

贵州省林业厅 2017 年度 部门决算

2018 年 9 月

目录

一. 贵州省林业厅概况

(一) 部门职能

(二) 机构设置

二. 贵州省林业厅 2017 年度部门决算公开报表

(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

三. 贵州省林业厅 2017 年度部门决算情况说明

(一) 2017 年度收支决算情况说明

(二) 2017 年度收入决算情况说明

(三) 2017 年度支出决算情况说明

(四) 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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) 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 其他重要事项的情况说明

四. 名词解释

省林业厅 2017 年度部门决算

一. 单位概况

(一) 部门职能

1. 负责全省林业及其生态建设的监督管理，贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划，拟订林业发展的地方性政策、法规规章草案并监督实施，组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

2. 组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。制订全省造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行。指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担省绿化委员会的具体工作。

3. 承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全省森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工。组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作。依法审核、审批办理林地征用、占用和临时占用手续。

4. 组织、知道陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用利

用。编制并监督执行陆生野生动植物资源年度利用限额。指导森林和陆生野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理。拟订全省重点保护陆生野生动物、植物名录。监督管理古树名木保护工作。负责珍稀、濒危野生动植物进出口审核、审批工作。

5. 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

6. 监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策，指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

7. 承担组织、协调、指导、监督全省森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担省人民政府森林防护指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

8. 参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全省林

业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理省级林业国有资产。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

9. 拟订全省林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广。指导林业对外合作工作。负责专业人才培训和林业队伍建设工作。指导全省农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。

10. 承担省人民政府和国家林业局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 13 个处、室、局，下属 24 个事业单位，1 个行政单位。从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级行政机关决算、所属省森林公安局、省营林总站、省林业调查规划院、省林业学校、省龙里林场、省扎佐林场、贵州梵净山国家级自然保护区管理局、贵州茂兰国家级自然保护区管理局、贵州习水国家级自然保护区管理局、贵州宽阔水国家级自然保护区管理局、贵州大沙河省级自然保护区管理局、省林业科技推广总站、省林业种苗站、省森林防火中心、省森林病虫检疫防治站、省野生动物和森林植物管理站、省森林资源管理站、省林业基金管理站、省退耕还林工程管理中心、省天然林保护工程管理中心、省湿地中心、省林业对外合作项目管理中心、省公益林管理中心、省林业信息中心。

二. 2017 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	47,306.26	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	165.56	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	8,103.10
六、其他收入	6	7,830.60	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	351.59
	8		八、社会保障和就业支出	36	849.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,022.71
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	54,283.91
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	50.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,005.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	55,302.42	本年支出合计	52	67,666.58
用事业基金弥补收支差额	25	193.56	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	30,789.24	年末结转和结余	54	18,618.64
	27			55	
合计	28	86,285.22	合计	56	86,285.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

表2 收入决算表								
编制单位：贵州省林业厅		公开02表 金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	55,302.42	47,306.26	0.00	165.56	0.00	0.00	7,830.60	
205 教育支出	8,814.27	6,445.84	0.00	165.56	0.00	0.00	2,202.88	
20503 职业教育	8,487.49	6,272.21	0.00	165.56	0.00	0.00	2,049.73	
2050302 中等教育	8,487.49	6,272.21	0.00	165.56	0.00	0.00	2,049.73	
20508 进修及培训	222.13	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	
2050803 培训支出	198.50	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	
2050899 其他进修及培训	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599 其他教育支出	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.65	
2059999 其他教育支出	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.65	
207 文化体育与传媒支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
20702 文物	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2070206 历史名城与古迹	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
208 社会保障和就业支出	1,010.61	1,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休	1,010.61	1,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010.61	1,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 节能环保支出	1,186.83	1,186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105 天然林保护	1,006.83	1,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110502 社会保险补助	853.03	853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110503 政策性社会性支出补助	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110599 其他天然林保护支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21106 耕地还林	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110699 其他退耕还林支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213 农林水支出	42,423.25	37,195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.73	
21302 林业	39,287.02	34,147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.50	
2130201 行政运行	3,509.42	3,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31	
2130202 一般行政管理事务	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204 林业事业机构	13,407.82	10,962.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.31	
2130205 森林培育	2,861.99	2,565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	296.28	
2130206 林业技术推广	650.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

