

黑龙江省森工总局 2019 年度部门决算公开说明

二〇二零年九月

2019 年黑龙江省森林工业总局部门决算公开

目 录

第一部分、省森林工业总局基本概况	4
第二部分、森工总局 2019 年部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
第三部分、森工总局 2019 年部门决算情况说明.....	21
一、2019 年收入支出决算总表情况说明.....	21
二、2019 年度收入决算表情况说明.....	21
三、2019 年度支出决算表情况说明.....	21
四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
五、2019 年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	22
六、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	33
七、2019 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	34
八、2019 年其他重要事项情况说明.....	34
（一）“三公”经费支出情况：	34

(二)、机关运行经费支出情况说明..... 35

(三)、政府采购支出说明..... 35

(四)、国有资产占用情况..... 35

(五)、预算绩效管理工作开展情况说明..... 36

第四部分：名词解释..... 37

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；规划设计等任务；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 31 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 16 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 21 个：

综合办公室（改革办）

纪检监察部

党委工作部

党委宣传部

监事会办公室

巡查部

工会

战略发展部

财务部

人力资源部

审计部

法务与风险防控部

经营管理部

森林生态建设部

森林防火与安全生产部

天然林资源保护工程办公室

信访与社会事务部

资本运营部

林下经济部

森林旅游部

林产工业部

集团公司设立 4 个中心：

信息中心

后勤服务中心

新闻中心

财务核算中心（采购中心）

三、部门决算编报范围

森工总局包含 32 户总局所属财政拨款行政事业单位决算表，31 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 10 户，事业单位 16 户，差额事业单位 2 户，自收自支事业单位 2 户，公会团体 1 户。

四、人员构成

2019 年度年末实有 3732 人，在职人员 2381 人。其中：行政单位 261 人占、非参公事业单位 1795 人占编制 91.87%、参照公务员法管理事业人员 325 人。

第二部分、森工总局 2019 年部门决算表

1、收入支出决算批复表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省森林工业总局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,091,380.11	一、一般公共服务支出	29	11.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,400.12	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	18.53	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	9,546.35	四、公共安全支出	32	54,888.26
五、经营收入	5	1,861.66	五、教育支出	33	38,163.62
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	261.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5,853.94
	8		八、社会保障和就业支出	36	264,740.34
	9		九、卫生健康支出	37	15,527.66
	10		十、节能环保支出	38	514,753.69
	11		十一、城乡社区支出	39	1,029.20
	12		十二、农林水支出	40	129,348.19
	13		十三、交通运输支出	41	53,237.86
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23,921.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	815.94
	23			51	
本年收入合计	24	1,104,468.44	本年支出合计	52	1,102,291.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	18.20
年初结转和结余	26	-3,769.45	年末结转和结余	54	-1,610.74
	27			55	
总计	28	1,100,698.99	总计	56	1,100,698.99

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省森林工业总局		2019 年度						
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 104, 468. 44	1, 092, 780. 23	18. 53	9, 546. 35	1, 861. 66		261. 67
212	212	508. 20	508. 20					
21299	21299	508. 20	508. 20					
2129901	2129901	508. 20	508. 20					
201	一般公共服务支出	11. 55	11. 55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11. 55	11. 55					
2010308	信访事务	11. 55	11. 55					
204	公共安全支出	54, 958. 96	54, 958. 92					0. 04
20402	公安	7, 498. 08	7, 498. 04					0. 04
2040201	行政运行	4, 344. 87	4, 344. 83					0. 04
2040202	一般行政管理事务	2, 645. 06	2, 645. 06					
2040299	其他公安支出	508. 16	508. 16					
20499	其他公共安全支出	47, 460. 88	47, 460. 88					
2049901	其他公共安全支出	47, 460. 88	47, 460. 88					
205	教育支出	38, 190. 38	28, 252. 73	18. 53	9, 546. 35	113. 76		259. 01
20502	普通教育	2, 507. 42	2, 507. 42					
2050299	其他普通教育支出	2, 507. 42	2, 507. 42					
20503	职业教育	33, 823. 90	24, 197. 66	18. 53	9, 235. 45	113. 76		258. 49
2050302	中专教育	6, 523. 09	4, 033. 90		2, 455. 42			33. 77
2050303	技校教育	2, 094. 17	2, 069. 43		24. 51			0. 22
2050304	职业高中教育	20. 00			20. 00			
2050305	高等职业教育	25, 186. 64	18, 094. 33	18. 53	6, 735. 52	113. 76		224. 50
20504	成人教育	310. 90			310. 90			
2050404	成人广播电视教育	310. 90			310. 90			
20508	进修及培训	1, 548. 17	1, 547. 65					0. 52
2050801	教师进修	351. 45	351. 19					0. 26
2050899	其他进修及培训	1, 196. 72	1, 196. 46					0. 26
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 853. 94	5, 853. 94					
20701	文化和旅游	50. 00	50. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	50. 00	50. 00					
20708	广播电视	8. 63	8. 63					
2070804	广播	8. 23	8. 23					
2070899	其他广播电视支出	0. 40	0. 40					
20709	旅游发展基金支出	584. 18	584. 18					
2070904	地方旅游开发项目补助	584. 18	584. 18					

