

中国龙江森林工业集团有限公司2023年单位 预算

目 录

第一部分 中国龙江森林工业集团有限公司概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 中国龙江森林工业集团有限公司2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 中国龙江森林工业集团有限公司2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国龙江森林工业集团有限公司概况

一、单位职责

中国龙江森林工业集团有限公司本级隶属于龙江森工集团部门，主要职责是1、落实国家生态建设相关政策，统筹指导各林业局做好集团森林经营、森林资源管护、各类自然保护地管理、野生动植物保护、自然资源整治管理、林政和森林防火等生态建设与环境保护相关工作。

2、对接集团内部外相关部门、机构，统筹编制和跟踪落实集团总体规划，做好集团投资计划、投资项目管理和投后管理，推进资本运营、合资合作，落实行业管理机关要求的数据上报等相关工作。

3、贯彻落实国家和省有关涉农和林下经济的方针政策及工作部署，规划林下经济产业布局和发展方向，编制集团林下经济产业的中长期发展规划，落实年度生产计划并监督执行；推动林下经济结构性、战略性、系统性调整。

4、以森林防火为核心业务，落实国家、省内有关方针政策、法律法规，统筹集团各单位做好森林防火、安全生产、防汛应急、城镇消防、安全应急处置和队伍建设等相关工作。

5、负责对接国家林草局，争取天然林保护方面的相关政策，统筹各单位有效贯彻落实国家及上级单位的方针、政策和相关任务，确保集团圆满完成天保工程目标任务。

6、与党中央和省委保持高度一致，围绕集团战略方向和发展路径开展工作，做好集团党的组织建设、党员队伍建设、领导班子建设及干部队伍建设等相关工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构18个，分别为综合办公室、纪委、党委组织部、党委宣传部、工会（团委）、政策研究室（改革办）、经营管理部、生态建设部、资源管理部、战略发展部、财务部、人力资源部、审计法务部、工业及工程建设部、林下经济部、森林防火部、社会事务部、巡察办。

三、单位人员构成

中国龙江森林工业集团有限公司本级编制总数为0个，其中：行政编制0个，事业编制0个。实有人员0人，其中：在职人员0人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少18人，其中：在职人数减少18人，离退休人数增加0人。

第二部分 中国龙江森林工业集团有限公司 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	324884.67	一、文化旅游体育与传媒支出	42.48
二、政府性基金预算拨款收入	7.95	二、社会保障和就业支出	9173.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10142.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	206189.42
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	99345.36
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	324892.62	本年支出合计	324892.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	324892.62	支出总计	324892.62

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	324892.62	324892.62	324884.67	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	龙江森工集团	324892.62	324892.62	324884.67	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766001	中国龙江森林工业集团有限公司	324892.62	324892.62	324884.67	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	324892.62	19875.13	305017.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9173.36	0.00	9173.36	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8940.00	0.00	8940.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	8940.00	0.00	8940.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10142.00	0.00	10142.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10089.00	0.00	10089.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10089.00	0.00	10089.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101504	信息化建设	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206189.42	0.00	206189.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17434.00	0.00	17434.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	16171.00	0.00	16171.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1263.00	0.00	1263.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	185314.25	0.00	185314.25	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	97985.25	0.00	97985.25	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	87329.00	0.00	87329.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3441.17	0.00	3441.17	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	3441.17	0.00	3441.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99345.36	19875.13	79470.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	99267.36	19875.13	79392.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	19875.13	19875.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1175.23	0.00	1175.23	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	75934.00	0.00	75934.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21303	水利	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	324892.62	一、本年支出	324892.62
（一）一般公共预算拨款	324884.67	（一）文化旅游体育与传媒支出	42.48
（二）政府性基金预算拨款	7.95	（二）社会保障和就业支出	9173.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10142.00
		（四）节能环保支出	206189.42
		（五）农林水支出	99345.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	324892.62	支出总计	324892.62