2130207	森林资源管理	5,777.00	5,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2130208	森林资源监测	1,165.76	1,140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130209	森林生态效益补偿	4,037.09	3,965.09	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2130210	林业自然保护区	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	604.13	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.13
2130212	湿地保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	903.80	817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2130219	林业工程与项目管理	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130220	林业对外合作与交流	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130223	信息管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金审计稽查	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	904.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00
2130299	其他林业支出	4,405.36	3,281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.47
21305	扶贫	340.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	屏幕截图 Ctrl + Alt + A 10.00
2130505	生产发展	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	✓ 截图时隐藏当前窗口 0.00
21306	农业综合开发	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化经营	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,156.23	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.23
2139999	其他农林水支出	2,156.23	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.23
221	住房保障支出	1,467.46	1,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,467.46	1,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,467.46	1,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

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	公开03表 金额单位：万元						
							栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	67,666.58	26,050.46	41,585.89	0.00	30.22	0.00						
205	教育支出	8,103.10	5,149.83	2,953.27	0.00	0.00	0.00						
20503	职业教育	7,569.51	5,126.20	2,443.31	0.00	0.00	0.00						
2050302	中等教育	7,569.51	5,126.20	2,443.31	0.00	0.00	0.00						
20508	进修及培训	443.53	23.63	419.90	0.00	0.00	0.00						
2050803	培训支出	419.90	0.00	419.90	0.00	0.00	0.00						
2050899	其他进修及培训	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00						
20599	其他教育支出	90.06	0.00	90.06	0.00	0.00	0.00						
2059999	其他教育支出	90.06	0.00	90.06	0.00	0.00	0.00						
207	文化体育与传媒支出	351.59	0.00	351.59	0.00	0.00	0.00						
20702	文物	351.59	0.00	351.59	0.00	0.00	0.00						
2070206	历史名城与古迹	351.59	0.00	351.59	0.00	0.00	0.00						
208	社会保障和就业支出	849.70	849.70	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805	行政事业单位离退休	849.70	849.70	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.70	849.70	0.00	0.00	0.00	0.00						
211	节能环保支出	2,022.70	0.00	2,022.70	0.00	0.00	0.00						
21105	天然林保护	1,691.15	0.00	1,691.15	0.00	0.00	0.00						
2110501	森林管护	273.59	0.00	273.59	0.00	0.00	0.00						
2110502	社会保险补助	1,097.71	0.00	1,097.71	0.00	0.00	0.00						
2110503	政策性社会性支出补助	162.58	0.00	162.58	0.00	0.00	0.00						
2110506	天然林保护工程建设	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00						
2110599	其他天然林保护支出	139.38	0.00	139.38	0.00	0.00	0.00						
21106	退耕还林	331.55	0.00	331.55	0.00	0.00	0.00						
2110699	其他退耕还林支出	331.55	0.00	331.55	0.00	0.00	0.00						
213	农林水支出	54,283.92	18,618.11	35,635.58	0.00	30.22	0.00						
21302	林业	50,996.10	18,518.11	32,447.76	0.00	30.22	0.00						
2130201	行政运行	3,784.82	3,784.82	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130202	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00						
2130204	林业事业机构	15,075.59	14,733.29	312.07	0.00	30.22	0.00						
2130205	森林培育	4,434.57	0.00	4,434.57	0.00	0.00	0.00						
2130206	林业技术推广	742.58	0.00	742.58	0.00	0.00	0.00						
2130207	森林资源管理	4,665.70	0.00	4,665.70	0.00	0.00	0.00						
2130208	森林资源监测	2,795.45	0.00	2,795.45	0.00	0.00	0.00						
2130209	森林生态效益补偿	5,676.43	0.00	5,676.43	0.00	0.00	0.00						
2130210	林业自然保护区	904.26	0.00	904.26	0.00	0.00	0.00						
2130211	动植物保护	647.85	0.00	647.85	0.00	0.00	0.00						
2130212	湿地保护	136.23	0.00	136.23	0.00	0.00	0.00						
2130213	林业执法与监督	1,494.51	0.00	1,494.51	0.00	0.00	0.00						
2130218	林业质量安全	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00						
2130219	林业工程与项目管理	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00						
2130220	林业对外合作与交流	42.47	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00						
2130221	林业产业化	154.81	0.00	154.81	0.00	0.00	0.00						
2130223	信息管理	2,297.23	0.00	2,297.23	0.00	0.00	0.00						
2130224	林业政策制定与宣传	243.88	0.00	243.88	0.00	0.00	0.00						
2130225	林业资金审计稽查	43.17	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00						
2130234	林业防灾减灾	1,346.76	0.00	1,346.76	0.00	0.00	0.00						
2130299	其他林业支出	6,471.93	0.00	6,471.93	0.00	0.00	0.00						
21305	扶贫	730.71	0.00	730.71	0.00	0.00	0.00						
2130504	农村基础设施建设	500.71	0.00	500.71	0.00	0.00	0.00						
2130505	生产发展	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00						

