

森 工 总 局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 森工总局部门概况

一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	4
三、部门人员构成.....	5

第二部分 森工总局 2018 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表.....	5
二、部门收入总体情况表.....	8
三、部门支出总体情况表.....	15
四、财政拨款收支总体情况表.....	20
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）.....	22
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）...	25
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....	27
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	30
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	30
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	32
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	35
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	35

第三部分 森工总局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

黑龙江省森林工业总局 2018 年省本级部门预算

第一部分 黑龙江省森林工业总局概况

一、部门主要职责职能

1、贯彻执行国家林业发展战略、方针、政策和法律法规；拟定全省森工林区发展方针、政策；组织起草有关森工林区的法规规章并监督实施。

2、拟定全省森工林区发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3、组织开展全省森工林区植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导基层林业工作机构的建设和管理。

4、负责全省森工林区森林资源管理保护、培育和利用工作；组织实施全省森工林区天然林资源保护工程。

5、负责全省森工林区森林防火工作；组织协调森林警察部队森林防火业务工作。

6、承担全省森工林区社会治安、道路交通、综合治理、森林保护和林区公安、国家安全、司法行政及林区政法工作。

7、组织、指导全省森工林区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导、监督森林病虫鼠害防治和检疫工作；审批国外引进林木种子、苗木及其它繁殖材料的检疫申请；签发出省出境森林植物检疫证书。

8、指导全省森工林区林木种苗工作；审批天然、人工母树林抚育（卫生）伐设计及检查验收；负责林木良种审定、认定工作；监督管理种苗运输工作。

9、负责全省森工林区财务和国有资产管理；管理林业基金；审核、审批林业重点建设项目；协调有关部门研究制定涉及全省森工林区方面的经济调节政策。

10、组织、指导全省森工林区科技和外事工作。

11、建立和完善全省森工林区社会化服务、劳动力管理、监察和保障体系，拓宽社会服务领域，促进林区社会进步和发展。

12、受有关部门委托管理全省森工林区文教卫生、基建环保、技术监督、工商等社会、行政工作，协调和处理林区内外的社会、行政关系，保障林区社会安定和事业发展。

13、承办省政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

2018 年，纳入黑龙江省森林工业总局省本级部门预算管理的单位共 40 户，其中行政单位 5 户，参公管理事业单位 6 户，事业单位 29 户。

黑龙江省森林工业总局省本级 2018 年部门预算管理单位名单

序	总局 直 属 单 位	序	总局 直 属 单 位
1	省森林资源管理局	26	松花江林区广播电大
2	省第一森林调查规划设计院	27	牡丹江林区广播电大
3	省第二森林调查规划设计院	28	伊春航空护林站
4	省第三森林调查规划设计院	29	森林消防总队
5	省森林资源管理局长岗实验林场	30	幸福航空护林站
6	省森工林区区划办公室	31	工程质量监督总站
7	黑龙江林业高级技工学校	32	牡丹江林管局
8	省林业设计研究院	33	松花江林管局
9	黑龙江林业报社	34	合江林管局
10	黑龙江林业职业技术学校	35	林业公安局
11	牡丹江林业勘察设计院	36	牡丹江林业公安局
12	省林业卫生学校	37	松花江林业公安局
13	省合江林区教师进修学校	38	合江林业公安局
14	省合江林业勘察设计院	39	总局机关
15	省合江林业干部学校	40	亚布力滑雪旅游度假区公安局
16	省佳木斯航空护林站		
17	松花江林业勘察设计院		
18	松花江林业干部学校		
19	生态工程职业学院		
20	生态工程职业学院带岭分院		
21	林业公安干校		
22	牡丹江管局防火办		
23	松花江管局防火办		

24	合江管局防火办		
25	总局防火办		

三、部门人员构成

森工总局部门总编制人数 5043 人，其中：行政编制 1229 人、事业编制 3074 人、工勤编 740 人；在职实有人数 3816 人，离休 154 人，退休人员 3899 人。与 2017 年对比，在职减少 143 人，退休人员增加 54 人，离休人员减少 14 人。

第二部分 黑龙江省森林工业总局 2018 年 部门预算表

一、部门预算收支总表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:省森
林工业总
局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数

