

---

# 黑龙江省林业厅 2016 年度部门决算公开说明

二〇一七年九月

---

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省林业厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

## 第二部分 2016 年度黑龙江省林业厅部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2016 年度黑龙江省林业厅部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

- 
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
  - 三、2016 年度支出决算表情况说明
  - 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
  - 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、其他重要事项说明
    - (一) “三公” 经费支出情况说明
    - (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 专业名词解释**

---

## 第一部分 黑龙江省林业厅概况

### 一、部门职责

按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省林业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黑编〔2019〕134号）规定，我厅主要承担以下主要职责。

（一）负责全省林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规，拟订全省林业及其生态建设的政策、规划和法规、规章并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。制定全省造林绿化的指导性计划并监督执行。指导、监督植树造林、封山育林、以植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作。拟订全省林业应对气候变化的政策措施并监督实施。指导、监督全民义务植树工作。承担省政府绿化委员会的具

---

体工作。

(三)承担全省森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制年度森林采伐限额、林木采伐计划，经批准后监督执行。监督检查全省林木凭证采伐、运输和木材经营加工，组织、指导林地、林权管理。依法承担由国务院和省政府批准的林地征用、占用的初审和设立木材检查站的审批工作。指导、协调解决林权争议调处，查处林业行政案件。编制、审定全省各县、林场及有林单位森林经营方案。审批国有林场分类经营方案。指导、监督全省更新造林工作。审批森林采伐更新调查设计并检查验收。指导公益林、商品林培育、管护工作。核发整车(船)运输证明。负责全省进口木材的运输管理。指导林业贮木场工作。指导、协调全省各级木材市场建设和木材销售工作。

(四)组织、指导全省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，组织全省野生动植物调查、监测，监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理全省野生动植物进出口。承担全省濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。负责全省林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全省森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然

---

保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。组织、协调、指导和监督全省湿地保护工作。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。负责征用占用湿地资源的审批工作。

（五）组织、协调、指导和监督全省荒漠化防治工作。组织拟订全省防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核。负责土地沙化程度和发展趋势监测，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责三北防护林体系建设规划并监督实施。

（六）监督检查全省各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全省林业资源优化配置政策，按规定拟订林业产业省级标准并监督实施。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。管理省级森林公园的设立、变更等工作。

（七）承担组织、指导全省林业改革和维护森林经营者合法权益的责任。拟订全省林权制度改革意见并指导监督实施。指导全省森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作，监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织拟订非国有林业发展规划、政策措施并监督执行。指导全省国

---

有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(八) 承担组织、协调、指导、监督全省森林防火扑火、草原扑火工作。组织、协调、指导、指挥武装森林警察部队的防火扑火工作。负责森林防火检查站的设立审批。承担省政府森林草原防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监管的责任。负责全省森林公安队伍、装备建设和综合管理。指导全省森林资源保卫工作。组织、指导全省破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

(九) 监督管理省级林业基金和其它资金。监管国有林业资产。审核林业重点建设项目。组织、协调全省林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。组织申报、审批林业项目贷款贴息资金。管理林业世行贷款项目。负责全省林业统计及重点工程运行监测工作。指导监督全省天然林保护工程。负责项目基地工程建设的组织实施和管理工作。监督、管理林业工程质量。负责国家、省及外资项目等专项资(基)金和厅直单位审计工作。

(十) 指导、监督全省林木种苗工作。依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作,负责林木种苗、种质资源进出口、进出省的审核、审批工作。审批天然、人工母树林、种子园抚育(卫生)

---

伐设计并检查验收。负责国家重点保护的天然林木种质资源采集和采伐审批、负责全省林木种苗基地建设及基地变更审批和管理工作。

（十一）指导、监督全省林业有害生物的防治和检疫工作。负责指导森林病虫鼠害防治和检疫工作。核发森林植物检疫证书。负责从境外引进种子、苗木及其繁殖材料的检疫审批及隔离试种管理。

（十二）组织指导全省林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。指导全省林业队伍的建设。负责林业行业特有工种职业技能培训鉴定工作。监督检查林业安全生产工作。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

