

森 工 总 局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 省森工总局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省森工总局 2019 年部门预算报表

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

第三部分 省森工总局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

黑龙江省森林工业总局 2019 年省本级部门预算

第一部分 省森工总局概况

一、部门职责

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 work；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

省森工总局预算是包括总局本部以及下属 32 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 5 家，参公事业单位 5 家，事业单位 22 家，群团机关 1 家。具体情况如下：

黑龙江省森林工业总局省本级 2019 年部门预算管理单位名单

序	总局 直 属 单 位	单位性质	序	总局 直 属 单 位	单位性质
1	牡丹江林管局	参 公 事 业单位	19	林业公安干校	事业单位
2	松花江林管局	参 公 事 业单位	20	牡丹江管局防火办	事业单位
3	合江林管局	参 公 事 业单位	21	松花江管局防火办	事业单位
4	总局机关	参 公 事 业单位	22	合江管局防火办	事业单位
5	省森林资源管理局长岗实验林场	事 业 单位	23	总局防火办	事业单位
6	黑龙江林业高级技工学校	事 业 单位	24	松花江林区广播电大	事业单位
7	省林业设计研究院	事 业 单位	25	牡丹江林区广播电大	事业单位
8	黑龙江林业报社	事 业 单位	26	森林消防总队	事业单位
9	黑龙江林业职业技术学校	事 业 单位	27	工程质量监督总站	参 公 事 业单位
10	牡丹江林业勘察设计院	事 业 单位	28	林业公安局	行政单位
11	省林业卫生学校	事 业 单位	29	牡丹江林业公安局	行政单位
12	省合江林区教师进修学校	事 业 单位	30	松花江林业公安局	行政单位

13	省合江林业勘察设计院	事 业 单 位	31	合江林业公安局	行政单位
14	省合江林业干部学校	事 业 单 位	32	亚布力滑雪旅游度假区公安局	行政单位
15	松花江林业勘察设计院	事 业 单 位	33	黑龙江省林业工会委员会	群团机关
16	松花江林业干部学校	事 业 单 位			
17	生态工程职业学院	事 业 单 位			
18	生态工程职业学院带岭分院	事 业 单 位			

三、部门人员构成

省森工总局部门总编制人数 3723 人,在职实有人数 2663 人,其中:行政编制 329 人、参公编制 896 人,退休人员 3835 人。与 2018 年对比,退休人员减少 64 人。

第二部分 省森工总局 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

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	308,736.20	一、一般公共服务支出	0	一、工资福利支出	31,322.67
二、政府性基金	0	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	26,622.42
三、国有资本经营收入	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭的补助	16,107.93
四、财政专户资金	10,569.10	四、公共安全支出	3,735.44	四、其他各类人员补助支出	6,792.89

五、事业收入	0	五、教育支出	30,890.79	五、债务利息及费用支出	0
六、事业单位经营收入	1,480.45	六、科学技术支出	0	六、债务还本支出	6.26
七、其他收入	102.57	七、文化旅游体育与传媒支出	33.31	七、资本性支出（基本建设）	0
		八、社会保障和就业支出	246,851.38	八、资本性支出	669.10
		九、卫生健康支出	11,828.70	九、事业单位经营支出	260.05
		十、节能环保支出	10,773.00	十、对企业补助（基本建设）	0
		十一、城乡社区支出	0	十一、对企业补助	0
		十二、农林水支出	15,371.86	十二、对社会保障基金补助支出	239,107.00
		十三、交通运输支出	0	十三、预备费及预留支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	十四、其他支出	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	1,403.84	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、预备费	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0
		二十四、转移性支出	0	0	0

		二十五、债务还本支出	00		0
		二十六、债务付息支出	00		0
		二十七、债务发行费用支出	00		0
收入总计	320,888.32	支出总计	320,888.32	支出总计	320,888.32

