2015 年度决算减少 19001.19 万元，减少 16.77%。主要原因：2015 年度的森林抚育拨款是省财政厅跨年度拨款，2015 年度资金含 2014 年度资金，2016 年度资金是当年资金。

“2130206 林业技术推广”2016 年度决算 700 万元，比 2015 年度决算减少 100 万元，减少 12.5%。主要原因：2016 年度预算资金里有 100 万元是总局所属牡丹江林业科学研究所经费，该单位是省财政预算单位，财政业务部门直接将预算指标下达到该单位。

“2130208 森林资源监测”2016 年度决算 617.66 万元，比 2015 年度决算增加 100.29 万元，增长 19.4%。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”2016 年度决算 2000 万元，
“2130111 动植物保护”比 2015 年度决算增加 2106 万元，增长

100%。主要原因： 所属林业局新增专项资金。

“2130212 湿地保护” 2016 年度决算 3528 万元，比 2015 年度决算增加 2434 万元，增加 222.4%。主要原因：一是 2016 年新安排自然保护区补助资金，二是扩大湿地保护范围，增加湿地保护补助资金预算。

“2130213 林业执法与监督” 2016 年度决算 3498.96 万元，比 2015 年度决算减少 2266.86 万元，减少 39.32%。主要原因：2016 年度有部分中央公安补助预算指标下达到总局公安局。

“20130224 林业政策制定与宣传” 2016 年度决算 14.98 万元，比 2015 年度决算增加 14.98 万元，增长 100.00%。主要原因：2015 年省财政拨付林业报社部分经费列支到其他功能科目中，2016 年为列支到此科目导致的。

“2130227 林业贷款贴息”2016 年度决算 2131 万元，比 2015 年度决算增加 1417 万元，增加 198.45%。主要原因：

国家从 2014 年度开始调整了贴息贷款的报送时间，用两年时间将贴息贷款的报送时间与会计年度调整为一一致，2015 年度申请贴息贷款对应的时间范围是 2015 年 5 月-12 月期间仅 8 个月，不是全年 12 个月的贴息资金。

“2130234 林业防灾减灾” 2016 年度决算 4802.19 万元，比 2015 年度决算减少 3491.29 万元，减少 42.09%。主要原因：2015 年预算资金指标含 2014 年政府采购未完成支付待 2015 年支付的部分资金。

“2130299 其他林业支出” 2016 年度决算 101082.33 万元，比 2015 年度决算增加 101082.33 万元，增加 100%。主要原因：2016 年度天保资金下达到此预算功能分类科目里，导致预算资金出现差异，2015 年度该项资金没有下达到此功能分类科目。

“2130305 水利工程建设” 2016 年度决算 270.44 万元，“2010310 水土保持” 2016 年决算 300 万元，比 2015 年度决算增加 570.44 万元，增加 100%。主要原因：所属林业局新增专项资金。

“2130314 防汛” 2016 年度决算 301.52 万元，比 2015 年度决算增加 301.52 万元，增加 100%。主要原因：财政新安排山洪灾害资金和防汛维修资金。

“2130602 农业综合开发土地治理” 2016 年度决算 6200 万元，比 2015 年度决算增加 6200 万元，增加 100%。主要原因：2016 年财政新安排预算资金。

“2130603 产业化经营”2016 年度决算 2300 万元，比 2015 年度决算增加 2300 万元，增加 100%。主要原因：2016 年财政新安排预算资金。

“2130701 一事一议补助”2016 年度决算 1065 万元，比 2015 年度决算减少 834 万元，减少 43.9 %。主要原因：2016 年省财政拨付资金减少所致。

“2130799 其他农村综合改革支出”2016 年度决算 52 万元，比 2015 年度决算增加 56 万元，增加 100 %。主要原因：2015 年该项资金没有到位，2016 年度函 2015 年资金。

8、“交通运输支出”2016 年度决算 8464 万元 18563.87 万元，比 2015 年度决算减少 10099.87 万元，减少 54%。其中：

“2140105 公路改建”2016 年度决算 5210 万元，比 2015 年度决算增加 5210 万元，增加 100%。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。

“2140106 公路养护”2016 年度决算 3170 万元，比 2015 年度决算减少 390 万元，减少 10.95%。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。

“2140304 机场建设” 2016 年度决算 80 万元，比 2015 年度决算增加 80 万元，增加 100%。主要原因：财政新安排亚布力机场建设资金。

“2140499 石油价格改革补贴其他支出” 2016 年度决算 4 万元，比 2015 年度决算减少 85 万元，减少 95.5%。主要原因：2016 年度资金为 2015 年度结转资金，2016 年度财政没安排此项资金。

