

中国龙江森林工业集团有限公司

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国龙江森林工业集团有限公司的主要职责是：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、对接集团内外相关部门、机构，统筹编制和跟踪落实集团总体发展规划，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、机构设置

中国龙江森林工业集团有限公司部门决算是包括龙江森工集团本级以及所属7家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位7家，企业单位1家，纳入龙江森工集团部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

中国龙江森林工业集团有限公司部门决算是包括中国龙江森林工业集团有限公司本级以及所属7家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位7家，企业单位1家，纳入中国龙江森林工业集团有限公司部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中国龙江森林工业集团有限公司（本级）	2	企业	17	综合办公室、党委巡察办（机关纪委）、工会（团委）、党委组织部（机关党委、编委办）、党委宣传部、改革办（政策研究室）、战略发展部、财务部、人力资源部、审计法务部、经营管理部、资源管理部、生态建设部、工业及工程建设部、森林防火部、社会事务部、林农产业部
2	黑龙江林业高级技工学校	2	事业单位	10	教务科、学生科、办公室、人事科、财务科、后勤科、党群工作部、工会（团委）、纪委、招生就业办

序号	单位名称	单位 等级 次	单位 性质 质	机 构 数 量	机构设置
3	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	2	事业单位	7	保护管理中心（下设林政行政执法稽查大队）、科研监测中心、宣教中心、综合办公室、生态保育办公室、发展建设项目办公室、生态监督办公室。
4	黑龙江林业职业技术学院	2	事业单位	15	纪检监察处、党委办公室（挂校长办公室牌子）、组织部、宣传统战部、工会、学生工作部（挂学生处牌子）、团委、教师工作部（挂教务处牌子）、人事处、财务处、审计处、招生就业处、科研处（挂高教研究室牌子）、保卫处（挂武装部牌子）、总务处
5	黑龙江省林业卫生学校	2	事业单位	21	党办、工会、团委、校办、财务科、服务中心、教务科、涉外办、学生科、招生办、实习就业科、督导办、保卫科、继续教育科、伙食科、卫生所、基建办、图书馆、二学区、考试办、舍务科
6	黑龙江生态工程职业学院	2	事业单位	41	办公室、纪律检查委员会、工会、组织部、宣传部、人事处、计财处、教务处、学生处、招生办、就业指导处、总务处、资产管理部、审计处、教育教学督导室、科研处、史志办、保卫处、基建办、生态工程系、人文社科系、环境保护系、生物技术系、工程技术系、经济贸易系、机电信息工程系、工大智能装备学院、军事体育教研部、思想政治理论教研部、创新创业教育指导中心、校企合作处、带岭分院、党校工作部、心理健康与咨询指导中心、档案室、团委、图书馆、校医院、《学报》编辑部、《林区教学》编辑部、离退休办。
7	黑龙江省森工森林消防指挥中心	2	事业单位	3	作战训练部、政治处、计财装备部
8	黑龙江省森工长岗实验林场	2	事业单位	11	领导班子、党办、森林资源管理办公室、森林经营办公室、森林防火应急办公室、产业办公室、综合办公室、人力资源办公室、财务科、监督站、森林资源调查设计队