截止 2016 年末，省林业厅机关内设行政机构 14 个，所属参照公务员管理事业单位 9 个、公益一类事业单位 8 个、公益二类事业单位 7 个，从事生产经营活动事业单位 6 个、企业单位 2 个。厅本级在职人员 401 人（其中行政 112 人、参公 165 人，事业 124 人），离退休人员 382 人。

## **三、部门决算编报范围**

纳入 2016 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 29 个，其中：行政单

---

位 9 个。分别为：省林业厅本级、省森林公安局、省森林公安局宾西分局、省森林公安局尚志分局、省森林公安局庆安分局、省森林公安局植物园分局、省森林公安局新江分局、省森林公安局凉水国家级自然保护区分局、省森林公安局帽儿山实验林场分局。参照公务员管理事业单位 9 个。分别为：黑龙江省林产品管理总站、黑龙江省林木种苗管理总站、黑龙江省林业区划研究中心、黑龙江省森林经营管理总站、黑龙江省林业对外合作中心、黑龙江省林业重点工程稽查管理总站、黑龙江省森林病虫害防治检疫站、黑龙江省三北林业建设指导站、黑龙江省林业厅森林公园管理站。事业单位 11 个。分别为：黑龙江省齐齐哈尔林业学校、黑龙江省森林与环境科学研究院、黑龙江省林业监测规划院、黑龙江省森林植物园、黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心、黑龙江省湿地保护管理中心、黑龙江省林业碳汇计量监测信息中心、黑龙江省林业技术推广站、黑龙江省森林防火预警监测信息中心、黑龙江省林业信息中心、黑龙江省林业职业技能鉴定站。

#### **四、人员构成**

省林业厅部门 2016 年度人员编制数 1287 人，其中：机关人员 257 人，占编制人员的 20%；参照公务员法管理人员 184 人，占编制人数的 14%；财政补助人员 839 人，占编制人数的 65%；经费自理

---

人员 7 人，占编制人数的 1%。单位 2016 年年末在职人员实有数 1149 人，其中：行政人员 214 人，占在职实有人数的 19%；参照公务员法管理人员 167 人，占在职实有人数的 15%；财政补助人员 768 人，占在职实有人数的 66%。单位 2016 年年末离退休人员 742 人，其中：离休人员 31 人；退休人员 711 人。遗属人员 15 人。

## 第二部分 2016 年度黑龙江省林业厅部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	79568.80	一、公共安全支出	17	1844.97
二、上级补助收入	2		二、教育支出	18	2383.69
三、事业收入	3	175.97	三、社会保障和就业支出	19	4340.70
四、经营收入	4	1142.62	四、医疗卫生与计划生育支出	20	1151.44
五、附属单位上缴收入	5		五、节能环保支出	21	14497.93
六、其他收入	6	1623.76	六、农林水支出	22	56293.45
	7		七、住房保障支出	23	3579.86
	8		八、其他支出	24	93.52
	9		九、	25	
	10		十、	26	
	11			27	
<b>本年收入合计</b>	12	82511.15	<b>本年支出合计</b>	28	<b>84185.56</b>
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	26.17
年初结转和结余	14	3731.09	年末结转和结余	30	2030.51
	15			31	
<b>合计</b>	16	<b>86242.24</b>	<b>合计</b>	32	<b>86242.24</b>

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	82511.15	79568.80		175.97	1,142.62		1,623.76
204		公共安全支出	1844.20	1830.04					14.16
20402		公安	1844.20	1830.04					14.16
2040201		行政运行	1301.05	1286.89					14.16
2040202		一般行政管理事务	73.81	73.81					
2040219		信息化建设	58.12	58.12					
2040299		其他公安支出	411.22	411.22					
205		教育支出	2366.63	2106.43		175.97	82.46		1.78
20503		职业教育	2366.63	2106.43		175.97	82.46		1.78
2050302		中专教育	2366.63	2106.43		175.97	82.46		1.78
208		社会保障和就业支出	4340.70	4340.70					
20805		行政事业单位离退休	4340.70	4340.70					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1836.82	1836.82					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2503.87	2503.87					
210		医疗卫生与计划生育支出	1151.44	1151.44					
21005		医疗保障	1151.44	1151.44					
2100501		行政单位医疗	411.12	411.12					
2100502		事业单位医疗	574.16	574.16					
2100503		公务员医疗补助	166.16	166.16					
211		节能环保支出	14497.93	14497.93					
21104		自然生态保护	97.00	97.00					

