

2017 年度
吉林省林业厅部门决算

2018 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省林业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(吉政办发〔2009〕26号),省林业厅主要负责全省林业及其生态建设;森林资源保护发展和林业系统自然保护区的监督管理;组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作、湿地保护工作、荒漠化防治工作、森林防火工作;组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用工作;承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任;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;认真执行国家林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度;编制省级部门预算并组织实施,提出中央和省财政林业专项转移支付资金的预算建议、管理监督省级林业资金;负责提出全省林业固定资产投资规模和方向,省财政性资金安排意见,编制全省林业及其生态建设的年度计划等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省林业厅内设16个机构,分别为办公室、法规处、造林管理处、绿化管理处(省绿化委员会办公室)、森林资源管理处(政法办公室)、野生动植物保护与自然保护区管理处、森林防火办公室(省森林防火指挥部

办公室)、发展规划处、财务处、科技产业处、林政稽查处(省林政稽查局)、行政审批办公室、人事处、老干部处、天然林保护管理局、机关党委。

纳入吉林省林业厅 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 吉林省林业厅(本级)
2. 吉林省林业厅机关服务中心
3. 吉林省林业宣传中心
4. 吉林省林业调查规划院
5. 吉林花江三湖国家级自然保护区管理局
6. 吉林省航空护林中心
7. 吉林龙湾国家级自然保护区管理局
8. 吉林省森林病虫害防治检疫总站
9. 吉林向海国家级自然保护区管理局
10. 吉林省林业重点资金管理中心
11. 吉林省林业技术推广站
12. 吉林省森林资源监督管理中心
13. 吉林省林木种苗管理站
14. 吉林莫莫格国家级自然保护区管理局
15. 吉林省林业自然保护区发展促进中心
16. 吉林省林业信息中心
17. 吉林省林业工作总站

18. 吉林省林业勘察设计研究院
19. 吉林省林木种子调制储备中心
20. 吉林省速丰生产林工作站
21. 吉林省林业技师学院
22. 吉林省野生动物救护繁育中心
23. 吉林省湿地保护管理办公室
24. 吉林波罗湖国家级自然保护区管理局
25. 吉林省森林防火预警监测指挥中心

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林省林业厅

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	32252.98	一、一般公共服务支出	27	97.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3	1090.27	三、国防支出	29	
四、经营收入	4	11808.84	四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	2747.28
六、其他收入	6	907.18	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	19.40
	8		八、社会保障和就业支出	34	1887.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	1023.05
	10		十、节能环保支出	36	381.75
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	38761.17
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	1389.38
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	46059.26	本年支出合计	48	46307.25
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	1870.40
年初结转和结余	24	14627.80	年末结转和结余	50	12509.41
	25			51	
总计	26	60687.06	总计	52	60687.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省林业厅

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,059.26	32,252.98		1,090.27	11,808.84		907.18
201	一般公共服务支出	19.00	19.00					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	19.00	19.00					
2011709	标准化管理	19.00	19.00					
205	教育支出	1,554.95	1,455.81					99.14
20503	职业教育	1,554.95	1,455.81					99.14
2050302	中专教育	280.94	280.94					
2050303	技校教育	1,274.01	1,174.87					99.14
207	文化体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,096.21	1,096.21					
20805	行政事业单位离退休	724.77	724.77					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	724.77	724.77					
20808	抚恤	34.44	34.44					
2080801	死亡抚恤	34.44	34.44					
20899	其他社会保障和就业支出	337.00	337.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	337.00	337.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,025.49	1,025.49					
21011	行政事业单位医疗	1,025.49	1,025.49					
2101101	行政单位医疗	141.83	141.83					
2101102	事业单位医疗	883.66	883.66					
211	节能环保支出	362.00	362.00					
21105	天然林保护	362.00	362.00					
2110506	天然林保护工程建设	362.00	362.00					
213	农林水支出	38,612.07	24,904.93		1,090.27	11,808.84		808.04
21301	农业	0.04						0.04
2130199	其他农业支出	0.04						0.04
21302	林业	38,612.03	24,904.93		1,090.27	11,808.84		807.99
2130201	行政运行	1,798.41	1,798.41					
2130202	一般行政管理事务	41.91	41.91					
2130203	机关服务	256.84	256.84					
2130204	林业事业机构	24,460.87	11,545.67		1,090.27	11,808.84		16.10
2130205	森林培育	11.10	11.10					