第二部分 2022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

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628,674.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,819.90	五、教育支出	36	44,797.65
六、经营收入	6	250.12	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	566.20
八、其他收入	8	332.42	八、社会保障和就业支出	39	23,815.28
	9		九、卫生健康支出	40	10,839.87
	10		十、节能环保支出	41	370,339.38
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	173,330.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	425.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17,842.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	637,081.01	本年支出合计	58	641,956.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	35.32
年初结转和结余	29	5,203.03	年末结转和结余	60	291.92
	30			61	
总计	31	642,284.04	总计	62	642,284.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	637,081.01	628,678.57	0.00	7,819.90	250.12	0.00	332.42
205	教育支出	44,863.19	36,488.75	0.00	7,819.90	222.12	0.00	332.42
20503	职业教育	44,863.19	36,488.75	0.00	7,819.90	222.12	0.00	332.42
2050302	中等职业教育	8,606.42	6,334.85	0.00	2,266.66	0.00	0.00	4.91
2050303	技校教育	2,284.56	2,274.08	0.00	10.37	0.00	0.00	0.11
2050305	高等职业教育	33,972.22	27,879.82	0.00	5,542.88	222.12	0.00	327.40
207	文化旅游体育与传媒支出	566.20	566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,815.28	23,815.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,313.63	11,313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,901.50	1,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,048.96	4,048.96	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	923.76	923.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4, 439. 41	4, 439. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	12, 191. 00	12, 191. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	12, 191. 00	12, 191. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4. 44	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	4. 44	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	230. 21	230. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	230. 21	230. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10, 839. 87	10, 839. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	627. 02	627. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 74	36. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	442. 62	442. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	132. 57	132. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 10	15. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10, 134. 00	10, 134. 00	0. 00	0. 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	10, 134. 00	10, 134. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	78. 85	78. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101504	信息化建设	78. 85	78. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	368, 204. 38	368, 204. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	17, 904. 00	17, 904. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	2, 045. 00	2, 045. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110406	自然保护地	15, 859. 00	15, 859. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21105	天然林保护	350,300.38	350,300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	150,982.75	150,982.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	36,354.00	36,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	14,129.50	14,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	147,904.13	147,904.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170,524.25	170,496.25	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,473.00	20,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,383.00	4,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	13,640.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	149,922.25	149,894.25	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	520.05	520.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7,234.20	7,234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50,980.26	50,980.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	81,300.81	81,272.81	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,516.40	1,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	894.50	894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,373.00	6,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,842.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17,154.00	17,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	17,154.00	17,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	688.00	688.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	641,956.79	48,249.19	593,492.81	0.00	214.79	0.00
205	教育支出	44,797.65	28,084.15	16,526.71	0.00	186.79	0.00
20503	职业教育	44,797.65	28,084.15	16,526.71	0.00	186.79	0.00
2050302	中等职业教育	8,606.42	4,389.69	4,216.73	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,284.46	1,576.13	708.33	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,906.77	22,118.33	11,601.64	0.00	186.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	566.20	0.00	566.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,815.28	11,318.43	12,496.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,313.63	11,313.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,901.50	1,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,048.96	4,048.96	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	923.76	923.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,439.41	4,439.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,191.00	0.00	12,191.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080702	职业培训补贴	12,191.00	0.00	12,191.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.21	4.80	225.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	230.21	4.80	225.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,839.87	625.25	10,214.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	627.02	625.25	1.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	442.62	440.84	1.78	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,134.00	0.00	10,134.00	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	10,134.00	0.00	10,134.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	370,339.38	0.00	370,339.38	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20,039.00	0.00	20,039.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	15,859.00	0.00	15,859.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	350,300.38	0.00	350,300.38	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	150,982.75	0.00	150,982.75	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	36,354.00	0.00	36,354.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	14,129.50	0.00	14,129.50	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	147,904.13	0.00	147,904.13	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110599	其他天然林保护支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173,330.58	7,795.53	165,507.05	0.00	28.00	0.00