9、“商业服务业支出”2016 年度决算 2280.6 万元，比 2015 年度决算增加 2280.6 万元，增加 100%。所属林业局新增专项资金。其中：

“2160299 其他商业流通事务支出” 2016 年度决算 24.6 万元，比 2015 年度决算增加 12.25 万元，增加 99.19%。主要原因：2016 年度财政安排病害猪无害化处理补助专项资金，2015 年没有安排。

“2160699 其他涉外发展服务支出” 2016 年度决算 113 万元，比 2015 年度决算增加 13 万元，增加 13%。主要原因：2016 年度财政安排茧丝绸发展补助资金，2015 年没有安排。

10、“金融支出”2016 年度决算 5600 万元，比 2015 年度决算增加 5600 万元，增加 100%。所属林业局新增专项资金。

“2170303 补充资本金”2016 年度决算 5600 万元，比 2015 年度决算增加 5600 万元，增加 100%。主要原因：财政新安排补充融资机构担保金专项经费。

11、“住房保障支出”2016 年度决算 75755.34 万元 94063.45 万元，比 2015 年度决算减少 18308.11 万元，下降 19.4%。其中：

“2210103 棚户区改造”2016 年度决算 4420 万元，比 2015 年度决算增加 2006 万元，增加 83.09%。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，2016 年度预算指标为 2015 年度未完成拨付结转资金。

“2210199 其他保障性安居工程支出”2016 年度决算 17857 万元，比 2015 年度决算增加 3791 万元，增加 26.95%。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，2016 年度预算指标为 2015 年度未完成拨付结转资金。

“2210201 住房公积金”2016 年度决算 2533.16 万元，比 2015 年度决算增加 367.7 万元，增长 16.9%。主要原因：是总

局所属 41 户预算单位在职人员住房公积金，根据增资后调整了公积金金额所致。

“2210202 提租补贴”2016 年度决算 4749.9 万元，比 2015 年度决算增加 227.85 万元，增长 5%。主要原因：是总局所属 41 户预算单位在职人员住房补贴，根据增资后调整了住房补贴金额所致。

“2210203 购房补贴”2016 年度决算 1854.531698.56 万元，比 2014 年度决算增加 155.97 万元，增长 9.2%。主要原因：是总局总局机关及哈外单位经省财政厅新审批增加了职工住房补贴所致。

12、“粮油物资储备”2016 年度决算 450 万元，比 2015 年度决算增加 450 万元，增长 100%。原因是所属林业局新增专项资金因素。

（三）2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费是指本部门（包括行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体

情况如下：

1、“三公”经费决算数与预算数情况说明

2016 年预算数 685.98 万元，其中因公出国 0 万元，公车运行维护费 679.78 万元，公务接待费 6.2 万元，公车购置费 0 元。

2016 年决算实际支出 475.2 万元，其中公车运行维护费 473.4 万元，公务接待费 1.8 万元，因公出国经费 0 万元。

2、“三公”经费决算数与上年数情况说明

2015 年决算数 777.4 万元，其中因公出国 0 万元，公车运行维护费 773.15 万元，公务接待费 4.25 万元，公车购置费 0 元。2016 年决算数 475.2 万元，其中因公出国 0 万元，公车运行维护费 473.4 万元，公务接待费 1.8 万元，公车购置费 0 元。2016 年“三公”经费比上年实际支出减少 302.2 万元。

2016 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。

2016 年总局公务用车保有量 165 辆，一般公务用车 78 辆。2016 年国内公务接待共计 47 批 260 人次，合计 1.8 万元，比 2015 年度减少 2.45 万元。

（四）2016 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016 年政府性基金本年收入 506.49 万元，本年支出 506.49 万元，其中社会保障就业支出 6.86 万元、农林水支出 59.35 万元、资源勘探信息支出 67.44 万元、其他支出 372.84 万元。

（五）2016 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

森工总局机关运行经费 3453.1 万元，比上年增加 510.9 万元，增长 17.36%。原因是所属参公、行政单位调资所致。

2、政府采购支出说明

2016 年森工总局政府采购支出总额 24050.03 万元，其中货物支出 2513.92 万元，工程支出 21065.8 万元，服务支出 470.31 万元。

3、国有资产占用情况

车辆总数 236 辆，其中一般公务用车 78 辆，一般执法执勤

用车 74 辆，特种专业技术车辆 39 辆，其他车辆 45 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 10 台，单位价值 100 万元以上专用设备 12 台。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅的要求，总局对 2016 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 60 个。涉及一般公共预算支出 430 万元、绩效自评价平均得分 72 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 2016 年部门整体预算绩效开展了绩效评价自评价工作，涉及一般公共预算支出 7.66 亿元，自评价得分 85 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。

四：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

附件：2016年度部门决算报表