

黑龙江省森工总局 2017 年度部门决算公开说明

二〇一八年九月

2017 年黑龙江省森林工业总局部门决算公开

目 录

第一部分：森工总局基本概况

- 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 2017 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 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、2017 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 40 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。

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 40 户总局所属财政拨款行政事业单位决算表，40 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 25 户，差额事业单位 2 户，自收自支事业单位 2 户。

四、人员构成

2017 年度编制人数 5005 人，年末实有 3844 人，离退休人数 4054 人。其中：行政单位 285 人占编制 5.6%、事业单位 3559 人占编制 71%。

第二部分、森工总局 2017 年部门决算表

收入支出决算批复表

金额单位：元

财决批复 01 表

部门：黑龙江省森林工业总局

2017 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,860,084,040.38	一、一般公共服务支出	30	13,500.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	42,946,818.26	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	4,358,515.88	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	113,797,503.16	四、公共安全支出	33	778,397,301.27
四、经营收入	5	17,895,642.78	五、教育支出	34	1,217,761,571.27
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	28,000.00
六、其他收入	7	2,615,405.83	七、文化体育与传媒支出	36	10,828,700.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	336,918,655.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	180,425,349.14
	10		十、节能环保支出	39	8,657,351,832.09
	11		十一、城乡社区支出	40	31,099,951.00
	12		十二、农林水支出	41	1,637,382,327.59
	13		十三、交通运输支出	42	131,951,633.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,386,845.40
	15		十五、商业服务业等支出	44	11,236,000.00
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	963,303,019.41
	20		二十、粮油物资储备支出	49	4,000,000.00
	21		二十一、其他支出	50	38,545,972.86
本年收入合计	22	13,998,751,108.03	本年支出合计	51	14,001,630,658.35
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	-29,939,293.60	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	11,759,084.54	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	-32,818,843.92
	27		其中：项目支出结转和结余	56	8,693,803.32
	28			57	
总计	29	13,968,811,814.43	总计	58	13,968,811,814.43

收入决算批复表

2017 年度

部门：黑龙江省森林工业总局

金额单位：元
财决批复 02 表

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	13,998,751,108.03	13,860,084,040.38	4,358,515.88	113,797,503.16	17,895,642.78		2,615,405.83
201			一般公共服务支出	13,500.00	13,500.00					
20125			港澳台侨事务	13,500.00	13,500.00					
2012506			华侨事务	13,500.00	13,500.00					
204			公共安全支出	778,397,301.27	778,397,298.09					3.18
20402			公安	37,656,915.27	37,656,912.09					3.18
2040201			行政运行	35,511,376.70	35,511,373.52					3.18
2040202			一般行政管理事务	465,078.93	465,078.93					
2040217			拘押收教场所管理	1,680,459.64	1,680,459.64					
20499			其他公共安全支出	740,740,386.00	740,740,386.00					
2049901			其他公共安全支出	740,740,386.00	740,740,386.00					
205			教育支出	1,216,609,907.80	1,102,183,933.68	2,443,515.88	109,654,907.16	578,121.60		1,749,429.48
20502			普通教育	822,411,900.00	822,411,900.00					
2050201			学前教育	2,830,000.00	2,830,000.00					
2050202			小学教育	30,111,000.00	30,111,000.00					
2050203			初中教育	47,404,000.00	47,404,000.00					
2050204			高中教育	5,544,000.00	5,544,000.00					
2050299			其他普通教育支出	736,522,900.00	736,522,900.00					
20503			职业教育	370,654,657.42	259,733,037.61	2,443,515.88	106,156,207.16	578,121.60		1,743,775.17

2130106	科技转化与推广服务	275,000.00	275,000.00					
2130108	病虫害控制	488,600.00	488,600.00					
2130119	防灾救灾	4,000,000.00	4,000,000.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	3,000,000.00	3,000,000.00					
21302	林业	1,536,322,740.74	1,512,081,650.39	1,915,000.00	4,142,596.00	17,317,521.18		865,973.17
2130201	行政运行	97,636,523.84	97,636,523.84					
2130202	一般行政管理事务	25,138,896.36	25,138,896.36					
2130204	林业事业机构	178,744,781.59	178,744,781.59					
2130205	森林培育	985,180,054.50	985,180,054.50					
2130208	森林资源监测	30,553,626.90	9,155,213.55		4,142,596.00	17,221,991.95		33,825.40
2130210	林业自然保护区	13,120,000.00	13,120,000.00					
2130211	动植物保护	899,825.00	899,825.00					
2130212	湿地保护	7,140,000.00	7,140,000.00					
2130213	林业执法与监督	30,379,332.95	30,379,332.95					
2130224	林业政策制定与宣传	307,752.23	212,223.00			95,529.23		
2130227	林业贷款贴息	22,080,000.00	22,080,000.00					
2130234	林业防灾减灾	122,041,947.37	119,294,799.60	1,915,000.00				832,147.77
2130299	其他林业支出	23,100,000.00	23,100,000.00					
21303	水利	26,902,400.00	26,902,400.00					
2130314	防汛	6,800,000.00	6,800,000.00					
2130316	农田水利	8,582,400.00	8,582,400.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	11,460,000.00	11,460,000.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60,000.00	60,000.00					
21306	农业综合开发	50,000,000.00	50,000,000.00					
2130603	土地治理	40,000,000.00	40,000,000.00					