21301	农业农村	20,473.00	0.00	20,473.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,383.00	0.00	4,383.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	152,728.58	7,795.53	144,905.05	0.00	28.00	0.00
2130201	行政运行	520.05	520.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	92.03	0.00	92.03	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7,234.20	7,234.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50,980.26	0.00	50,980.26	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	81,300.81	41.27	81,231.53	0.00	28.00	0.00
2130211	动植物保护	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,516.40	0.00	1,516.40	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,323.83	0.00	2,323.83	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	103.00	0.00	103.00	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
221	住房保障支出	425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17,154.00	0.00	17,154.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	17,154.00	0.00	17,154.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	628,674.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	36,488.75	36,488.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	566.20	566.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23,815.28	23,810.84	4.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,839.87	10,839.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	370,339.38	370,339.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	173,302.58	173,302.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	425.84	425.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17,842.00	17,842.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	628,678.57	本年支出合计	59	633,619.90	633,615.46	4.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,941.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,941.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	633,619.90	总计	64	633,619.90	633,615.46	4.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	633,615.46	44,431.14	589,184.31
205	教育支出	36,488.75	24,266.10	12,222.65
20503	职业教育	36,488.75	24,266.10	12,222.65
2050302	中等职业教育	6,334.85	2,662.81	3,672.04
2050303	技校教育	2,274.08	1,565.75	708.33
2050305	高等职业教育	27,879.82	20,037.55	7,842.27
207	文化旅游体育与传媒支出	566.20	0.00	566.20
20701	文化和旅游	500.00	0.00	500.00
2070199	其他文化和旅游支出	500.00	0.00	500.00
20708	广播电视	19.00	0.00	19.00
2070899	其他广播电视支出	19.00	0.00	19.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20	0.00	47.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20	0.00	47.20
208	社会保障和就业支出	23,810.84	11,318.43	12,492.41
20805	行政事业单位养老支出	11,313.63	11,313.63	0.00
2080501	行政单位离退休	1,901.50	1,901.50	0.00
2080502	事业单位离退休	4,048.96	4,048.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.76	923.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,439.41	4,439.41	0.00
20807	就业补助	12,191.00	0.00	12,191.00
2080702	职业培训补贴	12,191.00	0.00	12,191.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	76.00	0.00	76.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	76.00	0.00	76.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.21	4.80	225.41
2089999	其他社会保障和就业支出	230.21	4.80	225.41
210	卫生健康支出	10,839.87	625.25	10,214.62
21011	行政事业单位医疗	627.02	625.25	1.78
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74	0.00
2101102	事业单位医疗	442.62	440.84	1.78
2101103	公务员医疗补助	132.57	132.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.10	15.10	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,134.00	0.00	10,134.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,134.00	0.00	10,134.00
21015	医疗保障管理事务	78.85	0.00	78.85
2101504	信息化建设	78.85	0.00	78.85
211	节能环保支出	370,339.38	0.00	370,339.38
21104	自然生态保护	20,039.00	0.00	20,039.00
2110401	生态保护	4,180.00	0.00	4,180.00
2110406	自然保护地	15,859.00	0.00	15,859.00
21105	天然林保护	350,300.38	0.00	350,300.38
2110502	社会保险补助	150,982.75	0.00	150,982.75
2110503	政策性社会性支出补助	36,354.00	0.00	36,354.00
2110506	天然林保护工程建设	14,129.50	0.00	14,129.50
2110507	停伐补助	147,904.13	0.00	147,904.13
2110599	其他天然林保护支出	930.00	0.00	930.00
213	农林水支出	173,302.58	7,795.53	165,507.05
21301	农业农村	20,473.00	0.00	20,473.00
2130122	农业生产发展	2,450.00	0.00	2,450.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,383.00	0.00	4,383.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130153	农田建设	13,640.00	0.00	13,640.00
21302	林业和草原	152,700.58	7,795.53	144,905.05
2130201	行政运行	520.05	520.05	0.00
2130202	一般行政管理事务	92.03	0.00	92.03
2130204	事业单位	7,234.20	7,234.20	0.00
2130205	森林资源培育	50,980.26	0.00	50,980.26
2130206	技术推广与转化	240.00	0.00	240.00
2130207	森林资源管理	81,272.81	41.27	81,231.53
2130211	动植物保护	680.00	0.00	680.00
2130212	湿地保护	1,516.40	0.00	1,516.40
2130234	林业草原防灾减灾	2,323.83	0.00	2,323.83
2130237	行业业务管理	91.00	0.00	91.00
2130299	其他林业和草原支出	7,750.00	0.00	7,750.00
21303	水利	103.00	0.00	103.00
2130306	水利工程运行与维护	103.00	0.00	103.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	26.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	425.84	425.84	0.00
22102	住房改革支出	425.84	425.84	0.00
2210201	住房公积金	425.84	425.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,842.00	0.00	17,842.00
22406	自然灾害防治	17,154.00	0.00	17,154.00
2240602	森林草原防灾减灾	17,154.00	0.00	17,154.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	688.00	0.00	688.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	688.00	0.00	688.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,355.80	302	商品和服务支出	2,431.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,356.44	30201	办公费	140.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,080.09	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,155.59	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.03	30205	水费	21.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,399.51	30206	电费	124.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5,177.30	30207	邮电费	26.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,151.28	30208	取暖费	856.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	132.57	30209	物业管理费	39.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.96	30211	差旅费	72.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,727.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	151.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,644.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	775.96	30216	培训费	63.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8,032.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,211.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	76.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.71	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	163.14	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	3,192.57	30228	工会经费	203.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.61	30229	福利费	521.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	187.60	30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	70.35			
	人员经费合计	41,999.81					公用经费合计	2,431.34