20799	其他文化体育与传媒支出	5,211.13	5,211.13					
2079903	文化产业发展专项支出	46.00	46.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,165.13	5,165.13					
208	社会保障和就业支出	264,740.34	264,740.34					
20805	行政事业单位离退休	14,938.73	14,938.73					
2080502	事业单位离退休	110.47	110.47					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,490.12	5,490.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.34	948.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,814.38	1,814.38					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,575.41	6,575.41					
20807	就业补助	15,339.30	15,339.30					
2080702	职业培训补贴	15,339.30	15,339.30					
20810	社会福利	63.30	63.30					
2081001	儿童福利	63.30	63.30					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	233,813.60	233,813.60					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	233,813.60	233,813.60					
20899	其他社会保障和就业支出	585.41	585.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	585.41	585.41					
210	卫生健康支出	15,527.66	15,527.66					
21004	公共卫生	3,603.23	3,603.23					
2100408	基本公共卫生服务	3,603.23	3,603.23					
21007	计划生育事务	697.39	697.39					
2100799	其他计划生育事务支出	697.39	697.39					
21011	行政事业单位医疗	2,385.04	2,385.04					
2101101	行政单位医疗	1,406.03	1,406.03					
2101102	事业单位医疗	502.74	502.74					
2101103	公务员医疗补助	476.28	476.28					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,842.00	8,842.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,842.00	8,842.00					
211	节能环保支出	514,753.69	514,753.69					
21104	自然生态保护	10,773.00	10,773.00					
2110401	生态保护	10,773.00	10,773.00					
21105	天然林保护	503,980.69	503,980.69					
2110501	森林管护	99,410.00	99,410.00					
2110502	社会保险补助	205,798.24	205,798.24					
2110503	政策性社会性支出补助	75,438.75	75,438.75					
2110507	停伐补助	119,933.70	119,933.70					
2110599	其他天然林保护支出	3,400.00	3,400.00					
212	城乡社区支出	521.00	521.00					
21203	城乡社区公共设施	521.00	521.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	521.00	521.00					
213	农林水支出	131,427.62	129,677.11			1,747.90		2.61
21301	农业	9,416.21	9,416.21					
2130108	病虫害控制	159.55	159.55					

2130121	农业结构调整补贴	2,280.01	2,280.01					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,760.65	2,760.65					
2130199	其他农业支出	4,216.00	4,216.00					
21302	林业和草原	118,528.97	116,778.46			1,747.90		2.61
2130201	行政运行	5,402.19	5,401.22					0.97
2130202	一般行政管理事务	1,193.26	1,193.26					
2130204	事业机构	6,077.62	6,070.47			7.05		0.10
2130205	森林培育	69,416.49	69,416.49					
2130207	森林资源管理	1,856.66	114.27			1,740.85		1.55
2130210	自然保护区等管理	723.00	723.00					
2130211	动植物保护	500.00	500.00					
2130212	湿地保护	5,828.35	5,828.35					
2130213	执法与监督	7,683.56	7,683.56					
2130234	防灾减灾	6,442.54	6,442.54					
2130235	国家公园	2,275.00	2,275.00					
2130237	行业业务管理	20.00	20.00					
2130299	其他林业和草原支出	11,110.30	11,110.30					
21303	水利	188.44	188.44					
2130314	防汛	184.00	184.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.44	4.44					
21307	农村综合改革	26.00	26.00					
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	26.00					
21309	目标价格补贴	3,268.00	3,268.00					
2130999	其他目标价格补贴	3,268.00	3,268.00					
214	交通运输支出	53,237.86	53,237.86					
21401	公路水路运输	14,460.47	14,460.47					
2140104	公路建设	11,129.33	11,129.33					
2140106	公路养护	3,331.14	3,331.14					
21402	铁路运输	8,485.29	8,485.29					
2140204	铁路路网建设	8,485.29	8,485.29					
21406	车辆购置税支出	30,292.10	30,292.10					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30,292.10	30,292.10					
221	住房保障支出	23,921.29	23,921.29					
22101	保障性安居工程支出	22,553.46	22,553.46					
2210103	棚户区改造	20,544.46	20,544.46					
2210107	保障性住房租金补贴	2,009.00	2,009.00					
2210199	其他保障性安居工程支出							
22102	住房改革支出	1,367.82	1,367.82					
2210201	住房公积金	1,367.82	1,367.82					
229	其他支出	815.94	815.94					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	87.44	87.44					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	52.19	52.19					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35.25	35.25					
22960	彩票公益金安排的支出	728.50	728.50					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309.42	309.42					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	360.08	360.08					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.00	59.00					

支出决算表

部门：黑龙江省森林工业总局

2019 年度

公开 03 表
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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 102, 291. 53	60, 052. 54	1, 040, 394. 95		1, 844. 04	
212	212	508. 20		508. 20			
21299	21299	508. 20		508. 20			
2129901	2129901	508. 20		508. 20			
201	一般公共服务支出	11. 55		11. 55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11. 55		11. 55			
2010308	信访事务	11. 55		11. 55			
204	公共安全支出	54, 888. 26	4, 274. 17	50, 614. 09			
20402	公安	7, 427. 38	4, 274. 17	3, 153. 21			
2040201	行政运行	4, 274. 17	4, 274. 17				
2040202	一般行政管理事务	2, 645. 06		2, 645. 06			
2040299	其他公安支出	508. 16		508. 16			
20499	其他公共安全支出	47, 460. 88		47, 460. 88			
2049901	其他公共安全支出	47, 460. 88		47, 460. 88			
205	教育支出	38, 163. 62	25, 619. 97	12, 434. 19		109. 46	
20502	普通教育	2, 507. 42		2, 507. 42			
2050299	其他普通教育支出	2, 507. 42		2, 507. 42			
20503	职业教育	33, 797. 13	23, 841. 91	9, 845. 76		109. 46	
2050302	中专教育	6, 523. 09	4, 272. 12	2, 250. 97			
2050303	技校教育	2, 097. 54	1, 861. 22	236. 32			
2050304	职业高中教育	20. 00		20. 00			
2050305	高等职业教育	25, 156. 50	17, 708. 57	7, 338. 46		109. 46	
20504	成人教育	310. 90	310. 90				
2050404	成人广播电视教育	310. 90	310. 90				
20508	进修及培训	1, 548. 17	1, 467. 16	81. 01			
2050801	教师进修	351. 45	346. 07	5. 37			
2050899	其他进修及培训	1, 196. 72	1, 121. 08	75. 64			
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 853. 94		5, 853. 94			