二、部门收入总体情况表

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	320,888.32	308,736.20	0	0	10,569.10	1,480.45	102.57
204	公共安全支出	3,735.44	3,735.44	0	0	0	0	0
20402	公安	3,735.44	3,735.44	0	0	0	0	0
2040201	行政运行(公安)	3,735.44	3,735.44	0	0	0	0	0
205	教育支出	30,890.79	20,205.42			10,569.10	13.70	102.57
20503	职业教育	28,830.58	18,558.68	0	0	10,258.20	13.70	

2050302	中专教育	4,521.75	1,986.75	0	0	2,535.00	0	0
2050303	技校教育	1,869.90	1,843.00	0	0	13.20	13.70	0
2050305	高等职业教育	22,438.93	14,728.93	0	0	7,710.00	0	0
20504	成人教育	413.47		0	0	310.90	0	102.57
2050404	成人广播电视教育	413.47		0	0	310.90	0	102.57
20508	进修及培训	1,646.74	1,646.74	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	398.73	398.73	0	0	0	0	0
2050899	其他进修及培训	1,248.01	1,248.01			0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	33.31		0	0	0	33.31	0
20706	新闻出版电影	33.31		0	0		33.31	
2070605	出版发行	33.31		0	0	0	33.31	0
208	社会保障和就业支出	246,851.38	246,819.07	0	0	0	32.31	0
20805	行政事业单位离退休	12,524.97	12,492.66	0	0	0	32.31	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,385.60	5,385.60	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016.58	1,016.58	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位	52.97	52.97	0	0	0	0	0

	职业年金 缴费支出							
2080599	其他 行政事业 单位离退 休支出	6,069.82	6,037.51			0	32.31	0
20819	最低生 活保障	28.00	28.00	0	0	0	0	0
2081901	城市 最低生活 保障金支 出	28.00	28.00	0	0		0	0
20826	财政对 基本养老 保险基金 的补助	233,713.00	233,713.00	0	0	0	0	0
2082601	财政对 企业职工 基本养老 保险基金 的补助	233,713.00	233,713.00	0	0	0	0	0
20899	其他社 会保障和 就业支出	585.41	585.41	0	0	0	0	0
2089901	其他 社会保障 和就业支 出	585.41	585.41	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	11,828.70	11,427.70	0	0	0	401.00	0
21004	公共卫 生	3,036.00	3,036.00	0	0	0	0	0
2100408	基本 公共卫生 服务	3,036.00	3,036.00			0	0	0
21007	计划生 育事务	418.34	418.34	0	0	0	0	0
2100799	其他 计划生育 事务支出	418.34	418.34	0	0		0	0
21011	行政事 业单位医	2,980.36	2,579.36	0	0	0	401.00	0

	疗							
2101101	行政 单位医疗	1,600.75	1,600.75	0	0	0	0	0
2101102	事业 单位医疗	867.80	521.04	0	0	0	346.76	0
2101103	公务 员医疗补 助	511.81	457.57	0	0	0	54.24	0
21012	财政对 基本医疗 保险基金 的补助	5,394.00	5,394.00	0	0	0	0	0
2101202	财政 对城乡居 民基本医 疗保险基 金的补助	5,394.00	5,394.00	0	0	0	0	0
211	节能环保 支出	10,773.00	10,773.00			0	0	
21104	自然生 态保护	10,773.00	10,773.00	0	0	0	0	0
2110401	生态 保护	10,773.00	10,773.00	0	0	0	0	0
213	农林水支 出	15,371.86	14,486.04	0	0	0	885.82	0
21302	林业和 草原	15,157.42	14,271.60	0	0	0	885.82	0
2130201	行政 运行（林 业）	5,306.95	5,306.95	0	0	0	0	0
2130202	一般 行政管理 事务（林 业）	538.97	538.97	0	0	0	0	0
2130204	事业 机构	6,593.60	5,930.82	0	0	0	662.78	0
2130207	森林 资源管理	337.49	114.45	0	0	0	223.04	0
2130234	防灾 减灾	85.41	85.41			0	0	
	国家	2,275.00	2,275.00	0	0	0	0	0

