
黑龙江省林业厅 2017 年度部门决算公开说明

二〇一八年九月

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 2017 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 2017年度黑龙江省林业厅部门决算情况说明

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支出决算情况说明

六、2017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〔2009〕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 2017 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。厅本级编制人员 98 人，在职人员 82 人，离退休人员 127 人。

三、部门决算编报范围

纳入 2017 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 2017 年度人员编制数 1277 人，其中：机关人员 254 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 66%。单位 2017 年年末在职人员实有数 1092 人，其中：行政人员 216 人，占在职实有人数的 20%；参照公务员法管

理人员 152 人，占在职实有人数的 14%；财政补助人员 724 人，占在职实有人数的 66%。单位 2017 年年末离退休人员 755 人，其中：离休人员 26 人；退休人员 729 人。遗属人员 3 人。

第二部分 2017 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 | 87613.39 | 一、公共安全支出 | 17 | 1915.05 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、教育支出 | 18 | 2324.67 |
| 三、事业收入 | 3 | 137.43 | 三、社会保障和就业支出 | 19 | 5225.46 |
| 四、经营收入 | 4 | 1030.31 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 1225.50 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、节能环保支出 | 21 | 30370.30 |
| 六、其他收入 | 6 | 1470.40 | 六、农林水支出 | 22 | 44929.32 |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 23 | 3455.77 |
| | 8 | | 八、其他支出 | 24 | 196.09 |
| | 9 | | 九、一般公共服务支出 | 25 | 103.51 |
| | 10 | | 十、文化体育与传媒支出 | 26 | 960.00 |
| | 11 | | | 27 | |
| 本年收入合计 | 12 | 90251.53 | 本年支出合计 | 28 | 90705.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 13 | 3.20 | 结余分配 | 29 | 8.71 |
| 年初结转和结余 | 14 | 1715.87 | 年末结转和结余 | 30 | 1256.21 |
| | 15 | | | 31 | |
| 合计 | 16 | 91970.60 | 合计 | 32 | 91970.60 |

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 | 90251.53 | 87613.40 | 0.00 | 137.43 | 1030.31 | 0.00 | 1470.40 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 1913.20 | 1890.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.38 |
| 20402 | | 公安 | 1913.20 | 1890.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.38 |
| 2040201 | | 行政运行 | 1372.87 | 1350.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.38 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 50.84 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | | 信息化建设 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 488.51 | 488.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 2293.38 | 2076.69 | 0.00 | 130.13 | 85.76 | 0.00 | 0.81 |
| 20503 | | 职业教育 | 2293.38 | 2076.69 | 0.00 | 130.13 | 85.76 | 0.00 | 0.81 |
| 2050302 | | 中专教育 | 2293.38 | 2076.69 | 0.00 | 130.13 | 85.76 | 0.00 | 0.81 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化体育与传媒支出 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 5225.46 | 5225.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 3745.46 | 3745.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 1608.31 | 1608.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|------|------|--------|------|---------|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2110.82 | 2110.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1480.00 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1480.00 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1225.50 | 1225.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 1225.50 | 1225.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 422.16 | 422.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 625.02 | 625.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 178.31 | 178.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30370.30 | 30370.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 29962.30 | 29962.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 1063.30 | 1063.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 28899.00 | 28899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 44530.96 | 42241.95 | 0.00 | 0.00 | 944.55 | 0.00 | 1344.46 |
| 21302 | 林业 | 38648.06 | 36359.06 | 0.00 | 0.00 | 944.55 | 0.00 | 1344.46 |
| 2130201 | 行政运行 | 2866.54 | 2862.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 126.15 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130203 | 机关服务 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 4681.13 | 4678.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 |
| 2130205 | 森林培育 | 2310.21 | 2270.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 730.35 | 624.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.15 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1193.40 | 1148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2130208 | 森林资源监测 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3669.71 | 3603.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 807.73 | 435.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|------|------|--------|------|--------|
| 2130212 | 湿地保护 | 883.14 | 583.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 77.89 | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130216 | 林业检疫检测 | 45.06 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130217 | 防沙治沙 | 160.97 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.84 |
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130220 | 林业对外合作与交流 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 林业产业化 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130224 | 林业政策制定与宣传 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130225 | 林业资金审计稽查 | 51.98 | 51.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 13456.03 | 13233.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 7405.92 | 6426.30 | 0.00 | 0.00 | 944.55 | 0.00 | 35.07 |
| 21305 | 扶贫 | 432.90 | 432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 432.90 | 432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130603 | 产业化经营 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3455.77 | 3448.47 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3375.77 | 3368.47 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1163.76 | 1163.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1667.95 | 1667.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 544.05 | 536.75 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------|-------|------|------|------|------|--------|
| 229 | 其他支出 | 173.45 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.76 |
| 22999 | 其他支出 | 173.45 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.76 |
| 2299901 | 其他支出 | 173.45 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.76 |