20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20708	广播电视	8.63		8.63			
2070804	广播	8.23		8.23			
2070899	其他广播电视支出	0.40		0.40			
20709	旅游发展基金支出	584.18		584.18			
2070904	地方旅游开发项目补助	584.18		584.18			
20799	其他文化体育与传媒支出	5,211.13		5,211.13			
2079903	文化产业发展专项支出	46.00		46.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,165.13		5,165.13			
208	社会保障和就业支出	264,740.34	14,938.73	249,801.61			
20805	行政事业单位离退休	14,938.73	14,938.73				
2080502	事业单位离退休	110.47	110.47				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,490.12	5,490.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.34	948.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,814.38	1,814.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,575.41	6,575.41				
20807	就业补助	15,339.30		15,339.30			
2080702	职业培训补贴	15,339.30		15,339.30			
20810	社会福利	63.30		63.30			
2081001	儿童福利	63.30		63.30			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	233,813.60		233,813.60			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	233,813.60		233,813.60			
20899	其他社会保障和就业支出	585.41		585.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	585.41		585.41			
210	卫生健康支出	15,527.66	2,385.04	13,142.62			
21004	公共卫生	3,603.23		3,603.23			
2100408	基本公共卫生服务	3,603.23		3,603.23			
21007	计划生育事务	697.39		697.39			
2100799	其他计划生育事务支出	697.39		697.39			
21011	行政事业单位医疗	2,385.04	2,385.04				
2101101	行政单位医疗	1,406.03	1,406.03				
2101102	事业单位医疗	502.74	502.74				
2101103	公务员医疗补助	476.28	476.28				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,842.00		8,842.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,842.00		8,842.00			
211	节能环保支出	514,753.69		514,753.69			
21104	自然生态保护	10,773.00		10,773.00			
2110401	生态保护	10,773.00		10,773.00			
21105	天然林保护	503,980.69		503,980.69			
2110501	森林管护	99,410.00		99,410.00			
2110502	社会保险补助	205,798.24		205,798.24			
2110503	政策性社会性支出补助	75,438.75		75,438.75			
2110507	停伐补助	119,933.70		119,933.70			

2110599	其他天然林保护支出	3,400.00		3,400.00			
212	城乡社区支出	521.00		521.00			
21203	城乡社区公共设施	521.00		521.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	521.00		521.00			
213	农林水支出	129,348.19	11,466.81	116,146.79		1,734.58	
21301	农业	9,416.21		9,416.21			
2130108	病虫害控制	159.55		159.55			
2130121	农业结构调整补贴	2,280.01		2,280.01			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,760.65		2,760.65			
2130199	其他农业支出	4,216.00		4,216.00			
21302	林业和草原	116,449.54	11,466.81	103,248.14		1,734.58	
2130201	行政运行	5,401.24	5,401.24				
2130202	一般行政管理事务	1,193.26		1,193.26			
2130204	事业单位	6,077.62	6,050.57	20.00		7.05	
2130205	森林培育	69,416.49		69,416.49			
2130207	森林资源管理	1,842.20		114.66		1,727.54	
2130210	自然保护区等管理	723.00		723.00			
2130211	动植物保护	500.00		500.00			
2130212	湿地保护	5,828.35		5,828.35			
2130213	执法与监督	6,352.60		6,352.60			
2130234	防灾减灾	6,632.34	5.00	6,627.34			
2130235	国家公园	2,275.00		2,275.00			
2130237	行业业务管理	20.00	10.00	10.00			
2130299	其他林业和草原支出	10,187.44		10,187.44			
21303	水利	188.44		188.44			
2130314	防汛	184.00		184.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.44		4.44			
21307	农村综合改革	26.00		26.00			
2130799	其他农村综合改革支出	26.00		26.00			
21309	目标价格补贴	3,268.00		3,268.00			
2130999	其他目标价格补贴	3,268.00		3,268.00			
214	交通运输支出	53,237.86		53,237.86			
21401	公路水路运输	14,460.47		14,460.47			
2140104	公路建设	11,129.33		11,129.33			
2140106	公路养护	3,331.14		3,331.14			
21402	铁路运输	8,485.29		8,485.29			
2140204	铁路路网建设	8,485.29		8,485.29			
21406	车辆购置税支出	30,292.10		30,292.10			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30,292.10		30,292.10			
221	住房保障支出	23,921.29	1,367.82	22,553.46			
22101	保障性安居工程支出	22,553.46		22,553.46			
2210103	棚户区改造	20,544.46		20,544.46			
2210107	保障性住房租金补贴	2,009.00		2,009.00			
22102	住房改革支出	1,367.82	1,367.82				

2210201	住房公积金	1,367.82	1,367.82				
229	其他支出	815.94		815.94			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	87.44		87.44			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	52.19		52.19			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35.25		35.25			
22960	彩票公益金安排的支出	728.50		728.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309.42		309.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	360.08		360.08			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.00		59.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省森林工业总局

2019 年度

公开 04 表
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	1,091,380.11	一、一般公共服务支出	30	11.55	11.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,400.12	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	54,888.22	54,888.22	
	5		五、教育支出	34	28,362.46	28,362.46	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5,853.94	5,269.76	584.18
	8		八、社会保障和就业支出	37	264,740.34	264,740.34	
	9		九、卫生健康支出	38	15,527.66	15,527.66	
	10		十、节能环保支出	39	514,753.69	514,753.69	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,029.20	1,029.20	
	1		十二、农林水支出	4	127,613.09	127,613.09	