2130235	公园							
2130237	行业 业务管理	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21303	水利	188.44	188.44	0	0	0	0	0
2130314	防汛	184.00	184.00	0	0	0	0	0
2130321	大中 型水库移 民后期扶 持专项支 出	4.44	4.44	0	0	0	0	0
21307	农村综 合改革	26.00	26.00	0	0	0	0	0
2130799	其他 农村综合 改革支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	1,403.84	1,289.53	0	0	0	114.31	0
22102	住房改 革支出	1,403.84	1,289.53	0	0	0	114.31	0
2210201	住房 公积金	1,403.84	1,289.53	0	0	0	114.31	0

三、部门支出总体情况表

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	320,888.32	52,944.23	267,684.04		260.05	

204	公共安全支出	3,735.44	3,735.44				
20402	公安	3,735.44	3,735.44				
2040201	行政运行（公安）	3,735.44	3,735.44				
205	教育支出	30,890.79	20,443.66	10,443.43		3.70	
20503	职业教育	28,830.58	18,469.12	10,357.76		3.70	
2050302	中专教育	4,521.75	2,034.08	2,487.67			
2050303	技校教育	1,869.90	1,798.60	67.60		3.70	
2050305	高等职业教育	22,438.93	14,636.44	7,802.49			
20504	成人教育	413.47	413.47				
2050404	成人广播电视教育	413.47	413.47				
20508	进修及培训	1,646.74	1,561.07	85.67			
2050801	教师进修	398.73	393.09	5.64			
2050899	其他进修及培训	1,248.01	1,167.98	80.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.31				33.31	
20706	新闻出版电影	33.31				33.31	
2070605	出版发行	33.31				33.31	
208	社会保障和就业支出	246,851.38	12,524.97	234,326.41			
20805	行政事业单位离退休	12,524.97	12,524.97				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,385.60	5,385.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,016.58	1,016.58				

	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,069.82	6,069.82				
20819	最低生活保障	28.00		28.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	28.00		28.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	233,713.00		233,713.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	233,713.00		233,713.00			
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	11,828.70	2,980.36	8,848.34			
21004	公共卫生	3,036.00		3,036.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,036.00		3,036.00			
21007	计划生育事务	418.34		418.34			
2100799	其他计划生育事务支出	418.34		418.34			
21011	行政事业单位医疗	2,980.36	2,980.36				
2101101	行政单位医疗	1,600.75	1,600.75				

2101102	事业单位医疗	867.80	867.80				
2101103	公务员医疗补助	511.81	511.81				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,394.00		5,394.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,394.00		5,394.00			
211	节能环保支出	10,773.00		10,773.00			
21104	自然生态保护	10,773.00		10,773.00			
2110401	生态保护	10,773.00		10,773.00			
213	农林水支出	15,371.86	11,855.96	3,292.86		223.04	
21302	林业和草原	15,157.42	11,855.96	3,078.42		223.04	
2130201	行政运行（林业）	5,306.95	5,306.95				
2130202	一般行政管理事务（林业）	538.97		538.97			
2130204	事业机构	6,593.60	6,549.01	44.59			
2130207	森林资源管理	337.49		114.45		223.04	
2130234	防灾减灾	85.41		85.41			
2130235	国家公园	2,275.00		2,275.00			
2130237	行业业务管理	20.00		20.00			
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	4.44		4.44			

	支出						
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			
221	住房保障支出	1,403.84	1,403.84				
22102	住房改革支出	1,403.84	1,403.84				
2210201	住房公积金	1,403.84	1,403.84				

四、财政拨款收支总体情况表

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	308,736.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	3,735.44
		五、教育支出	20,205.42
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	246,819.07
		九、卫生健康支出	11,427.70
		十、节能环保支出	10,773.00
		十一、城乡社区支出	0

		十二、农林水支出	14,486.04
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1,289.53
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	308,736.20	支 出 总 计	308,736.20