21306	农业综合开发	104.38	0.00	104.38	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化经营	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	77.63	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,452.73	100.00	2,352.73	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,452.73	100.00	2,352.73	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,005.57	1,432.83	572.74	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	572.74	0.00	572.74	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	167.56	0.00	167.56	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	405.18	0.00	405.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,432.83	1,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,432.83	1,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：贵州省林业厅			公开04表				
收入			金额单位：万元				
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	47,306.26	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,625.79	4,625.79	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	849.70	849.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,020.71	2,020.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	49,063.73	49,063.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	50.00	50.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,005.57	2,005.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	47,306.26	本年支出合计	53	58,615.49	58,615.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	24,777.86	年末结转和结余	54	13,468.64	13,468.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	24,777.86		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	72,084.13	合计	58	72,084.13	72,084.13	0.00

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总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省林业厅				公开05表 金额单位：万元
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			
栏次	1	2	3	
	合计	58,615.49	21,839.67	36,775.81
205	教育支出	4,625.79	4,295.84	329.95
20503	职业教育	4,272.21	4,272.21	0.00
2050302	中专教育	4,272.21	4,272.21	0.00
20508	进修及培训	353.58	23.63	329.95
2050803	培训支出	329.95	0.00	329.95
2050899	其他进修及培训	23.63	23.63	0.00
208	社会保障和就业支出	849.70	849.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	849.70	849.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.70	849.70	0.00
211	节能环保支出	2,020.70	0.00	2,020.70
21105	天然林保护	1,689.15	0.00	1,689.15
2110501	森林管护	273.59	0.00	273.59
2110502	社会保险补助	1,097.71	0.00	1,097.71
2110503	政策性社会性支出补助	162.58	0.00	162.58
2110506	天然林保护工程建设	17.89	0.00	17.89
2110599	其他天然林保护支出	137.38	0.00	137.38
21106	退耕还林	331.55	0.00	331.55
2110699	其他退耕还林支出	331.55	0.00	331.55
213	农林水支出	49,063.73	15,261.31	33,802.43
21302	林业	45,907.12	15,261.31	30,645.82
2130201	行政运行	3,777.90	3,777.90	0.00
2130202	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65
2130204	林业事业机构	11,729.47	11,483.41	246.07
2130205	森林培育	4,306.26	0.00	4,306.26
2130206	林业技术推广	724.46	0.00	724.46
2130207	森林资源管理	4,657.17	0.00	4,657.17
2130208	森林资源监测	2,717.76	0.00	2,717.76
2130209	森林生态效益补偿	5,644.22	0.00	5,644.22
2130210	林业自然保护区	904.26	0.00	904.26
2130211	动植物保护	300.79	0.00	300.79
2130212	湿地保护	136.23	0.00	136.23
2130213	林业执法与监督	1,471.01	0.00	1,471.01
2130219	林业工程与项目管理	13.41	0.00	13.41
2130220	林业对外合作与交流	42.47	0.00	42.47
2130221	林业产业化	139.81	0.00	139.81
2130223	信息管理	2,271.69	0.00	2,271.69
2130224	林业政策制定与宣传	243.88	0.00	243.88
2130225	林业资金审计稽查	43.17	0.00	43.17
2130234	林业防灾减灾	827.23	0.00	827.23
2130299	其他林业支出	5,938.28	0.00	5,938.28
21305	扶贫	730.71	0.00	730.71
2130504	农村基础设施建设	500.71	0.00	500.71
2130505	生产发展	230.00	0.00	230.00
21306	农业综合开发	104.38	0.00	104.38
2130603	产业化经营	26.75	0.00	26.75
2130699	其他农业综合开发支出	77.63	0.00	77.63