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 90705.68 | 18992.47 | 70484.15 | 0.00 | 1229.06 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 103.51 | 0.00 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 103.51 | 0.00 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 103.51 | 0.00 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1915.05 | 1374.72 | 540.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 1915.05 | 1374.72 | 540.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 1374.72 | 1374.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 50.84 | 0.00 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 488.51 | 0.00 | 488.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2324.67 | 1712.35 | 534.47 | 0.00 | 77.86 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 2324.67 | 1712.35 | 534.47 | 0.00 | 77.86 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 2324.67 | 1712.35 | 534.47 | 0.00 | 77.86 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5225.46 | 3745.46 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 3745.46 | 3745.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|---------|----------|------|---------|------|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1608.31 | 1608.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2110.82 | 2110.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1480.00 | 0.00 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1480.00 | 0.00 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1225.50 | 1225.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 1225.50 | 1225.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 422.16 | 422.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 625.02 | 625.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 178.31 | 178.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 30370.30 | 0.00 | 30370.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 408.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 244.00 | 0.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 29962.30 | 0.00 | 29962.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 1063.30 | 0.00 | 1063.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 28899.00 | 0.00 | 28899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 44929.32 | 7558.45 | 36219.66 | 0.00 | 1151.20 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 39046.42 | 7558.45 | 30336.77 | 0.00 | 1151.20 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 2878.46 | 2878.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 126.15 | 0.00 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130203 | 机关服务 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 4678.42 | 4678.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 2310.21 | 0.00 | 2310.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 788.03 | 0.00 | 788.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1190.26 | 0.00 | 1190.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130208 | 森林资源监测 | 224.59 | 0.00 | 224.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3669.71 | 0.00 | 3669.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 24.04 | 0.00 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|---------|----------|------|---------|------|
| 2130211 | 动植物保护 | 777.53 | 0.00 | 777.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 935.01 | 0.00 | 935.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 107.89 | 0.00 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130216 | 林业检疫检测 | 45.06 | 0.00 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130217 | 防沙治沙 | 10.14 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 18.57 | 0.00 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130220 | 林业对外合作与交流 | 13.04 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 林业产业化 | 33.29 | 0.00 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 42.99 | 0.00 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130224 | 林业政策制定与宣传 | 12.01 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130225 | 林业资金审计稽查 | 51.98 | 0.00 | 51.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 14.54 | 0.00 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 13431.35 | 0.00 | 13431.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 7660.68 | 1.57 | 6507.91 | 0.00 | 1151.20 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 432.90 | 0.00 | 432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 432.90 | 0.00 | 432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130603 | 产业化经营 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3455.77 | 3375.77 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3375.77 | 3375.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1163.76 | 1163.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------|------------|----------|------------|------|------|------|
| 2210202 | 提租补贴 | 1667.95 | 1667.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 544.05 | 544.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 196.10 | 0.22 | 195.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 196.10 | 0.22 | 195.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 196.095482 | 0.219201 | 195.876281 | 0 | 0 | 0 |

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 | 87613.39 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 103.51 | 103.51 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、文化体育与传媒支出 | 18 | 960.00 | 960.00 | |
| | 3 | | 三、公共安全支出 | 19 | 1890.82 | 1890.82 | |
| | 4 | | 四、教育支出 | 20 | 2076.69 | 2076.69 | |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 21 | 5225.46 | 5225.46 | |
| | 6 | | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 1225.50 | 1225.50 | |
| | 7 | | 七、节能环保支出 | 23 | 30370.30 | 30370.30 | |
| | 8 | | 八、农林水支出 | 24 | 42241.95 | 42241.95 | |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 25 | 3448.47 | 3448.47 | |
| | 10 | | 十、其他支出 | 26 | 70.69 | 70.69 | |
| 本年收入合计 | 10 | 87613.39 | 本年支出合计 | 26 | 87613.39 | 87613.39 | |
| 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 | | | |
| 总计 | 16 | 87613.39 | 总计 | 32 | 87613.39 | 87613.39 | |

