

中国龙江森林工业集团有限公司2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 中国龙江森林工业集团有限公司部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国龙江森林工业集团有限公司2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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 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、对接集团内部外相关部门、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、部门机构设置

中国龙江森林工业集团有限公司部门预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家预算单位的汇总预算。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，纳入部门预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	内设机构
1	中国龙江森林工业集团有限公司本级	2	企业单位	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、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、企划部
2	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
3	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	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	黑龙江林业职业技术学院	2	事业单位	30	纪检监察处、党委办公室、组织部、宣传统战部、工会、学生工作部、团委、教师工作部、人事处、财务处、审计处、招生就业处、科研处、保卫处、总务处、生态工程系、家居工程系、城市建设系、信息工程系、机电工程系、经济管理学系、人文系、体育教研部、思想政治理论教研部、督导处、培训学院、信息中心、青梅实训林场、图书馆、继续教育学院
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、涉外科、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。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
6	黑龙江生态工程职业学院	2	事业单位	44	党委组织部、党委宣传部（统战部与其合署）、纪律检查委员会（监察处与其合署）、审计处、工会、办公室、人事处、计财处、学生处（学生工作部）、就业指导处、科研处（高教研究室与其合署）、党校工作部、总务处、团委、资产管理部（政府采购办）、史志办、档案室、离退休办、招生办、《学报》编辑部、《林区教学》编辑部、保卫处、基建办、校医院、生态工程系、环境保护系、生物技术系、工程技术系、经济贸易系、人文社会科学系、机电信息工程系、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、开放与继续教育学院、教务处、图书馆、教育教学督导室、心理健康教育与咨询中心、校企合作处、带岭分院、山河屯实习实训中心、驻京办
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	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	2	事业单位	11	领导班子、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 中国龙江森林工业集团有限公司 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	392,707.43	一、教育支出	39,673.90
二、政府性基金预算拨款收入	7.78	二、文化旅游体育与传媒支出	53.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	2,212.59
四、财政专户管理资金收入	12,164.35	四、卫生健康支出	9,130.86
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	242,891.47
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	112,039.46
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	533.49
八、事业单位经营收入	475.60		
九、其他收入	1,149.36		
本年收入合计	406,504.52	本年支出合计	406,534.97
上年结转结余	30.45	年终结转结余	0.00
收入总计	406,534.97	支出总计	406,534.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	事业单位经营收入	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	406,534.97	406,504.52	392,707.44	7.78	0.00	12,164.35	0.00	475.60	0.00	0.00	1,149.36	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
766	龙江森工集团	406,534.97	406,504.52	392,707.44	7.78	0.00	12,164.35	0.00	475.60	0.00	0.00	1,149.36	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
766001	中国龙江森林工业集团有限公司	363,032.38	363,032.38	362,155.54	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766002	黑龙江省森工长岗实验林场	526.74	526.74	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766003	黑龙江林业高级技工学校	1,993.37	1,993.37	1,941.32	0.00	0.00	28.35	0.00	23.40	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766006	黑龙江林业职业技术学院	18,161.88	18,161.88	12,371.88	0.00	0.00	5,700.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766012	黑龙江省林业卫生学校	7,800.50	7,800.50	5,534.50	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766019	黑龙江生态工程职业学院	14,228.63	14,228.63	9,778.63	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	128.41	128.41	128.41	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	0.00
766031	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	663.06	632.61	632.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	406,534.98	43,789.58	362,239.35	475.60	30.45	0.00
205	教育支出	39,673.91	25,263.80	14,296.71	113.40	0.00	0.00
20503	职业教育	39,673.91	25,263.80	14,296.71	113.40	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,839.50	4,432.96	3,406.54	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,993.37	1,491.27	478.70	23.40	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,841.04	19,339.57	10,411.47	90.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,212.59	1,896.00	306.41	10.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,906.18	1,896.00	0.00	10.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	967.72	957.54	0.00	10.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.58	642.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.88	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	81.00	0.00	81.00	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	9,130.86	383.86	8,747.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.86	383.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	383.86	383.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,656.00	0.00	8,656.00	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	8,656.00	0.00	8,656.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	91.00	0.00	91.00	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	242,891.47	0.00	242,891.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,357.00	0.00	5,357.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,907.00	0.00	2,907.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	237,534.47	0.00	237,534.47	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	71,463.08	0.00	71,463.08	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
2110507	停伐补助	129,717.39	0.00	129,717.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112,039.46	15,712.43	95,944.56	352.02	30.45	0.00
21302	林业和草原	111,892.39	15,712.43	95,797.49	352.02	30.45	0.00
2130201	行政运行	15,232.48	15,232.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	831.97	479.95	0.00	352.02	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	92,516.65	0.00	92,486.20	0.00	30.45	0.00
2130211	动植物保护	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,799.70	0.00	1,799.70	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	139.29	0.00	139.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	392,715.21	一、本年支出	392,715.21
（一）一般公共预算拨款	392,707.43	（一）教育支出	27,115.85
（二）政府性基金预算拨款	7.78	（二）文化旅游体育与传媒支出	53.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	2,202.41
		（四）卫生健康支出	9,130.86
		（五）节能环保支出	242,891.47
		（六）农林水支出	110,787.93
		（七）住房保障支出	533.49
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	392,715.21	支出总计	392,715.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	392,707.44	36,544.99	34,370.64	2,174.35	356,162.45
205	教育支出	27,115.86	18,888.27	16,768.04	2,120.23	8,227.59
20503	职业教育	27,115.86	18,888.27	16,768.04	2,120.23	8,227.59
2050302	中等职业教育	5,573.50	2,904.53	2,672.18	232.35	2,668.97
2050303	技校教育	1,941.32	1,462.62	1,305.95	156.67	478.70
2050305	高等职业教育	19,601.04	14,521.12	12,789.91	1,731.21	5,079.92
207	文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20
208	社会保障和就业支出	2,202.41	1,896.00	1,886.56	9.44	306.41
20805	行政事业单位养老支出	1,896.00	1,896.00	1,886.56	9.44	0.00
2080502	事业单位离退休	957.54	957.54	948.10	9.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.58	642.58	642.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.88	295.88	295.88	0.00	0.00
20807	就业补助	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2080702	职业培训补贴	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
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	9,130.86	383.86	383.86	0.00	8,747.00
21011	行政事业单位医疗	383.86	383.86	383.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	383.86	383.86	383.86	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,656.00	0.00	0.00	0.00	8,656.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,656.00	0.00	0.00	0.00	8,656.00
21015	医疗保障管理事务	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
211	节能环保支出	242,891.47	0.00	0.00	0.00	242,891.47
21104	自然生态保护	5,357.00	0.00	0.00	0.00	5,357.00
2110401	生态保护	2,907.00	0.00	0.00	0.00	2,907.00
2110406	自然保护地	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
21105	森林保护修复	237,534.47	0.00	0.00	0.00	237,534.47
2110502	社会保险补助	71,463.08	0.00	0.00	0.00	71,463.08
2110503	政策性社会性支出补助	36,354.00	0.00	0.00	0.00	36,354.00
2110507	停伐补助	129,717.39	0.00	0.00	0.00	129,717.39
213	农林水支出	110,780.15	14,843.37	14,798.69	44.68	95,936.78
21302	林业和草原	110,640.86	14,843.37	14,798.69	44.68	95,797.49
2130201	行政运行	14,363.42	14,363.42	14,363.42	0.00	0.00
2130204	事业机构	479.95	479.95	435.27	44.68	0.00
2130205	森林资源培育	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00