	2			1			
	1 3		十三、交通运输支出	4 2	53,237.86	53,237.86	
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 3			
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 4			
	1 6		十六、金融支出	4 5			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 6			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7			
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	23,921.29	23,921.29	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 9			
	2 1		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 0			
	2 2		二十二、其他支出	5 1	815.94		815.94
	2 3			5 2			
本年收入合计	2 4	1,092,780.2 3	本年支出合计	5 3	1,090,755.2 4	1,089,355.1 2	1,400.12
年初财政拨款结转和结余	2 5	310.38	年末财政拨款结转和结余	5 4	2,335.37	2,335.37	
一、一般公共预算财政拨款	2 6	310.38		5 5			
二、政府性基金预算财政拨款	2 7			5 6			
	2 8			5 7			
总计	2 9	1,093,090.6 1	总计	5 8	1,093,090.6 1	1,091,690.4 9	1,400.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省森林工业总局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		1, 089, 355. 12	56, 752. 39	1, 032, 602. 73
212	212	508. 20		508. 20
21299	21299	508. 20		508. 20
2129901	2129901	508. 20		508. 20
201	一般公共服务支出	11. 55		11. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11. 55		11. 55
2010308	信访事务	11. 55		11. 55
204	公共安全支出	54, 888. 22	4, 274. 12	50, 614. 09
20402	公安	7, 427. 34	4, 274. 12	3, 153. 21
2040201	行政运行	4, 274. 12	4, 274. 12	
2040202	一般行政管理事务	2, 645. 06		2, 645. 06
2040299	其他公安支出	508. 16		508. 16
20499	其他公共安全支出	47, 460. 88		47, 460. 88
2049901	其他公共安全支出	47, 460. 88		47, 460. 88
205	教育支出	28, 362. 46	22, 319. 98	6, 042. 49
20502	普通教育	2, 507. 42		2, 507. 42
2050299	其他普通教育支出	2, 507. 42		2, 507. 42
20503	职业教育	24, 307. 39	20, 852. 83	3, 454. 56
2050302	中专教育	4, 033. 90	2, 853. 09	1, 180. 81
2050303	技校教育	2, 069. 43	1, 833. 11	236. 32
2050305	高等职业教育	18, 204. 06	16, 166. 63	2, 037. 43
20508	进修及培训	1, 547. 65	1, 467. 15	80. 50
2050801	教师进修	351. 19	346. 07	5. 11
2050899	其他进修及培训	1, 196. 46	1, 121. 07	75. 39
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 269. 76		5, 269. 76
20701	文化和旅游	50. 00		50. 00
2070199	其他文化和旅游支出	50. 00		50. 00
20708	广播电视	8. 63		8. 63
2070804	广播	8. 23		8. 23
2070899	其他广播电视支出	0. 40		0. 40
20799	其他文化体育与传媒支出	5, 211. 13		5, 211. 13
2079903	文化产业发展专项支出	46. 00		46. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5, 165. 13		5, 165. 13
208	社会保障和就业支出	264, 740. 34	14, 938. 73	249, 801. 61
20805	行政事业单位离退休	14, 938. 73	14, 938. 73	
2080502	事业单位离退休	110. 47	110. 47	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5, 490. 12	5, 490. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948. 34	948. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 814. 38	1, 814. 38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6, 575. 41	6, 575. 41	
20807	就业补助	15, 339. 30		15, 339. 30

2080702	职业培训补贴	15,339.30		15,339.30
20810	社会福利	63.30		63.30
2081001	儿童福利	63.30		63.30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	233,813.60		233,813.60
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	233,813.60		233,813.60
20899	其他社会保障和就业支出	585.41		585.41
2089901	其他社会保障和就业支出	585.41		585.41
210	卫生健康支出	15,527.66	2,385.04	13,142.62
21004	公共卫生	3,603.23		3,603.23
2100408	基本公共卫生服务	3,603.23		3,603.23
21007	计划生育事务	697.39		697.39
2100799	其他计划生育事务支出	697.39		697.39
21011	行政事业单位医疗	2,385.04	2,385.04	
2101101	行政单位医疗	1,406.03	1,406.03	
2101102	事业单位医疗	502.74	502.74	
2101103	公务员医疗补助	476.28	476.28	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,842.00		8,842.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,842.00		8,842.00
211	节能环保支出	514,753.69		514,753.69
21104	自然生态保护	10,773.00		10,773.00
2110401	生态保护	10,773.00		10,773.00
21105	天然林保护	503,980.69		503,980.69
2110501	森林管护	99,410.00		99,410.00
2110502	社会保险补助	205,798.24		205,798.24
2110503	政策性社会性支出补助	75,438.75		75,438.75
2110507	停伐补助	119,933.70		119,933.70
2110599	其他天然林保护支出	3,400.00		3,400.00
212	城乡社区支出	521.00		521.00
21203	城乡社区公共设施	521.00		521.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	521.00		521.00
213	农林水支出	127,613.09	11,466.70	116,146.39
21301	农业	9,416.21		9,416.21
2130108	病虫害控制	159.55		159.55
2130121	农业结构调整补贴	2,280.01		2,280.01
2130135	农业资源保护修复与利用	2,760.65		2,760.65
2130199	其他农业支出	4,216.00		4,216.00
21302	林业和草原	114,714.44	11,466.70	103,247.74
2130201	行政运行	5,401.22	5,401.22	
2130202	一般行政管理事务	1,193.26		1,193.26
2130204	事业单位	6,070.47	6,050.47	20.00
2130205	森林培育	69,416.49		69,416.49
2130207	森林资源管理	114.27		114.27
2130210	自然保护区等管理	723.00		723.00
2130211	动植物保护	500.00		500.00

2130212	湿地保护	5,828.35		5,828.35
2130213	执法与监督	6,352.60		6,352.60
2130234	防灾减灾	6,632.34	5.00	6,627.34
2130235	国家公园	2,275.00		2,275.00
2130237	行业业务管理	20.00	10.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	10,187.44		10,187.44
21303	水利	188.44		188.44
2130314	防汛	184.00		184.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.44		4.44
21307	农村综合改革	26.00		26.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00		26.00
21309	目标价格补贴	3,268.00		3,268.00
2130999	其他目标价格补贴	3,268.00		3,268.00
214	交通运输支出	53,237.86		53,237.86
21401	公路水路运输	14,460.47		14,460.47
2140104	公路建设	11,129.33		11,129.33
2140106	公路养护	3,331.14		3,331.14
21402	铁路运输	8,485.29		8,485.29
2140204	铁路路网建设	8,485.29		8,485.29
21406	车辆购置税支出	30,292.10		30,292.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30,292.10		30,292.10
221	住房保障支出	23,921.29	1,367.82	22,553.46
22101	保障性安居工程支出	22,553.46		22,553.46
2210103	棚户区改造	20,544.46		20,544.46
2210107	保障性住房租金补贴	2,009.00		2,009.00
22102	住房改革支出	1,367.82	1,367.82	
2210201	住房公积金	1,367.82	1,367.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省森林工业总局