2110401	生态保护	97.00	97.00					
21105	天然林保护	14400.93	14400.93					
2110599	其他天然林保护支出	14400.93	14400.93					
213	农林水支出	54589.23	52062.42			1,060.16		1,466.66
21302	林业	41335.23	38808.42			1,060.16		1,466.66
2130201	行政运行	2651.70	2645.47					6.22
2130202	一般行政管理事务	468.88	468.88					
2130203	机关服务	42.20	42.20					
2130204	林业事业机构	4550.91	4548.57					2.33
2130205	森林培育	5562.75	5562.75					
2130206	林业技术推广	810.56	624.86					185.70
2130207	森林资源管理	863.70	709.70					154.00
2130208	森林资源监测	91.49	91.49					
2130209	森林生态效益补偿	2883.86	2862.86					21.00
2130210	林业自然保护区	148.84	148.84					
2130211	动植物保护	985.39	159.39					826.00
2130212	湿地保护	450.79	450.79					
2130213	林业执法与监督	156.32	111.32					45.00
2130216	林业检疫检测	55.31	55.31					
2130217	防沙治沙	9.81	9.81					
2130219	林业工程与项目管理	21.85	21.85					
2130221	林业产业化	33.54	33.54					
2130223	信息管理	228.89	228.89					
2130224	林业政策制定与宣传	25.14	25.14					
2130225	林业资金审计稽查	49.79	49.79					
2130227	林业贷款贴息	2.88	2.88					
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	22.89	22.89					
2130234	林业防灾减灾	8209.60	8036.60					173.00

2130299	其他林业支出	13008.12	11894.56			1,060.16		53.40
21305	扶贫	604.00	604.00					
2130505	生产发展	503.00	503.00					
2130599	其他扶贫支出	101.00	101.00					
21306	农业综合开发	12500.00	12500.00					
2130602	土地治理	10000.00	10000.00					
2130603	产业化经营	2500.00	2500.00					
21307	农村综合改革	150.00	150.00					
2130701	对村级一事一议的补助	150.00	150.00					
221	住房保障支出	3579.86	3579.86					
22101	保障性安居工程支出	426.00	426.00					
2210103	棚户区改造	426.00	426.00					
22102	住房改革支出	3153.86	3153.86					
2210201	住房公积金	1035.31	1035.31					
2210202	提租补贴	1565.85	1565.85					
2210203	购房补贴	552.70	552.70					
229	其他支出	141.17						141.17
22999	其他支出	141.17						141.17
2299901	其他支出	<b>141.17</b>						141.17

## 支出决算表

公开 03 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	84185.56	18889.98	64175.99	1119.59	
204	公共安全支出		1844.97	1311.98	532.99			
20402	公安		1844.97	1311.98	532.99			
2040201	行政运行		1299.32	1299.32				
2040202	一般行政管理事务		73.81	#VALUE!	73.81			
2040219	信息化建设		58.12	#VALUE!	58.12			
2040299	其他公安支出		413.72	12.66	401.06			
205	教育支出		2383.69	1676.29	646.11		61.30	
20503	职业教育		2383.69	1676.29	646.11		61.30	
2050302	中专教育		2383.69	1676.29	646.11		61.30	
208	社会保障和就业支出		4340.70	4340.70				
20805	行政事业单位离退休		4340.70	4340.70				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		1836.82	1836.82				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2503.87	2503.87				
210	医疗卫生与计划生育支出		1151.44	1151.44				
21005	医疗保障		1151.44	1151.44				
2100501	行政单位医疗		411.12	411.12				
2100502	事业单位医疗		574.16	574.16				
2100503	公务员医疗补助		166.16	166.16				
211	节能环保支出		14497.93		14497.93			
21104	自然生态保护		97.00		97.00			