2130206	林业技术推广	25.00	10.00					15.00
2130207	森林资源管理	278.40	278.40					
2130208	森林资源监测	10.00						10.00
2130209	森林生态效益补偿	520.20	520.20					
2130210	林业自然保护区	283.49	283.49					
2130211	动植物保护	235.00	65.00					170.00
2130212	湿地保护	3,371.01	3,371.01					
2130213	林业执法与监督	10.00	10.00					
2130219	林业工程与项目管理	10.00	10.00					
2130221	林业产业化	25.00	25.00					
2130223	信息管理	520.00	520.00					
2130224	林业政策制定与宣传	90.00	90.00					
2130225	林业资金审计稽查	10.00	10.00					
2130234	林业防灾减灾	3,234.90	3,234.90					
2130299	其他林业支出	3,419.90	2,823.00					596.90
221	住房保障支出	1,389.54	1,389.54					
22102	住房改革支出	1,389.54	1,389.54					
2210201	住房公积金	858.98	858.98					
2210203	购房补贴	530.56	530.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省林业厅

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		46,307.25	19,058.92	16433.13	2,625.79	17,232.25		10,016.08	
201	一般公共服务支出	97.63				97.63			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	81.99				81.99			
2010308	信访事务	81.99				81.99			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	15.64				15.64			
2011709	标准化管理	15.64				15.64			
205	教育支出	2,747.28	1,259.45	1067.25	192.2	1,487.83			
20503	职业教育	2,747.28	1,259.45	1067.25	192.2	1,487.83			
2050302	中专教育	776.66	106.97	106.97		669.69			
2050303	技校教育	1,970.62	1,152.48	960.28	192.2	818.14			
207	文化体育与传媒支出	19.40				19.40			
20799	其他文化体育与传媒支出	19.40				19.40			
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.40				19.40			
208	社会保障和就业支出	1,887.58	762.57	762.57		1,125.01			
20805	行政事业单位离退休	725.52	725.52	725.52					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	725.52	725.52	725.52					
20807	就业补助	373.01				373.01			
2080712	高技能人才培训补助	373.01				373.01			
20808	抚恤	37.05	37.05	37.05					
2080801	死亡抚恤	37.05	37.05	37.05					
20899	其他社会保障和就业支出	752.00				752.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	752.00				752.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,023.05	1,023.05	1,023.05					
21011	行政事业单位医疗	1,023.05	1,023.05	1,023.05					
2101101	行政单位医疗	141.78	141.78	141.78					
2101102	事业单位医疗	881.27	881.27	881.27					
211	节能环保支出	381.75				381.75			
21105	天然林保护	381.75				381.75			
2110599	其他天然林保护支出	381.75				381.75			
213	农林水支出	38,761.17	14,639.03	12205.43	2,433.6	14,106.07		10,016.08	
21301	农业	0.10				0.10			
2130199	其他农业支出	0.10				0.10			
21302	林业	38,711.07	14,639.03	12205.43	2,433.6	14,055.96		10,016.08	
2130201	行政运行	1,900.55	1,900.55	1535.23	365.3				

2130202	一般行政管理事务	37.75				37.75		
2130203	机关服务	256.82	176.82	149.87	27.0	80.00		
2130204	林业事业机构	22,903.34	12,561.66	10520.33	2,041.3	325.60	10,016.08	
2130205	森林培育	514.32				514.32		
2130206	林业技术推广	19.49				19.49		
2130207	森林资源管理	392.11				392.11		
2130208	森林资源监测	219.71				219.71		
2130209	森林生态效益补偿	640.87				640.87		
2130210	林业自然保护区	676.15				676.15		
2130211	动植物保护	320.44				320.44		
2130212	湿地保护	2,745.12				2,745.12		
2130213	林业执法与监督	6.80				6.80		
2130219	林业工程与项目管理	298.43				298.43		
2130221	林业产业化	75.00				75.00		
2130223	信息管理	224.90				224.90		
2130224	林业政策制定与宣传	79.67				79.67		
2130225	林业资金审计稽查	11.11				11.11		
2130226	林区公共支出	92.54				92.54		
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	130.19				130.19		
2130234	林业防灾减灾	4,097.51				4,097.51		
2130299	其他林业支出	3,068.25				3,068.25		
21305	扶贫	50.00				50.00		
2130504	农村基础设施建设	50.00				50.00		
221	住房保障支出	1,389.38	1,374.81	1,374.81		14.57		
22102	住房改革支出	1,389.38	1,374.81	1,374.81		14.57		
2210201	住房公积金	858.82	858.82	858.82				
2210203	购房补贴	530.57	516.00	516.00		14.57		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省林业厅