一、一般公共预算	304,790.72	一、一般公共服务支出	1.59	一、工资福利支出	44,242.50
二、政府性基金	6.74	二、外交支出		二、商品和服务支出	54,070.51
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	16,813.59
四、财政专户资金	10,292.22	四、公共安全支出	3,840.04	四、其他各类人员补助支出	199,976.14
五、事业收入	428.00	五、教育支出	35,028.49	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入	1,557.35	六、科学技术支出		六、债务还本支出	51.27
七、其他收入	84.36	七、文化体育与传媒支出	23.60	七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	204,061.01	八、资本性支出	1,906.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	10,794.18	九、事业单位经营支出	99.31
		十、节能环保支出	15,746.00	十、对企业补助（基本建设）	

		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出	27,880.91	十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出	17,253.00	十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,528.57		
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出	2.00		
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	317,159.39	支出总计	317,159.39	支出总计	317,159.39

二、部门收入总表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:省
森林工
业总局

单位:万
元

科目编 码	科目名 称	合计	一般公共预算	政府性 基金	国有 资本 经营 收入	财政专户 资金	事业单位 经营收入	其他自 有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	317,159.39	304,790.72	6.74		10,292.22	1,557.35	512.36
201	一般公 共服务 支出	1.59	1.59					
20125	港澳 台侨事 务	1.59	1.59					
2012506	华 侨事务	1.59	1.59					
204	公共安 全支出	3,840.04	3,840.04					
20402	公安	3,840.04	3,840.04					
2040201	行 政运行 (公安)	3,840.04	3,840.04					
205	教育支 出	35,028.49	24,630.91			10,292.22	21.00	84.36
20502	普通 教育	3,921.40	3,921.40					
2050202	小 学教育	3,584.60	3,584.60					
2050204	高 中教育	336.80	336.80					

20503	职业教育	29,058.42	19,087.42			9,950.00	21.00	
2050302	中专教育	4,841.80	2,573.80			2,268.00		
2050303	技校教育	1,945.46	1,912.46			12.00	21.00	
2050305	高等职业教育	22,271.16	14,601.16			7,670.00		
20504	成人教育	426.58				342.22		84.36
2050404	成人广播电视教育	426.58				342.22		84.36
20508	进修及培训	1,622.09	1,622.09					
2050801	教师进修	358.94	358.94					
2050899	其他进修及培训	1,263.15	1,263.15					
207	文化体育与传媒支出	23.60	23.60					
20799	其他文化体育与传媒支出	23.60	23.60					
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.60	23.60					
208	社会保障和就业支出	204,061.01	204,027.55	4.74			28.72	
20805	行政事业单位离退休	14,113.86	14,085.14				28.72	

2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,280.14	5,280.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,545.83	2,545.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,269.47	6,240.75				28.72	
20810	社会福利	23.00	23.00					
2081001	儿童福利	23.00	23.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.74		4.74				
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	4.74		4.74				
20826	财政对基本	189,299.00	189,299.00					

	养老保险基金的补助							
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	189,299.00	189,299.00					
20899	其他社会保障和就业支出	620.41	620.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	620.41	620.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	10,794.18	10,739.46				54.72	
21004	公共卫生	1,692.90	1,692.90					
2100408	基本公共卫生服务	1,692.90	1,692.90					
21007	计划生育事务	253.47	253.47					
2100799	其他计划生育事务支出	253.47	253.47					
21011	行政事业单位医疗	3,788.81	3,734.09				54.72	
2101101	行政单位医疗	1,803.06	1,803.06					

2101102	事业单位 医疗	1,410.40	1,410.40					
2101103	公务员医 疗补助	575.35	520.63				54.72	
21012	财政对基本 医疗保险基金 的补助	5,059.00	5,059.00					
2101202	财政对城 乡居民基本医 疗保险基金 的补助	5,059.00	5,059.00					
211	节能环保支 出	15,746.00	15,746.00					
21104	自然生态保 护	13,048.00	13,048.00					
2110499	其他自然生 态保护支出	13,048.00	13,048.00					
21105	天然林保护	2,698.00	2,698.00					
2110507	停伐补助	2,698.00	2,698.00					
213	农林水支 出	27,880.91	26,483.20				969.71	428.00
21302	林业	27,352.91	25,955.20				969.71	428.00
2130201	行政运行 (林业)	9,349.79	9,349.79					
2130202	一般行政 管理事务(林	2,488.77	2,488.77					

