

贵州省林业厅

省林业厅 2016 年度部门决算

一. 单位概况

(一) 主要职能

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。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。负责专业人才培养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）机构设置及部门单位构成

本单位（部门）内设 13 个处、室、局，下属 25 个事业单位。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、事业站（中心）决算及所属省营林总站、省林业调查规划院、省林业学校、省林业干部学校、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。

（三）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	经费补助形式	备注
1	贵州省林业厅（本级） 安局	行政	全额补助	含森林公
2	贵州省天然林保护工程管理中心	事业参公	全额补助	
3	贵州省森林资源管理站	事业参公	全额补助	
4	贵州省退耕还林工程管理中心	事业参公	全额补助	

5	贵州省林业种苗站	事业参公	全额补助
6	贵州省林业科技推广总站	事业	全额补助
7	贵州省森林防火中心	事业参公	全额补助
8	贵州省森林病虫害检疫防治站	事业参公	全额补助
9	贵州省野生动植物管理站	事业参公	全额补助
10	贵州省林业基金管理站	事业	全额补助
11	贵州省公益林管理中心	事业	全额补助
12	贵州省林业对外合作项目管理中心	事业	全额补助
13	贵州省湿地管理中心	事业	全额补助
14	贵州省林业信息中心	事业	全额补助
15	贵州省营林总站	事业参公	全额补助
16	贵州省林业学校	事业	全额补助
17	贵州省林业调查规划院	事业	全额补助
18	贵州省龙里林场	事业	差额补助
19	贵州省扎佐林场	事业	差额补助
20	贵州梵净山国家级自然保护区管理局	事业	全额补助
21	贵州茂兰国家级自然保护区管理局	事业	全额补助
22	贵州习水国家级自然保护区管理局	事业	全额补助
23	贵州麻阳河国家级自然保护区管理局	事业	全额补助
24	贵州宽阔水国家级自然保护区管理局	事业	全额补助
25	贵州大沙河省级自然保护区管理局	事业	全额补助
26	贵州省林业干部学校	事业	全额补助

(四) 部门决算单位人员构成

1. 行政人员：行政编制 111 人，实有 100 人。

2. 事业人员：参公管理编制 81 人，实有 61 人；非参公管理编制 1319 人，实有 1039 人。

3 离退休人员：离休人员 13 人，退休人员 1059 人。

4. 遗属人员：57 人。

二. 2016 年度部门决算公开报表（见附表）

三. 2016 年度部门决算情况说明

（一）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 51,279.40 万元，比 2015 年增加 15.31%。其中：财政拨款收入 45,035.66 万元，占 87.82%；事业收入 251.88 万元，

占 0.49%；其他收入 5,991.85 万元，占 11.68%。

（二）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 48,056.58 万元，比 2015 年减少 2.56%。其中：基本支出 23,078.07 万元，占 48.02%；项目支出 24,966.28 万元，占 51.95%；经营支出 12.23 万元，占 0.03%。

（三）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 43,116.82 万元，占本年支出合计的 89.72%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 871.21 万元，减少的主要原因一是项目支出减少 2,362.11 万元，经营支出减少 228.81 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 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” 3,244.66 万元，占 7.53%；“211 节能环保支出” 1,781.57 万元，占 4.13%；“213 农林水支出” 36,767.10 万元，占 85.27%；“214 交通运输支出” 10 万元，占 0.02%，“221 住房保障支出” 1,333.49 万元，占 3.09%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 45,035.66 万元，支出决算为 43,116.82 万元，完成当年预算的 95.74%。其中：

（1）“2050302 中等教育”科目。当年预算为 1,847.69 万元，

支出决算为 2,700.26 万元，完成当年预算的 146.14%。决算数大于预算数的主要原因基本支出增加 852.57 万元。

(2) “2050803 培训支出”科目。当年预算为 150 万元，支出决算为 259.39 万元，完成当年预算的 172.93%。决算数大于预算数的主要原因为 2016 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。当年预算 289.05，支出决算为 265.01 万元，完成当年预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因为基本支出减少 24.04 万元。

(4) “2110403 自然保护区”科目。当年未安排预算，发生支出 5568.56 万元为往年结转中央预算内资金。

(5) “21105 天然林保护”科目。当年预算为 1,526.25 万元(其中省级预算为 80 万元，中央资金预算为 1446.25 万元)，支出决算为 1,068.67 万元，完成当年预算的 70.02%。