21399	其他农林水支出	2,321.52	0.00	2,321.52
2139999	其他农林水支出	2,321.52	0.00	2,321.52
220	国土海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
22005	气象事务	50.00	0.00	50.00
2200599	其他气象事务支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	2,005.57	1,432.83	572.74
22101	保障性安居工程支出	572.74	0.00	572.74
2210103	棚户区改造	167.56	0.00	167.56
2210199	其他保障性安居工程支出	405.18	0.00	405.18
22102	住房改革支出	1,432.83	1,432.83	0.00
2210201	住房公积金	1,432.83	1,432.83	0.00

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省林业厅			人员经费			公用经费			公开06表 金额单位：万元	
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	14,135.14	302 商品和服务支出		2,835.36	310 其他资本性支出				367.05	
30101 基本工资	4,919.00	30201 办公费		141.44	31001 房屋建筑物购建				0.00	
30102 津贴补贴	2,033.56	30202 印刷费		15.66	31002 办公设备购置				93.49	
30103 奖金	866.32	30203 咨询费		2.20	31003 专用设备购置				252.75	
30104 其他社会保障缴费	159.55	30204 手续费		9.13	31005 基础设施建设				0.00	
30106 伙食补助费	194.03	30205 水费		83.78	31006 大型修缮				0.00	
30107 绩效工资	4,069.41	30206 电费		129.42	31007 信息网络及软件购置更新				1.64	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,389.76	30207 邮电费		31.37	31008 物资储备				0.00	
30109 机关事业单位基本医疗保险缴费	208.01	30208 取暖费		6.12	31009 土地补偿				0.00	
30199 其他工资福利支出	275.50	30209 物业管理费		10.22	31010 安置补助				0.00	
303 对个人和家庭的补助	4,502.15	30211 差旅费		249.40	31011 地上附着物和青苗补偿				0.00	
30301 离休费	136.14	30212 因公出国（境）费用		7.92	31012 拆迁补偿				0.00	
30302 退休费	2,467.23	30213 维修(护)费		568.56	31013 公务用车购置				17.98	
30303 退职（役）费	5.01	30214 租赁费		90.06	31019 其他交通工具购置				0.00	
30304 托孤金	308.00	30215 会议费		28.70	31020 产权参股				0.00	
30305 生活补助	69.42	30216 培训费		45.47	31099 其他资本性支出				1.20	
30306 救济费	0.00	30217 公务接待费		55.22	304 对企事业单位的补贴				0.00	
30307 医疗费	1.05	30218 专用材料费		55.17	30401 企业政策性补贴				0.00	
30308 助学金	0.00	30224 装修购置费		0.00	30402 事业单位补贴				0.00	
30309 奖励金	3.70	30225 专用燃料费		5.35	30403 财政贴息				0.00	
30310 生产补贴	0.00	30226 劳务费		183.63	30499 其他对企事业单位的补贴				0.00	
30311 住房公积金	1,446.26	30227 委托业务费		265.44	307 债务利息支出				0.00	
30312 提租补贴	0.00	30228 工会经费		213.07	30701 国内债务付息				0.00	
30313 购房补贴	7.20	30229 福利费		124.24	30707 国外债务付息				0.00	
30314 采暖补贴	0.06	30231 公务用车运行维护费		101.27	399 其他支出				0.00	
30315 物业服务费补贴	0.00	30239 其他交通费用		59.22	39906 赠与				0.00	
30399 其他对个人和家庭的补助支出	58.05	30240 燃油及附加费		18.95						
		30299 其他商品和服务支出		334.35						
人员经费合计			公用经费合计						3,202.41	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