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	32252.98	一、一般公共服务支出	28	97.63	97.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	2,648.14	2,648.14	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19.4	19.4	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,472.58	1,472.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,023.05	1,023.05	
	10		十、节能环保支出	37	381.75	381.75	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	26,579.50	26,579.50	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	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	1,389.38	1,389.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	32252.98	本年支出合计	49	33,611.43	33,611.43	
年初财政拨款结转和结余	23	13042.96	年末财政拨款结转和结余	50	11,684.51	11,684.51	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	45295.94	总计	54	45,295.94	45,295.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省林业厅

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		33,611.44	18,030.19	16,296.25	1,733.94	15,581.25
201	一般公共服务支出	97.63				97.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.99				81.99
2010308	信访事务	81.99				81.99
20117	质量技术监督检验检疫事务	15.64				15.64
2011709	标准化管理	15.64				15.64
205	教育支出	2,648.14	1,259.45	1,067.25	192.20	1,388.69
20503	职业教育	2,648.14	1,259.45	1,067.25	192.20	1,388.69
2050302	中专教育	776.66	106.97	106.97		669.69
2050303	技校教育	1,871.48	1,152.48	960.28	192.20	719.00
207	文化体育与传媒支出	19.40				19.40
20799	其他文化体育与传媒支出	19.40				19.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.40				19.40
208	社会保障和就业支出	1,472.58	762.57	762.57		710.01
20805	行政事业单位离退休	725.52	725.52	725.52		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	725.52	725.52	725.52		
20807	就业补助	373.01				373.01
2080712	高技能人才培养补助	373.01				373.01
20808	抚恤	37.05	37.05	37.05		
2080801	死亡抚恤	37.05	37.05	37.05		
20899	其他社会保障和就业支出	337.00				337.00
2089901	其他社会保障和就业支出	337.00				337.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,023.05	1,023.05	1,023.05		
21011	行政事业单位医疗★	1,023.05	1,023.05	1,023.05		

2101101	行政单位医疗★	141.78	141.78	141.78		
2101102	事业单位医疗★	881.27	881.27	881.27		
211	节能环保支出	381.75				381.75
21105	天然林保护	381.75				381.75
2110506	天然林保护工程建设					
2110599	其他天然林保护支出	381.75				381.75
213	农林水支出	26,579.50	13,610.31	12,068.56	1,541.74	12,969.20
21302	林业	26,529.50	13,610.31	12,068.56	1,541.74	12,919.20
2130201	行政运行	1,900.55	1,900.55	1,535.23	365.32	
2130202	一般行政管理事务	37.75				37.75
2130203	机关服务	256.82	176.82	149.87	26.95	80.00
2130204	林业事业机构	11,789.82	11,532.94	10,383.46	1,149.48	256.89
2130205	森林培育	514.32				514.32
2130206	林业技术推广	11.13				11.13
2130207	森林资源管理	179.00				179.00
2130208	森林资源监测	209.71				209.71
2130209	森林生态效益补偿	640.87				640.87
2130210	林业自然保护区	676.15				676.15
2130211	动植物保护	185.00				185.00
2130212	湿地保护	2,745.12				2,745.12
2130213	林业执法与监督	6.80				6.80
2130219	林业工程与项目管理	298.43				298.43
2130221	林业产业化	75.00				75.00
2130223	信息管理	224.90				224.90
2130224	林业政策制定与宣传	79.67				79.67
2130225	林业资金审计稽查	11.11				11.11
2130226	林区公共支出	92.54				92.54
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	130.19				130.19
2130234	林业防灾减灾	4,097.51				4,097.51
2130299	其他林业支出	2,367.12				2,367.12
21305	扶贫	50.00				50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00				50.00
221	住房保障支出	1,389.38	1,374.81	1,374.81		14.57
22102	住房改革支出	1,389.38	1,374.81	1,374.81		14.57
2210201	住房公积金	858.82	858.82	858.82		
2210203	购房补贴	530.57	516.00	516.00		14.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门: 吉林省林业厅