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表
单位：万元

| 项目 | | | 本年收入 | | | |
|----------------|---|---|-------------|---------|----------|----------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 87613.4 | 18813.41 | 68799.99 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 103.51 | 0 | 103.51 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 103.51 | 0 | 103.51 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 103.51 | 0 | 103.51 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1890.82 | 1350.49 | 540.33 |
| 20402 | | | 公安 | 1890.82 | 1350.49 | 540.33 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 1350.49 | 1350.49 | 0 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 50.84 | 0 | 50.84 |
| 2040219 | | | 信息化建设 | 0.98 | 0 | 0.98 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 488.51 | 0 | 488.51 |
| 205 | | | 教育支出 | 2076.69 | 1582.23 | 494.47 |
| 20503 | | | 职业教育 | 2076.69 | 1582.23 | 494.47 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 2076.69 | 1582.23 | 494.47 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 960 | 0 | 960 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 960 | 0 | 960 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 960 | 0 | 960 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5225.46 | 3745.46 | 1480 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 3745.46 | 3745.46 | 0 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 26.32 | 26.32 | 0 |

| | | | | |
|---------|---------------|----------|---------|----------|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1608.31 | 1608.31 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2110.82 | 2110.82 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 1480 | 0 | 1480 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1480 | 0 | 1480 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1225.5 | 1225.5 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 1225.5 | 1225.5 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 422.16 | 422.16 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 625.02 | 625.02 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 178.31 | 178.31 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 30370.3 | 0 | 30370.3 |
| 21104 | 自然生态保护 | 408 | 0 | 408 |
| 2110401 | 生态保护 | 244 | 0 | 244 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 164 | 0 | 164 |
| 21105 | 天然林保护 | 29962.3 | 0 | 29962.3 |
| 2110501 | 森林管护 | 1063.3 | 0 | 1063.3 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 28899 | 0 | 28899 |
| 213 | 农林水支出 | 42241.95 | 7541.27 | 34700.69 |
| 21302 | 林业 | 36359.06 | 7541.27 | 28817.79 |
| 2130201 | 行政运行 | 2862.96 | 2862.96 | 0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 126.15 | 0 | 126.15 |
| 2130203 | 机关服务 | 2.47 | 0 | 2.47 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 4678.3 | 4678.3 | 0 |
| 2130205 | 森林培育 | 2270.21 | 0 | 2270.21 |
| 2130206 | 林业技术推广 | 624.2 | 0 | 624.2 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1148.4 | 0 | 1148.4 |
| 2130208 | 森林资源监测 | 20.9 | 0 | 20.9 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3603.71 | 0 | 3603.71 |

| | | | | |
|---------|------------|----------|---------|----------|
| 2130210 | 林业自然保护区 | 24.04 | 0 | 24.04 |
| 2130211 | 动植物保护 | 435.73 | 0 | 435.73 |
| 2130212 | 湿地保护 | 583.14 | 0 | 583.14 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 77.89 | 0 | 77.89 |
| 2130216 | 林业检疫检测 | 45.06 | 0 | 45.06 |
| 2130217 | 防沙治沙 | 10.14 | 0 | 10.14 |
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 18.57 | 0 | 18.57 |
| 2130220 | 林业对外合作与交流 | 13.04 | 0 | 13.04 |
| 2130221 | 林业产业化 | 33.29 | 0 | 33.29 |
| 2130223 | 信息管理 | 42.99 | 0 | 42.99 |
| 2130224 | 林业政策制定与宣传 | 12.01 | 0 | 12.01 |
| 2130225 | 林业资金审计稽查 | 51.98 | 0 | 51.98 |
| 2130227 | 林业贷款贴息 | 14.54 | 0 | 14.54 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 13233.03 | 0 | 13233.03 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 6426.3 | 0 | 6426.3 |
| 21305 | 扶贫 | 432.9 | 0 | 432.9 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 432.9 | 0 | 432.9 |
| 21306 | 农业综合开发 | 5000 | 0 | 5000 |
| 2130603 | 产业化经营 | 5000 | 0 | 5000 |
| 21307 | 农村综合改革 | 300 | 0 | 300 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 300 | 0 | 300 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 150 | 0 | 150 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 150 | 0 | 150 |
| 221 | 住房保障支出 | 3448.47 | 3368.47 | 80 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 80 | 0 | 80 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 80 | 0 | 80 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3368.47 | 3368.47 | 0 |