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	
2130207	森林资源管理	92,486.20	0.00	0.00	0.00	92,486.20
2130211	动植物保护	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2130212	湿地保护	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,799.70	0.00	0.00	0.00	1,799.70
2130238	退耕还林还草	12.59	0.00	0.00	0.00	12.59
21303	水利	139.29	0.00	0.00	0.00	139.29
2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130316	农村水利	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
221	住房保障支出	533.49	533.49	533.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.49	533.49	533.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.49	533.49	533.49	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	36,544.99	34,370.64	2,174.35
301	工资福利支出	30,642.29	30,642.29	0.00
30101	基本工资	19,347.43	19,347.43	0.00
3010101	基本工资	19,237.22	19,237.22	0.00
3010102	普调工资	110.21	110.21	0.00
30102	津贴补贴	4,485.49	4,485.49	0.00
3010201	津补贴	3,686.71	3,686.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	280.91	280.91	0.00
3010203	购房补贴（在职）	517.87	517.87	0.00
30103	奖金	1,491.55	1,491.55	0.00
3010301	奖金	538.02	538.02	0.00
3010302	工作人员奖励	48.87	48.87	0.00
3010303	基础绩效奖	904.66	904.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,661.72	1,661.72	0.00
30109	职业年金缴费	805.45	805.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	879.67	879.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	874.56	874.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.11	5.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.88	74.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	22.95	22.95	0.00
3011202	失业保险缴费	51.93	51.93	0.00
30113	住房公积金	1,377.75	1,377.75	0.00
30199	其他工资福利支出	518.35	518.35	0.00
302	商品和服务支出	2,174.35	0.00	2,174.35
30201	办公费	71.67	0.00	71.67
30204	手续费	1.89	0.00	1.89
30205	水费	9.24	0.00	9.24
3020501	办公水费	9.24	0.00	9.24
30206	电费	90.90	0.00	90.90
3020601	办公电费	83.40	0.00	83.40
3020603	电梯电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	23.31	0.00	23.31
3020701	邮电费	3.92	0.00	3.92
3020702	电话通讯费	19.39	0.00	19.39
30208	取暖费	727.54	0.00	727.54
3020801	办公用房取暖费	95.01	0.00	95.01
3020802	专用房屋取暖费	632.53	0.00	632.53
30209	物业管理费	41.58	0.00	41.58
30211	差旅费	101.33	0.00	101.33