一般公共预算支出表

单位名称：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	324884.67	19875.13	19875.13	0.00	305009.54
207	文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	0.00	0.00	42.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	0.00	0.00	42.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	0.00	0.00	42.48
208	社会保障和就业支出	9165.41	0.00	0.00	0.00	9165.41
20807	就业补助	8940.00	0.00	0.00	0.00	8940.00
2080702	职业培训补贴	8940.00	0.00	0.00	0.00	8940.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	0.00	0.00	225.41
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	0.00	0.00	225.41
210	卫生健康支出	10142.00	0.00	0.00	0.00	10142.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10089.00	0.00	0.00	0.00	10089.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10089.00	0.00	0.00	0.00	10089.00
21015	医疗保障管理事务	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2101504	信息化建设	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
211	节能环保支出	206189.42	0.00	0.00	0.00	206189.42
21104	自然生态保护	17434.00	0.00	0.00	0.00	17434.00
2110401	生态保护	16171.00	0.00	0.00	0.00	16171.00
2110406	自然保护地	1263.00	0.00	0.00	0.00	1263.00
21105	天然林保护	185314.25	0.00	0.00	0.00	185314.25
2110502	社会保险补助	97985.25	0.00	0.00	0.00	97985.25
2110507	停伐补助	87329.00	0.00	0.00	0.00	87329.00
21106	退耕还林还草	3441.17	0.00	0.00	0.00	3441.17
2110699	其他退耕还林还草支出	3441.17	0.00	0.00	0.00	3441.17
213	农林水支出	99345.36	19875.13	19875.13	0.00	79470.23
21302	林业和草原	99267.36	19875.13	19875.13	0.00	79392.23

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130201	行政运行	19875.13	19875.13	19875.13	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1175.23	0.00	0.00	0.00	1175.23
2130206	技术推广与转化	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2130207	森林资源管理	75934.00	0.00	0.00	0.00	75934.00
2130211	动植物保护	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00
2130212	湿地保护	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2130234	林业草原防灾减灾	668.00	0.00	0.00	0.00	668.00
21303	水利	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2130306	水利工程运行与维护	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	19875.13	19875.13	0.00
301	工资福利支出	19870.53	19870.53	0.00
30101	基本工资	19870.53	19870.53	0.00
3010101	基本工资	19870.53	19870.53	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.60	4.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	305009.54
302	商品和服务支出	21065.71
30227	委托业务费	10676.00
30299	其他商品和服务支出	10389.71
3029999	其他商品和服务支出	10389.71
303	对个人和家庭的补助	273854.83
30399	其他对个人和家庭的补助	273854.83
313	对社会保障基金补助	10089.00
31302	对社会保险基金补助	10089.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7.95	0.00	7.95
208	社会保障和就业支出	7.95	0.00	7.95
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.95	0.00	7.95
2082201	移民补助	7.95	0.00	7.95