三. 2017 年度部门决算情况说明

(一) 2017 年度收支决算情况说明

2017 年度收入合计 55,302.42 万元，支出合计 67,666.58 万元，与 2016 年相比，收入增加 4,023.02 万元，增长 7.27%。主要原因是：2017 年度所属事业单位省扎佐林场、省龙里林场由差额事业单位转为财政全额拨款预算单位；其他收入比 2016 年度增加 1,838.75 万元；支出增加 19,610 万元，增长 28.98%，主要原因是：基本支出增加 2,972.39 万元，项目支出增加 16,619.61 万元，经营支出增加 17.99 万元。

(二) 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 55,302.42 万元，其中：财政拨款收入：47,306.26 万元，占 85.54%；事业收入 165.56 万元，占 0.30%；其他收入 7,830.60 万元，占 14.16%。

(三) 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 67,666.58 万元，其中：基本支出 26,050.46 万元，占 38.50%；项目支出 41,585.89 万元，占 61.46%；经营支出 30.22 万元，占 0.04%。

(四) 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入合计 47,306.26 万元，支出合计 58,615.49 万元，与 2016 年度相比，收入增加 2,270.60 万元，增长 4.79%，主要原因是：2017 年度所属事业单位省扎佐林场、省龙里林场由差额事业单位转为财政全额拨款预算

单位；支出增加 15,498.67 万元，增长 26.44%，主要原应是：基本支出增加 922.94 万元，项目支出增加 14,575.71 万元。

（五）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 58,615.49 万元，占本年支出合计的 86.62%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,498.67 万元，主要原因一是项目支出增加 12,296.63 万元，教育支出增加 1,401.13 万元，住房保障支出增加 672.08 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：“205 教育支出” 4,625.79 万元，占 7.89%；“208 社会保障和就业支出” 849.70 万元，占 1.45%；“211 节能环保支出” 2,020.70 万元，占 3.45%；“213 农林水支出” 49,063.73 万元，占 83.70%；“220 国土海洋气象等支出” 50 万元，占 0.09%，“221 住房保障支出” 2,005.57 万元，占 3.42%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 47,306.26 万元，支出决算为 58,615.49 万元，完成当年预算的 123.91%。其中：

(1) “2050302 中等教育”科目。当年预算为 3,864.60 万元，支出决算为 4,272.21 万元，完成当年预算的 110.55%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加 407.61 万元。

(2) “2050803 培训支出”科目。当年预算为 150 万元，支出决算为 329.95 万元，完成当年预算的 219.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度培训增加，增加支出为往年结转资金。

(3) “2050899 其他进修及培训”科目。当年未安排预算，支出决算为 23.63 万元为往年结转资金。

(4) “2110599 天然林保护事务管理经费”科目。当年预算为 150.00 万元，支出决算为 137.38 万元，完成当年预算的 91.59%。决算数小于预算数的主要原因是按项目工作安排，结转资金于 2018 年度支出。