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

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	308,736.20
204	公共安全支出	3,735.44
20402	公安	3,735.44
2040201	行政运行（公安）	3,735.44
205	教育支出	20,205.42
20503	职业教育	18,558.68
2050302	中专教育	1,986.75
2050303	技校教育	1,843.00
2050305	高等职业教育	14,728.93
20508	进修及培训	1,646.74
2050801	教师进修	398.73
2050899	其他进修及培训	1,248.01
208	社会保障和就业支出	246,819.07
20805	行政事业单位离退休	12,492.66
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,385.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,037.51
20819	最低生活保障	28.00
2081901	城市最低生活保障金支出	28.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	233,713.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	233,713.00
20899	其他社会保障和就业支出	585.41
2089901	其他社会保障和就业支出	585.41
210	卫生健康支出	11,427.70
21004	公共卫生	3,036.00

2100408	基本公共卫生服务	3,036.00
21007	计划生育事务	418.34
2100799	其他计划生育事务支出	418.34
21011	行政事业单位医疗	2,579.36
2101101	行政单位医疗	1,600.75
2101102	事业单位医疗	521.04
2101103	公务员医疗补助	457.57
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,394.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,394.00
211	节能环保支出	10,773.00
21104	自然生态保护	10,773.00
2110401	生态保护	10,773.00
213	农林水支出	14,486.04
21302	林业和草原	14,271.60
2130201	行政运行（林业）	5,306.95
2130202	一般行政管理事务（林业）	538.97
2130204	事业机构	5,930.82
2130207	森林资源管理	114.45
2130234	防灾减灾	85.41
2130235	国家公园	2,275.00
2130237	行业业务管理	20.00
21303	水利	188.44
2130314	防汛	184.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.44
21307	农村综合改革	26.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00

221	住房保障支出	1, 289. 53
22102	住房改革支出	1, 289. 53
2210201	住房公积金	1, 289. 53

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

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		308736. 20
工资福利支出	基本工资	10794. 77
	津贴补贴	10348. 25
	年终一次性奖金	1670. 43
	公务员奖励	13. 47
	基本养老保险	3455. 77
	基本医疗保险	1537. 27
	公务员医疗补助	162. 24
	其他社会保障缴费	38. 57
	住房公积金	2486. 32
	其他工资福利支出	235. 17
按定额管理的商品服务支出	办公费	216. 08
	手续费	3. 67
	水费	20. 49
	电费	192. 45

	电梯电费	10.00
	邮寄费	11.55
	电话通讯费	65.03
	办公用房取暖费	205.09
	专用房屋取暖费	681.85
	物业管理费	82.58
	国内差旅费	398.65
	一般维修费	45.98
	专用房屋维修费	78.76
	电梯维修费	5.20
	培训费	235.59
	劳务费	74.55
	工会经费	314.16
	福利费	12.79
	公务用车运行维护费	147.60
	其他交通费用	638.26
	预留机动经费	48.39
	空编奖励经费	284.98
离退休公用支出	离休人员特需费	11.20
	离休人员公用经费	11.10
	退休人员公用经费	131.92
职工体检费支出	体检费	525.28
对个人和家庭的补助支出	离休费	1539.97
	退休费	12054.21
	抚恤金	18.85
	丧葬补助费	0.40

	遗属生活补助	138.30
	非编制人员补助	0
	离退休基本医疗费	1579.30
	退休公务员医疗补助	311.29
	其他对个人和家庭的补助支出	188.64
项目支出	—	257709.78

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

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		308,736.20
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	6,532.55
	社会保障缴费	1,592.08
	住房公积金	724.16
	其他工资福利支出	235.17
机关商品和服务支出	办公经费	1,449.79
	会议费	6.90
	培训费	80.10
	专用材料购置费	0
	委托业务费	31.90
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	147.60

	维修（护）费	19.79
	其他商品和服务支出	16,546.37
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	工资福利支出	21,703.00
	商品和服务支出	3,551.41
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	122.10
	资本性支出（二）	0
对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	2,048.14