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
30213	维修（护）费	113.54	0.00	113.54
3021301	一般维修费	23.00	0.00	23.00
3021302	专用房屋维修费	86.64	0.00	86.64
3021304	电梯维修费	3.90	0.00	3.90
30216	培训费	114.50	0.00	114.50
30226	劳务费	39.35	0.00	39.35
30228	工会经费	215.63	0.00	215.63
30229	福利费	467.70	0.00	467.70
3022901	福利费	268.70	0.00	268.70
3022902	体检费（在职）	95.55	0.00	95.55
3022903	体检费（离退休）	103.45	0.00	103.45
30239	其他交通费用	73.91	0.00	73.91
30299	其他商品和服务支出	82.26	0.00	82.26
3029901	离休人员特需费	0.60	0.00	0.60
3029902	离休人员公用经费	1.20	0.00	1.20
3029903	退休人员公用经费	80.46	0.00	80.46
303	对个人和家庭的补助	3,728.35	3,728.35	0.00
30301	离休费	88.20	88.20	0.00
3030101	离休工资	86.68	86.68	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.52	1.52	0.00
30302	退休费	2,591.53	2,591.53	0.00
3030201	退休工资	2,293.46	2,293.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	298.07	298.07	0.00
30304	抚恤金	1,000.00	1,000.00	0.00
3030401	抚恤金	1,000.00	1,000.00	0.00
30305	生活补助	13.64	13.64	0.00
3030501	遗属生活补助	13.64	13.64	0.00
30307	医疗费补助	27.96	27.96	0.00
3030701	离休人员医疗费	22.00	22.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.96	5.96	0.00
30309	奖励金	7.02	7.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00
766003	黑龙江林业高级技工学校	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

政府性基金预算支出表

部门：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	7.78	0.00	7.78
213	农林水支出	7.78	0.00	7.78
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.78	0.00	7.78
2137201	移民补助	4.26	0.00	4.26
2137202	基础设施建设和经济发展	3.52	0.00	3.52