(5) “2130201 行政运行”科目。当年预算为 2,312.59 万元，支出决算为 3,777.90 万元，完成当年预算的 163.36%。决算数大于预算数的原因是基本支出增加 1,465.31 万元，增加支出为往年结转资金。

(6) “2130202 一般行政管理事务”科目。当年未安排预算，支出决算为 17.65 万元，为中共贵州省委老干局安排省林业厅离退休干部处离退休干部服务用车。

(7) “2130204 林业事业机构”科目。当年预算为 11,167.75 万元，支出决算为 11,729.47 万元，完成当年预

算的 105.03%。决算数大于预算数的原因是基本支出增加 561.72 万元，增加支出为往年结转资金。

(8) “2130205 森林培育”科目。当年预算为 1,213 万元，支出决算为 4,306.26 万元，完成当年预算的 355.01%，增加支出为往年结转资金。

(9) “2130206 林业技术推广”科目。当年预算为 350 万元，支出决算为 724.46 万元，完成当年预算的 206.99%，增加支出为往年结转资金。

(10) “2130207 森林资源管理”科目。当年支出决算为 4,657.17 万元，为往年结转资金。

(11) “2130208 森林资源监测”科目。当年预算为 150 万元，支出决算为 2,717.76 万元，完成当年预算的%。

(12) “2130209 生态效益补偿”科目。当年未安排省级预算，支出决算为 5,44.22 万元，为中央资金。

(13) “2130210 林业自然保护区”科目。当年预算为 780 万元（其中省级预算为 80 万元，中央资金预算为 700 万元），支出决算为 904.26 万元，完成当年预算的 126.19%。

(14) “2130211 动植物保护”科目。当年预算为 98 万元，支出决算为 300.79 万元，完成当年预算的 306.93%，增加支出为往年结转资金。

(15) “2130212 湿地保护”科目。当年预算为 80 万元，支出决算为 136.23 万元，完成当年预算的 170.29%，增加支

出为往年结转资金。

(16) “2130213 林业执法与监督”科目。当年预算为 608 万元，支出决算为 1,471.01 万元，完成当年预算的 216.33%，增加支出为往年结转资金。

(17) “2130219 林业工程与项目管理”科目。当年未安排预算，支出决算为 13.41 万元，支出为往年结转资金。

(18) “213020 林业对外合作与交流”科目。当年预算为 19 万元，支出决算为 42.47 万元，完成当年预算的 223.53%，增加支出为往年结转资金。

(19) “2130221 林业产业化”科目。当年支出决算为 139.81 万元，支出为往年结转资金。

(20) “2130223 信息管理”科目。当年预算为 28 万元，支出决算为 2,271.69 万元，完成当年预算的 8113.17%，增加资金为往年结转中央资金。

(21) “2130224 林业政策制定与宣传”科目。当年预算为 188 万元，支出决算为 243.88 万元，完成当年预算的 129.72%，增加支出为往年结转资金。

(22) “2130225 林业资金审计稽查”科目。当年预算为 18 万元，支出决算为 43.17 万元，完成当年预算的 239.83%，增加支出为往年结转资金。

(23) “2130234 林业防灾减灾”科目。当年预算为 430 万元，支出决算为 827.23 万元，完成当年预算的 192.38%，

增加支出为往年结转资金。

(24)“2130299 其他林业支出”科目。当年预算为 2,775 万元，支出决算为 5,938.28 万元，完成当年预算的 213.99%，增加支出为往年结转资金。