(6) “2130201 行政运行”科目。当年预算为 3,769.98 万元，支出决算为 4,103.66 万元，完成当年预算的 108.85%。决算数大于预算数的原因是 2016 年度有三家单位有事业单位转为事业参公单位，基本支出增加 333.68 万元

(7) “2130204 林业事业机构”科目。当年预算为 12,980.56 万元，支出决算为 14,052.17 万元，完成当年预算的 108.26%。决算数大于预算数的原因为基本支出增加 1,071.61 万元，增加支出为往年结转资金。

(8) “2130206 林业技术推广”科目。当年预算为 335 万元，支

出决算为 402.12 万元,完成当年预算的 120.04%,增加支出为往年结转资金。

(9)“2130208 森林资源监测”科目。当年预算为 2,505.47 万元(其中省级预算为 653 万元,中央资金预算为 1852.47 万元),支出决算为 1,485.32 万元,完成当年预算的 59.28%。

(10)“2130209 生态效益补偿”科目。当年预算为 3,878.40 万元,支出决算为 3,652.64 万元,完成当年预算的 94.18%。

(11)“2130210 林业自然保护区”科目。当年预算为 2,037 万元(其中省级预算为 80 万元,中央资金预算为 1957 万元),支出决算为 897.12 万元,完成当年预算的 44.04%。

(12)“2130211 动植物保护”科目。当年预算为 164 万元,支出决算为 113.84 万元,完成当年预算的 69.41%。

(13)“2130212 湿地保护”科目。当年预算为 80 万元,支出决算为 62.21 万元,完成当年预算的 77.76%。

(14)“2130213 林业执法与监督”科目。当年预算为 708 万元,支出决算为 777.45 万元,完成当年预算的 109.81%,增加支出为往年结转资金。

(15)“2130219 林业工程与项目管理”科目。当年预算为 28 万元,支出决算为 21.90 万元,完成当年预算的 78.21%。

(16)“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 25.59 万元,完成当年预算的 134.68%。

(17)“2130221 林业产业化”科目。当年预算为 38 万元,支出

决算为 126.30 万元，完成当年预算的 332.37%，增加支出为往年结转资金。

(18) “2130223 信息管理”科目。当年预算为 28 万元，支出决算为 16.96 万元，完成当年省级预算的 60.57%。

(19) “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 158.22 万元，完成当年预算的 84.16%。

(20) “2130225 林业资金审计稽查”科目。当年预算为 18 万元，支出决算为 28.09 万元，完成当年预算的 156.06%，增加支出为往年结转资金。

(21) “2130232 成品油价格改革对林业的补贴”科目。当年未安排预算，支出决算为 27.51 万元为往年结转资金。

(22) “2130234 林业防灾减灾”科目。当年省级部门预算为 475 万元，支出决算为 1,856.58 万元，完成当年预算的 390.86%，增加支出为往年中央预算内结转资金。

(23) “2130299 其他林业支出”科目。当年预算为 4,656.64 万元，支出决算为 4,581.01 万元，完成当年预算的 98.38%。

(四) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,916.73 万元，其中：人员经费 19,004.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 1,912.38 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2016年度我厅本级、事业站、厅直属单位“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为505.23万元，比上年减少170.79万元，降低25.26%。其中，因公出国（境）费支出为58.37万元，占11.55%，比上年减少27.16万元，减少32.52%，减少原因为因公出国（境）减少；公务用车购置及运行费支出为341万元，占67.49%，比上年减少89.53万元，减少20.80%，减少原因为公车改革；公务接待费支出为105.86万元，占20.95%，比上年减少56.10万元，减少34.46%，减少原因为公务接待减少。

（1）因公出国（境）费支出58.37万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组14个。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341万元，其中，公务用车购置62.28万元（贵州麻阳河国家级自然保护区管理局45万元，贵州茂兰国家级自然保护区管理局17.28万元），公务用车运行维护费

278.72万元。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。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为112辆。