20502	普通教育	822,411,900.00		822,411,900.00		
2050201	学前教育	2,830,000.00		2,830,000.00		
2050202	小学教育	30,111,000.00		30,111,000.00		
2050203	初中教育	47,404,000.00		47,404,000.00		
2050204	高中教育	5,544,000.00		5,544,000.00		
2050299	其他普通教育支出	736,522,900.00		736,522,900.00		
20503	职业教育	371,529,153.51	228,782,091.33	142,168,940.58	578,121.60	
2050302	中专教育	67,276,915.57	17,996,025.63	49,280,889.94		
2050303	技校教育	23,885,708.62	20,006,195.75	3,808,732.87	70,780.00	
2050304	职业高中教育	500,000.00		500,000.00		
2050305	高等职业教育	279,866,529.32	190,779,869.95	88,579,317.77	507,341.60	
20504	成人教育	3,498,700.00	3,498,700.00			
2050404	成人广播电视教育	3,498,700.00	3,498,700.00			
20508	进修及培训	20,321,817.76	19,046,025.12	1,275,792.64		
2050801	教师进修	4,086,134.91	4,082,741.58	3,393.33		
2050899	其他进修及培训	16,235,682.85	14,963,283.54	1,272,399.31		
206	科学技术支出	28,000.00		28,000.00		
20607	科学技术普及	28,000.00		28,000.00		
2060799	其他科学技术普及支出	28,000.00		28,000.00		
207	文化体育与传媒支出	10,828,700.00		10,828,700.00		
20704	新闻出版广播影视	428,700.00		428,700.00		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	428,700.00		428,700.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	10,400,000.00		10,400,000.00		
2079903	文化产业发展专项支出	500,000.00		500,000.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	9,900,000.00		9,900,000.00		
208	社会保障和就业支出	336,918,655.32	119,852,255.32	217,066,400.00		
20805	行政事业单位离退休	119,852,255.32	119,852,255.32			
2080502	事业单位离退休	70,470.97	70,470.97			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	119,781,784.35	119,781,784.35			
20807	就业补助	209,530,000.00		209,530,000.00		
2080702	职业培训补贴	132,550,000.00		132,550,000.00		
2080705	公益性岗位补贴	76,980,000.00		76,980,000.00		
20810	社会福利	513,000.00		513,000.00		
2081001	儿童福利	513,000.00		513,000.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	48,000.00		48,000.00		
2082201	移民补助	48,000.00		48,000.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,000.00		20,000.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,000.00		20,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,955,400.00		6,955,400.00		

支出决算批									
复表									
								金额单位：元	
部门：黑龙江省森林工业总局								财决批复 03 表	
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	14,001,630,658.35	806,328,114.75	13,177,406,900.82		17,895,642.78	
201			一般公共服务支出	13,500.00		13,500.00			
20125			港澳台侨事务	13,500.00		13,500.00			
2012506			华侨事务	13,500.00		13,500.00			
204			公共安全支出	778,397,301.27	35,666,876.70	742,730,424.57			
20402			公安	37,656,915.27	35,666,876.70	1,990,038.57			
2040201			行政运行	35,511,376.70	35,511,376.70				
2040202			一般行政管理事务	465,078.93	155,500.00	309,578.93			
2040217			拘押收教场所管理	1,680,459.64		1,680,459.64			
20499			其他公共安全支出	740,740,386.00		740,740,386.00			
2049901			其他公共安全支出	740,740,386.00		740,740,386.00			
205			教育支出	1,217,761,571.27	251,326,816.45	965,856,633.22		578,121.60	
20502			普通教育	822,411,900.00		822,411,900.00			
2050201			学前教育	2,830,000.00		2,830,000.00			
2050202			小学教育	30,111,000.00		30,111,000.00			
2050203			初中教育	47,404,000.00		47,404,000.00			
2050204			高中教育	5,544,000.00		5,544,000.00			
2050299			其他普通教育支出	736,522,900.00		736,522,900.00			
20503			职业教育	371,529,153.51	228,782,091.33	142,168,940.58		578,121.60	
2050302			中专教育	67,276,915.57	17,996,025.63	49,280,889.94			
2050303			技校教育	23,885,708.62	20,006,195.75	3,808,732.87		70,780.00	
2050304			职业高中教育	500,000.00		500,000.00			
2050305			高等职业教育	279,866,529.32	190,779,869.95	88,579,317.77		507,341.60	
20504			成人教育	3,498,700.00	3,498,700.00				
2050404			成人广播电视教育	3,498,700.00	3,498,700.00				
20508			进修及培训	20,321,817.76	19,046,025.12	1,275,792.64			
2050801			教师进修	4,086,134.91	4,082,741.58	3,393.33			
2050899			其他进修及培训	16,235,682.85	14,963,283.54	1,272,399.31			