| | | | | |
|---------|-------|---------|---------|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 1163.76 | 1163.76 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1667.95 | 1667.95 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 536.75 | 536.75 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 70.69 | 0 | 70.69 |
| 22999 | 其他支出 | 70.69 | 0 | 70.69 |
| 2299901 | 其他支出 | 70.69 | 0 | 70.69 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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 | 8928.16 | 302 | 商品和服务支出 | 1900.2 | 310 | 其他资本性支出 | 0.5 |
| 30101 | 基本工资 | 5085.76 | 30201 | 办公费 | 123.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1895.8 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 31002 | 办公设备购置 | 0.5 |
| 30103 | 奖金 | 897.85 | 30203 | 咨询费 | 1.53 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1006.38 | 30204 | 手续费 | 0.57 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 12.37 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 91.24 | 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 | 34.8 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 413.77 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.35 | 30209 | 物业管理费 | 33.47 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7984.55 | 30211 | 差旅费 | 158.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 259.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 3493.65 | 30213 | 维修（护）费 | 115.73 | 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 | 258.01 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 28.28 | 30216 | 培训费 | 75.45 | 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 | 235.24 | 30218 | 专用材料费 | 2.01 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 17.11 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 1163.76 | 30227 | 委托业务费 | 6.52 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | 1667.95 | 30228 | 工会经费 | 148.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 536.75 | 30229 | 福利费 | 1.26 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 317.78 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 151.41 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 332.84 | 39906 | 赠与 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|--|--------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.81 | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 178.69 | | |
| 人员经费合计 | | 16912.71 | 公用经费合计 | | | | 1900.7 |

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

| 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 |
| 418.58 | 35.00 | 377.08 | | 377.08 | 0.65 | 314.16 | 15.53 | 298.01 | | 298.01 | 0.62 |

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注明：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2017 年度黑龙江省林业厅部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

省林业厅 2017 年度收入 90251.52 万元，比 2016 年度增长 9.38%。其中：财政拨款收入比 2016 年度增长 10.11%；事业收入比 2016 年度降低 21.91%；经营收入比 2016 年度降低 9.83%；其他收入降低 9.44%。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 2017 年度支出 90705.68 万元，比 2016 年增长 7.74%。其中：基本支出 18992.47 万元，较 2016 年增长 0.54%（其中：人员经费 16920.72 万元，较 2016 年降低 0.37%；日常公用经费 2071.75 万元，较 2016 年增长 8.7%）；项目支出 70484.15 万元，较 2016 年增长 9.83%（其中：基本建设类项目 3024.81 万元，较 2016 年增长 158.31%；行政事业类项目 67459.34 万元，较 2016 年增长 7.07%）；经营支出 1229.06 万元，较 2016 年增长 9.78%。支出增长的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、提租补贴等费用增加和中央财政专项资金投入增加所致。

二、2017 年度收入决算表情况说明

省林业厅 2017 年度收入 90251.52 万元，比 2016 年度决算 82511.15 万元增加 7740.37 万元，增长 9.38%。其中：财政拨款收入 87613.39 万元，比 2016 年度收入 79568.80 万元增加 8044.59 万元，增长 10.11%。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 137.42 万元，比 2016 年度收入 175.97 万元减少 38.55 万元，降低 22%。主要原因为齐齐哈尔林业学校 2017 年林业专项资金收入减少。经营收入 1030.31 万元，比 2016 年度收入 1142.62 万元减少 112.31 万元，降低 9.8%。主要原因为黑龙江省森林植物园 2017 年门票收入减少。其他收入 1470.40 万元，比 2016 年度收入 1623.76 万元减少 153.36 万元，降低 9.4%。主要原因是 2017 年国家林业局投入的林业专项资金减少。