2110401	生态保护	97.00		97.00			
21105	天然林保护	14400.93		14400.93			
2110599	其他天然林保护支出	14400.93		14400.93			
213	农林水支出	56293.45	7207.09	48028.06		1058.30	
21302	林业	43039.45	7207.09	34774.06		1058.30	
2130201	行政运行	2655.65	2655.65				
2130202	一般行政管理事务	468.88		468.88			
2130203	机关服务	127.86		127.86			
2130204	林业事业机构	4549.64	4549.64				
2130205	森林培育	6762.75		6762.75			
2130206	林业技术推广	804.23		804.23			
2130207	森林资源管理	848.70		848.70			
2130208	森林资源监测	139.10		139.10			
2130209	森林生态效益补偿	2883.86		2883.86			
2130210	林业自然保护区	148.84		148.84			
2130211	动植物保护	1005.59		1005.59			
2130212	湿地保护	450.79		450.79			
2130213	林业执法与监督	149.19		149.19			
2130216	林业检疫检测	55.31		55.31			
2130217	防沙治沙	279.81		279.81			
2130219	林业工程与项目管理	21.85		21.85			
2130221	林业产业化	33.54		33.54			
2130223	信息管理	228.89		228.89			
2130224	林业政策制定与宣传	25.14		25.14			
2130225	林业资金审计稽查	49.79		49.79			
2130227	林业贷款贴息	2.88		2.88			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	22.89		22.89			
2130234	林业防灾减灾	8271.90		8271.90			

2130299	其他林业支出	13052.34	1.79	11992.25		1058.30	
21305	扶贫	604.00		604.00			
2130505	生产发展	503.00		503.00			
2130599	其他扶贫支出	101.00		101.00			
21306	农业综合开发	12500.00		12500.00			
2130602	土地治理	10000.00		10000.00			
2130603	产业化经营	2500.00		2500.00			
21307	农村综合改革	150.00		150.00			
2130701	对村级一事一议的补助	150.00		150.00			
221	住房保障支出	3579.86	3153.86	426.00			
22101	保障性安居工程支出	426.00		426.00			
2210103	棚户区改造	426.00		426.00			
22102	住房改革支出	3153.86	3153.86				
2210201	住房公积金	1035.31	1035.31				
2210202	提租补贴	1565.85	1565.85				
2210203	购房补贴	552.70	552.70				
229	其他支出	93.52	48.62	44.90			
22999	其他支出	93.52	48.62	44.90			
2299901	其他支出	93.52	48.62	44.90			

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	79,568.80	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、公共安全支出	19	1830.04	1830.04	
	4		四、教育支出	20	2106.43	2106.43	
	5		五、社会保障和就业支出	21	4340.70	4340.70	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	22	1151.44	1151.44	
	7		七、节能环保支出	23	14497.93	14497.93	
	8		八、农林水支出	24	52062.42	52062.42	
	9		九、住房保障支出	25	3579.86	3579.86	
<b>本年收入合计</b>	10	79,568.80	<b>本年支出合计</b>	26	79568.80	79568.80	
	11			27			
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28			
一、一般公共预算财政拨款	13		基本支出结转	29			
二、政府性基金预算财政拨款	14		项目支出结转和结余	30			
	15			31			
<b>总计</b>	16	79,568.80	<b>总计</b>	32	79568.80	79568.80	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	95	
			栏次		
			合计		
			79568.80	18648.91	60919.89
204			1830.04	1299.55	530.49
20402			1830.04	1299.55	530.49
2040201			1286.89	1286.89	0.00
2040202			73.81		73.81
2040219			58.12		58.12
2040299			411.22	12.66	398.56
205			2106.43	1509.32	597.11
20503			2106.43	1509.32	597.11
2050302			2106.43	1509.32	597.11
208			4340.70	4340.70	0.00
20805			4340.70	4340.70	0.00
2080504			1836.82	1836.82	0.00
2080599			2503.87	2503.87	0.00
210			1151.44	1151.44	0.00
21005			1151.44	1151.44	0.00
2100501			411.12	411.12	0.00
2100502			574.16	574.16	0.00
2100503			166.16	166.16	0.00
211			14497.93		14497.93