(3) 公务接待费105.86万元。具体是：

国内公务接待支出105.86万元，主要是国内公务接待。2016年国内公务接待1,587批次，11,145人次。

(六) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2016年单位机关运行经费支出1,912.38万元，比2015年减少15,565.62万元，降低89.06%，主要原因是2015年度机关运行费支出为人员经费，2016年度按照要求公开机关公用经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额4,319.34万元，其中：政府采购货物支出4,010.70万元、政府采购服务支出308.64万元。

3. 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，我厅及所属事业单位共有车辆146辆，其中，一般公务用车14辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2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5台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年预算绩效尚未批复，正在审核中。

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。



收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

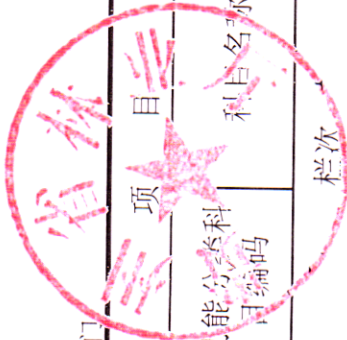
收入		支出	
项目 次	行次	项 目 次	行次
决算数	1	决算数	2
一、财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2	二、外交支出	30
三、事业收入	3	三、国防支出	31
四、经营收入	4	四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5	五、教育支出	33
六、其他收入	6	六、科学技术支出	34
	7	七、文化体育与传媒支出	35
	8	八、社会保障和就业支出	36
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10	十、节能环保支出	38
	11	十一、城乡社区支出	39
	12	十二、农林水支出	40
	13	十三、交通运输支出	41
	14	十四、资源勘探信息等支出	42
	15	十五、商业服务业等支出	43
	16	十六、金融支出	44
	17	十七、援助其他地区支出	45
	18	十八、国土海洋气象等支出	46
	19	十九、住房保障支出	47
	20	二十、粮油物资储备支出	48
	21	二十一、其他支出	49
	22	二十二、债务还本支出	50
	23	二十三、债务付息支出	51
	24	本年支出合计	48,056.58
	25	用事业基金弥补收支差额	251.88
	26	年初结转和结余	30,794.40
	27		
	28	合计	79,102.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门	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	51,279.40	45,035.66	0.00	251.88	0.00	0.00	5,991.85
205		教育支出	4,833.70	2,550.24	0.00	251.88	0.00	0.00	2,031.58
20502		普通教育	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050299		其他普通教育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20503		职业教育	4,323.33	2,133.78	0.00	251.88	0.00	0.00	1,937.67
2050302		中专教育	4,323.33	2,133.78	0.00	251.88	0.00	0.00	1,937.67
20508		进修及培训	416.46	416.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修及培训	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.91
2059999		其他教育支出	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.91
211		节能环保支出	967.86	965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
21105		天然林保护	807.86	805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2110501		森林管护	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35



2110502	社会保险补助	648.61	648.61	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	82.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21106	退耕还林	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,689.97	39,732.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.92
21302	林业	42,752.53	38,934.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.47
2130201	行政运行	3,772.59	3,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2130202	一般行政管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	15,024.47	12,980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.91
2130205	森林培育	2,777.51	2,677.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130206	林业技术推广	403.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2130208	森林资源监测	3,078.82	2,505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.35
2130209	森林生态效益补偿	3,878.40	3,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	286.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2130212	湿地保护	180.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130213	林业执法与监督	814.60	792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2130218	林业质量安全	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130219	林业工程与项目管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

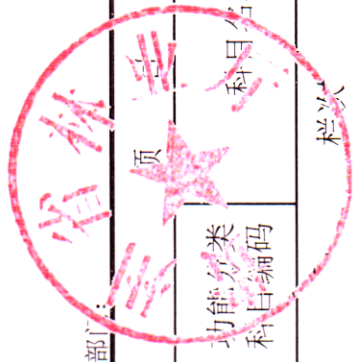
2130220	林业对外合作与交流	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	68.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130223	信息管理	4,352.00	4,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130224	林业政策制定与宣传	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金审计稽查	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2130234	林业防灾减灾	745.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2130299	其他林业支出	5,047.94	4,656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.30
21305	扶贫	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	397.44	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.44
2139999	其他农林水支出	397.44	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.44
220	国土海洋气象等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,737.86	1,737.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,103.86	1,103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,103.86	1,103.86	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元