国有资本经营预算支出表

部门：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：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	356,162.45
301	工资福利支出	1,152.50
30199	其他工资福利支出	1,152.50
302	商品和服务支出	11,906.24
30201	办公费	55.41
30202	印刷费	93.00
30203	咨询费	4.80
30205	水费	55.39
3020501	办公水费	50.00
3020502	专用水费	5.39
30206	电费	79.50
3020601	办公电费	70.00
3020602	专用电费	9.50
30207	邮电费	7.00
3020701	邮电费	7.00
30208	取暖费	37.00
3020802	专用房屋取暖费	37.00
30209	物业管理费	107.00
30211	差旅费	150.12
30213	维修（护）费	1,185.00
3021301	一般维修费	628.10
3021302	专用房屋维修费	546.40
3021303	专用设备维修（护）费	10.50
30214	租赁费	87.97
30216	培训费	37.10
30218	专用材料费	428.12
30224	被装购置费	5.40
30226	劳务费	54.00
30227	委托业务费	88.53
30231	公务用车运行维护费	6.30
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	9,404.60
3029999	其他商品和服务支出	9,404.60
303	对个人和家庭的补助	332,684.76
30308	助学金	2,538.00
30399	其他对个人和家庭的补助	330,146.76
310	资本性支出	1,762.95
31002	办公设备购置	53.13
31003	专用设备购置	1,448.22

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31006	大型修缮	161.60
31007	信息网络及软件购置更新	100.00
313	对社会保障基金补助	8,656.00
31302	对社会保险基金补助	8,656.00

部门预算项目支出表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

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	绩效目标
			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	362378.20	356162.45	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5789.12	418.85	
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	71463.08	71463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成填天保工程实施单位社保参保人数111029人；实现职工年收入水平增幅大于等于5%；实现社会保险参保率大于等于95%；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。
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	92285.79	92285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林管护补助资金主要用于从事管护人员的工资支出及公用经费支出。
林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出）政策性社会性支出补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	36354.00	36354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于国有林区内医疗卫生，三供一业，消防，广电等社会公益性单位等相关支出。
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	129717.39	129717.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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	绩效目标
			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			
林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护区补助）国家级自然保护区补助	中国龙江森林工业集团有限公司	2450.00	2450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）林木良种培育补助	中国龙江森林工业集团有限公司	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护区补助）湿地保护恢复补助	中国龙江森林工业集团有限公司	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地保护与恢复项目。
林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）林业有害生物防治补助	中国龙江森林工业集团有限公司	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强野生动植物保护，保护国家生态系统建设。保障生态系统生态效益的发挥。
林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）林草科技推广示范补助	中国龙江森林工业集团有限公司	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进国土绿化，实施林业科技示范推广。使生态系统功能改善。

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	绩效目标
			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			
2023年再就业补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为就业补助资金，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的其他支出项目。此项目旨在确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
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	2907.00	2907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东北虎豹国家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。
林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）森林防火补助	中国龙江森林工业集团有限公司	1219.70	1219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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	绩效目标
			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			
林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林还草延长补助）	中国龙江森林工业集团有限公司	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成退耕还林面积1259亩，达到退耕还林合格率100%。
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）	中国龙江森林工业集团有限公司	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成设备的运行维护工作，保障人民群众免费收听收看省台广播电视节目的基本文化权益，满足群众免费收听收看省台广播电视节目的需求，推进基本公共文化服务标准化、均等化，进一步提升省台节目广播电视公共服务水平和质量。
城乡居民基本医疗保险补助	中国龙江森林工业集团有限公司	5784.00	5784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年城乡居民基本医疗保险补助资金按时足额发放
提前下达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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金。
提前下达城乡居民基本医疗保险补助资金（省级）	中国龙江森林工业集团有限公司	2872.00	2872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年度省级城乡居民基本医疗保险补助资金。
提前下达中央水利发展资金（小型水库维修养护项目）	中国龙江森林工业集团有限公司	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年中央水利发展资金，用于小型水库维修养护项目。
提前下达中央水利发展资金（农业水价综合改革项目）	中国龙江森林工业集团有限公司	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达中央水利发展资金，用于农业水价综合改革项目。
提前下达中央水库扶持基金（项目建设资金）	中国龙江森林工业集团有限公司	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达中央水库扶持基金，用于项目建设资金。