21104	自然生态保护	97.00		97.00
2110401	生态保护	97.00		97.00
21105	天然林保护	14400.93		14400.93
2110599	其他天然林保护支出	14400.93		14400.93
213	农林水支出	52062.42	7194.05	44868.37
21302	林业	38808.42	7194.05	31614.37
2130201	行政运行	2645.47	2645.47	0.00
2130202	一般行政管理事务	468.88		468.88
2130203	机关服务	42.20		42.20
2130204	林业事业机构	4548.57	4548.57	0.00
2130205	森林培育	5562.75		5562.75
2130206	林业技术推广	624.86		624.86
2130207	森林资源管理	709.70		709.70
2130208	森林资源监测	91.49		91.49
2130209	森林生态效益补偿	2862.86		2862.86
2130210	林业自然保护区	148.84		148.84
2130211	动植物保护	159.39		159.39
2130212	湿地保护	450.79		450.79
2130213	林业执法与监督	111.32		111.32
2130216	林业检疫检测	55.31		55.31
2130217	防沙治沙	9.81		9.81
2130219	林业工程与项目管理	21.85		21.85
2130221	林业产业化	33.54		33.54
2130223	信息管理	228.89		228.89
2130224	林业政策制定与宣传	25.14		25.14
2130225	林业资金审计稽查	49.79		49.79
2130227	林业贷款贴息	2.88		2.88
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	22.89		22.89

2130234	林业防灾减灾	8036.60		8036.60
2130299	其他林业支出	11894.56	0.01	11894.56
21305	扶贫	604.00		604.00
2130505	生产发展	503.00		503.00
2130599	其他扶贫支出	101.00		101.00
21306	农业综合开发	12500.00		12500.00
2130602	土地治理	10000.00		10000.00
2130603	产业化经营	2500.00		2500.00
21307	农村综合改革	150.00		150.00
2130701	对村级一事一议的补助	150.00		150.00
221	住房保障支出	3579.86	3153.86	426.00
22101	保障性安居工程支出	426.00		426.00
2210103	棚户区改造	426.00		426.00
22102	住房改革支出	3153.86	3153.86	0.00
2210201	住房公积金	1035.31	1035.31	0.00
2210202	提租补贴	1565.85	1565.85	0.00
2210203	购房补贴	552.70	552.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

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	8762.46	302	商品和服务支出	1675.45	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	4172.07	30201	办公费	118.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2714.23	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	684.78	30203	咨询费	2.13	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1152.00	30204	手续费	1.10	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	11.88	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	76.39	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		30207	邮电费	40.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	405.56	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	39.37	30209	物业管理费	34.44	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8211.00	30211	差旅费	169.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	265.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4075.52	30213	维修（护）费	30.43	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	228.80	30215	会议费	0.13	31020	产权参股	
30305	生活补助	29.57	30216	培训费	93.86	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	111.68	30218	专用材料费	0.25	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.49	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.3	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1036.02	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	1565.85	30228	工会经费	116.43	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	552.70	30229	福利费	1.98	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	273.83	30231	公务用车运行维护费	125.64	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	268.58	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	177.23			
人员经费合计		16973.46	公用经费合计					1675.45

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
406.77	5.00			401.77		336.42	34.65			301.77	



---

### 第三部分 2016 年度黑龙江省林业厅部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

省林业厅 2016 年度收入 82511.15 万元，比 2015 年度长 82%。其中：财政拨款收入比 2015 年度增长 99%；事业收入比 2015 年度降低 36%；经营收入比 2015 年度增长 17%；其他收入降低 60%。收入增长的主要原因是由于人员工资福利收入增加和中央专项资金投入增加。

省林业厅 2016 年度支出 84185.56 万元，比 2015 年度支出 44,030.09 万元增加 40155.47 万元，增长 91%。其中：公共安全支出 1844.97 万元，比 2015 年决算 1376.00 万元增加 468.97 万元，增长 34%，主要原因为省森林公安系统增加信息化装备等支出；教育支出 2383.69 万元，比 2015 年决算 4346.99 万元减少 1963.30 万元，降低 45%，主要原因为齐齐哈尔林业学校林业项目资金支出减少；社会保障和就业支出 4340.70 万元，比 2015 年决算 1685.78 万元增加 2654.92 万元，增长 158%。医疗卫生与计划生育支出 1151.44 万元，比 2015 年 888.98 万元增加 262.46 万元，增长 30%。住房保障支出 3579.86 万元，比 2015 年 2448.09 万元增加 1131.77 万元，增长 46%。主要原因为离退休人