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	305017.49	305009.54	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (森林保护修复支出-全面停止 商业性采伐补助资金)	中国龙江森林工业集团有限公 司	87329.00	87329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (森林保护修复支出-国有林保 护修复补助资金)	中国龙江森林工业集团有限公 司	75934.00	75934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央水利发展资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	再就业补助资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	8940.00	8940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年国有企业职教幼教退休 教师待遇补助资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	中央财政医疗服务与保障能力 提升补助资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林木良种 培育补助）	中国龙江森林工业集团有限公 司	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林业科技 推广示范补助）-2023第一批省 直	中国龙江森林工业集团有限公 司	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（森林防火 补助）	中国龙江森林工业集团有限公 司	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	地方国有农场税费改革转移支 付资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡居民基本医疗补助 资金（省级）	中国龙江森林工业集团有限公 司	3233.00	3233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（造林补 助）	中国龙江森林工业集团有限公 司	751.23	751.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 （重点野生动植物保护补助）	中国龙江森林工业集团有限公 司	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (国家公园补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	5495.00	5495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	城乡居民基本养老保险补助资 金(省级)	中国龙江森林工业集团有限公 司	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(新一轮退 耕还林补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重点生态功能区转移支付资金	中国龙江森林工业集团有限公 司	10676.00	10676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(林业有害 生物防治补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央水库移民扶持基金	中国龙江森林工业集团有限公 司	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	城乡居民基本医疗保险补助资 金	中国龙江森林工业集团有限公 司	6855.00	6855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (全面停止商业性采伐补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	3390.81	3390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (国家级自然保护区补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	1263.00	1263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (森林保护修复支出-天保工程 区社会保险补助资金)	中国龙江森林工业集团有限公 司	97985.25	97985.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (湿地保护恢复补助)	中国龙江森林工业集团有限公 司	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		230000224081310022386-林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出-天保工程区社会保险补助资金）	97985.25	目标1：完成填天保工程实施单位社保参保人数111029人；目标2：实现职工年收入水平增幅大于等于5%；目标3:实现社会保险参保率大于等于95%；目标4：实现天保工程区停止国有天然林商业性采伐持续发挥生态作用显著。	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会	等于	111209	人	30.00	正向
						质量指标	资金使用规范性	定性	增强	/	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增高	大于等于	5	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会保险参保率	大于等于	95	%	10.00	正向
							持续发挥生态作用显著	定性	高中低	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	林区职工满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230000224081310022649-林业草原生态保护恢复资	75934.00	森林管护补助资金主要用于从事管护	成本指标	经济成本指标	天然林资源管护中央财	等于	10	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护	大于等于	7593	万亩	10.00	正向
						质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							天然林资源管护当期任	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向

	金（森林保护修复支出-国有林保护修复补助资金）	75534.00	人员的工资支出及公用经费支出。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向			
						三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向			
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	天然林资源保护维护林	定性	高中低	/	10.00	正向			
					生态效益指标	天然林资源保护对生态	定性	高中低	/	10.00	正向			
				满意度指标	服务对象满意度指	天然林资源管护员满意	大于等于	80	%	10.00	正向			
				230000224081310022717-林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出-全面停止商业性采伐补助资金）	87329.00	全年停止天然林采伐补助资金主要用于国有林区停伐后，保障国有林经营单位正常运转，职工生活保障，以及国有林区改革及产业转型等相关支出。	产出指标	数量指标	国有林经营单位运转个	等于	23	个	15.00	正向
								质量指标	完成国有林区改革任务	定性	高中低	/	15.00	正向
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
	时效指标	加快拨付进度	大于等于					100	%	10.00	正向			
		一季度预算资金累计支	大于等于					50	%	1.00	正向			
		二季度预算资金累计支	大于等于					80	%	2.00	正向			
		三季度预算资金累计支	大于等于					100	%	3.00	正向			
		全年预算资金支出率	大于等于					100	%	0.00	正向			
	效益指标	生态效益指标	为生态建设服务					定性	高中低	/	30.00	正向		
	满意度指标	服务对象满意度指	被服务对象满意度				大于等于	95	%	10.00	正向			
	230000224081310027277-中央支		中央支持地方公共文化服务体系建				产出指标	数量指标	发射机部数	大于等于	4	部	20.00	正向
				质量指标	发射机播出率	大于等于		80	%	20.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00	正向			
									一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向