	支出							
215	资源勘探信息等支出	2,386,845.40		2,386,845.40				
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2,386,845.40		2,386,845.40				
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	2,386,845.40		2,386,845.40				
216	商业服务业等支出	11,236,000.00		11,236,000.00				
21602	商业流通事务	3,750,000.00		3,750,000.00				
2160299	其他商业流通事务支出	3,750,000.00		3,750,000.00				
21605	旅游业管理与服务支出	4,520,000.00		4,520,000.00				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4,520,000.00		4,520,000.00				
21606	涉外发展服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00				
21660	旅游发展基金支出	1,966,000.00		1,966,000.00				
2166004	地方旅游开发项目补助	1,966,000.00		1,966,000.00				
221	住房保障支出	963,303,019.41	84,674,840.34	878,628,179.07				
22101	保障性安居工程支出	878,628,179.07		878,628,179.07				
2210103	棚户区改造	787,718,179.07		787,718,179.07				
2210106	公共租赁住房	3,020,000.00		3,020,000.00				
2210107	保障性住房租金补贴	30,000,000.00		30,000,000.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	57,890,000.00		57,890,000.00				
22102	住房改革支出	84,674,840.34	84,674,840.34					
2210201	住房公积金	25,332,959.00	25,332,959.00					
2210202	提租补贴	48,026,083.34	48,026,083.34					
2210203	购房补贴	11,315,798.00	11,315,798.00					
222	粮油物资储备支出	4,000,000.00		4,000,000.00				
22201	粮油事务	4,000,000.00		4,000,000.00				
2220199	其他粮油事务支出	4,000,000.00		4,000,000.00				
229	其他支出	38,545,972.86		38,545,972.86				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,201,730.00		1,201,730.00				

财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：元

部门：黑龙江省森林工业总局

2017 年度

财决批复 04 表

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	13,817,137,222.12	一、一般公共服务支出	28	13,500.00	13,500.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,946,818.26	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	778,397,298.09	778,397,298.09	
	5		五、教育支出	32	1,103,796,670.78	1,103,796,670.78	
	6		六、科学技术支出	33	28,000.00	28,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10,828,700.00	10,828,700.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	336,918,655.32	336,870,655.32	48,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	180,425,349.14	180,425,349.14	
	10		十、节能环保支出	37	8,657,351,832.09	8,657,351,832.09	
	11		十一、城乡社区支出	38	31,099,951.00	31,099,951.00	
	12		十二、农林水支出	39	1,613,505,822.39	1,613,505,822.39	
	13		十三、交通运输支出	40	131,951,633.00	131,951,633.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,386,845.40		2,386,845.40
	15		十五、商业服务业等支出	42	11,236,000.00	9,270,000.00	1,966,000.00
	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	963,303,019.41	963,303,019.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	4,000,000.00	4,000,000.00	
	21		二十一、其他支出	48	38,545,972.86		38,545,972.86

本年收入合计	22	13,860,084,040.38	本年支出合计	49	13,863,789,249.48	13,820,842,431.22	42,946,818.26
年初财政拨款结转和结余	23	11,461,717.10	年末财政拨款结转和结余	50	7,756,508.00	7,756,508.00	
一般公共预算财政拨款	24	11,461,717.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	13,871,545,757.48	总计	54	13,871,545,757.48	13,828,598,939.22	42,946,818.26

一般公共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

2017 年度

金额单位：元

财政批复 05 表

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	11,461,717.10		11,461,717.10	13,817,137,222.12	786,114,589.82	13,031,022,632.30	13,820,842,431.22	786,114,589.82	13,034,727,841.40	7,756,508.00		7,756,508.00	
201		一般公共服务支出					13,500.00		13,500.00	13,500.00		13,500.00				
20125		港澳台侨事务					13,500.00		13,500.00	13,500.00		13,500.00				
2012506		华侨事务					13,500.00		13,500.00	13,500.00		13,500.00				
204		公共安全支出					778,397,298.09	35,666,873.52	742,730,424.57	778,397,298.09	35,666,873.52	742,730,424.57				
20402		公安					37,656,912.09	35,666,873.52	1,990,038.57	37,656,912.09	35,666,873.52	1,990,038.57				
2040201		行政运行					35,511,373.52	35,511,373.52		35,511,373.52	35,511,373.52					
2040202		一般行政管理事务					465,078.93	155,500.00	309,578.93	465,078.93	155,500.00	309,578.93				
2040217		羁押收教场所管理					1,680,459.64		1,680,459.64	1,680,459.64		1,680,459.64				
20499		其他公共安全支出					740,740,386.00		740,740,386.00	740,740,386.00		740,740,386.00				
2049901		其他公共安全支出					740,740,386.00		740,740,386.00	740,740,386.00		740,740,386.00				
205		教育支出		3,134,617.10		3,134,617.10	1,102,183,933.68	231,114,238.32	871,069,695.36	1,103,796,670.78	231,114,238.32	872,682,432.46	1,521,880.00		1,521,880.00	
20502		普通教育					822,411,900.00		822,411,900.00	822,411,900.00		822,411,900.00				
2050201		学前教育					2,830,000.00		2,830,000.00	2,830,000.00		2,830,000.00				
2050202		小学教育					22,111,000.00		22,111,000.00	22,111,000.00		22,111,000.00				