部门		科目名称						科目名称					
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
栏次		本年支出合计						对附属单位补助支出					
	合计	48,056.58	23,078.07	24,966.28	0.00	12.23	0.00						
205	教育支出	4,774.44	3,049.46	1,724.98	0.00	0.00	0.00						
20502	普通教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00						
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00						
20503	职业教育	4,140.24	2,784.45	1,355.79	0.00	0.00	0.00						
2050302	中专教育	4,140.24	2,784.45	1,355.79	0.00	0.00	0.00						
20508	进修及培训	542.95	265.01	277.94	0.00	0.00	0.00						
2050803	培训支出	277.94	0.00	277.94	0.00	0.00	0.00						
2050899	其他进修及培训	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00						
20599	其他教育支出	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00						
2059999	其他教育支出	90.25	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00						
211	节能环保支出	1,799.52	0.00	1,799.52	0.00	0.00	0.00						
21104	自然生态保护	568.56	0.00	568.56	0.00	0.00	0.00						
2110403	自然保护区	568.56	0.00	568.56	0.00	0.00	0.00						

21105	天然林保护	1,086.61	0.00	1,086.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	360.29	0.00	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	496.52	0.00	496.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	145.31	0.00	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	144.34	0.00	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	144.34	0.00	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,139.12	18,924.75	21,202.14	0.00	12.23	0.00	0.00
21302	林业	38,451.84	18,924.75	19,514.86	0.00	12.23	0.00	0.00
2130201	行政运行	4,111.02	4,111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	16,186.20	14,789.60	1,384.36	0.00	12.23	0.00	0.00
2130205	森林培育	2,843.55	0.00	2,843.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	491.70	0.00	491.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130208	森林资源监测	1,628.36	0.00	1,628.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,662.93	0.00	3,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	林业自然保护区	897.12	0.00	897.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	279.20	0.00	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	162.17	0.00	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2130213	林业执法与监督	797.45	0.00	797.45	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2130218	林业质量安全	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2130220	林业对外合作与交流	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	126.30	0.00	126.30	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	158.22	0.00	158.22	0.00	0.00	0.00
2130225	林业资金审计稽查	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2,058.51	0.00	2,058.51	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	4,799.76	24.12	4,775.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	246.64	0.00	246.64	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	233.64	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,438.28	0.00	1,438.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,438.28	0.00	1,438.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,333.49	1,103.86	229.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	229.63	0.00	229.63	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	174.19	0.00	174.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,103.86	1,103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,103.86	1,103.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

收入		支出						
部门	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
	项 目			栏 次			3	4
	一、一般公共预算财政拨款	1	45,035.66	二、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	3,224.66	3,224.66	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	0.00	0.00	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	1,781.57	1,781.57	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	36,767.10	36,767.10	0.00
		13		十三、交通运输支出	42	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	48	1,333.49	1,333.49	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	45,035.66	本年支出合计	53	43,116.82	43,116.82	0.00
	年初财政拨款结转和结余	25	23,242.03	年末结转和结余	54	25,160.87	25,160.87	0.00
	一般公共预算财政拨款	26	23,242.03		55			
	政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	合计	28		合计	57	68,277.69	68,277.69	0.00
		29	68,277.69		58			