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	绩效目标
			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			
提前下达中央水库移民扶持基金（移民直补资金）	中国龙江森林工业集团有限公司	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达中央水库移民扶持基金，用于移民直补资金。
提前下达大中型水库移民后期扶持资金	中国龙江森林工业集团有限公司	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金。
国有企业职教幼教退休教师待遇补助	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	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。
林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助	中国龙江森林工业集团有限公司	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展林草生态综合监测森林分布图、草原分布图、湿地分布图、林业区划图、防汛图，土地利用现状图、自然保护地分布图集侧等各项专题制作。
办公设备购置2024	黑龙江省森工长岗实验林场	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位现有办公设备年限较长，维修成本过高，为了提高单位办公效率保障人员生活和工作环境，需要增加部分设备。
学校车辆运行经费	黑龙江林业高级技工学校	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校属于公益二类事业单位，存在公车，但没有公车运行费，申请调剂指标
学生公寓防火门及消防烟感改造工程	黑龙江林业高级技工学校	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将学生公寓废旧木门更换为防火门及消防烟感改造，消除火灾隐患

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	绩效目标
			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			
中等职业教育国家助学金（省级）	黑龙江林业高级技工学校	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定中等职业教育助学金使用范围，及时支付学生助学金
中等职业教育国家助学金（省级）	黑龙江林业职业技术学院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对在校生家庭经济困难学生免除学杂费。2. 对学校就读家庭经济困难学生发放助学金。 3. 对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。
中等职业教育国家助学金（中央）	黑龙江林业高级技工学校	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定中等职业教育助学金使用范围，及时支付学生助学金
中等职业教育国家助学金（中央）	黑龙江林业职业技术学院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对在校生家庭经济困难学生免除学杂费。2. 对学校就读家庭经济困难学生发放助学金。 3. 对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。
中等职业教育免学费补助资金（省级）	黑龙江林业高级技工学校	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定中等职业教育免学费资金使用范围，更好的完成2022年设置的所有课程的教学工作，全面提升学生实际操作水平，理论与实际相结合，全面提高教学质量，为社会培养合格的技术型人才。

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	绩效目标
			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			
中等职业教育免学费补助资金（省级）	黑龙江林业职业技术学院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. 对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级在校生中农村学生（含县镇）、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生、民族地区学校就读的学生和戏曲表演专业学生（其他艺术类相关表演专业学生除外）免除学杂费。
中等职业教育免学费补助资金（中央）	黑龙江林业高级技工学校	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定中等职业教育免学费资金使用范围，更好的完成2022年设置的所有课程的教学工作，全面提升学生实际操作水平，理论与实际相结合，全面提高教学质量，为社会培养合格的技术型人才。
中等职业教育免学费补助资金（中央）	黑龙江林业职业技术学院	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学生动手能力，提高学院实训水平，提高学生就业能力
中等职业教育国家奖学金（中央）	黑龙江林业高级技工学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据中等职业教育国家奖学金相关政策，向我校申请国家奖学金符合条件的学生发放该笔资金，以兹鼓励学生勤奋学习，努力进取。

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	绩效目标
			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			
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）	黑龙江林业高级技工学校	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办学水平，提升教育质量，培养具备实际操作能力的技术人才。
技工学校技能业务经费	黑龙江林业高级技工学校	50.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	对林区职工进行职业技能鉴定培训教育，使相关技能人才得到技能鉴定证明。
教育教学实训设备购置经费	黑龙江林业高级技工学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善教育教学实训设备等硬件设施，全方位提升学校办学水平，为社会培养更多技能型人才。
单位日常运转经费	黑龙江林业职业技术学院	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	维持学院正常运转，做好教学辅助工作，保障教学正常开展，学生正常学习生活。
单位日常运转经费	黑龙江生态工程职业学院	798.56	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.07	0.00	保证单位正常运转，需以各项经费作为经济保障，满足各项工作及业务开展。
单位日常运转经费	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证黑龙江丰林国家级自然保护区管理局的正常运转、保护生态平衡
网络运行维护费	黑龙江林业职业技术学院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	维护学院网络正常运行、保障软件安全、提升系统服务。
日常办公经费	黑龙江林业职业技术学院	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	保证学生入取通知书的准确准时到达，提升学生后勤服务质量。