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	9,202.75	302	商品和服务支出	1,692.26	310	其他资本性支出	41.69
30101	基本工资	4,364.35	30201	办公费	173.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	786.34	30202	印刷费	21.58	31002	办公设备购置	40.45
30103	奖金	37.87	30203	咨询费	13.51	31003	专用设备购置	1.24
30104	其他社会保障缴费	1,079.21	30204	手续费	0.91	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	19.23	30205	水费	17.67	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,475.32	30206	电费	176.14	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	6.92	30207	邮电费	61.12	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	229.68	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	433.51	30209	物业管理费	24.92	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7,093.50	30211	差旅费	344.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	337.40	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4,435.40	30213	维修(护)费	83.70	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	15.52	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	103.01	30215	会议费	5.07	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.87	30216	培训费	48.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.29	30217	公务接待费	15.42	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	34.73	30218	专用材料费	28.32	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	3.32	30224	被装购置费	6.38	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	291.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	20.55	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	942.94	30227	委托业务费	1.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	118.83	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	516.01	30229	福利费	13.89	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	284.00	30231	公务用车运行维护费	81.59	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	133.13	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	138.47	30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	55.71			
	人员经费合计	16,296.25		公用经费合计				1,733.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门：吉林省林业厅

预算数						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
133.23	9.91	100.2		100.2	23.12	107.4	9.91	82.07		82.07	15.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：吉林省林业厅

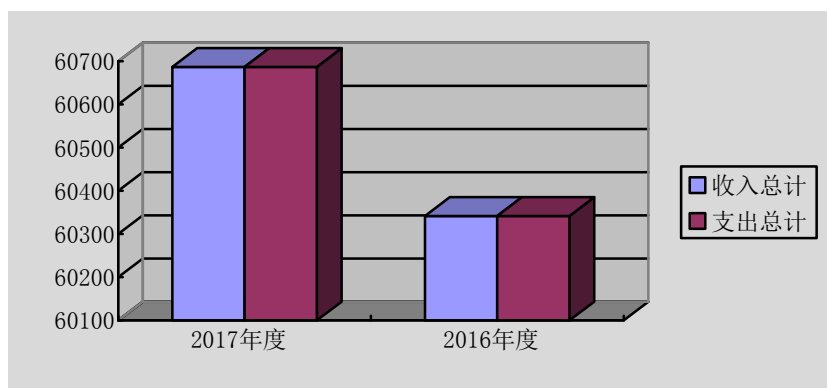
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（我部门无政府性基金收支）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

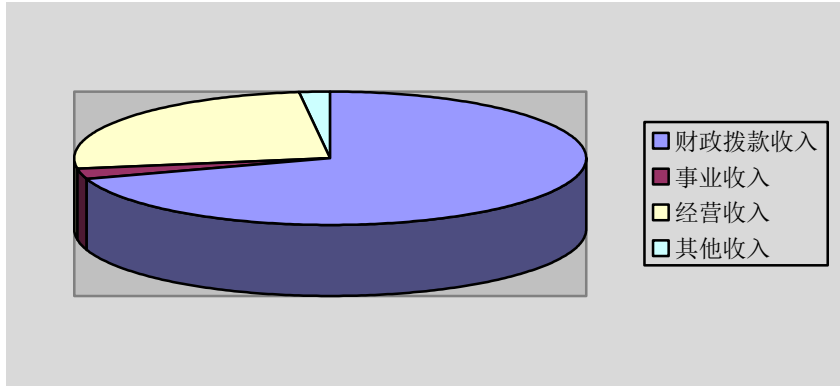
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 60687.06 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 344.32 万元，增长 0.5%。主要原因：1. 我厅直属单位吉林省林业勘察设计研究院经营收入比上年增加 2010 万元；2. 本年我厅及所属单位其他收入减少 1130 万元，其中非本级财政拨款减少 709 万元。其他指标的收支均在正常范围内波动。