	设												
2110599	其他天然林保护支出			1,950,960.00		1,950,960.00	1,950,960.00		1,950,960.00				
212	城乡社区支出			31,099,951.00		31,099,951.00	31,099,951.00		31,099,951.00				
21299	其他城乡社区支出			31,099,951.00		31,099,951.00	31,099,951.00		31,099,951.00				
2129999	其他城乡社区支出			31,099,951.00		31,099,951.00	31,099,951.00		31,099,951.00				
213	农林水支出	3,500,000.00	3,500,000.00	1,610,007.50	281,298,483.18	1,328,709,167.21	1,613,505,822.39	281,298,483.18	1,332,207,339.21	1,828.00		1,828.00	
21301	农业			7,763,600.00		7,763,600.00	7,763,600.00		7,763,600.00				
2130106	科技转化与推广服务			275,000.00		275,000.00	275,000.00		275,000.00				
2130108	病虫害控制			488,600.00		488,600.00	488,600.00		488,600.00				
2130119	防灾救灾			4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00				
2130124	农业组织化与产业化经营			3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00				
21302	林业	3,500,000.00	3,500,000.00	1,512,081.50	281,298,483.18	1,230,783,167.21	1,515,579,822.39	281,298,483.18	1,234,281,339.21	1,828.00		1,828.00	
2130201	行政运行			97,636,523.84	97,597,623.84	38,900.00	97,636,523.84	97,597,623.84	38,900.00				
2130202	一般行政管理事务			25,138,896.36		25,138,896.36	25,138,896.36		25,138,896.36				
2130204	林业事业机构			178,744,781.59	178,744,781.59		178,744,781.59	178,744,781.59					
2130205	森林培育			985,180,054.50		985,180,054.50	985,180,054.50		985,180,054.50				
2130208	森林资源监测			9,155,213.55	3,822,677.75	5,332,535.80	9,155,213.55	3,822,677.75	5,332,535.80				
2130210	林业自然保护区			13,120,000.00		13,120,000.00	13,120,000.00		13,120,000.00				
2130211	动植物保护			899,825.00		899,825.00	899,825.00		899,825.00				
2130212	湿地保护			7,140,000.00		7,140,000.00	7,140,000.00		7,140,000.00				
2130213	林业执法与监督	3,500,000.00	3,500,000.00	30,379,332.95		30,379,332.95	33,877,504.95		33,877,504.95	1,828.00		1,828.00	
2130224	林业政策制定与宣传			212,223.00		212,223.00	212,223.00		212,223.00				
2130227	林业贷款贴息			22,080,000.00		22,080,000.00	22,080,000.00		22,080,000.00				

一般公共预算财 政拨款基本支出 决算批复表

金额单位：元

部门：黑龙江
省森林工业
总局

2017 年度

财决批复 06
表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295,468,263.57	302	商品和服务支出	57,242,751.37	310	其他资本性支出	85,609.00
30101	基本工资	160,259,648.02	30201	办公费	5,732,605.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72,813,613.73	30202	印刷费	68,100.00	31002	办公设备购置	85,609.00
30103	奖金	21,456,311.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	34,928,901.16	30204	手续费	37,809.12	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1,133,400.00	30205	水费	596,438.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	48,550.00	30206	电费	2,627,983.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,862,653.28	30207	邮电费	1,156,470.38	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	931,326.64	30208	取暖费	11,740,920.54	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2,033,859.68	30209	物业管理费	1,173,614.14	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	433,317,965.88	30211	差旅费	6,914,944.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	15,454,191.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	227,582,454.75	30213	维修(护)费	2,246,619.93	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	7,489,334.55	30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	3,508,707.50	30216	培训费	2,633,840.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	13,034,189.12	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	14,652,100.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	10,626,580.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	88,611.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	38,087,293.01	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	67,176,012.45	30228	工会经费	4,877,625.71	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	18,464,000.00	30229	福利费	449,511.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	15,819,588.13	30231	公务用车运行维护费	2,498,868.90	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9,724,831.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,423,514.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4,673,956.41			
人员经费合计		728,786,229.45	公用经费合计					57,328,360.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：元

部门：黑龙江省森林工业总局

2017 年度

财决批复 07 表

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	
																	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0	0	0	42,946,818.26	0	42,946,818.26	42,946,818.26	0	42,946,818.26	0	0	0	0		
208			社会保障和就业支出	0	0	0	48,000.00	0	48,000.00	48,000.00		48,000.00	0	0	0	0		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	48,000.00	0	48,000.00	48,000.00		48,000.00	0	0	0	0		
2082201			移民补助	0	0	0	48,000.00	0	48,000.00	48,000.00		48,000.00	0	0	0	0		
215			资源勘探信息等支出	0	0	0	2,386,845.40	0	2,386,845.40	2,386,845.40		2,386,845.40	0	0	0	0		
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	2,386,845.40	0	2,386,845.40	2,386,845.40		2,386,845.40	0	0	0	0		
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	0	0	0	2,386,845.40	0	2,386,845.40	2,386,845.40		2,386,845.40	0	0	0	0		
216			商业服务业等支出	0	0	0	1,966,000.00	0	1,966,000.00	1,966,000.00		1,966,000.00	0	0	0	0		
21660			旅游发展基金支出	0	0	0	1,966,000.00	0	1,966,000.00	1,966,000.00		1,966,000.00	0	0	0	0		
2166004			地方旅游开发项目补助	0	0	0	1,966,000.00	0	1,966,000.00	1,966,000.00		1,966,000.00	0	0	0	0		
229			其他支出	0	0	0	38,545,972.86	0	38,545,972.86	38,545,972.86		38,545,972.86	0	0	0	0		
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	1,201,730.00	0	1,201,730.00	1,201,730.00		1,201,730.00	0	0	0	0		
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	765,462.00	0	765,462.00	765,462.00		765,462.00	0	0	0	0		

2290805	体育彩票 销售机构的 业务费支出	0	0	0	436,268.00	0	436,268.00	436,268.00	436,268.00	0	0	0	0
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	0	0	0	37,344,242.86	0	37,344,242.86	37,344,242.86	37,344,242.86	0	0	0	0
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0	0	0	9,504,882.86	0	9,504,882.86	9,504,882.86	9,504,882.86	0	0	0	0
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0	0	0	27,249,360.00	0	27,249,360.00	27,249,360.00	27,249,360.00	0	0	0	0
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	0	0	0	590,000.00	0	590,000.00	590,000.00	590,000.00	0	0	0	0