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	绩效目标
			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			
日常办公经费	黑龙江省林业卫生学校	467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.07	0.00	满足学校日常公务支出需求，保证日常公务有序进行
高校后勤整改项目	黑龙江林业职业技术学院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	省属高校后勤改造项目，维修校园基础设施，切实提升我院后勤工作的服务保障水平，使广大师生在健康和谐的环境中更好的生活学习。
实训楼装修	黑龙江林业职业技术学院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	我校实训楼建设内部装修，提升教学硬件设施，改善教学环境。
高等教育资助补助经费（中央）	黑龙江林业职业技术学院	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放奖助学金，保障学生学习生活，鼓励学生学习，减少辍学
高等教育资助补助经费（省级）	黑龙江林业职业技术学院	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放助学金，保障学生学习生活，减少辍学
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	黑龙江林业职业技术学院	1215.00	1215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，提升学院发展能力，推进教学改革、人才培养与产业转型升级衔接。
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	黑龙江生态工程职业学院	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善高职院校神骏拨款制度，加强实训基地建设，配置教学仪器设备，提高教学及实训水平，完成1+X证书制度试点任务。确保资金合理使用，按照第二批现代职业教育质量提升计划执行。

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	绩效目标
			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			
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双高”建设资金）	黑龙江林业职业技术学院	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，提升学院发展能力，推进教学改革、人才培养与产业转型升级衔接。
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双高”建设资金）	黑龙江生态工程职业学院	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双高”建设资金）。
因公出国经费	黑龙江林业职业技术学院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	完成学习交流任务，提升学院教学业务水平。
党建工作经费	黑龙江林业职业技术学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	树立党员的先锋模范作用，提高党员队伍建设，加强基层支部建设。
党建工作经费	黑龙江生态工程职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	突出政治功能，夯实党建工作基础，扎实推进学院基层党组织建设。
高校思想政治经费	黑龙江林业职业技术学院	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	0.00	（1）完成院级思政课教学团队组建并开展团队建设工作。（2）通过培训完成两大课程群建设。（3）培养院级教学新秀1人；建成院级思政示范课堂2个。（3）参加省级思政课教学系列比赛。
大学生创新创业经费	黑龙江林业职业技术学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	保证将创新创业教育贯穿人才培养全过程，提高学生就业能力。
学生食堂价格平抑基金	黑龙江林业职业技术学院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	使学生用餐达到提质不提价的目标，以保持饭菜价格和质的基本稳定。

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	绩效目标
			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			
公务接待费	黑龙江林业职业技术学院	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	完成日常公务接待，促进校际之间活动交流，提高学院教学业务水平。
毕业生就业工作经费	黑龙江林业职业技术学院	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	提高就业率，保障学院招生、就业良性循环。
招生业务费	黑龙江林业职业技术学院	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.24	0.00	做哪了招生宣传工作，达到招生计划人数，保证学院办学规模
行政业务费	黑龙江林业职业技术学院	424.00	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.57	0.00	维持行政业务正常办公用款，辅助教学工作顺利开展
行政业务费	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年办公费50000.00元，差旅费89600.00元，水电费187200.00元，办公用房取暖费173200.00元。
图书资料购置费	黑龙江林业职业技术学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	增加图书馆藏书，吸引学生教师到馆学习和查阅资料的兴趣，提升学院办学能力。
车辆使用费	黑龙江林业职业技术学院	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	为职工上下班，学生实训提供便利，促进学院教学工作的开展。
实习实验费	黑龙江林业职业技术学院	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	提升教学质量，提高学生实习水平，保障学生就业。
宿舍楼建设项目（付尾款）	黑龙江林业职业技术学院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	学院宿舍楼建设，保障学生住宿，改善住宿条件，提升住宿环境。

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	绩效目标
			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			
林场日常管护	黑龙江林业职业技术学院	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	完成森林资源管护、完成森林抚育任务、完成有害生物防治、降低火灾发生率。
双高建设专项经费	黑龙江林业职业技术学院	737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.92	0.00	推进双高计划建设，强化高职院校产教融合人才培养模式，创新人才培养，加强高职院校双师型队伍建设，提高教师的专业发展能力，培养学生认知能力、合作能力、创新能力和职业能力培养。
单位日常运转及公用经费	黑龙江省林业卫生学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	学校师生的日常办公消耗，保证学校正常运转的公用经费。
学校日常运行维护费	黑龙江省林业卫生学校	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校的正常运行，满足学生及教师的上课需求，主要用于租赁费用的相关支出。
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金）	黑龙江省林业卫生学校	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校的办学能力，提升教育质量，培养具有实际操作能力的技术人才。
中等职业教育免学费补助资金（中央配套资金）	黑龙江省林业卫生学校	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中职学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费。
中等职业教育国家奖学金（中央资金）	黑龙江省林业卫生学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实中职学生奖学金等相关教育资助政策。