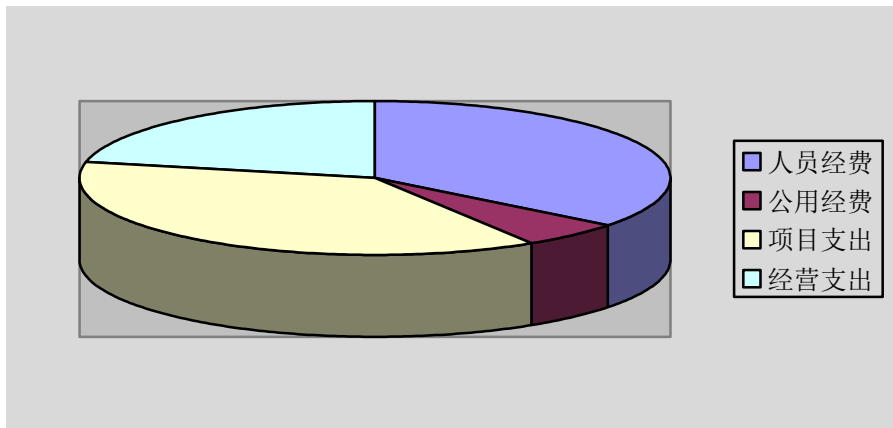
二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 46059.26 万元，其中：财政拨款收入 32252.98 万元，占 70.0%；事业收入 1090.27 万元，占 2.4%；经营收入 11808.84 万元，占 25.6%；其他收入 907.18 万元，占 2.0%。



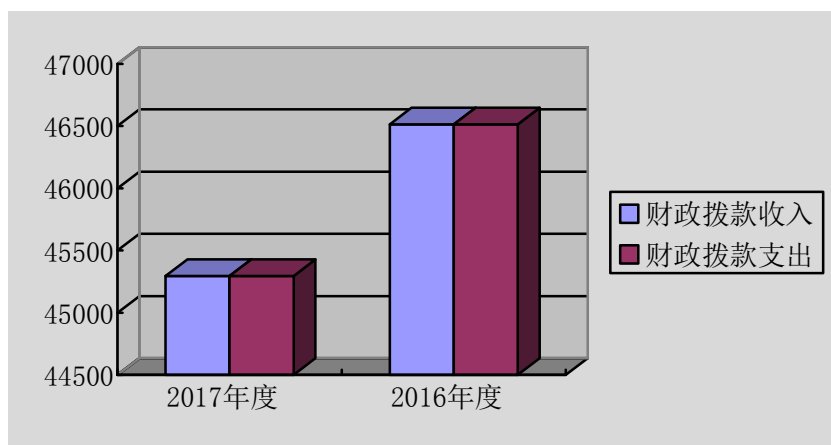
三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 46307.25 万元，其中：基本支出 19058.92 万元，占 41.2%；项目支出 17232 万元，占 37.2%；经营支出 10016.08 万元，占 21.6%。基本支出中，人员经费 16433.13 万元，占 86.0%；公用经费 2625.79 万元，占 14.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

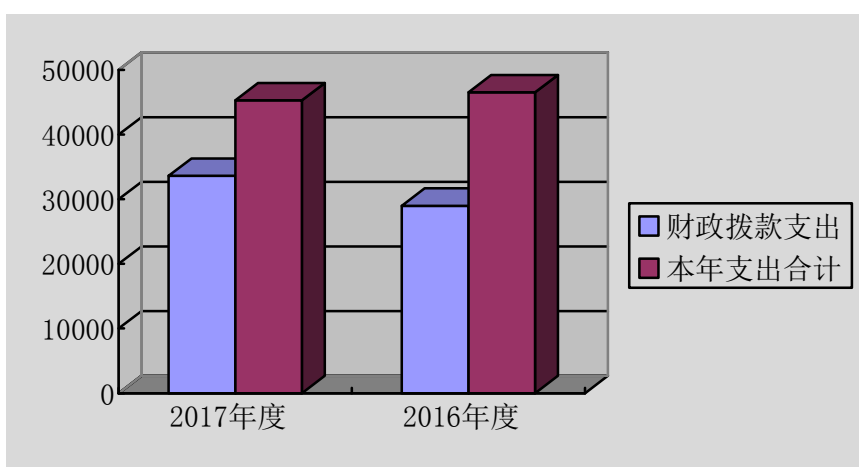
2017 年度财政拨款收、支总计各 45295.94 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1217.85 万元，降低 2.6%。主要原因：主要是本年财政拨款收入中央投资基建投资比上年减少，其中：吉林省航空护林中心三个起降点项目建设资金分年度下达，2016 年下达 5873 万元、2017 年下达 1956 万元，剔除此项因素，其他指标均在正常范围内波动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