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.98	0.00	10.98	0.00	10.98	0.00	10.98	0.00	10.98	0.00	10.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
2082201	移民补助	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中国龙江森林工业集团有限公司2022年度总收入642,284.04万元，其中本年收入637,081.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入628,674.13万元，比上年决算数减少13,308.77万元，下降2.07%。主要变动情况：一是国家政策调整，中央专项天然林保护经费资金减少，二是按照改革要求，部分单位已转隶和撤销。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.44万元，与上年数持平。

3. 事业收入7,819.90万元，比上年决算数减少2,155.14万元，下降21.61%。主要变动情况：学校招生人数减少，收入下降。

4. 经营收入250.12万元，比上年决算数减少43.11万元，下降14.70%。主要变动情况：受疫情影响培训减少，收入下降。

5. 其他收入332.42万元，比上年决算数增加34.43万元，增长11.55%。主要变动情况：国有资本有偿使用收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

中国龙江森林工业集团有限公司2022年度总支出642,284.04万元，其中本年支出641,956.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出48,249.19万元，比上年决算数增加471.32万元，增长0.99%。主要变动情况：新增一户财政拨款事业单位，基本支出增加。

2. 项目支出593,492.81万元，比上年决算数减少8,246.80万元，下降1.37%。主要变动情况：受国家政策调整，中央专项天然林保护经费减少，项目资金减少。

3. 经营支出214.79万元，比上年决算数增加18.47万元，增长9.41%。主要变动情况：按照收入支出配比原则，根据本年收入规模列支所需经营支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，中国龙江森林工业集团有限公司财政拨款“三公”经费支出总额为10.98万元，与2021年度决算相比减少16.51万元，下降60.06%，变化的主要原因是一是受疫情影响，公务用车运行维护费减少，二是严控“三公”经费支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费10.98万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费10.98万元，与2021年度决算相比减少16.51万元，下降60.06%，变化的主要原因是一是受疫情影响，公务用车运行维护费减少，二是严控公务用车运行维护费支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量17辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中国龙江森林工业集团有限公司2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无行政单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国龙江森林工业集团有限公司2022年度政府采购支出总额4,632.72万元，其中：政府采购货物支出3,057.48万元、政府采购工程支出1,292.53万元、政府采购服务支出282.72万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。中国龙江森林工业集团有限公司2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国龙江森林工业集团有限公司共有车辆76辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车75辆，其他用车主要是通勤车、防火用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋329258.46平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国龙江森林工业集团有限公司对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目137个，二级项目0个，共涉及资金467457.12万元，占一般公共预算项目支出总额的79.34%。组织对2022年度中央水库移民扶持基金（大中型水库后期移民扶持基金）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中国龙江森林工业集团有限公司组织对15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6086.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价体系指标设计较为合理，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均能反映资金的使用效果和效率，评价结果较为合理的反映了项目的主要情况。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中国龙江森林工业集团有限公司部门预算整体支出自评涉及资金637081.01万元，执行数为637081.01万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：数量指标：本部门高校数量，目标值等于4所，实际完成4所，分值20，得分20。质量指标：按学校教学目标完成指定教学任务，目标值定性优良中低差/，实际完成优/，分值10，得分10。时效指标：保障资金支付进度，目标值定性高中低/，实际完成高/，分值10，得分10。成本指标：天然林资源管护中央财政补助标准，目标值大于等于10元/亩，实际完成10元/亩，分值10，得分10。经济效益指标：节约财政资金支出，目标值大于等于5%，实际完成5%，分值5，得分5。社会效益指标：全面提升森林防火和森林管护工作，目标值大于等于5%，实际完成5%，分值10，得分10。生态效益指标：制定科学管理体系，保证资源高校循环利用，目标值大于等于20%，实际完成20%，分值5，得分5。可持续影响指标：资源优化配置，可持续发展，目标值大于等于10%，实际

完成10%，分值10，得分10。生态环境建设持续发展的满意度，目标值大于等于10%，实际完成10%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目入库时对各项目绩效指标的设定进行严格的审核，确保各项指标是合理的、有效的，项目绩效监督过程中对执行有偏差的项目进行重点关注，发现项目执行过程中出现的问题，并及时进行解决。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国龙江森林工业集团有限公司对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的100%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国龙江森林工业集团有限公司组织对15个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计6086.3万元，执行数合计4230.58万元，完成预算的69.51%，平均得分83.26分。具体情况为：