	业)							
2130204	林业事业机构	14,264.92	13,358.66				865.46	40.80
2130208	森林资源监测(林业)	942.90	451.45				104.25	387.20
2130209	森林生态效益补偿	0.53	0.53					
2130224	林业政策制定与宣传	19.00	19.00					
2130234	林业防灾减灾	287.00	287.00					
21303	水利	502.00	502.00					
2130316	农田水利	502.00	502.00					
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					
214	交通运输支出	17,253.00	17,253.00					
21406	车辆购置税支出	17,253.00	17,253.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	17,253.00	17,253.00					

	支出							
221	住房保障支出	2,528.57	2,045.37				483.20	
22102	住房改革支出	2,528.57	2,045.37				483.20	
2210201	住房公积金	2,528.57	2,045.37				483.20	
229	其他支出	2.00		2.00				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.00		2.00				
2290808	彩票市场调控资金支出	2.00		2.00				

三、部门支出总表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:省
森林工业
总局

单位:万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	317,159.39	67,662.52	249,397.56		99.31	
201	一般公共服务支出	1.59		1.59			

20125	港澳台 侨事务	1.59		1.59			
2012506	华侨 事务	1.59		1.59			
204	公共安全 支出	3,840.04	3,597.21	242.83			
20402	公安	3,840.04	3,597.21	242.83			
2040201	行政 运行（公安）	3,840.04	3,597.21	242.83			
205	教育支出	35,028.49	20,043.76	14,973.73		11.00	
20502	普通教育	3,921.40		3,921.40			
2050202	小学 教育	3,584.60		3,584.60			
2050204	高中 教育	336.80		336.80			
20503	职业教育	29,058.42	18,067.81	10,979.61		11.00	
2050302	中专 教育	4,841.80	1,907.23	2,934.57			
2050303	技校 教育	1,945.46	1,730.15	204.31		11.00	
2050305	高等 职业教育	22,271.16	14,430.43	7,840.73			
20504	成人教育	426.58	426.58				
2050404	成人 广播电视 教育	426.58	426.58				
20508	进修及 培训	1,622.09	1,549.37	72.72			
2050801	教师 进修	358.94	353.94	5.00			
2050899	其他 进修及培 训	1,263.15	1,195.43	67.72			
207	文化体育 与传媒支 出	23.60		23.60			

20799	其他文化体育与传媒支出	23.60		23.60			
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.60		23.60			
208	社会保障和就业支出	204,061.01	14,508.86	189,552.15			
20805	行政事业单位离退休	14,113.86	14,113.86				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,280.14	5,280.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,545.83	2,545.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,269.47	6,269.47				
20810	社会福利	23.00		23.00			
2081001	儿童福利	23.00		23.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.74		4.74			
2082201	移民补助（大中型水库移民后期	4.74		4.74			

	扶持基金支出)						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	189,299.00		189,299.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	189,299.00		189,299.00			
20899	其他社会保障和就业支出	620.41	395.00	225.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	620.41	395.00	225.41			
210	医疗卫生与计划生育支出	10,794.18	3,788.81	7,005.37			
21004	公共卫生	1,692.90		1,692.90			
2100408	基本公共卫生服务	1,692.90		1,692.90			
21007	计划生育事务	253.47		253.47			
2100799	其他计划生育事务支出	253.47		253.47			
21011	行政事业单位医疗	3,788.81	3,788.81				
2101101	行政单位医疗	1,803.06	1,803.06				
2101102	事业单位医疗	1,410.40	1,410.40				
2101103	公务员医疗补助	575.35	575.35				

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,059.00		5,059.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,059.00		5,059.00			
211	节能环保支出	15,746.00		15,746.00			
21104	自然生态保护	13,048.00		13,048.00			
2110499	其他自然生态保护支出	13,048.00		13,048.00			
21105	天然林保护	2,698.00		2,698.00			
2110507	停伐补助	2,698.00		2,698.00			
213	农林水支出	27,880.91	23,195.31	4,597.29		88.31	
21302	林业	27,352.91	23,195.31	4,069.29		88.31	
2130201	行政运行（林业）	9,349.79	9,067.53	282.26			
2130202	一般行政管理事务（林业）	2,488.77		2,488.77			
2130204	林业事业机构	14,264.92	14,127.78	137.14			
2130208	森林资源监测（林业）	942.90		854.59		88.31	
2130209	森林生态效益补偿	0.53		0.53			
2130224	林业政策制定与宣传	19.00		19.00			