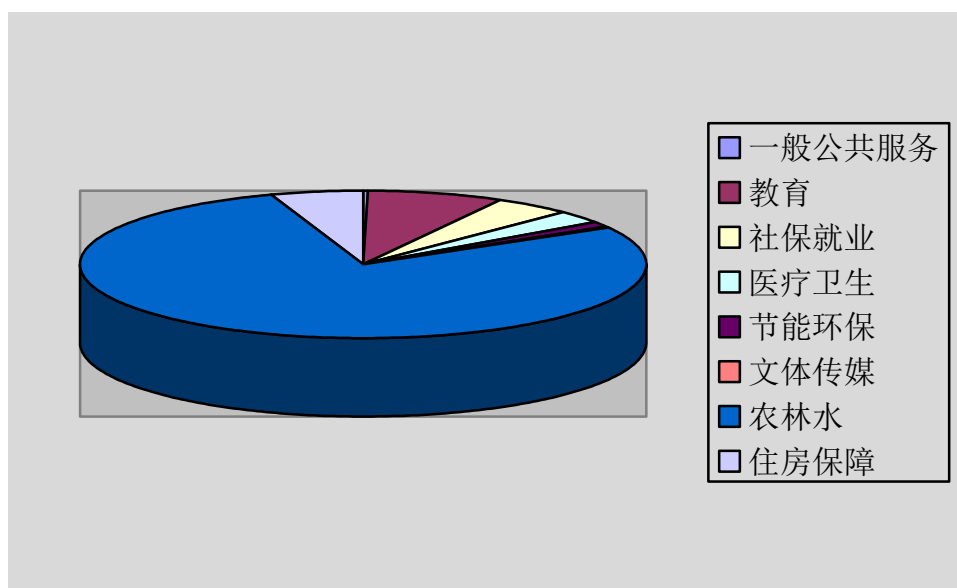
2017 年度财政拨款支出 33611.43 万元，占本年支出合计的 74.2%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 4628 万元，增长 15.9%。主要原因：1. 基本支出增加 1321 万元，主要是本年工资基数调整人员经费增加；2. 项目支出增加 3307 万元，主要是我厅本年进一步加强预算资金执行管理，提高基本建设和其他林业专项资金的支付进度，其中：基建资金本年支出 3532 万元，比上年增加 1377 万元。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 33611.43 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务支出 97.63 万元，占 0.0%；教育支出 2648.14 万元，占 8.0%；文化体育与传媒支出 19.4 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 1472.58 万元，占 4.0%；医疗卫生与计划生育支出 1023.05 万元，占 3.0%；节能环保支出 381.75 万元，占 1.0%；农林水支出 26579.5 万元，占 79.0%；住房保障支出 1389.38 万元，占 4.0%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 17711.73 万元，支出决算为 33611.44 万元，完成年初预算的 189.8%。主要原因：本年支出中包含上年结转结余资金和年度调整预算资金，2017 年吉林省厅及所属单位，加大力度盘活财政存量资金，提高资金使用效率，加快资金支出进度，在消化以前年度结余结转的财政资金基础上，推进本年度预算的项目资金及时落实到位，进一步完善财政预算拨款资金的管理和监督。具体支出情况如下表：