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

农

部门：森工总局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
387.5	0	385.3	0	385.3	2.2	325.73	0	323.53	0	323.53	2.2

第三部分、森工总局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年收入支出决算总表情况说明

1、省森工总局收入总计 1396881.18 万元，其中本年收入 1399875.11 万元，其中财政拨款收入 1386008.40 万元，是当年省级财政拨款。上级补助收入 435.85 万元，是总局拨付给所属事业单位资金。事业收入 11379.75 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 1789.5 万元，是四个设计院经营取得的收入。其他收入 261.54 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：-2993.93 万元。

3、支出总计 1396881.18 万元，其中本年支出 1400163.06 万元，年末结余结转资金-3281.88 万元。

二、2017 年度收入决算表情况说明

省森工总局 2017 年度收入 1399875.11 万元，比 2016 年决算增加了 105198.67 万元，增长 8.1%。其中财政拨款收入 1386008.4 万元，比 2016 年决算增加了 104276.43 万元，增长 8.1%。主要是省级专项资金投入比上年增加。上级补助收入 435.85 万元，比 2016 年度 240.18 万元 增长 81%。是三个航站总局投入育林基金。事业收入 11379.75 万元，比 2016 年度增长 11.5%，主要是几个规划设计院事业收入增加。经营收入 1789.56 万元，比 2016 年度 1247.79 万元增长 541.77 万元。是经营设计单位收入增加。

三、2017 年度支出决算表情况说明

省森工总局 2017 年度支出 1400163.06 万元，比 2016 年增加 106526.37 万元，增长 8.2%，其中：基本支出 80632.81 万元，比 2016 年减少 261.78 万元。是因为退休人员参加养老统筹经费减少。项目支出 1317740.69 万元，比 2016 年增加 106246.37 万元是省级专项资金投入增加。经营支出 1789.56 万元比 2016 年增加 541.79 万元，是林业设计单位增加收入。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

省森工总局 2017 年度财政拨款收入总计 1387154.57 万元，比上年增加 105422.6 万元，增长 8.2%。其中本年收入 1386008.4 万元比 2016 年决算增加了 104276.43 万元，增长 8.1%。、年初结余结转资金 1146.17 万元。其中一般公共预算拨款 1381713.72 万元比 2016 年度增长 8.1%、政府性基金财政拨款 4294.68 万元比 2016 年度增加 3788.19 万元。是新增加移民水库基金、旅游发展基金、新型墙体基金项目等。2017 年度财政拨款支出总计 1387154.57 万元，比上年增

加 105422.6 万元，增长 8.2%。其中本年支出 1386378.92 万元，年末结余结转 775.65 万元。

五、2017 年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

省森工总局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1382084.24 万元，比 2016 年增加 102146.26 万元，增长 7.98%。具体原因如下：

1、“公共安全支出”2017 年度决算 77839.7 万元，比 2016 年度决算减少 16813.5 万元，下降 18%。其中：

“2040201 行政运行”2017 年度决算 3551.1 万元，比 2016 年度决算增加 278.1 万元，增长 8%。主要原因是 2016 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。

“2040202 一般行政管理事务”2017 年度决算 46.5 万元，比 2016 年度决算减少 157.11 万元，下降 77%。主要原因：2016 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 575 万元，比 2016 年度决算增加 575 万元，增长 100%。主要原因：2017 年省级财政投入新增专项，2016 年没有此项资金。

“2040299 其他公安支出”2017 年度决算 74074.03 万元，2016 年度决算为 22054.3 万元，增加 236%。主要原因：2017 年总局所属林业局公检法经费投入较大。

“2049901 其他公共安全支出”2017 年度决算 74074 万元，比 2016 年度决算增加 7517.5 万元，增加 11%。主要原因：2017 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”2017 年度决算 110379.7 万元,比 2016 年度决算增加 1325.7 万元,增加 0.1%。其中:

“2050201 学前教育” 2017 年度决算 283 万元,比 2016 年度减少 14 万元,减少 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” 2017 年度决算 3011.1 万元,比 2016 年度决算减少 3475.7 万元,下降 54%。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” 2017 年度决算 4740.4 万元,比 2016 年度决算减少 2915.1 万元,下降 38%。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” 2017 年度决算 5544 万元,比 2016 年度决算增加 153.5 万元,增长 38%。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” 2017 年度决算 73652.3 万元,比 2016 年度决算增加 6519.8 万元,增加 10%。主要原因:预算资金指标是总局所属林业局教师经费,2017 年新增加了养老保险资金。

“2050302 中专教育” 2017 年度决算 4404.84 万元,比 2016 年度决算减少 820.28 万元,减少 15.8%。主要原因:一是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”2017 年度决算 2367.62 万元，比 2016 年度决算减少 294.24 万元，减少 11.6%。主要原因：总局所属林业高级技工学校上年结转资金已经没有了，支出减少。

“2050305 高等职业教育”2017 年度决算 19362.11 万元，比 2016 年度决算增加 1409.89 万元，增加 7.9%。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增资因素 所致。

“2050801 教师进修”2017 年度决算 408.27 万元，比 2016 年度决算增加 2.52 万元，增长 0.6%。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”2017 年度决算 1595.62 万元，比 2016 年度决算增加 342.05 万元，增加 27.5%。主要原因：总局所属林业公安干校追回未支付的财政经费，支出大于去年。