	0027211-中央文 持地方公共文化服 务体系建设补助资 金	42.48	文化服务体系建设 补助资金（中央广 播电视无线覆盖运 行维护）补助资金		时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向
						三季度预算 资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	电视、广播 综合人口覆	大于等于	80	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
	23000022408131 0027544-地方国 有农场税费改革转 移支付资金	26.00	促进国有农场社会 事业发展，推进国 有农场公益实施项 目建设	产出指标	数量指标	出资到位率	等于	100	%	10.00	正向
					质量指标	国有农场社 会事业发展	定性	高中低	/	20.00	正向
						预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	加快资金支 付进度	等于	100	%	10.00	正向	
					一季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向	
					二季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向	
					三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	生态效益 指标	国有农场人 居环境	定性	高中低	/	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
	23000022766321 0000029-再就业 补助资金	8940.00	目标1：资金按规 定用于职业培训补 贴、职业技能鉴定 补贴、社会保险补 贴、公益性岗位补 贴、就业见习补贴 、求职创业补贴、 就业创业服务补助 、高技能人才培养 补助等支出以及经 省级人民政府批准	产出指标	数量指标	享受社会保 险人员数量	等于	22018	人	20.00	正向
						享受公益性 岗位补贴人	等于	20189	人	10.00	正向
				质量指标	公益性岗位 人员补贴发	大于等于	98	%	10.00	正向	
					社会保险补 贴发放准确	大于等于	98	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	零就业家庭 帮扶率	大于等于	80	%	30.00	正向

				自级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成	满意度指标	服务对象满意度指	就业扶持政 策经办服务	大于等于	90	%	10.00	正向	
23000022766321 0000045-林业草 原生态保护恢复资 金（国家级自然保 护区补助）	1263.00	完成5个国家级自然 保护区人类自然 活动和自然地块变 化现地核查及报告 编制。	产出指标	数量指标	自然保护区 现地核查数	等于	4	个	20.00	正向			
					质量指标	补贴发放资 金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向		
				预算编制到 项目率		大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	加快资金拨 付进度	等于	100	%	10.00	正向			
					一季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向			
					二季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向			
					三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向			
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
				效益指标	社会效益 指标	持续发挥生 态作用显著	定性	高中低	/	15.00	正向		
						国家级自然 保护区保护	定性	高中低	/	15.00	正向		
			满意度指标	服务对象 满意度指	周边群众满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			23000022766321 0000050-林业改 革发展资金（林木 良种培育补助）	424.00	实施林业科技示范 推广。推进国土绿 化，提升林木良种 培育能力。	产出指标	数量指标	国家重点林 木良种基地	大于等于	744	亩	20.00	正向
								质量指标	补贴发放资 金到位率	大于等于	100	%	10.00
预算编制到 项目率	大于等于	100					%		4.00	正向			
时效指标	林木良种培 育完成率	大于等于					95	%	10.00	正向			
	一季度预算 资金累计支	大于等于					50	%	1.00	正向			
	二季度预算 资金累计支	大于等于					80	%	2.00	正向			
	三季度预算 资金累计支	大于等于					100	%	3.00	正向			
	全年预算资 金支出率	大于等于					100	%	0.00	正向			

				效益指标	社会效益指标	森林、湿地、荒漠生态	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					生态效益指标	森林、湿地生态系统生	大于等于	85	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	大于等于	90	%	10.00	正向
	230000227663210000051-林业改革发展资金（造林补助）	751.23	开展生态保护体系建设，推进国土绿化，完成造林任务。	产出指标	数量指标	造林面积	大于等于	25000	亩	20.00	正向
					质量指标	造林合格率	大于等于	80	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	造林当期任务完成率	大于等于	80	%	10.00	正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	森林生态系统功能改善	定性	高中低	/	15.00	正向
					生态效益指标	森林湿地生态系统生态	定性	优良中低差	/	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指	大于等于	80	%	10.00	正向	
	230000227663210000052-林业草原生态保护恢复资金（湿地保护恢复补助）	960.00	开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地保护与恢复项目。	产出指标	数量指标	湿地保护与恢复项目数	等于	2	个	30.00	正向
					质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	

						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指标	湿地生态系统功能改善	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					生态效益指标	湿地生态系统生态效益	定性	高中低	/	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指	周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
	230000227663210000053-林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）	470.00	推进国土绿化，完成林业有害生物防治。加快完成重大林业有害生物防治任务。	数量指标	林业有害生物防治面积	大于等于	142	万亩	20.00	正向	
					质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					产出指标	重大林业有害生物防治	大于等于	90	%	10.00	正向
				一季度预算资金累计支		大于等于	50	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支		大于等于	80	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支		大于等于	100	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	森林生态系统功能改善	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					生态效益指标	林业有害生物无公害防	大于等于	85	%	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指	周边群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
	230000227663210000054-林业营		加强野生动植物保护，保护国家生态	数量指标	国家重点保护野生动植	大于等于	85	%	20.00	正向	
					质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				产出指标	重大林业有害生物防治	大于等于	90	%	10.00	正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向	