金额单位：万元

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	35,226.37	302	商品和服务支出	4,139.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,105.62	30201	办公费	323.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,546.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	2,756.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	40.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,560.62	30206	电费	182.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,546.97	30207	邮电费	64.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,423.93	30208	取暖费	893.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	460.05	30209	物业管理费	43.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.66	30211	差旅费	312.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,600.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.48	30213	维修（护）费	168.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,187.15	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	17,386.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,482.48	30216	培训费	159.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13,049.16	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	799.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	129.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	533.13	30227	委托业务费	2.97	39906	赠与	
30308	助学金	1,083.52	30228	工会经费	256.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	100.01	30229	福利费	779.40	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	188.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	208.63	30239	其他交通费用	550.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	134.14			
人员经费合计		52,612.78	公用经费合计					4,139.61

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：766001

公开 07 表

部门：黑龙江省森林工业总局

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
319.76		318.56	106.00	212.56	1.20	302.95		301.95	106.00	195.95	1.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省森林工业总局

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,400.12	1,400.12		1,400.12	
207	文化旅游体育与传媒支出		584.18	584.18		584.18	
20709	旅游发展基金支出		584.18	584.18		584.18	
2070904	地方旅游开发项目补助		584.18	584.18		584.18	
229	其他支出		815.94	815.94		815.94	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		87.44	87.44		87.44	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		52.19	52.19		52.19	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		35.25	35.25		35.25	
22960	彩票公益金安排的支出		728.50	728.50		728.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		309.42	309.42		309.42	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		360.08	360.08		360.08	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		59.00	59.00		59.00	

第三部分、森工总局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年收入支出决算总表情况说明

1、省森工总局收入总计 1100698.99 万元，其中本年收入 1104468.44 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1091380.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1400.12 万元。上级补助收入 18.53 万元，是总局拨付给所属事业单位资金。事业收入 9546.35 万元，是学校收取的学费收入。经营收入 1861.66 万元，是四个设计院经营取得的收入。其他收入 261.67 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：-3769.45 万元。

3、支出总计 1100698.99 万元，其中本年支出 1102291.53 万元，结余分配资金 18.20 万元，年末结余结转资金-1610.74 万元。

二、2019 年度收入决算表情况说明

省森工总局 2019 年度收入 1104468.44 万元，比 2018 年决算减少了 480231.60 万元，降低 30.30%。其中财政拨款收入共计 1092780.23 万元，比 2018 年决算减少了 479636.23 万元，降低 30.50%。主要是省级专项资金投入比上年减少。上级补助收入 18.53 万元，比 2018 年度减少 355.44 万元，降低 95.05%。事业收入 9546.35 万元，比 2018 年度增长 0.47%，主要是所属学校事业收入减少。经营收入 1861.66 万元，比 2018 年度减少 473.03 万元，降低 20.26%，是经营设计单位收入减少。

三、2019 年度支出决算表情况说明

省森工总局 2019 年度支出 1102291.53 万元，比 2018 年减少 482824.68 万

元，降低 30.46%，其中：基本支出 60052.54 万元，比 2018 年减少 13762.98 万元，降低 18.65%，是因为退休人员参加养老统筹经费减少。项目支出 1040394.95 万元，比 2018 年减少 468571.05 万元，降低 31.05%，是省级专项资金投入减少。经营支出 1844.04 万元比 2018 年减少 490.65 万元，降低 21.02%，是林业设计单位减少收入。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

省森工总局 2019 年度财政拨款收入总计 1093090.61 万元，比上年减少 480101.5 万元，降低 30.52%。其中本年收入 1092780.23 万元比 2018 年减少了 479636.23 万元，降低 30.5%。年初结余结转资金 310.38 万元。其中一般公共预算拨款 1091380.11 万元比 2018 年度减少了 478902.64 万元，降低 30.5%。政府性基金财政拨款 1400.12 万元比 2018 年度减少了 733.59 万元，降低 34.38%，是 2019 年减少了一些项目。

2019 年度财政拨款支出总计 1093090.61 万元，比上年减少 480101.50 万元，降低 30.52%。其中本年支出 1090755.24 万元，年末结余结转 2335.37 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

省森工总局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1089355.12 万元，比 2018 年减少 481362.55 万元，降低 30.65%。具体原因如下：

1、“公共安全支出”2019 年度决算 54888.22 万元，比 2018 年度决算减少了 40106.19 万元，降低 42.22%。其中：

“2040201 行政运行”2019 年度决算 4274.12 万元，比 2018 年度决算增加 128.14 万元，增长 3.09%。主要原因是森工林区公安工资津补贴资金增加。

“2040202 一般行政管理实务”2019 年度决算 2645.06 万元。比 2018 年增长 100%，2018 年未列此科目。

“2040299 其他公安支出”2019 年度决算 508.16 万元。比 2018 年增长 100%，2018 年未列此科目。

“2049901 其他公安支出”2019 年度决算 47460.88 万元，比 2018 年度决算减少 42905.68 万元，降低 47.48%。主要原因：2019 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”2019 年度决算 28362.46 万元，比 2018 年度决算减少 70548.79 万元，降低 71.33%。其中：

“2050299 其他普通教育支出”2019 年度决算 2507.42 万元，比 2018 年度决算减少 63609.32 万元，下降 96.21%。主要原因：预算资金指标是总局所属林业局教师经费，2019 年调减了养老保险资金。

“2050302 中专教育”2019 年度决算 4033.90 万元，比 2018 年度决算增加 538.22 万元，增长 15.4%。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增加。