3、“文化体育与传媒支出”2017 年度决算 1082.87 万元，比 2016 年度决算增加 1010.53 万元，增长：1393%。其中：

“2070499 其他新闻出版广播支出”2017 年度决算 42.9 万元，比 2016 年度减少 26.9 万元，下降 39%。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。

“2079903 文化产业发展专项支出”2017 年度决算 50 万元，比 2016 年度增加 50 万元，增长 100%。主要原因：2017 年财政增加了对产业文化发展资金投入。

“2079999 其他文化体育与传媒支出”2017 年度决算 990 万元，比 2016

年度增加 990 万元，增长 100%。主要原因：2017 年财政增加了对文化体育与传媒资金投入。

4、“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 33687.1 万元，比 2016 年度决算增加 1919.3 万元，增长 6%。其中：

“行政事业单位离退休” 2017 年度决算 11985.22 万元，比 2016 年度决算增加 832.68 万元，增加 7%。其中：

2080502 “事业单位离退休” 2017 年度决算 7.05 万元，比 2016 年度决算增加 7.05 万元，增长 100%。主要原因：是事业单位去年科目和今年不一致，今年统一调整为此科目。

2080504 “未归口管理的行政事业单位离退休” 2017 年度决算 11985.22 万元，比 2016 年度决算增加 832.68 万元，增长 7.4%。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” 2017 年度决算 13255 万元，比 2016 年度决算减少 729.4 万元，减少 3.54%。主要原因：2017 年度有部分资金未支付，结转到 2017 年支付。

“2080705” 公益性岗位补贴 2017 年度决算 7698 万元，比 2016 年度决算

“2081001 儿童福利” 2017 年度决算 51.3 万元，比 2016 年度决算增加 30.3 万元，增长 144%。主要原因：符合政策的孤儿人数增加。

“2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 2017 年度决算 2 万元，比 2016 年度决算增加 2 万元，增长 100%。主要原因：2017 年财政增加了此项列支。

“2089901 其他社会保障和就业支出职教幼教补助资金” 2017 年度决算 695.5 万元，比 2016 年度决算增加 112.7 万元，增长 19%。主要原因：职教幼教补助人员人数增加而增加补助资金。

5、“公立医院” 2017 年度决算 4293.37 万元，比 2016 年度决算减少 1440.43 万元，减少 25%。其中：

“2100201 综合医院” 2017 年度决算 1958.65 万元，比 2016 年度决算减少 3775.15 万元，减少 65.8%。主要原因：该项资金是森工所属医院建设项目，2017 年度财政投入资金少于上年。

2100299 “其他公立医院支出” 2017 年度决算 2335 万元，比 2016 年度决算增加 2335 万元，增加 100%。主要原因：该项资金是森工所属医院建设项目，2017 年度财政新投入资金。

6、“2100408 基本公共卫生服务” 2017 年度决算 2771.2 万元，比 2016 年度决算增加 228 万元，增长 9%。主要原因：财政增加了此项资金投入。

“2100409 重大公共卫生专项” 2017 年度决算 3.6 万元，比 2016 年度决算增加 3.6 万元，增长 100%。主要原因 72017 年财政增加了此列支项。

7、“行政事业单位医疗” 2017 年度决算 3350.79 万元，比 2016 年度决算增加 3350.79 万元，增长 100%。主要原因：是总局所属 40 户预算单位新增工资性支出相应调整行政、事业、公务员医疗补助列支此科目。

“2101101 行政单位医疗” 2017 年度决算 1513.51 万元，比 2016 年度决算减少 148.24 万元，减少 8.9%。主要原因：是总局所属行政单位新增工资性支出相应调整行政、公务员医疗补助列支此科目。

“2101102 事业单位医疗” 2017 年度决算 1330.51 万元，比 2016 年度决算增加 57.41 万元，增加 4.5%。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” 2017 年度决算 506.76 万元，比 2016 年度决算增加 27.17 万元，增加 5.6%。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” 2017 年度决算 442.5 万元，比 2016 年度决算增加 158.2 万元，增长 56%。主要原因：2017 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” 2017 年度决算 7181 万元，比 2016 年度决算增加 7181 万元，增长 100%。主要原因：2017 年度财政更改了经济科目。

8、“节能环保支出” 2017 年度决算 865735.1 万元，比 2016 年度决算增加 196523.6 万元，增长 29%。其中：

“2110302 水体” 2017 年度决算 272.73 万元，比 2016 年度决算减少 814.54 万元，减少 74.9%。主要原因：财政投入专项资金减少。

“2110401 生态保护” 2017 年度决算 12380 万元，比 2016 年度增加 7465 万元，增长 152%。主要原因：2017 年度财政增加此项资金项目投入。

“2110501 森林管护” 2017 年度决算 134230.6 万元，比 2016 年度决算增加 45102.8 万元，增长 51%。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” 2017 年度决算 292933 万元，比 2016 年度决算增

加 113334 万元，增长 63%。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”2017 年度决算 218759.1 万元，比 2016 年度决算增加 19909.5 万元，增长 10%。主要原因：国家提高了政策性社会性支出标准。

“2110506 天然林保护工程建设”2017 年度决算 9306.1 万元，比 2016 年度决算减少 547.1 万元，减少 6%。主要原因：一是中央财政拨付 2017 年天保补植补造资金极少部分下达总局。