1	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	0000054-林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）	495.00	扩，休扩国家生态系统建设。保障生态系统生态效益的发挥。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向	
		三季度预算资金累计支	大于等于			100	%	3.00	正向			
		全年预算资金支出率	大于等于			100	%	0.00	正向			
		效益指标	社会效益指标		生态系统功能改善可持	定性	高中低	/	15.00	正向		
			生态效益指标		生态系统生态效益发挥	定性	优良中低差	/	15.00	正向		
		满意度指标	服务对象满意度指		周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向		
		产出指标	数量指标		林业科技推广项目个数	等于	2	个	20.00	正向		
			质量指标		补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向		
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
			时效指标		加快林业科技推广进度	大于等于	90	%	10.00	正向		
	一季度预算资金累计支			大于等于	50	%	1.00	正向				
	二季度预算资金累计支			大于等于	80	%	2.00	正向				
	三季度预算资金累计支			大于等于	100	%	3.00	正向				
	全年预算资金支出率			大于等于	100	%	0.00	正向				
	效益指标	社会效益指标	生态系统功能改善可持	定性	高中低	/	15.00	正向				
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥	定性	优良中低差	/	15.00	正向				
		满意度指标	服务对象满意度指	周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向			
						数量指标	开展寻呼管护工作（人	大于等于	18000	人	20.00	正向
						质量指标	原住居民（户）参与	大于等于	80	%	10.00	正向
							对园区不同种类资源资	大于等于	60	%	5.00	正向

	230000229903310001722-林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）	5495.00	公园黑龙江片区的勘界和自然资源调查监测、加快生态保护补偿与修复、提升园区野生动植物保护能力、加强自然教育和生态体验、对保护设施设备进行维护、保障自然资源所有权由中央政府直接行使且国家公园体制试点期间委托地方政府代行的国家公园的人员机构支出。	产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标		工作任务按期完成率	大于等于	90	%	5.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	经济效益指标	引导园区原住民居民生产	定性	高中低	/	10.00		
					生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	优良中低差	/	10.00		
						野生动物栖息地连同性	定性	优良中低差	/	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度指	国家公园所在地公众满	定性	高中低	/	10.00		
	230000237663210000015-城乡居民基本养老保险补助资金（省级）	1.00	为做好城乡居民基本养老保险工作，提高预算完整性，加快支出进度，提前下达城乡居民基本养老保险补助资金。	产出指标		数量指标	参保人数	大于等于	0	万人	15.00	正向
					质量指标		综合参保率	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							符合领取条件人员待遇	大于	100	%	15.00	正向
				时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
	效益指标	社会效益指标		享受待遇人数	大于等于	0	万人	15.00	正向			
				受益人数	大于等于	0	万人	15.00	正向			

					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230000237663210000017-城乡居民基本医疗保险补助资金	6855.00	为做好城乡居民基本医疗保险工作，提高预算完整性，加快支出进度，提前下达城乡居民基本医疗保险补助资金。	产出指标	数量指标	各级财政实际补助标准	大于等于	640	元	10.00	正向		
					居民医疗保险参保人数	大于等于	18	万人	10.00	正向		
				质量指标	基本医疗保险实际报销	大于等于	59	%	20.00	正向		
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
				时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向		
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向		
					三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向		
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	享受待遇人数	大于等于	2	万人	30.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
230000237663210000019-2023年城乡居民基本医疗保险补助资金（省级）	3233.00	为做好城乡居民基本医疗保险工作，提高预算完整性，加快支出进度，提前下达城乡居民基本医疗保险补助资金。	产出指标	数量指标	各级财政实际补助标准	大于等于	640	元	10.00	正向		
					参保人数	大于等于	18	万人	20.00	正向		
				质量指标	基本医疗保险实际报销	大于等于	59	%	10.00	正向		
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向		
					三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向		
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	享受待遇人数	大于等于	2	万人	30.00	正向		