	助学金	0
	个人农业生产补贴	0
	离退休费	13, 594. 18
	其他对个人和家庭的补助	1, 237. 70
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	239, 107. 00
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	国内债务还本	6. 26
	国外债务还本	0
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	预备费	0
	预留	0
其他支出	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

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
		0

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

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		0
工资福利支出	基本工资	0
	津贴补贴	0
	年终一次性奖金	0
	公务员奖励	0
	基本养老保险	0
	基本医疗保险	0
	公务员医疗补助	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
按定额管理的商品服务支出	办公费	0

	手续费	0
	办公水费	0
	办公电费	0
	电梯电费	0
	邮寄费	0
	电话通讯费	0
	办公用房取暖费	0
	专用房屋取暖费	0
	物业管理费	0
	国内差旅费	0
	一般维修费	0
	专用房屋维修费	0
	电梯维修费	0
	培训费	0
	劳务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	预留机动经费	0
	空编奖励经费	0
离退休公用支出	离休人员特需费	0
	离休人员公用经费	0
	退休人员公用经费	0
职工体检费支出	体检费	0
对个人和家庭的补助支出	离休费	0

	退休费	0
	抚恤金	0
	丧葬补助费	0
	遗属生活补助	0
	非编制人员补助	0
	离退休基本医疗费	0
	退休公务员医疗补助	0
	其他对个人和家庭的补助支出	0
项目支出	--	0

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

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		0
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0

	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0

	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0
	助学金	0
	个人农业生产补贴	0
	离退休费	0
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	预备费	0
	预留	0
其他支出	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

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	171.50	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	1.20	
公务用车购置及运行维护费	170.30	
其中：公务用车运行维护费	170.30	
公务用车购置	0	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附件: 12

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

单位:万元

序号	单位	项目名称	资金来源			
			合计	一般公共预算	政府性资金	其他资金
0	合计		19934.61	15652.59	0.00	4282.02
1	省森工总局	基本公共卫生服务	2373.60	2373.60	0	

2	省森工总局	生态功能区转移支付-禁伐区补助禁止开发区补助	10773.00	10773.00	0	
3	省森工总局	生态功能区转移支付-国家公园体制试点	2275.00	2275.00	0	
4	省森工总局	实习试验费	160.00	0	0	160.00
5	黑龙江林业职业技术学校	水电费	27.00	0	0	27.00
6	黑龙江林业职业技术学校	房屋建筑物构建	300.00	0	0	300.00
7	黑龙江林业职业技术学校	资源库建设	110.00	0	0	110.00
8	黑龙江林业职业技术学校	双高建设资金	200.00	0	0	200.00
9	黑龙江林业职业技术学校	工作运转费	241.40	0	0	241.40
10	黑龙江林业职业技术学校	劳务费	100.00	0	0	100.00
11	黑龙江林业职业技术学校	学习顶岗实习费	50.00	0	0	50.00
12	黑龙江林业职业技术学校	食堂平抑物价资金	30.00	0	0	30.00
13	黑龙江林业职业技术学校	行政业务费	45.00	0	0	45.00
14	黑龙江林业职业技术学校	物业管理服务	452.00	0	0	452.00
15	黑龙江林业职业技术学校	公务用车运行维护费	34.80	0	0	34.80
16	黑龙江林业职业技术学校	校园维修费	290.12	0	0	290.12
17	黑龙江林业职业技术学校	印刷费	32.00	0	0	32.00
18	黑龙江林业职业技术学校	教学科研业务费	50.00	0	0	50.00
19	黑龙江林业职业技术学校	学生活动费	65.00	0	0	60.00
20	黑龙江林业职业技术学校	校园绿化费	40.00	0	0	40.00
21	黑龙江林业职业技术学校	招生就业费	326.00	0	0	326.00
22	省林业卫生学校	工作运转费	255.20	75.20	0	180.00
23	省林业卫生学校	学校临时人员工资	300.00	0	0	300.00
24	省林业卫生学校	学生活动费用	62.00	0	0	62.00