“2110599 其他天然林保护支出”2017 年度决算 195096 万元，比 2016 年度决算增加 8796 万元，增长 5%。主要原因：国家提高了天然林保护标准。

9、“2129999 其他城乡社区支出”2017 年度决算 3109.99 万元，比 2016 年度决算增加 100%。主要原因：2016 年度无此类项目。

10、“农林水支出”2017 年度决算 161350.58 万元，比 2016 年度决算减少 102003 万元，下降 39%其中：

“2130108 病虫害控制”2017 年度决算 48.86 万元，比 2016 年度决算增加 28.66 万元，增长 142%。主要原因是 2017 年财政增加专项资金补助。

“2130109 农产品质量安全”2017 年度决算 0 万元，比 2016 年度决算减少 120 万元，下降 100%。主要原因：2017 年度无预算资金。

“2130119 防灾减灾”2017 年度决算 400 万元，比 2016 年度决算增加 400 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年财政增加了此专项资金补助。

“2130124 农业组织化与产业化经营”2017 年度决算 300 万元，比 2016 年度决算增长 300 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年财政增加此专项资金补

助。

“2130201 行政运行”2017 年度决算 9763.7 万元，比 2016 年度决算减少 501.8 万元，下降 5%。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 2017 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，2016 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”2017 年度决算 2513.9 万元，比 2016 年度决算减少 569.9 万元，下降 18%。主要原因：2017 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加。

“2130204 林业事业机构”2017 年度决算 17874.47 万元，比 2016 年度决算减少 52.78 元，减少 0.29%。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”2017 年度决算 98518 万元，比 2016 年度决算增加 4068.1 万元，增长 4%。主要原因：2016 年度的森林抚育拨款是省财政厅跨年度拨款，2016 年度资金含 2014 年度资金，2017 年度资金是当年资金。

“2130206 林业技术推广”2017 年度决算 0 万元，比 2016 年度决算减少 700 万元，减少 100%。主要原因：2017 年度无此类支。

“2130208 森林资源监测”2017 年度决算 915.52 万元，比 2016 年度决算增加 297.86 万元，增长 48.2%。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” 2017 年度决算 1312 万元，比 2016 年年度减少 688 万元，下降 34%，主要原因：国家降低了自然保护区投入资金。

“2130111 动植物保护” 2017 年度决算 89.98 万元，比 2016 年度决算减少 16.02 万元，下降 15%。主要原因：国家降低了动植物保护投入资金。

“2130212 湿地保护” 2017 年度决算 714 万元，比 2016 年度决算减少 2814 万元，下降 8%。主要原因：减少湿地保护范围，减少湿地保护补助资金预算。

“2130213 林业执法与监督” 2017 年度决算 3037.9 万元，比 2016 年度决算减少 2931.8 万元，减少 49%。主要原因：2017 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” 2017 年度决算 21.22 万元，比 2016 年度决算增加 6.24 万元，增长 41.6%。主要原因：2017 年省财政拨付林业报社部分经费列支到其他功能科目中。

“2130227 林业贷款贴息” 2017 年度决算 2208 万元，比 2016 年度决算增加 77 万元，增加 4%。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，2017 年度申请贴息贷款对应的时间范围不是全年 12 个月的贴息资金。

“2130234 林业防灾减灾” 2017 年度决算 11929.5 万元，比 2016 年度决算增加 1580.8 万元，增长 15%。主要原因：2017 年预算资金指标含 2016 年政府采购未完成支付待 2017 年支付的部分资金。

“2130299 其他林业支出” 2017 年度决算 2310 万元，比 2016 年度决算减少

98831.9 万元，下降 98%。主要原因：2017 年度财政减少投入资金。

“2130314 防汛”2017 年度决算 680 万元，比 2016 年度决算增加 378.5 万元，增加 126%。主要原因：财政新安排山洪灾害资金和防汛维修资金。

“2130316 农田水利”2017 年度决算 858.2 万元，比 2016 年度决算增加 858.2 万元，增加 100%。主要原因：2017 年度财政新增加农田水利资金。

“2130319 江河湖库水系综合整治”2017 年度决算 1146 万元，比 2016 年度决算增加 1146 万元，增加 100%。主要原因：2017 年度财政新增加江河湖库水系综合整治资金。

“2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出”2017 年度决算 6 万元，比 2016 年度决算增加 6 万元，增加 100%。主要原因：2017 年度财政新增大中型水库移民后期扶持专项资金。

“2130602 土地治理”2017 年度决算 4000 万元，比 2016 年度决算减少 2200 万元，增加 35%。主要原因：2017 年财政减少预算资金。

“2130603 产业化经营”2017 年度决算 1000 万元，比 2016 年度决算减少 1300 万元，下降 57%。主要原因：2017 年财政减少预算资金。

“2130701 一事一议补助”2017 年度决算 1300 万元，比 2016 年度决算增加 235 万元，增长 22%。主要原因：2017 年省财政拨付资金增加所致。

“2130799 其他农村综合改革支出”2017 年度决算 26 万元，比 2016 年度决算减少 26 万元，下降 50 %。主要原因：2016 年含上年结转资金。

11、“交通运输支出”2017 年度决算 13195.2 万元，比 2016 年度决算资金 4731.2 万元，增长 56%。其中：

“2140104 公路改建” 2017 年度决算 5455.2 万元，比 2016 年度决算增加 5455.2 万元，增加 100%。主要原因：财政更改经济分类。