---

员工工资增长和在职人员工资增长所致的医疗保险、住房公积金、提租补贴等费用增加；节能环保支出 14497.93 万元，比 2015 年 97.00 万元增加 14400.93 万元。增长的主要原因为中央财政 2016 年度新增投入天然林停伐补助资金和天然商品林停伐管护补助资金；农林水支出 56293.45 万元，比 2015 年 32946.76 万元增加 23346.69 万元，增长 71%。主要原因为新增农业综合开发资金和国有林场改革资金。

## **二、2016 年度收入决算表情况说明**

省林业厅 2016 年度收入 82511.15 万元，比 2015 年度决算 45,368.31 万元增加 37142.84 万元，增长 82%。其中：财政拨款收入 79568.80 万元，比 2015 年度收入 40050.66 万元增加 39518.14 万元，增长 99%。增加的主要原因为人员工资福利类收入增加和中央专项资金投入增加。事业收入 175.97 万元，比 2015 年度收入 276.87 万元减少 100.90 万元，降低 36%。主要原因为齐齐哈尔林业学校 2016 年林业专项资金收入减少。经营收入 1142.62 万元，比 2015 年度收入 978.17 万元增加 164.45 万元，增长 17%。主要原因为黑龙江省森林植物园 2016 年门票收入增加。其他收入 1623.76 万元，比 2015 年度收入 4062.61 万元减少 2438.85 万元，降低 60%。主要原因是 2016 年国家林业局投入的林业专

---

项资金减少。

### **三、2016 年度支出决算情况说明**

省林业厅 2016 年度支出 84185.56 万元，较 2015 年度 44,030.09 万元增加 40155.47 万元，增长 91%。其中：基本支出 18889.98 万元，较 2015 年度 17911.92 万元增加 978.06 万元，增长 5%。其中：人员经费 16984.01 万元，较 2015 年度 15946.46 万元增加 1037.55 万元，增长 7%。日常公用经费 1905.97 万元，较 2015 年度 1965.46 万元减少 59.49 万元，降低 3%。基本支出增长的主要原因是人员工资福利类收入增加而使支出增加。项目支出 64175.98 万元，较 2015 年度 22199.41 万元增加 41976.57 万元，增长 189%。其中：基本建设类项目 1171.00 万元，较 2015 年度 1510.6 万元减少 339.6 万元，降低 22%；行政事业类项目 63004.99 万元，较 2015 年度 20688.81 万元增加 42316.18 万元，增长 205%。项目支出增长的主要原因是中央财政 2016 年度新增投入天然林停伐补助资金和天然商品林停伐管护补助资金。经营支出 1119.59 万元，较 2015 年度 976.34 万元增加 143.25 万元，增长 15%。增长的主要原因是黑龙江省森林植物园门票收入增收而使相应的支出增加。

### **四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

---

省林业厅 2016 年度收入支出决算数为 79568.80 万元，较年初预算增加了 22039.86 万元，增长 38%。其中：1. 公共安全支出 1830.04 万元，比 2016 年年初预算增长 33%，主要原因为省森林公安系统增加信息化装备等支出；2. 教育支出 2106.43 万元，比 2016 年年初预算减少 16%，主要原因为齐齐哈尔林业学校林业项目资金支出减少；3. 社会保障和就业支出 4340.69 万元，比 2016 年年初预算增长 20%；医疗卫生与计划生育支出 1151.44 万元，较年初预算增长 3.70%；住房保障支出 3579.86 万元，年初预算增长 18.01%。主要原因为离退休人员工资增长和在职人员工资增长所致的医疗保险、住房公积金、提租补贴等费用的增加；4. 节能环保支出 14497.93 万元，比 2016 年年初预算增长 100%。增长的主要原因为中央财政 2016 年度新增投入天然林停伐补助资金和天然商品林停伐管护补助资金；5. 农林水支出 52062.42 万元，比 2016 年年初预算增长 100%。主要原因为新增农业综合开发专项资金和国有林场改革资金。

## **五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

省林业厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 79594.10 万元，较 2016 年年初预算增长 57%。其中：1. 基本支出 18648.91 万元，较 2016 年年初预算增长 9%。其中：人员经费 16973.46 万元，较