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支和年末结转结余情况。

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		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		43,116.82	20,916.73	22,200.10
205	教育支出	3,224.66	2,905.27	319.39
20503	职业教育	2,700.26	2,640.26	60.00
2050302	中专教育	2,700.26	2,640.26	60.00
20508	进修及培训	524.40	265.01	259.39
2050803	培训支出	259.39	0.00	259.39
2050899	其他进修及培训	265.01	265.01	0.00
211	节能环保支出	1,781.57	0.00	1,781.57
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	568.56	0.00	568.56
2110403	自然保护区	568.56	0.00	568.56
21105	天然林保护	1,068.67	0.00	1,068.67
2110501	森林管护	344.34	0.00	344.34
2110502	社会保险补助	496.52	0.00	496.52
2110503	政策性社会性支出补助	82.50	0.00	82.50
2110506	天然林保护工程建设	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	145.31	0.00	145.31
21106	退耕还林	144.34	0.00	144.34
2110699	其他退耕还林支出	144.34	0.00	144.34
213	农林水支出	36,767.10	16,907.59	19,859.50
21302	林业	35,239.23	16,907.59	18,331.64
2130201	行政运行	4,103.66	4,103.66	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90
2130204	林业事业机构	14,052.17	12,779.81	1,272.36
2130205	森林培育	2,843.05	0.00	2,843.05
2130206	林业技术推广	402.12	0.00	402.12
2130207	森林资源管理	3.60	0.00	3.60
2130208	森林资源监测	1,485.32	0.00	1,485.32
2130209	森林生态效益补偿	3,652.64	0.00	3,652.64
2130210	林业自然保护区	897.12	0.00	897.12
2130211	动植物保护	113.84	0.00	113.84
2130212	湿地保护	62.21	0.00	62.21
2130213	林业执法与监督	777.45	0.00	777.45
2130219	林业工程与项目管理	21.90	0.00	21.90
2130220	林业对外合作与交流	25.59	0.00	25.59
2130221	林业产业化	126.30	0.00	126.30
2130223	信息管理	16.96	0.00	16.96
2130224	林业政策制定与宣传	158.22	0.00	158.22
2130225	林业资金审计稽查	28.09	0.00	28.09
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	27.51	0.00	27.51
2130234	林业防灾减灾	1,856.58	0.00	1,856.58
2130299	其他林业支出	4,581.01	24.12	4,556.89
21305	扶贫	246.64	0.00	246.64
2130502	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
2130504	农村基础设施建设	233.64	0.00	233.64
21306	农业综合开发	2.37	0.00	2.37
2130699	其他农业综合开发支出	2.37	0.00	2.37
21399	其他农林水支出	1,278.85	0.00	1,278.85
2139999	其他农林水支出	1,278.85	0.00	1,278.85
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10.00	0.00	10.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	10.00	0.00	10.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.00	0.00	0.00

2200599	其他气象事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,333.49	1,103.86	229.63
22101	保障性安居工程支出	229.63	0.00	229.63
2210103	棚户区改造	55.44	0.00	55.44
2210199	其他保障性安居工程支出	174.19	0.00	174.19
22102	住房改革支出	1,103.86	1,103.86	0.00
2210201	住房公积金	1,103.86	1,103.86	0.00

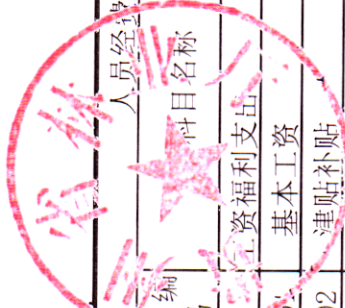
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

部门		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
30101	工资福利支出	12,616.13	302	商品和服务支出	1,815.43	310	其他资本性支出	96.95
30101	基本工资	3,814.27	30201	办公费	153.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,352.88	30202	印刷费	18.20	31002	办公设备购置	36.72
30103	奖金	727.44	30203	咨询费	9.00	31003	专用设备购置	0.70
30104	其他社会保障缴费	220.42	30204	手续费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	157.32	30205	水费	74.87	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5,132.75	30206	电费	115.54	31007	信息网络及软件购置更新	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	30207	邮电费	33.77	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	30208	取暖费	4.34	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	192.44	30209	物业管理费	14.47	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,388.21	30211	差旅费	214.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	159.15	30212	因公出国(境)费用	51.48	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4,812.39	30213	维修(护)费	22.61	31013	公务用车购置	17.28
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	57.57	31019	其他交通工具购置	35.42
30304	抚恤金	151.28	30215	会议费	47.53	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	37.27	30216	培训费	38.50	31099	其他资本性支出	2.27
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	49.74	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.82	30218	专用材料费	12.08	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	5.07	30224	被装购置费	0.48	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	8.24	30225	专用燃料费	0.12	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	196.62	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,159.64	30227	委托业务费	227.83	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	191.04	30701	国内债务付息	0.00



30313	购房补贴		7.20	30229	福利费	127.91	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	84.91	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴		0.00	30239	其他交通费用	18.09	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		45.14	30240	税金及附加费用	0.62				
				30299	其他商品和服务支出	47.96				
人员经费合计			19,004.35	公用经费合计						1,912.38

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

公开07表
单位：万元

部门	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	
	505.23	58.37	341	62.28	278.72	105.86

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开08表
单位：万元



部门名称	功能分类科目名称	科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。