一般公共预算财政拨款年初预算收入与决算支出分析表

部门：吉林省林业厅

项 目		年初预算数	本年支出决算数	完成预算比例	决算数大于(小于)预算数主要原因
功能分类科目编码	科目名称				
合计		17711.73	33,611.44	190%	
201	一般公共服务支出		97.63		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		81.99		
2010308	信访事务		81.99		上年结转林业信访经费本年支出
20117	质量技术监督与检验检疫事务		15.64		
2011709	标准化管理		15.64		省质监局拨入便准化项目经费本年支出
205	教育支出		2,648.14		
20503	职业教育	1308.43	2,648.14	202%	
2050302	中专教育	162	776.66	479%	上年结转免学费住学金补助,按照实际发生支出
2050303	技校教育	1146.43	1,871.48	163%	上年结转免学费住学金补助,按照实际发生支出
207	文化体育与传媒支出		19.40		
20799	其他文化体育与传媒支出		19.40		
2079999	其他文化体育与传媒支出		19.40		执行中下达国家虎豹公园建设资金,当年支出前期费
208	社会保障和就业支出	724.77	1,472.58	203%	
20805	行政事业单位离退休	724.77	725.52	100%	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	724.77	725.52	100%	当年离休人员工资按预算支出
20807	就业补助		373.01		
2080712	高技能人才培养补助		373.01		16年林业技师学院标准化校园建设项目,本年报工程进度支出
20808	抚恤		37.05		
2080801	死亡抚恤		37.05		执行中追加预算
20899	其他社会保障和就业支出		337.00		
2089901	其他社会保障和就业支出		337.00		林业技师学院上年结转的教学设备采购资金本年支付
210	医疗卫生与计划生育支出	1023.68	1,023.05	100%	
21011	行政事业单位医疗★	1023.68	1,023.05	100%	
2101101	行政单位医疗★	140.02	141.78	101%	缴纳行政单位医疗保险
2101102	事业单位医疗★	883.66	881.27	100%	缴纳事业单位医疗保险
211	节能环保支出		381.75		
21105	天然林保护		381.75		
2110506	天然林保护工程建设				
2110599	其他天然林保护支出		381.75		三湖保护局上年结转的天然林停伐补助,本年支出
213	农林水支出	13795.87	26,579.50	193%	
21302	林业	13795.87	26,529.50	192%	
2130201	行政运行	1359.09	1,900.55	140%	本年执行中追加人员经费及公共经费
2130202	一般行政管理事务	32	37.75	118%	本年执行中追加出国经费
2130203	机关服务	235.23	256.82	109%	上年结转资金本年支出
2130204	林业事业机构	10757.15	11,789.82	110%	上年结转资金本年支出,本年执行中追加人员经费及公共经费
2130205	森林培育	10	514.32	5143%	上年结转森林抚育资金本年支出
2130206	林业技术推广	10	11.13	111%	上年结转资金本年支出
2130207	森林资源管理	60	179.00	298%	执行中追加森林资源管护补助资金当年支出
2130208	森林资源监测		209.71		设计院上年结转生态站建设资金,按照实施进度本年支出

2130209	森林生态效益补偿	99.7	640.87	643%	上年结转资金本年支出, 执行中追加资金当年支出
2130210	林业自然保护区	67	676.15	1009%	上年结转资金本年支出, 执行中追加资金当年支出
2130211	动植物保护	25	185.00	740%	上年结转资金本年支出, 执行中追加资金当年支出
2130212	湿地保护	56.8	2,745.12	4833%	上年结转资金本年支出, 执行中追加资金当年支出
2130213	林业执法与监督	10	6.80	68%	资源监督管理经费结转下年继续使用
2130219	林业工程与项目管理	10	298.43	2984%	林业勘察设计院上年结转森林资源调查、基本建设前期费本年支出
2130221	林业产业化	25	75.00	300%	三湖保护局2016年省级林业产业发展结转资金本年支出
2130223	信息管理	40	224.90	562%	上年结转资金本年支出, 执行中追加资金当年支出
2130224	林业政策制定与宣传	90	79.67	89%	林业宣传管理经费结转下年继续使用
2130225	林业资金审计稽查	10	11.11	111%	上年结转资金本年支出
2130226	林区公共支出		92.54		上年结转资金本年支出
2130232	成品油价格改革对林业的补贴		130.19		上年结转资金本年支出
2130234	林业防灾减灾	658.9	4,097.51	622%	上年结转资金本年支出, 执行中追加资金当年支出
2130299	其他林业支出	240	2,367.12	986%	上年结转资金本年支出, 执行中追加资金当年支出
21305	扶贫		50.00		
2130504	农村基础设施建设		50.00		上年结转资金本年支出
221	住房保障支出	858.98	1,389.38	162%	
22102	住房改革支出	858.98	1,389.38	162%	
2210201	住房公积金	858.98	858.82	100%	年初预算资金当年支出
2210203	购房补贴		530.57		执行中追加职工住房补贴资金当年支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款年初预算和实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出18030.19万元，其中：人员经费16296.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1733.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

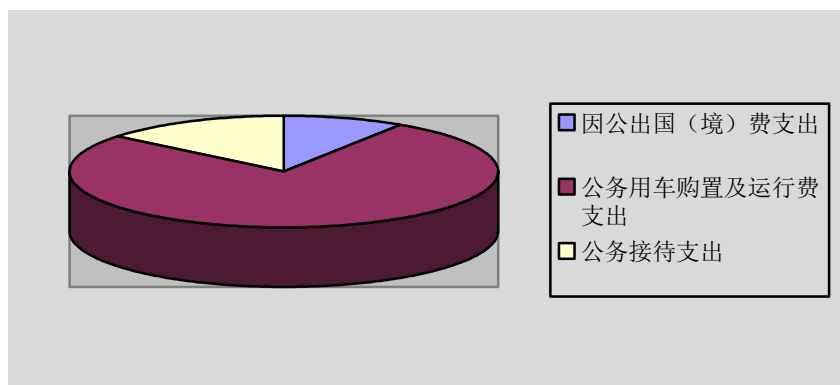
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为133.23万元，支出决算为107.4万元，完成预算的80.5%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省林业厅及所属单位进一步贯彻落实“中央八项规定”，提倡例行节俭作风，着力压缩三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为9.91万元，占9.0%；公务用车购置及运行费支出决算为82.07万元，占76.6%；公务接待费支出决算为15.42万元，占14.4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为9.91万元。全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：2017年