“2050303 技校教育”2019 年度决算 2069.43 万元，比 2018 年度决算减少 66.27 万元，降低 3.1%。主要原因：2019 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”2019 年度决算 18204.06 万元，比 2018 年度决算增加 206.55 万元，增长 1.15%。主要原因：2019 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” 2019 年度决算 351.19 万元，比 2018 年度决算增加 11.69 万元，增长 3.44%。

“2050899 其他进修及培训” 2019 年度决算 1196.46 万元，比 2018 年度决算减少 51.53 万元，降低 4.13%。

3、“文化体育与传媒支出” 2019 年度决算 5269.76 万元，比 2018 年度决算减少 2152.61 万元，降低 29%。其中：

“2070199 其他文化和旅游支出” 2019 年度决算 50 万元，比 2018 年增长 100%，2018 年未列此科目。

“2070404 广播” 2019 年度决算 8.23 万元，比 2018 年减少 463.54 万元，降低 98.26%。主要原因：2019 年财政减少了对文化体育与传媒资金投入。

“2070899 其他广播电视支出” 2019 年度决算 0.4 万元，比 2018 年增长 100%，2018 年未列此科目。

“2070499 其他新闻出版广播影视支出” 2019 年度决算比 2018 年决算数据 2.05 万元，降低 100%，2019 年未列此科目。

“2079903 文化产业发展专项支出” 2019 年度决算 46 万元，比 2018 年增长 100%，2018 年未列此科目。

“2079999 其他文化体育与传媒支出” 2019 年度决算 5165.13 万元，比 2018 年度减少 1783.42 万元，降低 25.67%。主要原因：2019 年财政减少了对文化体育与传媒资金投入。

4、“社会保障和就业支出” 2019 年度决算 264740.34 万元，比 2018 年度

决算增加 45938.86 万元，增长 21%。其中：

“行政事业单位离退休” 2019 年度决算 14938.73 万元，比 2018 年度决算减少 695.6 万元，降低 4.45%。其中：

“2080501 归口管理的行政单位离退休” 2019 年度决算比 2018 年决算数据 0.98 万元，降低 100%，2019 年未列此科目。

“2080502 事业单位离退休” 2019 年度决算 110.47 万元，比 2018 年增长 100%，2018 年未列此科目。

“2080504 未归口管理的行政事业单位离退休” 2019 年度决算 5490.12 万元，比 2018 年度决算减少 841.87 万元，降低 13.3%。主要原因：2019 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” 2019 年度决算 948.34 万元。比 2018 年度决算减少 1264.66 万元，降低 57.15%。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出” 2019 年度决算 1814.38 万元。比 2018 年度决算增加 1429.17 万元，增长 371.01%。

“2080599 其他行政事业单位离退休支出” 2019 年度决算 6575.41 万元。比 2018 年度决算减少 127.74 万元，降低 1.91%。

“2080702 职业培训补贴” 2019 年度决算 15339.3 万元，比 2018 年度决算增加 2145.3 万元，增长 16.26%。

“2081001 儿童福利” 2019 年度决算 63.3 万元，比 2018 年度决算增加 40.3 万元，增长 175.22%。

“2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助” 2019 年度决算

233813.6 万元，比 2018 年增长 100%，2018 年未列此科目。

“2082202 基础设施建设和经济发展” 2019 年度决算比 2018 年决算数据减少 25 万元，降低 100%，2019 年未列此科目。

“2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助” 2019 年度决算比 2018 年决算数据 189299 万元，降低 100%，2019 年未列此科目。

“2089901 其他社会保障和就业支出” 2019 年度决算 585.41 万元，比 2018 年度决算减少 110.09 万元，降低 15.83%。主要原因：职教幼教补助人员人数减少而减少补助资金。

5、“卫生健康支出” 2019 年度决算 15527.66 万元，比 2018 年度决算减少 249212.68 万元，降低 94.13%。其中：

“2100408 基本公共卫生服务” 2019 年度决算 3603.23 万元，比 2018 年度决算增加 924.43 万元，增长 34.51%。主要原因：财政增加了此项资金投入。

“2100799 其他计划生育事务支出” 2019 年度决算 697.39 万元，比 2018 年度决算增加 141.01 万元，增长 25.34%。

“2100409 重大公共卫生专项” 2019 年度决算比 2018 年度决算减少 3 万元，降低 100%，2019 年未列此科目。

“2101101 行政单位医疗” 2019 年度决算 1406.03 万元，比 2018 年度决算减少 168.3 万元，降低 10.69%。主要原因：是总局所属行政单位新增工资性支出相应调减行政、公务员医疗补助列支此科目。

“2101102 事业单位医疗” 2019 年度决算 502.74 万元，比 2018 年度决算减少 848.98 万元，降低 62.81%。主要原因：是总局所属事业单位单位减少工资

性支出相应调整事业医疗补助所致。

“2101103 公务员医疗补助” 2019 年度决算 476.28 万元，比 2018 年度决算减少 43.44 万元，降低 8.36%。主要原因：是总局所属行政参公单位减少工资性支出相应调整公务员医疗补助所致。

“2101202 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 2019 年度决算 8842 万元，比 2018 年度决算增加 498 万元，增长 5.97%。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。

6、“节能环保支出” 2019 年度决算 514753.69 万元，比 2018 年度决算减少 357430.07 万元，降低 40.98%。其中：

“2110401 生态保护”2019 年度决算 10773 万元，比 2018 年度决算增加 100%。主要原因：2018 年未列此科目。

“2110499 其他自然生态保护支出” 2019 年度决算比 2018 年度决算减少 13048 万元，降低 100%，2019 年未列此科目。

“2110501 森林管护” 2019 年度决算 99410 万元，比 2018 年度决算减少 36665.76 万元，降低 26.95%。主要原因：国家减少了森林管护费补助标准。

“2110502 社会保险补助” 2019 年度决算 205798.24 万元，比 2018 年度决算减少 134083.76 万元，降低 39.45%。主要原因：国家减少了社会保险补助标准。

“2110503 政策性社会性支出补助” 2019 年度决算 75438.75 万元，比 2018 年度决算减少 114681.25 万元，下降 60.32%。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” 2019 年度决算比 2018 年度决算减少 22 万元，降低 100%，2019 年未列此科目。主要原因：一是中央财政拨付 2019 年天保补植补造资金极少部分下达总局。