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	绩效目标
			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			
中等职业教育免学费补助资金（省级配套资金）	黑龙江省林业卫生学校	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实中职学校免学费资金等相关教育资助政策。
中等职业教育国家助学金（中央资金）	黑龙江省林业卫生学校	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实中职学生助学金等相关教育资助政策。
中等职业教育国家助学金（省级资金）	黑龙江省林业卫生学校	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实中职学生助学金等相关教育资助政策。
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）	黑龙江省林业卫生学校	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校的办学能力，提升教育质量，培养具有实际操作能力的技术人才
学生相关经费	黑龙江省林业卫生学校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	扩大招生宣传力度，增加招生人数，拓展用人单位，稳定并提高毕业生就业率
学生相关经费	黑龙江生态工程职业学院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	按照黑龙江省学生资助资金管理办法，公办普通高校提取事业收入3%-5%，完成学生相关工作。
就业费用	黑龙江省林业卫生学校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	扩大招生宣传力度，增加招生人数，拓展用人单位，怎定并提高毕业生就业率
招生费用	黑龙江省林业卫生学校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	按时完成学院招生工作，提升学员声誉，满足招生需求。
学校自有资金业务费	黑龙江省林业卫生学校	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	用于学校水费、手续费、办公费等其他资金的支出，保证学校的正常运转。

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	绩效目标
			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			
党建经费	黑龙江省林业卫生学校	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	充分发挥基层党组织的战斗堡垒和先锋模范作用
学校综合业务费	黑龙江省林业卫生学校	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	0.00	用于学校日常业务往来，接待兄弟院校来访，保证公务用车的正常使用以及出国学习等费用支出，促进学校正常发展。
宣传教育经费	黑龙江省林业卫生学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	及时宣传学校，带动学校招生人数，促进学校整体发展。
单位日常办公经费	黑龙江生态工程职业学院	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	满足学院日常公务支出需要，保证日常公务有序进行。
国家教育资助经费省级配套补助资金	黑龙江生态工程职业学院	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实普通高中助学金及本专科奖助学金等相关教育资助政策。
中央学生资助补助经费（高等教育学生资助）	黑龙江生态工程职业学院	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对高等职业院校成绩优秀的本专科生发放国家奖学金。
教学经费	黑龙江生态工程职业学院	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.87	0.00	完成学院年度教学工作、全面提升学生管理工作综合水平，持续提升教学质量，为社会培养合格的应用型人才。
思政经费	黑龙江生态工程职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	提升师生思想政治素质，保障思政工作的质量和成就。

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	绩效目标
			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			
招生经费	黑龙江生态工程职业学院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	按时完成学院招生工作，提升学员声誉，满足招生需求。
就业经费	黑龙江生态工程职业学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	按时完成学院学生就业工作，为社会输送专业性人才。
车辆运行经费	黑龙江生态工程职业学院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	保证单位正常运转有序进行，完成日常公务目标。
委托业务费	黑龙江生态工程职业学院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	保障单位日常教学工作正常开展，保证业务活动正常运转。
食堂价格平抑基金	黑龙江生态工程职业学院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	保障单位日常教学工作正常开展，保证业务活动正常运转。
实习实训费	黑龙江生态工程职业学院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	提升教学质量，提供学生实训水平，保障学生就业。
公务招待费	黑龙江生态工程职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	满足校企合作、产教融合、就业考察日常公务招待费等，保障学院稳步发展。
培训费	黑龙江生态工程职业学院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	提高森工权属单位人员素质能力，完成森工系统培训任务。
办班培训费	黑龙江生态工程职业学院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	承办森工系统干部业务能力、素质提升培训。
公务用车维护费	黑龙江省森工森林消防指挥中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证工作正常运转，及时完成上级交办任务，