2130234	林业 防灾减灾	287.00		287.00			
21303	水利	502.00		502.00			
2130316	农田 水利	502.00		502.00			
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			
214	交通运输 支出	17,253.00		17,253.00			
21406	车辆购 置税支出	17,253.00		17,253.00			
2140601	车辆 购置税用 于公路等 基础设施 建设支出	17,253.00		17,253.00			
221	住房保障 支出	2,528.57	2,528.57				
22102	住房改 革支出	2,528.57	2,528.57				
2210201	住房 公积金	2,528.57	2,528.57				

四、财政拨款收支总表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省森林工业总
局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	304,790.72	一、一般公共服务 支出	1.59
二、政府性基金	6.74	二、外交支出	

三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	3,840.04
		五、教育支出	24,630.91
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	23.60
		八、社会保障和就业支出	204,032.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	10,739.46
		十、节能环保支出	15,746.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	26,483.20
		十三、交通运输支出	17,253.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,045.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	2.00
		二十四、转移性支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
总收入	304,797.46	总支出	304,797.46

五、一般公共预算功能分类支出表

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省森林工业总局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	304,790.72
201	一般公共服务支出	1.59
20125	港澳台侨事务	1.59
2012506	华侨事务	1.59
204	公共安全支出	3,840.04
20402	公安	3,840.04
2040201	行政运行（公安）	3,840.04
205	教育支出	24,630.91
20502	普通教育	3,921.40
2050202	小学教育	3,584.60
2050204	高中教育	336.80
20503	职业教育	19,087.42

2050302	中专教育	2, 573. 80
2050303	技校教育	1, 912. 46
2050305	高等职业教育	14, 601. 16
20508	进修及培训	1, 622. 09
2050801	教师进修	358. 94
2050899	其他进修及培训	1, 263. 15
207	文化体育与传媒支出	23. 60
20799	其他文化体育与传媒支出	23. 60
2079999	其他文化体育与传媒支出	23. 60
208	社会保障和就业支出	204, 027. 55
20805	行政事业单位离退休	14, 085. 14
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5, 280. 14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 545. 83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 42
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6, 240. 75
20810	社会福利	23. 00
2081001	儿童福利	23. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	189, 299. 00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	189, 299. 00
20899	其他社会保障和就业支出	620. 41
2089901	其他社会保障和就业支出	620. 41
210	医疗卫生与计划生育支出	10, 739. 46
21004	公共卫生	1, 692. 90
2100408	基本公共卫生服务	1, 692. 90
21007	计划生育事务	253. 47

2100799	其他计划生育事务支出	253. 47
21011	行政事业单位医疗	3, 734. 09
2101101	行政单位医疗	1, 803. 06
2101102	事业单位医疗	1, 410. 40
2101103	公务员医疗补助	520. 63
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5, 059. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5, 059. 00
211	节能环保支出	15, 746. 00
21104	自然生态保护	13, 048. 00
2110499	其他自然生态保护支出	13, 048. 00
21105	天然林保护	2, 698. 00
2110507	停伐补助	2, 698. 00
213	农林水支出	26, 483. 20
21302	林业	25, 955. 20
2130201	行政运行（林业）	9, 349. 79
2130202	一般行政管理事务（林业）	2, 488. 77
2130204	林业事业机构	13, 358. 66
2130208	森林资源监测（林业）	451. 45
2130209	森林生态效益补偿	0. 53
2130224	林业政策制定与宣传	19. 00
2130234	林业防灾减灾	287. 00
21303	水利	502. 00
2130316	农田水利	502. 00
21307	农村综合改革	26. 00
2130799	其他农村综合改革支出	26. 00
214	交通运输支出	17, 253. 00

21406	车辆购置税支出	17,253.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17,253.00
221	住房保障支出	2,045.37
22102	住房改革支出	2,045.37
2210201	住房公积金	2,045.37