(六) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,839.67 万元，其中：人员经费 18,637.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 3,202.41 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 446.34 万元，比上年减少 58.89 万元，降低 11.66%，减少的原因是因公出国（境）费及公务用车工作费减少。其中，因公出国（境）费支出 11.65 万元，占 2.61%，比上年减少 46.72 万元，减少的原因是因公出国（境）人次减少；公务用车购置及运行维护费支出 345.81 万元，占 77.48%，比上年增加 4.81 万元，增加的原因是为完成森林覆盖率任务，2017 年增加市县调研，公车运行费增加；公务接待费支出 88.88 万元，占 19.91%，比上年减少 16.98 万元，降低的原因是公务接待减少。

(1) 因公出国（境）费支出11.65万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费345.81万元，其中，公务用车购置37.32万元，公务用车运行维护费308.49万元。主要用于公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为109辆。2017年，贵州省林业厅本级及下属贵州省林业学校购置公务用车共计2辆。

(3) 公务接待费88.88万元。具体是：

国内公务接待支出88.88万元，主要是国内公务接待。2017年国内公务接待1,843批次，10,312人次。

（八）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2017年单位机关运行经费支出3,202.41万元，比2016年增加1,290.03万元，增长40.28%，主要原因是维修维护费、专用设备购置及其他商品和服务支出增加。

2. 政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额1208.93万元，其中：政府采购货物支出978.93万元、政府采购服务支出230万元。

3. 国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我厅及所属事业单位共有车辆147辆，其中，一般公务用车84辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车3辆、其他用车35辆（其他用车主要是：森林防火用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 加强财政资金绩效目标管理。一是从2017年的预算编制工作开始，强化了财政预算绩效目标的编制和指导工作，提高财政资金使用效益。二是在下达2017年财政专项资金时，同步安排绩效目标管理工作，规范资金支付管理。三是开展生态效益补偿资金、林业发展专项资金项目的绩效目标执行情况检查和考核工作。

(2) 绩效评价工作取得的成效

1. 狠抓植树造林，国土绿化实现大突破。2017年，全省共完成造林面积1000万亩，首次突破1000万亩大关，森林覆盖率达到55.3%。启动森林扩面提质增效行动，完成中幼林抚育600万亩、中央财政森林抚育补贴项目86.8万亩、低产低效林分改造671.7万亩，建立省级植被恢复费森林经营样板基地50个。中德合作贵州省森林可持续经营项目实施结束，取得了很好效果，151个森林经营单位编制了森林经营方案，覆盖森林面积超过93万亩，涉及林主（户数）超过5.7万户。积极创建森林城市，拟新增省级森林城市9个。

2. 加强扶持引导，产业发展实现大跨步。投入省级财政林业产业发展专项资金3200万元，对153个林产品加工、林

下经济、花卉苗木项目进行扶持，撬动社会资金14.32亿元投入林业产业发展。全省刺梨等经济林面积达到2408万亩。积极推进绿色林产品“泉涌”计划，构建“十大产业集群”。森林旅游“井喷”发展，百里杜鹃国家森林公园被授予5A旅游景区称号；赤水燕子岩等5个森林公园获得4A旅游景区称号。2017年全省森林公园接待游客4000万人次、实现直接旅游收入100亿元、旅游综合收入600亿元。全年林业总产值实现2000亿元。

3. 加快林业改革，瓶颈问题实现大突破。国有林场改革扎实推进，原有的110个各类企事业单位改制或撤并成105个公益一类事业单位，总经营面积555.24万亩，现有林场职工10261人。积极推进供给侧结构性改革，大力推广林业“三变”改革经验。完善集体林权制度改革，全省林权抵押贷款面积达142.3万亩，森林保险投保面积达8991.4万亩。

4. 强力推动“六个严禁”，资源管理取得大进展。“六个严禁”执法专项行动共查出涉林案件9398起，其中达到刑事案件立案标准的有3599起，已移送公安机关2416起，移送率为67.13%；行政案件5799起，已查结3416起，查结率为58.91%。共没收非法所得116.6万元，罚款1.56亿元，行政处罚人数3023人。2017年，全省林业有害生物无公害防治率为99.59%，测报准确率90.16%，种苗产地检疫率100%。全省共发生森林火灾17次，森林火灾受害率为0.0048%，未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。举办第三届“美丽中国·跨界科考”大型生态公益系列活动，全面启动全省古树名木保