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	绩效目标
			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			
装备设备购置费	黑龙江省森工森林消防指挥中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位负责森林防火专业大队的专业扑救火灾训练的同时完成好本单位的职责和任务。
单位运转及公用经费	黑龙江省森工森林消防指挥中心	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位是以扑救森林火灾保护国家森林资源为根本职能，负责远征机动森林防火专业大队的管理，训练，教育，业务教训及装备调配，森林防火专业大队的扑火指挥，常年在林区检查训练防火工作，使日常经费不足，现需要弥补日常办公经费等补充定额不足部分。
中央重点生态功能区补助资金	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45	主要用于自然保护区森林资源环境保护、生态功能区环境的项目和费用等支出。
增加办公经费	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位正常运转，保障职工办公安全、保护生态环境等。

部门整体绩效表

部门：龙江森工集团

	年度目标							
年度目标	落实生态建设相关政策，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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	组织开展全省森工林区植树造林和封山育林工作，组织指导以植树等生物措施防止水土流失和防沙、治沙工作。			全面实施全省植树造林绿化工作方案，推进封山育林行动，做好生态修复工作，抓好种苗管理工作，进一步提升林草生态功能。				
	负责全省森工林区森林资源管理保护、培养和利用工作，组织实施全省森工林区天然林资源保护工程			按照森林分类经营管理者要求，严格实施林地用途管理，兼顾森林资源科学培育，合理利用。				
	指导所属大中专院校做好各项工作			做好所属大中专院校为社会培养人才工作。				
	负责全省森工林区防火工作			做好森林防火工作，防止火灾发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	等于	正向	10	元/亩	30.00
	产出指标	质量指标	高职学校办学条件	定性	正向	好坏	/	10.00
		时效指标	资金支付及时率	大于等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	森林草原火灾防控能力逐步加强	定性	正向	好坏	/	15.00
		生态效益指标	提升重要生态功能区生态系统质量和稳定性	定性	正向	好坏	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算406,534.97万元，其中本年收入406,504.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入392,707.44万元，比上年预算数增加37,766.15万元，增长10.64%。主要变动情况：一是中央天然林保护经费受国家政策因素调整，二是上年部分中央专项资金未纳入年初部门预算。

2. 政府性基金预算收入7.78万元，比上年预算数减少0.17万元，下降2.14%。主要变动情况：根据项目资金需求调整预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入12,164.35万元，比上年预算数增加2,814.52万元，增长30.10%。主要变动情况：预计学生招生人数增加，预算收入增加。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入475.60万元，比上年预算数增加330.60万元，增长228.00%。主要变动情况：部门所属单位的土地承包收入增加，预算收入增加。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入1,149.36万元，比上年预算数增加1,146.36万元，增长38212.00%。主要变动情况：部门所属单位培训收入等增加，预算收入增加。

10. 上年结转结余30.45万元，比上年预算数增加30.45万元，增长100.00%。主要变动情况：该笔资金结余为中央重点生态功能区的财政补助资金，因拨付时间原因未在上年支出而形成的结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算406,534.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算43,789.58万元，比上年预算数减少4,551.47万元，下降9.42%。主要变动情况：根据改革需要按照项目管理的八户单位采取据实编报方式后，预算支出减少。

2. 项目支出预算362,239.35万元，比上年预算数增加46,133.34万元，增长14.59%。主要变动情况：中央专项资金纳入年初部门预算，预算支出增加。

3. 事业单位经营支出预算475.60万元，比上年预算数增加330.60万元，增长228.00%。主要变动情况：部门所属单位的土地承包收入增加，预算支出增加。

4. 上缴上级支出预算30.45万元，比上年预算数增加30.45万元，增长100.00%。主要变动情况：该笔资金为上年拨入的中央重点生态功能区的财政补助资金，因拨付时间原因未在上年形成支出。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加

0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排5805.22万元，其中：货物类采购预算1917.71万元，工程类采购预算1555.9万元，服务类采购预算2331.61万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆78辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套），房屋314454.89平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.30万元，与2023年预算相比减少0.70万元，下降10.00%，变化

的主要原因是按照国家政策要求，压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.30万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.30万元，与2023年预算相比减少0.70万元，下降10.00%，变化的主要原因是按照国家政策要求，压缩公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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。

二十、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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）森林保护修复（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。

二十七、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

二十八、节能环保支出（类）森林保护修复（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。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十九、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及

用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。