六、一般公共预算基本支出情况表

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省森林工业总局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		304,790.72
工资福利支出	基本工资	16,071.77
	津贴补贴	14,482.69
	年终一次性奖金	2,215.83
	公务员奖励	11.13
	基本养老保险	4,331.43
	基本医疗保险	2,212.82
	公务员医疗补助	260.24
	其他社会保障缴费	72.93
	住房公积金	3,286.36
按定额管理的商品服务支出	办公费	314.69
	手续费	6.54

	办公水费	35.87
	办公电费	323.82
	电梯电费	15.00
	邮寄费	18.14
	电话通讯费	122.49
	办公用房取暖费	316.72
	专用房屋取暖费	936.81
	物业管理费	121.53
	国内差旅费	651.23
	一般维修费	69.68
	专用房屋维修费	81.47
	电梯维修费	7.15
	培训费	320.62
	劳务费	107.73
	工会经费	468.92
	福利费	18.45
	公务用车运行维护费	262.63
	其他交通费用	932.65
	预留机动经费	77.27
	空编奖励经费	176.61
离退休公用支出	离休人员特需费	13.60
	离休人员公用经费	13.38
	退休人员公用经费	132.48
职工体检费支出	体检费	619.40
对个人和家庭的补助支出	离休费	2,053.52
	退休费	11,568.41

	抚恤金	85.67
	丧葬补助费	7.20
	遗属生活补助	172.63
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	1,998.21
	退休公务员医疗补助	276.03
	其他对个人和家庭的补助支出	415.02
项目支出	--	239,103.95

七、一般公共预算支出情况表

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省森林工业总局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		304,790.72
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	9,764.99
	社会保障缴费	2,414.01
	住房公积金	1,098.50
	其他工资福利支出	329.20
机关商品和服务支出	办公经费	2,185.40
	会议费	
	培训费	129.82
	专用材料购置费	

	委托业务费	47. 59
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	193. 25
	维修（护）费	48. 59
	其他商品和服务支出	42, 252. 12
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	15. 00
	大型修缮	14. 00
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	29, 837. 95
	商品和服务支出	4, 459. 29
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	438. 07
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	

	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	2, 539. 74
	助学金	140. 10
	生产补贴	
	离退休费	13, 621. 93
	其他对个人和家庭的补助	195, 261. 17
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省森林
工业总局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数			
**	**	1			
		6.74			
208	社会保障和就业支出	4.74			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.74			
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	4.74			
229	其他支出	2.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.00			
2290808	彩票市场调控资金支出	2.00			

九、政府性基金预算支出情况表

附表 9：

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省森林工业总局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		6.74

工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	

	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	6.74

十、政府性基金预算支出情况表

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省森林工业总局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		6.74

机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	6.74
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	

	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省森林工业总局

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	362. 77	
因公出国（境）经费		
公务接待费	2. 20	
公务用车购置及运行维护费	360. 57	
其中：公务用车运行维护费	360. 57	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

黑龙江省森工总局 2018 年专项资金绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目个数	资金额度	其中：一般公共预算拨款
第三规划设计院	6	197	0
林业职业技术学院	12	2430.96	11
林业卫校	7	876	140
生态工程职业学院	9	913.1	85.95
合计	34	4417.06	236.95

第三部分 黑龙江省森林工业总局 2018 年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，**省森林工业总局**所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 304790.72 万元、政府性基金收入 6.74 万元、财政专户资金收入 10292.22 万元、事业收入 428 万元、事业单位经营收入 1557.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 1.59 万元、公共安全支出 3840.041 万元、教育支出 35028.49 万元、文化体育传媒支出 23.6 万元、社会保障就业支出 204061.01 万元、医疗卫生支出 10794.18 万元、节能环保支出 15746 万元、农林水支出 27880.91 万元、交通运输支出 17253 万元、住房保障支出 2528.57 万元。2018 年收支总预算 317159.39 万元，按照综合预算的原则，**省森林工业总局**部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

省森林工业总局 2018 年收入预算 317159.39 万元，其中：一般公共预算收入 304790.72 万元，占 96.1%；政府性基金收入 6.74 万元，占 0.07%；财政专户资金收入 10292.22 万元，占 3.2%；事业收入 428 万元，占 0.13%；事业单位经营收入 1367.45 万元，占 0.5%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