	校					
25	省林业卫生学校	招生费	65.00	0	0	65.00
26	生态工程职业学院	食堂窗口补贴	75.80	30.80	0	45.00
27	生态工程职业学院	专用电费	50.00	0	0	50.00
28	生态工程职业学院	风雨操场	158.00	0	0	158.00
29	生态工程职业学院	专用水费	50.00	0	0	50.00
30	生态工程职业学院	维修费	206.98	99.99	0	106.99
31	生态工程职业学院	专用取暖费	97.31	10.00	0	87.31
32	生态工程职业学院	教学费用	50.00	0	0	50.00
33	生态工程职业学院	办公费	50.00	10.00	0	40.00
34	生态工程职业学院	招生就业费	170.00	0	0	170.00
35	生态工程职业学院	其他交通费	93.40	0	0	93.40
36	生态工程职业学院	实习实训费	50.00	0	0	50.00
37	生态工程职业学院	物业管理费	186.00	0	0	186.00
38	生态工程职业学院	物价平抑基金	40.00	0	0	40.00

第三部分 省森工总局部门 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，省森工总局部门收支总预算 320888.32 万元，比

上年预算数增加 49158.16 万元，收入包括：一般公共预算收入 308736.2 万元、财政专户资金收入 10569.1 万元、事业单位经营收入 1480.45 万元、其它收入 102.57 万元；支出包括：公共安全支出 3735.44 万元、教育支出 30890.79 万元、文化旅游体育与传媒支出 33.31 万元、社会保证和就业支出 246851.38 万元、卫生健康支出 11828.7 万元、节能环保支出 10773 万元、农林水支出 15371.86 万元、住房保障支出 1403.84 万元。按照综合预算的原则，**省森工总局**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

2019 年，**省森工总局**部门收入预算 320888.32 万元，其中：一般公共预算收入 308736.2 万元，占 96.21%；财政专户资金收入 10569.1 万元，占 3.29%；事业单位经营收入 1480.45 万元，占 0.47%；其它收入 102.57 万元，占 0.03%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，**省森工总局**部门支出预算 320888.32 万元，其中：基本支出 52944.23 万元，占 16.51%；项目支出 267684.04 万元，占 83.41%；事业单位经营支出 260.05 万元，占 0.08%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，**省森工总局**部门财政拨款收支总预算 308736.2 万元。收入包括：一般公共预算 308736.2 万元。支出包括：公共安全支出 3735.44 万元，教育支出 20205.42 万元，社会保障

和就业支出 246819.07 万元，节能环保支出 10773 万元、卫生健康支出 11427.7 万元，农林水支出 14486.04 万元，住房保障支出 1289.53 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、 2040201 行政运行（公安）2019 年预算数为 3735.44 万元，比上年预算数减少 104.6 万元，下降 2.72%。

2、 2050302 中专教育 2019 年预算数为 1986.75 万元，比上年预算数减少 587.05 万元，下降 22.81%。

3、 2050303 技校教育 2019 年预算数为 1843 万元，比上年预算数减少 69.46 万元，下降 3.63%。

4、 2050305 高等职业教育 2019 年预算数为 14728.93 万元，比上年预算数增加 127.77 万元，增长 0.88%。

5、 2050801 教师进修 2019 年预算数为 398.73 万元，比上年预算数增加 39.79 万元，增长 11.09%。

6、 2050899 其他进修及培训 2019 年预算数为 1248.01 万元，比上年预算数减少 15.14 万元，下降 1.2%。

7、 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 5385.6 万元，比上年预算数增加 105.46 万元，增长 2%。

8、 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 1016.58 万元，比上年预算数减少 1529.25 万元，下降 60.07%。

9、 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算

数为 52.97 万元，比上年增加 34.55 万元，增长 187.57%。

10、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 6037.51 万元，比上年减少 203.24 万元，下降 3.26%。

11、2081901 城市最低生活保障金支出 18 万元，比上年怎么增加 18 万元，增长 100%

12、2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 233713 万元，比上年增长 44414 万元，增长 23.5%。