11月，王伟随国家林业局引进国外智力领导小组办公室出访巴西参加突发野生动物疫源疫病应急处置管理培训，发生出国费8.65万元；2017年9月，齐慧莲受俄罗斯哈巴罗夫斯克省要请出访俄罗斯商讨跨国界虎豹公园合作事宜，发生出国费1.26万元。

因公出国（境）支出决算比2016年增加3.67万元，增长58.0%。主要原因：出国（境）支出预算经省外办批准，按照实际发生金额核定。

2. 公务用车购置及运行费支出82.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出82.07万元，主要用于公务用车汽油费、过桥费、日常维护、车辆保险等。2017年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为69辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加14.39万元，增长21.26%，并未超出年初预算。主要原因：1. 本年开展森林资源监督检、春秋两季防火督导检查、执勤执法等野外工作量增加；2. 2017年汽油价格上涨；3. 部分车辆老化维修保养支出加大。

3. 公务接待费支出15.42万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出15.42万元。主要用于专家来长工作指导、国家局和相关单位公务业务接待、保护区森林旅

游节新闻媒体接待等支出。全年共接待国内来访团组 77 个、来宾 1009 人次。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.15 万元，增长 1.0%。主要是本年龙湾保护局杜鹃花节对社会各界志愿者、新闻媒体工作者接待支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省林业厅不存在政府性基金预算。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，吉林省林业厅本级组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 12 个，共涉及预算资金 502 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。剔除基本建设和政府采购资金 2350 万元。实际自评率为 56.55%。

组织对厅本级“春秋两季森林防火督导检查经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元。从评价情况来看，2017 年重点项目评价得分 90.7 分，评价考核结果为良好。为进一步提高部门绩效管理质量，全面落实改进措施，正式出台了《吉林省林业厅预算绩效管理办法》、《吉林省林业厅机关财务报销管理暂行规定》等制度。健全了制度措施、强化了预算管理机制、基本实现绩效问责。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 365.31 万元，比 2016 年减少 28.41 万元，下降 7.2%，主要是我部门严格执行年初部门预算，根据年初预算制定我厅经费包干管理办法，压缩办公费、会议费、培训费等一般性支出，在保障机关正常运转的基础上，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 981.94 万元，其中：政府采购货物支出 595.44 万元、政府采购工程支出 386.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 595.44 万元，占政府采购支出总额的 60.6%，其中：授予小微企业合同金额 406.4 万元，占政府采购支出总额的 41.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省林业厅共有车辆 114 辆，其中：副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 69 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 29 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是林业规划、质检、病虫害防治、保护区管护等外业用车；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林省林业调查规划院的林业资源调查、规划编制收入。

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。如吉林省林业勘察设计院林业调查设计、自然保护区规划、堪边落界、资源二类调查等收入。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款收入、非本级拨款收入、利息收入。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十三、吉林省林业厅政府收支分类科目说明：

1、标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

2、中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业

学校的支出。

3、技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

4、其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

5、未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6、死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、事业单位医疗（项）：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，未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。

9、森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

10、社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支

出。

11、政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

12、其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

13、行政运行（项）：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。

14、一般行政管理事务（项）：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。

15、机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

16、林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

17、森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

18、林业技术推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、

区域化试验、示范和推广等支出。

19、森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

20、森林资源监测（项）：反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

21、森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

22、林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

23、动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

24、湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

25、林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

26、林业检疫检测（项）：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

27、防沙治沙（项）：反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

28、林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

29、林业产业化（项）：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

30、信息管理（项）：反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

31、林业政策制定与宣传（项）：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

32、林业资金审计稽查（项）：反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。

33、林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

34、林业贷款贴息（项）：反映林业贷款的财政贴息支出。

35、石油价格改革对林业的补贴（项）：反映石油价格改革对林业的补贴。

36、林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

37、其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

38、对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39、其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40、棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

41、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。

42、购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。