					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						数量指标	维修养护水利工程、工	大于等于	13	座	20.00	正向
						质量指标	工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							当年投资完成率	大于等于	80	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	人口覆盖率	大于等于	3	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000237663210000022-中央水利发展资金	52.00	按照相关规划或者实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维护养护，推动水利改革发展。	产出指标	数量指标	移民项目数量	大于等于	72	人	30.00	正向
						质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	库区和移民安置区经济	定性	增强	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000237663210000023-中央水库移民扶持基金	7.95	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维护养护，推动水利改革发展。	产出指标	数量指标	移民项目数量	大于等于	72	人	30.00	正向
						质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	库区和移民安置区经济	定性	增强	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

		230000237663210000024-林业草原生态保护恢复资金（全面停止商业性采伐补助）	3390.81	保证接收龙煤安置人员职工基本生活保障及正常运转	产出指标	数量指标	安置补贴人数	大于等于	2309	人	20.00	正向
						质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	按时支付率	大于等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	经济效益指标	促进企业改革发展稳定	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000237663210000025-林业改革发展资金（森林防火补助）	198.00	加强森防火预防能力，提高林区职工、周边群众满意度，发挥生态效益最大化。	产出指标	数量指标	边境防火隔离带长度	等于	125	公里	20.00	正向
						质量指标	森林火灾受害率	小于等于	1	‰	10.00	反向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	生态效益指标	发挥边境防火隔离带生	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工、周边群众满意度	定性	增强	/	10.00	

		230000237663210000026-林业改革发展资金（新一轮退耕还林补助）	50.36	完成退耕还林面积1259亩，达到退耕还林合格率100%。	产出指标	数量指标	退耕还林达标率	大于等于	100	%	10.00	正向
							补助各类作物种植面积	大于等于	1259	亩	20.00	正向
						质量指标	补贴发放资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	恢复林地和耕地	定性	增强	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	农户满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230000237663210000027-中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	53.00	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	产出指标	数量指标	重点完成项目数	大于等于	1	个	30.00	正向
							★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向
					时效指标		二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
						数量指标	补助职教幼教教师人数	大于等于	457	人	20.00	正向

		230000237663210000030-2023年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	225.41	通过统筹安排专项资金解决职教幼教专项资金，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，有序化解国有企业历史遗留问题。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
							符合发放条件的国企职	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	发放对象上访比率	小于等于	20	%	15.00	反向
							解决历史遗留问题	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000237663210000031-重点生态功能区转移支付资金	10676.00	通过统筹安排专项资金解决职教幼教专项资金，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，有序化解国有企业历史遗留问题。	产出指标	数量指标	国家森林公园、自然保	大于等于	25	个	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标		资金支付及时率	大于等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	生态效益指标	加快生态建设步伐	定性	增强	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	周边群众满意度	定性	增强	/	10.00	

第三部分 中国龙江森林工业集团有限公司 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国龙江森林工业集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国龙江森林工业集团有限公司收入总预算324892.62万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少98,743.23万元，下降23.31%，主要原因是：2023年部分中央专项资金未提前下达，因此未纳入年初部门预算。支出总预算324892.62万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出，比上年预算减少98,743.23万元，下降23.31%，主要原因是2023年部分中央专项资金未提前下达，因此未纳入年初部门预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司收入预算324892.62万元，其中：一般公共预算拨款收入324884.67万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入7.95万元，占0.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司支出预算324892.62万元，其中：基本支出19875.13万元，占6.12%；项目支出305017.49万元，占93.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司财政拨款收入预算324892.62万元，其中：一般公共预算拨款324884.67万元，政府性基金预算拨款7.95万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算324892.62万元，其中，文化旅游体育与传媒支出42.48万元，社会保障和就业支出9173.36万元，卫生健康支出10142.00万元，节能环保支出206189.42万元，农林水支出99345.36万元。比上年预算减少98,743.23万元，下降23.31%，主要原因是2023年部分中央专项资金未提前下达，因此未纳入年初部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司一般公共预算支出324884.67万元，其中：基本支出19875.13万元，项目支出305009.54万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）42.48万元，比上年预算减少4.72万元，下降10.00%，主要原因是2023年部分中央专项资金未提前下达，因此未纳入年初部门预算。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）8940.00万元，比上年预算增加656.00万元，增长7.92%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）225.41万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助