13、2089901 其他社会保障和就业支出 585.41 万元，比上年减少 35 万元，下降 5.6%。

14、2100408 基本公共卫生服务 3036 万元，比上年增长 1343.1 万元，增长 79.3%。

15、2100799 其他计划生育事务支出 418.34 万元，比上年 164.87 万元，增长 65%。

16、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 1600.75 万元，比上年预算数减少 202.31 万元，下降 11.22%。

17、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 521.04 万元，比上年预算数增加 0.41 万元，增长 0.08%。

18、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 457.57 万元，比上年预算数减少 63.06 万元，下降 12.11%。

19、2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2019 年预算数 5394 万元，比上年预算书增加 35 万元，增长 6.6%。

20、2110401 生态保护 2019 年预算数 10773 万元，比上年预算书增加 10773 万元，增长 100%。

21、2130201 行政运行（林业）2019 年预算数为 5306.95 万元，比上年预算数减少 4042.84 万元，下降 43.24%。

22、2130202 一般行政管理事务（林业）2019 年预算数为 538.97 万元，比上年预算数减少 1949.8 万元，下降 78.34%。

23、2130204 事业机构 2019 年预算数为 5930.82 万元，比上年预算数减少 7427.84 万元，下降 55.6%。

24、2130207 森林资源管理 2019 年预算数为 114.45 万元，比上年预算数增加 114.45 万元，增长 100%。

25、2130234 防灾减灾 2019 年预算数为 85.41 万元，比上年预算数减少 201.59 万元，下降 70.24%。

26、2130235 国家公园 2019 年预算数 2275 万元，比上年预算数增加 2275 万元，增长 100%。

27、2130237 行业业务管理 2019 年预算数为 20 万元，比上年预算数增加 20 万元，增长 100%。

28、2130314 防汛 2019 年预算数 184 万元，比上年预算数增加 184 万元，增长 100%。

29、2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2019 年预算数 4.44 万元，比上年预算数增加 4.44 万元，增长 100%。

30、2130799 其他农村综合改革支出 2019 年预算数 16 万元，比上年预算数减少 10 万元，下降 38.5%。

31、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 1289.53 万元，比上年预算数减少 755.84 万元，下降 36.96%。

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

2019 年，省森工总局部门一般公共预算基本支出 308736.2 万元，其中：工资福利支出 30742.26 万元，主要包括：基本工资 10794.77 万元、津贴补贴 10348.25 万元、年终一次性奖金 1670.43 万元、公务员奖励 13.47 万元、基本养老保险 3455.77 万元、基本医疗保险 1537.27 万元、公务员医疗补助 162.24 万元、其他社会保障缴费 38.57 万元、住房公积金 2486.32 万元、其他工资福利支出 235.17 万元。按定额管理的商品服务支出 3773.7 万元，主要包括：办公费 216.08 万元、手续费 3.67 万元、水费 20.49 万元、电费 192.45 万元、电梯电费 10 万元、邮寄费 11.55 万元、电话通讯费 653.03 万元、办公用房取暖费 205.09、专用房屋取暖费 681.85 万元、物业管理费 82.58 万元、国内差旅费 398.65 万元、一般维修费 45.98 万元、专用房屋维修费 78.76 万元、电梯维修费 5.20 万元、培训费 235.59 万元、劳务费 74.55 万元、工会经费 314.16 万元、福利费 12.79 万元、公务用车维护费 147.60 万元、其他交通费用 638.26 万元、预留机动经费 48.39 万元、空编奖励经费 284.98 万元。离退休公用支出 154.22 万元，主要包括：离休人员特需费 11.2 万元、离休人员公用经

费 11.1 万元和退休人员公用经费 131.92 万元。职工体检费支出 525.28 万元。对个人和家庭补助支出 15830.96 万元，主要包括：离休费支出 1539.97 万元、退休费支出 12054.21 万元、抚恤金支出 18.85 万元、丧葬补助费 0.4 万元、遗属生活补助 138.30 万元、离退休基本医疗费 1579.30 万元、退休公务员医疗补助 311.29 万元、其他对个人和家庭补助支出 188.64 万元。项目支出 257709.78 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