---

2016 年年初预算增长 8%。日常公用经费 1675.45 万元，较 2016 年年初预算增长 12%。增长的主要原因是人员工资福利类收入增加而使支出增加。2. 项目支出 60919.89 万元，较 2016 年年初预算增长 81%。其中：基本建设类项目 1171.00 万元，较 2016 年年初预算增长 100%；行政事业类项目 59748.89 万元，较 2016 年年初预算增长 78%。增长的主要原因是中央财政 2016 年度新增投入天然林停伐补助资金和天然商品林停伐管护补助资金。

## **六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

省林业厅 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18648.91 万元，较 2016 年年初预算增长 9%。增长的主要原因是人员工资福利类收入增加而使支出增加。其中：工资福利支出 8765.64 万元，较 2016 年年初预算降低 2%。对个人和家庭的补助 9400.27 万元，较 2016 年年初预算增长 125%；增长的主要原因是离退休人员工资增加和离退休人员工资增长所致的医疗保险、住房公积金、提租补贴等费用的增加。其他资本性支出 1069.91 万元，较 2016 年年初预算增长 69%。基本建设支出 1171.00 万元，较 2016 年年初预算增长 100%；增长的主要原因是新增的中央基本建设投入资金。商品和服务支出 58139.09 万元，较 2016 年年初预算增长 47%；增长的主要原因是中央财政 2016 年度新增投入

---

的天然林停伐补助资金和天然商品林停伐管护补助资金。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

省林业厅 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）“三公”经费支出情况说明**

省林业厅 2016 年度“三公”经费支出总额 336.42 万元，较上年 350.95 万元减少支出 14.53 万元。其中：因公出国（境）费 34.65 万元，较上年 8.74 万元增加支出 25.90 万元，因公出国（境）团组数 8 个，人次数 10 人；公务用车购置及运行维护费 301.77 万元（本年度内未购置车辆。至 2016 年末，车辆保有量 52 辆。），较上年 342.21 万元减少支出 40.44 万元；公务接待费 0 万元，与去年相同，未安排预算支出。

省林业厅 2016 年度“三公”经费支出总额 336.42 万元，较年初预算 406.77 万元减少支出 70.36 万元。其中：因公出国（境）费 34.65 万元，较年初预算 5 万元增加支出 29.65 万元；公务用车购置及运行维护费 301.77 万元，较年初预算 401.77 万元减少支出 100 万元；公务接待费 0 万元，与去年

---

相同，未安排预算支出。

省林业厅 2016 年度继续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。

## **（二）机关运行经费支出说明**

省林业厅 2016 年度机关运行经费支出 889.07 万元，比 2015 年增加 211.72 万元，增长 31%，主要原因是公务用车改革后，对行政单位和参照公务员管理的事业单位人员实行了公务用车补助政策，2016 年新增了公务用车补助 268.58 万元。扣除公务用车补助新增因素后，2016 年机关运行经费较 2015 年机关运行成本降低 9%，呈下降趋势。

## **（三）政府采购支出说明**

省林业厅 2016 年度政府采购支出总额 1148.85 万元，其中：政府采购货物支出 1046.69 万元，政府采购工程支出 13.23 万元，政府采购服务支出 88.92 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

---

占政府采购支出总额的 0%。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

截至 2016 年 12 月 31 日，省林业厅 2016 年度共有车辆 52 辆，其中：省部级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是水车、自卸汽车、电动车、消防水车、运兵车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

#### **（五）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据省财政厅要求，我厅对 2016 年省级专项支出开展了绩效自我评价工作，自我评价项目 4 个，绩效自我评价平均得分 95 分，涉及一般公共预算支出 4238 万元，其中：

##### **1. 黑龙江省省级森林生态效益补偿基金 2000 万元**

（1）项目完成情况：根据黑龙江省省级森林生态效益补偿基金管理办法（黑财农[2005]28 号，省级森林生态效益补偿基金补偿对象为按<森林分类区划界定技术>区划的一般（省级）公益林，主要安排公益林管护人员，资金为管护费和公共管护支出。各地林业和财政部门共同管理资金使用，签定管护