“2140106 公路养护” 2017 年度决算 2770 万元，比 2016 年度决算减少 400 万元，减少 13%。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。 “2140602 车辆购置税用于公路基础设施建设支出” 2017 年度决算 4970 万元，比 2016 年度决算增加 4970 万元，增长 100%。主要原因：2017 年度财政新安排此项资金。

12、“商业服务业支出” 2017 年度决算 1550.3 万元，比 2016 年度决算减少 730.3 万元，下降 32%。其中：

“2160299 其他商业流通事务支出” 2017 年度决算 998.3 万元，比 2016 年度决算增加 973.7 万元，增加 39.58%。主要原因：2017 年度财政增加此项资金投入。

“2160599 其他旅游业管理与服务支出” 2017 年度决算 452 万元，比 2016 年度决算减少 1691 万元，下降 79%。主要原因：2017 年度财政减少此项资金投入。

“2160699 其他涉外发展服务支出” 2017 年度决算 100 万元，比 2016 年度决算减少 13 万元，下降 12%。主要原因：2017 年度财政减少此项资金投入。

13、“住房保障支出” 2017 年度决算 96330.3 万元，比 2016 年度决算增加 20575 万元，增长 27%。其中：

“2210103 棚户区改造” 2017 年度决算 78771.8 万元，比 2016 年度决算增加 33904.5 万元，增加 76%。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，2017 年度预算指标为 2016 年度未完成拨付结转资金。

“2210106 公共租赁住房”2017 年度决算 302 万元，比 2016 年度决算增加 302 万元，增加 100%。主要原因：2017 年度财政增加此项类支资金。

“2210107 保障性转租金补贴”2017 年度决算 3000 万元，比 2016 年度决算增加 3000 万元，增加 100%。主要原因：2017 年度财政增加此项类支资金。

“2210199 其他保障性安居工程支出”2017 年度决算 5789 万元，比 2016 年度决算减少 15961.5 万元，下降 73%。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。

“住房改革支出”2017 年度决算 8467.45 万元，比 2016 年度决算减少 670.14 万元，下降 7%。其中：

“2210201 住房公积金”2017 年度决算 2533.29 万元，比 2016 年度决算增加 0.13 万元，增长 0.005%。主要原因：是总局所属 40 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”2017 年度决算 4802.6 万元，比 2016 年度决算增加 52.7 万元，增长 1.1%。主要原因：是总局所属 40 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。

15、“20125 港澳台侨事务”2017 年度决算 1.35 万元，比 2016 年度决算增加 1.35 万元，增长 100%。主要原因：2017 年新增项目。

16、“20607 科学技术支出”2017 年度决算 2.8 万元，比 2016 年度决算增加 2.8 万元，增长 100%。主要原因：2017 年新增项目。

17、“222 粮油物资储备支出”2017 年度决算 400 万元，比 2016 年度决算减少 50 万元，减少 11.1%。主要原因：2017 年财政投入减少。

六、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省森工总局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出：人员经费合计 72878.62 万元比 2016 年度增加 161.97 万元，公用经费 5732.83 万元比 2016 年减少 604.59 万元。其中：工资福利支出 29546.83 万元比 2016 年减少 2649.91 万元、对个人家庭补助支出 43331.79 万元比 2016 年增加 2811.88 万元、商品服务支出 5724.27 万元比 2016 年减少 611.4 万元、其他资本性支出 8.56 万元比 2016 年度增加 6.82 万元。

七、2017 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省森工总局 2017 年政府性基金本年收入 4294.68 万元，本年支出 4294.68 万元，其中社会保障就业支出 4.8 万元、资源勘探信息支出 238.6 万元、其他支出 3854.6 万元。

八、2017 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

2017 年预算数 387.5 万元，其中因公出国 0 万元，公车运行维护费 385.3 万元，公务接待费 2.2 万元，公车购置费 0 元。

2017 年决算实际支出 325.73 万元比预算数减少 15.9%，其中公车运行维护费 323.53 万元比预算数减少 16%，公务接待费 2.2 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

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。2017 年决算数 325.73 万元比上年决算书减少 31.4%，其中因公出国 0 万元，公车运行维护费 323.53 万元比上年决算书减少 31.6%，公务接待费 2.2 万元比上年决算数增加 22%，公车购置费 0 元。2017 年“三公”经费比上年实际支出减少 149.47 万元。

2017 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。

2017 年总局公务用车保有量 202 辆，一般公务用车 74 辆。2017 年国内公务接待共计 47 批 181 人次，合计 2.2 万元，比 2016 年度增加 0.4 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 5732.29 万元，其中：参公行政单位机关运行经费 2987.99 万元，比上年减少 465.11 万元，减少 15%。原因是所属参公、行政单位压缩公用经费所致。事业单位机关运行经费 2744.3 万元，比上年减少 140 万元，减少 4.8%。原因是压缩公用经费所致。

（三）、政府采购支出说明

2017 年森工总局政府采购支出总额 14423.37 万元，其中货物支出 3869.96 万元，工程支出 9817.03 万元，服务支出 736.37 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 50795.84 万元。车辆总数 202 辆，其中一般公务用车 74 辆，一般执法执勤用车 43 辆，特种专业技术车辆 409 辆，其他车辆 45 辆，主要用于航站楼飞机加油车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台。

（五）、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 2017 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 34 个。涉及一般公共预算支出 236.95 万元、绩效自评价平均得分 70 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 2017 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 6.96 亿元，自评价得分 82 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。