“2110507 停伐补助” 2019 年度决算 119933.7 万元，比 2018 年减少 69064.3，降低 36.54%。

“2110599 其他天然林保护支出” 2019 年度决算 3400 万元，与 2018 年决算一致，没有变化。

“2111001 能源节约利用 ” 2019 年度决算比 2018 年度决算减少 638 万元，降低 100%。主要原因：2019 年未列此科目。

7、“城乡社区支出” 2019 年度决算 521 万元，比 2018 年度决算减少 5761.8 万元，降低 91.71%。其中：

“2120399 其他城乡社区公共设施支出” 2019 年决算 521 万元，比 2018 年决算减少 489 万元，降低 48.42%。

“2129999 其他城乡社区支出” 2019 年决算比 2018 年减少 5272.80 万元，降低 100%。主要原因：2019 年决算未列此科目。

8、“农林水支出” 2019 年度决算 127613.09 万元，比 2018 年度决算减少 47588.43 万元，降低 27.16%。其中：

“2130106 科技转化与推广服务” 2019 年决算比 2018 年减少 27.5 万元，降低 100%。主要原因：2019 年决算未列此科目。

“2130108 病虫害控制” 2019 年度决算 159.55 万元，比 2018 年度决算增加 100%。主要原因：2018 年未列此科目。

“2130121 农业结构调整补贴”2019 年决算 2280.01 万元，比 2018 年增长 779.97 万元，增长 52%。

“2130124 农业组织化与产业化经营”2019 年决算比 2018 年减少 400 万元，降低 100%。主要原因：2019 年决算未列此科目。

“2130135 农业资源保护修复与利用”2019 年度决算 2760.65 万元，比 2018 年度决算增加 100%。主要原因：2018 年未列此科目。

“2130199 其他农业支出”2019 年度决算 4216 万元，比 2018 年度决算增加 100%。主要原因：2018 年未列此科目。

“2130201 行政运行”2019 年度决算 5401.22 万元，比 2018 年减少 3718.99 万元，降低 40.78%。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 2019 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，2019 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”2019 年度决算 1193.26 万元，比 2018 年度决算减少 418.38 万元，降低 25.96%。主要原因：2019 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 事业机构”2019 年度决算 6070.47 万元，比 2018 年度决算减少 7988.09 元，降低 56.82%。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”2019 年度决算 69416.49 万元，比 2018 年度决算减少 29398.38 万元，降低 29.75%。主要原因：主要原因是 2019 年财政减少此专项资

金补助。

“2130207 森林资源管理”2019 年度决算 114.27 万元，比 2018 年度决算增加 100%。主要原因：2018 年未列此科目。

“2130208 森林资源监测”2019 年度决算比 2018 年度决算减少 2824.23 万元，降低 100%。主要原因：2019 年未列此科目。

“2130210 自然保护区等管理”2019 年度决算 723 万元，比 2018 年年度减少 277 万元，降低 27.7%，主要原因：国家降低了自然保护区投入资金。

“2130111 动植物保护”2019 年度决算 500 万元，比 2018 年度决算减少 100 万元，降低 16.67%。主要原因：国家减少了动植物保护投入资金。

“2130212 湿地保护”2019 年度决算 5828.35 万元，比 2018 年度决算增加 3793.71 万元，增长 186.46%。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 执法与监督”2019 年度决算 6352.6 万元，比 2018 年度决算减少 684.32 万元，降低 9.72%。主要原因：2019 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”2019 年度决算比 2018 年度减少 298.35 万元，降低 100%。主要原因：2019 年决算未列此科目。

“2130234 防灾减灾”2019 年度决算 6632.34 万元，比 2018 年度决算减少 4173.95 万元，降低 38.63%。主要原因：2019 年部分单位已经转隶走。

“2130235 国家公园”2019 年度决算 2275 万元，比 2018 年度决算增加 100%。主要原因：2018 年未列此科目。

“2130237 行业业务管理” 2019 年度决算 20 万元，比 2018 年度决算增加 100%。主要原因：2018 年未列此科目。

“2130299 其他林业支出” 2019 年度决算 10187.44 万元，比 2018 年度决算减少 10565.25 万元，降低 50.91%。主要原因：2019 年度财政减少投入资金。

“2130311 水资源节约管理与保护” 2019 年决算比 2018 年减少 18.78 万元，降低 100%。主要原因：2019 年决算未列此科目。

“2130314 防汛” 2019 年度决算 184 万元，比 2018 年度决算增加 134 万元，增长 268%。主要原因：2019 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” 2019 年度决算比 2018 年减少 448.52 万元，降低 100%。主要原因：2019 年度决算未列此科目。

“2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出” 2019 年度决算 4.44 万元，比 2018 年度决算增加 100%。主要原因：2018 年未列此科目。

“2130699 其他农业综合开发支出” 2019 年度决算比 2018 年减少 5100 万元，降低 100%。主要原因：2019 年度决算未列此科目。

“2130701 一事一议补助” 2019 年度决算比 2018 年减少 1500 万元，降低 100%。主要原因：2019 年度决算未列此科目。

“2130799 其他农村综合改革支出” 2019 年度决算 26 万元，与 2018 年度资金持平。

“2130999 其他目标价格补贴” 2019 年度决算 3268 万元，比 2018 年度决算增加 100%。主要原因：2018 年未列此科目。

9、“交通运输支出” 2019 年度决算 53237.86 万元，比 2018 年度决算资金

增加 12400.14 万元，增长 30.36%。其中：

“2140104 公路建设”2019 年度决算 11129.33 万元，比 2018 年度决算减少 773.17 万元，降低 6.5%。主要原因：财政拨付资金减少所致。

“2140106 公路养护”2019 年度决算 3331.14 万元，比 2018 年度决算增加 539.14 万元，增长 19.31%。主要原因：财政拨付资金增加所致。