（1）黑龙江省林业卫生学校“国家教育资助经费省级配套资金（省属大中专家家庭经济特殊困难价格临时补贴资金）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分83.04分。全年预算数为5.1万元，执行数为0.99万元，19.41%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际部分完成。发现的主要问题及原因：一是因学生补助资金在12月中旬左右进行发放，很多学生提供银行卡信息错误；二是因年底封账，造成部分学生补贴金额未及时进行发放。

下一步改进措施：一是对发放补贴学生强调提供银行卡号信息的重要性，避免再提供错误信息从而影响打款；二是未支付成功学生来年统一进行支付。

（2）黑龙江林业职业技术学院“第二批职业教育专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80.12分。全年预算数为1008万元，执行数为706.07万元，完成预算的70.05%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响项目支出率不高。下一步改进措施：一是及时关注项目执行情况，提高项目执行率。

（3）黑龙江林业职业技术学院“高等教育资助补助经费（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84.09分。全年预算数为430.40万元，执行数为273.06万元，完成预算的63.44%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：注重项目执行，严格进行项目绩效。

（4）黑龙江林业职业技术学院“高等教育资助经费清算资金（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.84分。全年预算数为122.20万元，执行数为122.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）黑龙江林业职业技术学院“国家教育资助经费省级配套资金（省属大中专家庭经济特殊困难价格临时补贴资

金)”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分97.79分。全年预算数为0.8万元,执行数为0.74万元,完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况:优。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(6)黑龙江林业职业技术学院“省属高职院校扩招及生均奖补资金”项目(专项)支出部门评价综述:5、根据年初设定的绩效目标,部门评价得分92.60分。全年预算数为2090.00万元,执行数为1870.35万元,完成预算的89.49%。项目绩效目标完成情况:优。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(7)黑龙江林业职业技术学院“中等职业教育国家助学金(省级)”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分38分。全年预算数为3.10万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:差。发现的主要问题及原因:一是因疫情影响中职学生未到校,无法进行助学金发放导致项目执行率低。下一步改进措施:加快中职学生得助学金发放工作。

(8)黑龙江林业职业技术学院“中等职业教育国家助学金清算资金(省级)”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分40分。全年预算数为1.90万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:差。发现的主要问题及原因:一是因疫情影响中职学生未到校,无法进行助学金发放导致项目执行率低。下一

步改进措施：加快中职学生得助学金发放工作。

（9）黑龙江林业职业技术学院“中等职业教育免学费补助清算资金（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.04分。全年预算数为10.40万元，执行数为10.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）黑龙江林业职业技术学院“中等职业教育免学费补助资金（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.96分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）黑龙江林业高级技工学校“第二批职业教育专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.80分。全年预算数为20万元，执行数为19.80万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：优秀。自评未发现问题。

（12）黑龙江生态工程职业学院“高等教育学生资助补助经费（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为291.4万元，执行数为291.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是季度执行较为缓慢。下一步改进措施：一是国家助学金是按学年评选，分

春秋两学期发放资金，按照学院学生处评定公示后足额发放。

（13）黑龙江生态工程职业学院“高等教育学生资助补助经费（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为148万元，执行数为147.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是季度执行较为缓慢。下一步改进措施：一是国家助学金是按学年评选，分春秋两学期发放资金，按照学院学生处评定公示后足额发放。

（14）黑龙江生态工程职业学院“省级高技能人才培养基地”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分63.62分。全年预算数为130万元，执行数为31.42万元，完成预算的24.17%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是季度执行较为缓慢。二是部分资金用于设备政府采购已完成，剩余资金受疫情影响，线下培训未开展，结转23年继续使用。下一步改进措施：一是按项目合理统筹资金，加快资金支付进度。二是整体推进，将绩效管理落实到各业务部门，做好做实绩效管理工作。

（15）黑龙江生态工程职业学院“省属高职院校扩招及生均奖补资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.02分。全年预算数为1800万元，执行数为731.4万元，完成预算40.63%。项目绩效目标完

成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是季度执行较为缓慢。二是2022年此项资金安排部分资金为采购项目，已申报采购计划，政采流程进行中，导致资金支付进度缓慢，招标结束后，部分供应商受疫情影响，未全部供货、安装调试，货验收合格后，结算资金。下一步改进措施：一是加强项目、资金管理。二是推进项目落实项目专人负责，避免项目滞后，资金支付进度缓慢。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。