省森林工业总局 2018 年支出预算 317159.39 万元，其中：基本支出 67662.52 万元，占 21.3%；项目支出 249397.56 万元，占 78.6%；事业单位经营支出 99.31 万元，占 0.1%；

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省森林工业总局 2018 年财政拨款收支总预算 304797.46 万元。收入包括：经费拨款 304790.72 万元，政府住房基金收入 6.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 1.59 万元，公共安全支出 3840.04 万元、教育支出 24630.9 万元、文化体育传媒支出 23.6 万元、社会保障就业支出 204032.29 万元、医疗卫生支出 10739.46 万元、节能环保支出 15746 万元、农林水支出 26483.2 万元、交通运输支出 17253 万元、住房保障支出 2045.37 万元、其他支出 2 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。省森林工业总局 2018 年一般公共预算当年拨款 304790.72 万元，比上年执

行数增加 181303.62 万元，主要原因是：2018 年预算中新增加中央补助资金企业职工基本养老保险基金补助 189299 万元、车辆购置税等资金 172773 万元列入预算中，剩余减少的是事业单位的是退休人员工资数因素等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 1.59 万元；公共安全支出 3840.04 万元，占 1.26%、教育支出 24630.91 万元，占 8.08%、文化体育传媒支出 23.6 万元，占 0.007%、社会保障就业支出 204032.29 万元，占 66.9%、医疗卫生支出 10739.46 万元，占 3.5%、节能环保支出 15746 万元，占 5.1%、农林水支出 26483.2 万元，占 8.6%、交通运输支出 17253.00 万元，占 5.6%、住房保障支出 2045.37 万元，占 0.67%、其他支出 2 万元，占 0.0006%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）华侨事务（项）2018 年预算数为 1.59 万元，比上年执行数增加 0.24 万元，增长 17.7%。主要原因是：增加了中央补助资金。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）预算数为 3840.04 万元，比上年执行数增加 833.73 万元，增长 27.7%。主要原因是：总局五个公安局部门预算经费功能科目和去年有出入造成的。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为 3584.60 万元，比上年执行数增加 3584.6 万元，增长 100%。

主要原因是：2018 年新增中央补助资金。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 336.80 万元，比上年执行数增加 28.2 万元，增长 9.1%。主要原因是：今年增加中央补助资金投入。教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）预算数为 2573.8 万元，比上年执行数减少 638.56 万元，减少 19.8%。原因是林业卫校退休人员工资减少，纳入社保统筹开支。教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算数为 1912.46 万元，比上年执行数减少 212.35 万元，减少 10%。原因是林业高级技工学校退休人员工资减少，纳入社保统筹开支。教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育教育（项）预算数为 14601.16 万元，比上年执行数减少 2237.34 万元，比上年减少 13.3% 。主要原因是：几所高等职业学校退休人员工资减少，纳入社保统筹开支。

教育支出（类）进修教育（款）教师进修（项）预算数为 358.94 万元，比上年执行数减少 60.11 万元，减少 14.3%。教育支出（类）进修教育（款）其他进修培训（项）预算数为 1263.15 万元，比上年执行数减少 120.66 万元，减少 8.7%。主要原因是：教师进修类学校退休人员工资减少，纳入社保统筹开支。

4、文化体育传媒支出（类）新闻出版（款）其他新闻出版广播影视支出（项）预算数为 23.6 万元，比上年执行数减少 28.4 万元，减少 120%。主要原因是：林业报社功能科目去年和今年选的不一致造成的。

5、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政事业单位离退休（项）预算数为 5280.14 万元，比上年执行数减少 5930.24 万元，减少 110%。主要原因是：退休经费减少，纳入社保统筹。社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）预算数为 2545.83 万元，比上年执行数增加 100%。社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为 18.42 万元，比上年执行数增加 100%。主要原因是：省级预算新增项目资金。社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 6240.75 万元，比上年执行数增加 100%。主要原因是：省级预算新增项目资金。