---

合同。2016 年省级森林生态效益补偿基金 2000 万元，共完成 494.11 万亩一般（省级）公益林管护任务，安排管护人员 1948 人。每亩补偿标准 3.5 元，管护费支出 1730 万元，公共管护支出 270 万元。

（2）绩效管理完成情况：国家建立森林生态效益补偿基金制度，我省国家级公益林全部纳入补偿，省级公益林补偿面积 494.11 万亩，占省级公益林的 8.3%。

## 2. 森林防火奖励经费 338 万元

（1）项目完成情况：根据《黑龙江省森林防火扑火工作奖励处罚办法》对各地市进行考核，按照条件评选出齐齐哈尔市、大庆市、黑龙江省农垦总局、东北林业大学、龙煤矿业控股集团 5 个单位为森林防火先进市（行业）；评选出西林吉林业局、图强林业局、阿木尔林业局、十八站林业局、呼中林业局、新林林业局、松岭林业局、韩家园林业局 8 个森林防火指挥部为森林火灾扑救先进单位；评选出 150 名森林草原防火先进个人。每个获得森林防火先进市（行业）的森防指分别奖励 50 万元，共计 250 万元；每个获得森林火灾扑救先进单位的森防指分别奖励 5 万元，共计 40 万元；每名获得森林草原防火先进个人分别奖励 3000 元，共计 45 万元；奖励证书、光荣册、奖牌制作费 3 万元。实现了“三个不发生”的全年工作目标，较好的完成了各项森林防火任务。

---

(2) 绩效管理完成情况：近几年通过森林防火扑火工作的奖励实施，以典带面，加强了各级林业部门对森林防火工作的重视，强化了防火制度建设，提高了卫星热点及时反馈率和火灾当日扑灭率，确保实现了“力争不发生、力争不成灾、力争不出现人员伤亡”的森林防火总目标。

### 3. 森林火灾预防及防火物资储备资金 500 万元

(1) 项目完成情况：根据《森林防火条例》、《森林防火物资储备建设标准》要求，按照对各地市重点林区重点部位进行靠前储备，发生火灾时已便于扑火机具调动的原则。要求每个森林火险一级单位都要根据森林防火物资储备建设标准储备相应的扑火物资，发生森林火灾时，扑救物资就近调拨，调拨的扑救物资由省防物资储备立补。2016 年森林火灾预防及防火物资储备资金 500 万元，全部用于购买扑火机具、脉冲系统、水泵系统等防扑火装备。

#### (2) 绩效管理完成情况：

近几年通过森林防火储备物资的靠前储备调拨的实施，火险一级单位的储备能力得到加强和各级林业部门对森林防火工作的重视，强化了防火制度建设，加强了专业扑火队伍的扑火装备，提高了扑救森林火灾的初发阶段，确保实现了“打早、打小、打了”的森林防火总目标，使当日火灾扑救成功

---

率达到 85%以上；森林火灾受害率控制在 1‰以内。

#### 4. 森林航空消防补贴资金 1400 万元

(1) 项目完成情况：森林航空消防补贴资金 1400 万元为航空护林飞机租用支出，用于开展森林防火巡护、化灭、机降、预警等工作。

(2) 绩效管理完成情况：多年来，航空护林飞机对我省森林火灾的预防和扑救发挥了其他交通工具不可替代的作用，具有发现火情及时，运兵快速的优势，在历次扑救森林大火中，从火场指挥到兵力运输、吊桶洒水等发挥了极为重要的作用，减少了黑龙江省森林火灾的发生和降低火灾损失，提高了预防、扑救及应急保障能力。

---

## 第四部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要指国家林业局拨入的林业专项资金、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：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。

---

(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经费和日常公用经费。

(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)事业单位经营支出: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)公共安全支出(类)公安(款):反映森林公安各项支出。

(十一)教育支出(类)中专教育(项):反映省林业厅所属单位黑龙江省齐齐哈尔林业学校在教育等方面的支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映省林业厅机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性

---

津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2、提租补贴（项）：指根据房改政策规定的标准，按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定发放的租金补贴。

3、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，按照黑龙江省人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十三）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）“三公”经费：是指省林业厅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）费反映的是省林业厅工作人员公务出国（境）的国际旅

---

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映省林业厅公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映省林业厅按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