2019 年，省森工总局部门一般公共预算支出 308736.2 万元，其中：机关工资福利支出 9083.96 万元，主要包括工资津补贴 6532.55 万元、社会保障缴费 1592.08 万元、住房公积金 724.16 万元、其他工资福利支出 235.17 万元；机关商品服务支出 18282.45 万元，主要包括：办公经费 1449.79 万元、会议费 6.9 万元、培训费 80.1 万元、委托业务费 31.9 万元、公务用车维护费 147.6 万元、维修（护）费 19.79 万元、其他商品服务支出 16546.37 万元；对事业单位经常性补助 25254.41 万元，重要包括工资福利支出 21703.00 万元，商品服务支出 3551.41 万元；对事业单位资本性补助 122.10 万元，重要包括资本性支出 122.10 万元；对个人和家庭的补助支出 16880.02 万元，主要包括：社会福利和救助 2048.14 万元、离退休费 13594.18 万元、其他对个人和家庭的补助 1237.70 万元。债务还本支出 6.26 万

元，主要包括国内债务还本 6.26 万元。对社会保障基金补助 239107 万元，主要包括对社会保险基金补助 239107 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，省森林工业总局政府性基金当年拨款 0 万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，省森林工业总局政府性基金预算为 0。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，省森林工业总局政府性基金预算支出为 0 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，省森林工业总局“三公”经费预算数为 171.5 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 170.3 万元，公务接待费 1.2 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 191.27 万元，减少 52.7%。主要原因是：省森工总局体制改革，8 个预算单位从系统中划转导致经费减少。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年，省森林工业总局机关运行经费预算安排 1790.98 万元，比上年减少 2274.57 万元，降低 55.9%。主要原因是：两年的机关运行经费口径不一致，上年是含所有事业单位的机关运行经费。

其中：办公费92.64万元、手续费1.28万元、差旅费204.47万元、会议费0万元、福利费3.96万元、日常维修费16.49万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费82.06万元、办公用房取暖费81.42万元、办公用房物业管理费30.95万元、公务用车运行维护费147.6万元以及其他费用1130.11万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，省森林工业总局采购预算总额2044.9万元，其中：政府采购货物预算525.54万元、政府采购工程预算772.65万元、政府采购服务预算746.71万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年末，省森林工业总局部门资产总额 115427.4 万元。其中固定资产包括：一是房屋共 472917.21 平方米，账面价值 50892.63 万元，其中：办公用房 204892.14 平方米，账面价值 21618.77 万元；业务用房 198419.33 平方米，账面价值 26116.13 万元；其他用房 69605.74 平方米，账面价值 3157.73 万元。二是车辆 203 台，账面价值 3889.05 万元，其中：厅级及以上领导用车 16 台，账面价值 306.5 万元；一般公务用车 22 台，账面价值 421.5 万元；一般执法执勤用车 43 台，账面价值 823.45 万元；特种专业技术用车 54 台，账面价值 1034.1 万元；其他车辆 68 台，账面价值 1303.5 万元。三是单位账面价值 50 万元以上设备 20 台，账面价值 3050.74 万元，其中：

单位账面价值 100 万元以上设备 11 台,账面价值 1976.27 万元。
四是其他资产账面价值 57594.98 万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定,2019年**省森林工业总局**实行绩效管理的项目38个,涉及预算金额19934.61万元。其中一般公共预算15652.59万元,其他资金4282.02万元。主要是总局本级中央补助资金生态功能区转移支付,总局所属高职中职院校的工作运转费、招生就业费、物业管理费、维修费、劳务费等。

第四部分 名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》和《2019 年部门预算编制手册》,对 2019 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、一般公共预算:反映财政部门用一般公共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、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取

得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、广播电视学校支出:反映各部门举办广播电视学校的支出。

十九、教师进修支出:反映教师进修、师资培训支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。