护工作，《贵州省古茶树保护条例》颁布实施。

5. 狠抓脱贫攻坚，林业扶贫得到大展现。2017年，全省林业资金安排在贫困地区比例达79%，远高于全省平均水平。888.4万亩新一轮退耕还林任务落实在武陵山片区、乌蒙山片区、滇桂黔石漠化片区，占总任务的84.29%。7个现代林业产业园区入驻企业98家，从业农民达到5.4万人，林下经济带动135.9万人就业。2.5万名生态护林员带动建档立卡贫困人口10.6万人脱贫。在全国率先为护林员办理意外伤害险及见义勇为险，为全省42个县（市、区）的41961名护林员捐赠保额达132.73亿元。争取到国家2017年度新增建档立卡贫困人口生态护林员4500人、资金4500万元，排名全国第一），指标和资金已全部分解下达。各县整合财政扶贫资金2.05亿元、安排生态护林员2.05万人。全省兑现公益林补偿资金8.72亿元，为应补偿资金的90.88%。

6. 拓展投入渠道，支撑保障实现大提升。累计落实林业投资150亿元，是2016年的两倍多，中央投资61亿元，省级财政专项14亿元，市县财政及社会资本投入林业建设75亿元（金融资本投入突破40亿元）。争取到2017年国家新一轮退耕还林年度资金31.5亿，位列居全国第一；争取到2017年农业综合开发林业项目中央资金5200万，位列居全国第四。争取天保停伐补助8870万元，新增我省长防工程中央预算内投资3000万元。与省农行签订了《全面支持贵州林业改革发展战略合作协议》，国家林业局、省政府和中国农业开发银行签订《全面支持贵州林业改革发展战略合作协议》，签约资

金600亿元。发布《刺梨培育技术规程》、《虎舌培育技术规程》、《离蕊金花茶育苗技术规程》、《含笑属栽培技术规程 乐昌含笑》、《观赏月季栽培技术规程》、《贵州省森林康养基地规划技术规程》和《贵州省森林康养基地建设规范》等6个行业和地方标准。由北京林业大学、贵州省林业厅、贵州双龙航空港经济区管委会、贵州三阁园林生态股份有限公司签署战略合作框架协议，共同成立北京林业大学西南生态环境研究院。开展十百千林业产业科技示范基地建设，拟在全省建成10个林业产业科技示范县、100个林业产业科技示范园、1000个林业产业科技示范村。

四、名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 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。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）2130201行政运行：指行政单位的基本支出。

（十八）2130202一般行政管理事务：指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）2130204林业事业机构：指林业事业单位的基本支出。

（二十）2130205森林培育：指育苗（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。

（二十一）2130206林业技术推广：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

（二十二）2130207森林资源管理：指森林经营、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。

(二十三) 2130208森林资源监测：指森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

(二十四) 2130209森林生态效益补偿：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

(二十五) 2130210林业自然保护区：指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。

(二十六) 2130211动植物保护：指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支出。

(二十七) 2130212湿地保护：指天然湿地保护和管理方面的支出。

(二十八) 2130213林业执法与监督：指林业执法与监督对外建设，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。

(二十九) 2130219林业工程与项目管理：指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。

(三十) 2130220林业对外合作与交流：指履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

(三十一) 2130221林业产业化：指林业产业化建设及管理方面的支出。

(三十二) 2130223信息管理：指林业统计调查、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。

（三十三）2130225林业资金审计稽查：指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。

（三十四）2130234林业防灾减灾：指为预防和扑救、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。

（三十五）其他林业支出：指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

贵州省林业厅

2018年9月4日