三、2017 年度支出决算表情况说明

省林业厅 2017 年度支出 90705.67 万元，较 2016 年度 84185.56 万元增加 6520.11 万元，增长 7.74%。其中：基本支出 18992.47 万元，较 2016 年度 18889.98 万元增加 102.49 万元，增长 0.5%。其中：人员经费 16920.72 万元，较 2016 年度 16984.01 万元减少 63.29 万元，增长 0.37%。日常公用经费 2071.75 万元，较 2016 年度 1905.97 万元增加 165.78 万元，增长 8.7%。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 70484.15 万元，较 2016 年度 64175.98 万元增加 6308.17 万元，增长 9.8%。其中：基本建设类项目 3024.81 万元，较 2016 年度 1171.00 万元增加 1853.81 万元，增长 158%；行政事业类项目 67459.34 万元，较 2016 年度 63004.99 万元增加 4454.35 万元，增长 7.06%。项目支出增长的主要原因是中央财政专项资金投入增加。经营支出 1229.05 万元，较 2016 年度 1119.59 万元增加 109.46 万元，增长 9.78%。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、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

省林业厅 2017 年度收入支出决算数为 87613.39 万元，较年初预算增加了 56482.12 万元增长 55%。其中：1. 公共安全支出 1890.82 万元，比 2016 年年初预算增长 9.4%；2. 教育支出 2076.69 万元，比 2016 年年初预算增加 11%，主要原因为齐齐哈尔林业学校林业项目资金支出增加；3. 社会保障和就业支出 5225.46 万元，比 2016 年年初预算增长 31.6%；医疗卫生与计划生育支出 1225.49 万元，较年初预算降低 0.8%；住房保障支出 3448.46 万元，年初预算增长 2.4%。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

30370.30 万元，比 2016 年年初预算增长 100%。增长的主要原因为中央财政 2017 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 42241.95 万元，比 2016 年年初预算降低 4.6%。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省林业厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 87613.39 万元，较 2016 年年初预算增长 55.12%。其中：1. 基本支出 18813.41 万元，较 2016 年年初预算减少 2.65%。其中：人员经费 16912.71 万元，较 2016 年年初预算减少 1.8%。日常公用经费 1900.70 万元，较 2016 年年初预算降低 9.62%。2. 项目支出 68799.99 万元，较 2016 年年初预算增长 85%。其中：基本建设类项目 3024.81 万元，较 2016 年年初预算增长 100%；行政事业类项目 65775.18 万元，较 2016 年年初预算增长 77%。

六、2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18813.41 万元，较 2016 年年初预算减少 2.65%。其中：工资福利支出 10474.15 万元，较 2016 年年初预算增长 16.33%。对个人和家庭的补助 8882.17 万元，较 2016 年年初预算增长 6.4%；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 7110.52 万元，较 2016 年年初预算增长 1023%。基本建设支出 3024.81 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 58121.75 万元，较 2016 年年初预算增长 47%。

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 2017 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 2017 年度“三公”经费支出总额 314.16 万元，较上年 336.42 万元减少支出 22.26 万元。其中：因公出国（境）费 15.53 万元，较上年 34.65 万元减少支出 19.12 万元，因公出国（境）团组数 3 个，人次数 4 人；公务用车购置及运行维护费 298.01 万元（本年度内未购置车辆。至 2017 年末，公务用车保有量 56 辆。），较上年 301.77 万元减少支出 3.76 万元；公务接待费 0.62 万元，较上年 0 万元增加 100%。

省林业厅 2017 年度“三公”经费支出总额 314.16 万元，较年初预算 418.58 万元减少支出 104.52 万元。其中：因公出国（境）费 15.53 万元，较年初预算 35 万元减少支出 19.47 万元；公务用车购置及运行维护费 298.01 万元，较年初预算 377.08 万元减少支出 197.07 万元；公务接待费 0.62 万元，较年初预算 6.5 万元减少支出 5.88 万元。

省林业厅 2017 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 2017 年度机关运行经费支出 970.05 万元，比 2016 年 889.07 万元增加 80.98 万元，增长 9%，主要原因是 2017 年委托业务费、维修（护）费和劳务费支出较 2016 年度增加。

（三）政府采购支出说明

省林业厅 2017 年度政府采购支出总额 2200.35 万元，其中：政府采购货物支出 1610.14 万元，

府采购工程支出 19.95 万元，政府采购服务支出 570.25 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 2017 年 12 月 31 日，省林业厅 2017 年度共有车辆 67 辆，其中：省部级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用 30 辆、特种专业技术用车 3 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 7 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 2017 年省级专项支出开展了绩效自我评价工作，自我评价项目 3 个，绩效自我评价平均得分 95 分，涉及一般公共预算支出 2238 万元，其中：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