6、社会保障就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）预算数为 23 万元，比上年执行数减少 1 万元，与上年基本持平。社会保障就业支出（类）大中型水库移民基金（款）移民补助（项）预算数为 4.74 万元，与上年基本持平。社会保障就业支出（类）财政对基本养老保险基金补助（款）财政对基本养老保险基金补助（项）预算数为 189299 万元，比上年执行数增加 189251 万元，增长 99.9%。主要原因是：新增养老政策。社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）预算数为 620.41 万元，比上年执行数增加 37.57 万元，增长 6%。主要原因是：增加省级专项资金投入。

7、医疗卫生支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 1692.60 万元，比上年执行数减少 327 万元，减少 16.2%。主要原因是：减少中央补助资金投入。医疗卫生支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）预算数为 253.47 万元，比上年执行数增加 57.62 万元，增长 29.4%。主要原因是：新增中央补助资金。医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 1803.06 万元，比上年执行数增加 228.32 万元，增长 14.5%。医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 1410.40 万元，比上年执行数增加 48.08 万元，增长 3.5%。主要原因：工资支出增长基数增长。医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）预算数为 520.63 万元，比上年执行数增加 11.94 万元，增长 2.2%，主要原因：工资支出增长基数增长。医疗卫生支出（类）财政对基本医疗保险基金补助（款）财政对基本医疗保险基金补助（项）预算数为 5059 万元，比上年执行数增加 808 万元，增长 19%，主要原因：增加中央补助资金投入。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算数为 13048 万元，比上年执行数增加 3209 万元，增长 32.6%，主要原因：新增中央补助资金。节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）预算数为 2698 万元，比上年执行数增加 2698 万元，增长 100%，主要原因：新增中央补助资

金。

10、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）预算数为 9349.79 万元，比上年执行数增加 690.91 万元，增长 7.96%，原因是总局机关、三江林管局等参公管理单位工资增长因素增加所致。农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）预算数为 2488.77 万元，比上年执行数减少 249.45 万元，减少 9.1%，原因是总局机关、三江林管局等参公管理单位行政事业性收费及罚没专项支出减少。农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）预算数为 13358.66 万元，比上年执行数减少 4162.05 万元，减少 23.7%。原因是事业单位退休人员工资指标减少。农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）预算数为 451.45 万元，比上年执行数减少 18.33 万元，减少 4%。原因是事业单位退休人员工资指标减少。农林水支出（类）林业（款）林业政策制定宣传（项）预算数为 19 万元，比上年执行数增加 0 万元，基本持平。农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）预算数为 287 万元，比上年执行数减少 69.32 万元，减少 19.5%。主要原因：防火事业单位退休人员工资指标减少。

11、水利（类）农田水利（款）（项）预算数为 502 万元，比上年执行数增加 502 万元，增长 100%，主要原因：新增中央补助资金。

12、农村综合改革（类）其他农村综合改革支出（项）预

算数为 26 万元，和上年执行数基本持平。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）基础设施建设支出（项）预算数为 17253 万元，比上年执行数增加 17253 万元，增长 100%，主要原因：新增中央补助资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 2045.37 万元，比上年执行数减少 550.38 万元，减少 21.2%。原因是系统在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

省森林工业总局 2018 年一般公共预算基本支出 65686.77 万元，其中：工资福利支出 42945.2 万元，主要包括：基本工资 16071.77 万元、津贴补贴 14482.69 万元、年终一次性奖金 2215.83 万元、公务员奖励 11.13 万元、基本养老保险 4331.43 万元、基本医疗保险 2212.82 万元、公务员医疗补助 260.24 万元、其他社会缴费 72.93 万元、住房公积金 3286.36 万元。按定额管理的商品服务支出 5386.02 万元，主要包括：办公费 314.69 万元、手续费 6.54 万元、水费 35.87 万元、电费 323.82 万元、邮寄费 18.14 万元、电话通讯费 122.49 万元、房屋取暖费 316.72 万元、物业管理费 121.53 万元、差旅费 651.23 万元、维修费 69.68 万元、培训费 320.62 万元、工会经费 468.92 万元、福利费 18.45 万元、公务用车运行维护费 262.63 万元、预留机动经费和空编奖励经费 253.88 万元。离退休公用支出 159.46