（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）10089.00万元，比上年预算减少304.00万元，下降2.93%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）53.00万元，比上年预算增加53.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年调整支出功能分类。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）16171.00万元，比上年预算增加16,171.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年调整支出功能分类。

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）1263.00万元，比上年预算减少8,561.00万元，下降87.14%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

（八）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）97985.25万元，比上年预算减少21,107.05万元，下降17.72%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

（九）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）87329.00万元，比上年预算减少24,171.07万元，下降21.68%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

（十）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）3441.17万元，比上年预算增加3,441.17万元，增长100.00%，主要原因是2023年调整支出功能分类。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）19875.13万元，比上年预算减少241.34万元，下降1.20%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

(项) 1175.23万元, 比上年预算减少22,838.77万元, 下降95.11%, 主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

(十三) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 技术推广与转化(项) 160.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是与上年持平。

(十四) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源管理(项) 75934.00万元, 比上年预算减少2,807.00万元, 下降3.56%, 主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

(十五) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 动植物保护(项) 495.00万元, 比上年预算增加25.00万元, 增长5.32%, 主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

(十六) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 湿地保护(项) 960.00万元, 比上年预算增加883.60万元, 增长1156.54%, 主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

(十七) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项) 668.00万元, 比上年预算增加145.50万元, 增长27.85%, 主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

(十八) 农林水支出(类) 水利(款) 水利工程运行与维护(项) 52.00万元, 比上年预算减少51.00万元, 下降49.51%, 主要原因是2023年中央提前下达资金较上年减少。

(十九) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项) 26.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司一般公共预算基本支出19875.13万元，其中：人员经费19875.13万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）19870.53万元，比上年预算减少102.18万元，下降0.51%，主要原因是参照公务员管理人员减少费用下降。

（二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）4.60万元，比上年预算增加4.60万元，增长100.00%，主要原因是退休人员增加费用增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司一般公共预算项目支出305009.54万元。

（一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）10676.00万元，比上年预算增加852.00万元，增长8.67%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10389.71万元，比上年预算减少3,182.19万元，下降23.45%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有减少。

（三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）273854.83万元，比上年预算减少105,193.70万元，下降27.75%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有减少。

（四）对社会保障基金补助（类）对社会保险基金补助（款）10089.00万元，比上年预算增加10,005.00万元，增长11910.71%，主要原因是2023年中央提前下达资金较上年有增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司 政府性基金支出7.95万元，比上年预算增加3.51万元，增长79.05%，主要原因是2023年新增项目建设资金。其中：基本支出0.00万元，项目支出7.95万元。

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）7.95万元，比上年预算增加3.51万元，增长79.05%，主要原因是2023年新增项目建设资金。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算减少13818.53万元，下降100%。主要原因是本年没有参照公务员管理事业单位人员经费，在商品服务支出中其他商品服务支出内列支的经费为集团所属单位的支出，非本级经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国龙江森林工业集团有限公司固定资产金额1765.18万元，其中：房屋18028.57平方米，车辆13台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国龙江森林工业集团有限公司实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额324892.62万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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支出和公用支出。

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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十九、节能环保支出（类）天然林保护（款）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。

二十、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十一、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退耕还林还草方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护

（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护

（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革

支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。