“2140204 铁路路网建设”2019 年决算 8485.29 万元，比 2018 年度决算增加 6971.07 万元，增长 460.37%。主要原因：财政拨付资金增加所致。

“2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”2019 年决算 30292.1 万元，比 2018 年度决算增加 7968.1 万元，增长 35.69%。主要原因：财政拨付资金增加所致。

“2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出”2019 年决算比 2018 年减少 2305 万元，降低 100%。主要原因：2019 年决算未列此科目。

10、“住房保障支出”2019 年度决算 23921.29 万元，比 2018 年度决算减少 15915.91 万元，降低 39.95%。其中：

“2210103 棚户区改造”2019 年度决算 20544.46 万元，比 2018 年度决算减少 13631.19 万元，降低 39.89%。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，2019 年提报资金减少。

“2210106 公共租赁住房”2019 年度决算比 2018 年减少 120 万元，降低 100%。主要原因：2019 年度决算未列此科目。

“2210107 保障性住房租金补贴”2019 年度决算 2009 万元，比 2018 年度决算减少 1680 万元，降低 45.54%。主要原因：2019 年度财政减少此项类支资金。

“2210201 住房公积金” 2019 年度决算 1367.82 万元，比 2018 年度决算减少 484.72 万元，降低 26.17%。主要原因：是总局所属预算单位在职人员住房公积金减少。

11、“229 其他支出 ” 2019 年决算 815.94 万元，比 2018 年减少 1040.43 万元，降低 56.05%。其中：

“2290804 福利彩票销售机构的业务费支出” 2019 年决算比 2108 年减少 73.91 万元，降低 100%。主要原因：2019 年决算未列此科目。

“2290805 体育彩票销售机构的业务费支出” 2019 年决算比 2108 年减少 47.33 万元，降低 100%。主要原因：2019 年决算未列此科目。

“2290808 彩票市场调控资金支出” 2019 年决算比 2108 年减少 2.00 万元，降低 100%。主要原因：2019 年决算未列此科目。

“2296002 用于社会福利的彩票公益金支出” 2019 年决算 309.42 万元，比 2018 年减少 88.28 万元，降低 22.2%。主要原因：财政资金减少投入。

“2296003 用于体育事业的彩票公益金支出” 2019 年决算 360.08 万元，比 2018 年减少 916.35 万元，降低 71.79%。主要原因：财政资金减少投入。

“2296004 用于教育事业的彩票公益金支出” 2019 年决算 59.00 万元，与 2018 年数据保持持平。

六、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省森工总局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出：人员经费合计 52612.78 万元比 2018 年度减少 12509.03 万元，公用经费 4139.61 万元比 2018 年减少 1306.53 万元。其中：工资福利支出 35226.37 万元比 2018 年减少 10859.26

万元、对个人家庭补助支出 17386.41 万元比 2018 年减少 1649.76 万元、商品服务支出 4139.61 万元比 2018 年减少 1306.53 万元。一般公共预算支出减少原因为本部门部分单位转隶导致。

七、2019 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省森工总局 2019 年政府性基金本年收入 1400.12 万元，本年支出 1400.12 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 584.18 万元、其他支出 815.94 万元。

八、2019 年其他重要事项情况说明

（一）“三公”经费支出情况：

1、“三公”经费决算数与预算数情况说明

2019 年预算数 319.76 万元，其中：因公出国 0 万元，公务用车购置费 106 万元，公务用车运行费 212.56 万元，公务接待费 1.2 万元。

2019 年决算实际支出 302.95 万元，比 2019 年预算数少 16.81，其中公务用车购置费 106 万元，与预算数持平；公务用车运行费 195.95 万元，比预算数少 16.61 万元，主要原因：车改后车辆比上年减少。公务接待费 1 万元，比预算数少 0.2 万元，主要原因：公务接待次数比上年减少为节约资金所致。

2、“三公”经费决算数与上年数情况说明

2019 年决算数 302.95 万元，比 2018 年减少了 156.7 万元，其中：因公出国 0 万元，与 2018 年保持持平；公务用车购置费 106 万元，比 2018 年增长了 106 万元，主要原因：购置车辆数比上年增加；公务用车运行费 195.95 万元，比 2108 年减少 226.64 万元，主要原因公务用车保有量比上年减少；公务接待费 1 万元，比 2018 年减少 36.06 万元，主要原因：公务接待次数比上年减少原因

为本部门部分单位转隶所致。

2019 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。

2019 年总局公务用车购置数 4 辆，公务用车保有量 94 辆，比 2018 年减少 109 辆。2019 年国内公务接待共计 30 批次，比 2018 年减少 256 批次，2019 年国内公务接待 151 人次，比 2018 年减少 2482 人次。

（二）机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1694.73 万元，比 2018 年减少 679.39 万元，降低 28.62%。其中：行政单位运行经费 574.33 万元，比 2018 年减少 5.8 万元，降低 1%。参照公务员法管理事业单位运行经费 1120.4 万元，比 2018 年减少 673.59 万元，降低 37.55%，主要原因是：压缩公用经费所致。

（三）政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 4276.18 万元，其中：政府采购货物支出 2451.33 万元、政府采购工程支出 956.54 万元、政府采购服务支出 868.31 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 160 辆，其中，机要通信用车 10 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用

车 95 辆，其他用车主要是：勘察设计用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台，单价 100 万元以上专用设备 13 台。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我局对 2019 年部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目 36 个。涉及一般公共预算支出 2259.35 万元，占部门预算项目支出总额的 59.49%。

我局自评价项目 36 个，项目全年预算数合计 3797.84 万元。执行数合计 3797.84 万元，完成预算 100%，绩效自评价平均得分 80 分。主要产出和效果：一是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。二是单位的试点项目支出绩效较好。发现的问题及原因：一是对项目资金的产出指标、效益指标、满意度指标还有待提高。下一步改进措施：一是全面合理统筹资金安排，加快资金的使用效率。二是本部门高度重视，加强组织领导、防止资金损失浪费。

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。