万元，主要包括：离休人员特需费 13.6 万元、离休人员公用经费 13.38 万元和退休人员公用经费 132.48 万。职工体检费支出 619.40 万元。对个人和家庭补助支出 16576.69 万元，主要包括：离退休费支出 13621.93 万元、抚恤金支出 85.67 万元、遗属生活补助支出 172.63 万元、丧葬费 7.2 万元、离退休基本医疗费 1998.21 万元和、退休公务员医疗补助 276.03 万元、其他补助支出 415.02 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省森林工业总局 2018 年一般公共预算支出 304790.72 万元，其中：

1、机关工资福利支出 13606.7 万元，主要包括：工资津补贴 9764.99 万元、社会保障缴费 2414.01 万元、住房公积金 1098.5 万元、其他工资福利支出 329.2 万元；

2、机关商品服务支出 44856.77 万元，主要包括：办公经费 2185.4 万元、培训费 129.82 万元、委托业务费 47.59 万元、公车用车维护费 193.25 万元、维护费 48.59 万元、其他商品服务支出 42252.12 万元；

3、机关资本性支出 29 万元，其中设备购置 15 万元、大型修缮 14 万元。

4、对事业单位经常性补助 34297.24 万元。其中工资福利支出 29837.95 万元、商品服务支出 4459.29 万元。

5、对事业单位资本性补助 438.07 万元。

6、对个人和家庭补助 211562.94 万元，其中社会福利和救助 2539.74 万元、助学金 140.1 万元、离退休费 13621.93 万元、其他对个人和家庭补助 195261.17 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

省森林工业总局 2018 年政府性基金当年拨款 6.74 万元，比上年执行数减少 86.26 万元，主要原因是：新型墙体基金收费于 2018 年取消了所以减少了。

2082201 社会保障就业支出移民补助 4.74 万元，比上年预算数增加 4.74 万元，增长 100%。

2290808 其他支出彩票市场调控资金支出 2 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 100%。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

省森林工业总局 2018 年政府性基金预算支出 6.74 万元，其中用于项目支出 6.74 万元。彩票基金 2 万元、移民补助 4.74 万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省森林工业总局 2018 年政府性基金预算支出 6.74 万元，其中：

1、机关商品服务支出 6.74 万元，主要包括：其他商品服

务 6.74 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省森林工业总局 2018 年“三公”经费预算数为 362.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 360.57 万元，公务接待费 2.2 万元。2018 年“三公”经费预算与上年相比，减少 49.84 万元，主要原因是：在哈参公事业单位和行政单位已经实行车改，发放了车改补贴，公车运行维护费减少了。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 4065.55 万元。其中：办公费 314.69 万元、差旅费 651.23 万元、福利费 18.45 万元、日常维修费 69.68 万元、专用房屋维修 81.47 万元、办公用房水电费 359.69 万元、办公用房取暖费 316.72 万元、办公用房物业管理费 121.53 万元、公务用车运行维护费 262.63 万元、以及其他费用 1869.46 万元。2017 年本部门机关运行经费预算安排 3818.11 万元，增加 247.44 万元。主要原因是：在职和离退休人员涨工资因素。

十三、关于政府采购支出情况说明

2018 年**省森林工业总局**部门采购预算总额 558.4 万元，其中：政府采购货物预算 359.91 万元、政府采购工程预算 148.6 万元、政府采购服务预算 49.89 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，**省森林工业总局**共有房屋472416.8平方米，其中：办公用房227616.36平方米，业务用房176249.68平方米，其他用房68550.86平方米。共有车辆197台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车71台，一般执法执勤用车42台，特种专业技术用车39台，其他车辆45台。共有单位价值50万元以上设备8台，单位价值100万元以上设备11台。

十五、关于绩效评价情况说明

2018年**省森林工业总局**部门34个项目实行绩效目标管理，资金总额4417.06万元，涉及一般公共预算236.95万元。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》，对2017年黑龙江省森林工业总局省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：反映事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及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：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

五、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

六、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他教育管理事务支出：其他用于教育管理事务方面的支出。

十二、高中教育支出：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、高等教育支出：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、中专教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学

校的支出。

十五、高等职业教育支出：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十六、成人高等教育支出：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

十七、广播电视学校支出：反映各部门举办广播电视学校的支出。

十八、教师进修支出：反映教师进修、师资培训支出。

十九、其他进修及培训支出：反映其他用于进修及培训方面的支出。

二十、其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

二十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，

是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。