

森工总局（龙江森工集团）本级

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 龙江森工集团本级概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 龙江森工集团本级 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 龙江森工集团本级 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	21

第一部分 龙江森工集团本级概况

一、单位职责

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、机构设置

龙江森工集团本级内设机构（处室）共 21 个，包括：综合办公室（改革办）、纪检监察部、党委工作部、党委宣传部、监事会办公室、巡查部、工会、战略发展部、财务部、人力资源部、审计部、法务与风险防控部、经营管理部、森林生态建设部、森林防火与安全生产部、天然林资源保护办公室、信访与社会事务部、资本运营部、林下经济部、森林旅游部、林产工业部。

三、人员构成

2020 年末集团本部实有人数 20 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 20 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 158 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员减少 158 人。

第二部分 龙江森工集团本级 2020-年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：黑龙江省森林工业总局（本级）			公开01表		
2020年度			金额单位：万元		
收 入	项 目	行次	支 出	项 目	行次
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	583,102.2	1	一、一般公共服务支出	15.0	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	777.5	2	二、外交支出	0.0	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.0	3	三、国防支出	0.0	34
四、上级补助收入	0.0	4	四、公共安全支出	0.0	35
五、事业收入	0.0	5	五、教育支出	367.3	36
六、经营收入	0.0	6	六、科学技术支出	0.0	37
七、附属单位上缴收入	0.0	7	七、文化旅游体育与传媒支出	495.5	38
八、其他收入	0.0	8	八、社会保障和就业支出	12,828.5	39
		9	九、卫生健康支出	10,365.4	40
		10	十、节能环保支出	351,924.0	41
		11	十一、城乡社区支出	0.0	42
		12	十二、农林水支出	179,779.1	43
		13	十三、交通运输支出	11,302.4	44
		14	十四、资源勘探工业信息等支出	0.0	45
		15	十五、商业服务业等支出	0.0	46
		16	十六、金融支出	0.0	47
		17	十七、援助其他地区支出	0.0	48
		18	十八、自然资源海洋气象等支出	0.0	49
		19	十九、住房保障支出	2,888.4	50
		20	二十、粮油物资储备支出	0.0	51
		21	二十一、国有资本经营预算支出	0.0	52
		22	二十二、灾害防治及应急管理支出	15,394.9	53
		23	二十三、其他支出	773.0	54
		24	二十四、债务还本支出	0.0	55
		25	二十五、债务付息支出	0.0	56
		26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.0	57
本年收入合计	583,879.6	27	本年支出合计	586,133.4	58
使用非财政拨款结余	0.0	28	结余分配	0.0	59
年初结转和结余	2,253.8	29	年末结转和结余	0.0	60
		30			61
总 计	586,133.4	31	总 计	586,133.4	62

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

二、收入决算表

					收入决算表					
										公开02表
部门：黑龙江省森林工业总局（本级）					2020年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合 计	583,879.6	583,879.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
201	一般公共服务支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2010308	信访事务	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
205	教育支出	367.3	367.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20502	普通教育	367.3	367.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2050202	小学教育	367.3	367.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
207	文化旅游体育与传媒支出	495.5	495.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20701	文化和旅游	125.0	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2070199	其他文化和旅游支出	125.0	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20708	广播电视	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2070899	其他广播电视支出	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	353.9	353.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2079903	文化产业发展专项支出	248.6	248.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.3	105.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
208	社会保障和就业支出	12,828.5	12,828.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20805	行政事业单位养老支出	195.8	195.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2080501	行政单位离退休	113.7	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.1	82.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20807	就业补助	12,279.0	12,279.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2080702	职业培训补贴	12,279.0	12,279.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20810	社会福利	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2081001	儿童福利	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20819	最低生活保障	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2081901	城市最低生活保障金支出	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2082201	移民补助	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	92.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	92.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20899	其他社会保障和就业支出	225.4	225.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2089901	其他社会保障和就业支出	225.4	225.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
210	卫生健康支出	10,365.4	10,365.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21004	公共卫生	850.3	850.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	850.3	850.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21011	行政事业单位医疗	72.1	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2101101	行政单位医疗	51.7	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2101103	公务员医疗补助	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,443.0	9,443.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,443.0	9,443.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
211	节能环保支出	351,924.0	351,924.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21104	自然生态保护	14,831.0	14,831.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2110401	生态保护	14,831.0	14,831.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21105	天然林保护	336,657.1	336,657.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2110501	森林管护	2,300.0	2,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2110502	社会保险补助	163,948.5	163,948.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2110503	政策性社会性支出补助	50,599.0	50,599.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2110507	停伐补助	116,409.5	116,409.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2110599	其他天然林保护支出	3,400.0	3,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21106	退耕还林还草	102.0	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2110605	退耕还林工程建设	45.3	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2110699	其他退耕还林还草支出	56.7	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21199	其他节能环保支出	334.0	334.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2119901	其他节能环保支出	334.0	334.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
213	农林水支出	177,525.3	177,525.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21301	农业农村	8,672.0	8,672.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130121	农业结构调整补贴	1,689.0	1,689.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130153	农田建设	6,983.0	6,983.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21302	林业和草原	163,649.3	163,649.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130201	行政运行	872.5	872.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130202	一般行政管理事务	79.1	79.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130205	森林资源培育	68,056.1	68,056.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130207	森林资源管理	87,821.0	87,821.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130210	自然保护区等管理	1,640.4	1,640.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130211	动植物保护	158.0	158.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130212	湿地保护	1,793.9	1,793.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130213	执法与监督	202.5	202.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130234	林业草原防灾减灾	423.8	423.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130299	其他林业和草原支出	2,602.1	2,602.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

21303	水利	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	111.0	111.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	26.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	26.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	5,067.0	5,067.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	5,067.0	5,067.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	11,302.4	11,302.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	1,302.4	1,302.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	1,235.0	1,235.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	67.4	67.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21402	铁路运输	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140299	其他铁路运输支出	10,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2,888.4	2,888.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	2,739.0	2,739.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210107	保障性住房租金补贴	2,739.0	2,739.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	149.4	149.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	149.4	149.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	15,394.9	15,394.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	53.9	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	53.9	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22406	自然灾害防治	13,812.0	13,812.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240602	森林草原防灾减灾	13,812.0	13,812.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	1,529.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	1,529.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	773.0	773.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	113.8	113.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	66.3	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	47.5	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	659.3	659.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.7	280.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	348.5	348.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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					
部门：黑龙江省森林工业总局（本级）		2020年度				公开03表	
项 目						金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		586,133.4	1,289.8	584,843.6	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	367.3	0.0	367.3	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	367.3	0.0	367.3	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	367.3	0.0	367.3	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	495.5	0.0	495.5	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	125.0	0.0	125.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	125.0	0.0	125.0	0.0	0.0	0.0
20708	广播电视	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
2070899	其他广播电视支出	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	353.9	0.0	353.9	0.0	0.0	0.0
2079903	文化产业发展专项支出	248.6	0.0	248.6	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.3	0.0	105.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	12,828.5	195.8	12,632.7	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	195.8	195.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	113.7	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.1	82.1	0.0	0.0	0.0	0.0

20807	就业补助	12,279.0	0.0	12,279.0	0.0	0.0	0.0
2080702	职业培训补贴	12,279.0	0.0	12,279.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	6.8	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0
2081001	儿童福利	6.8	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0
20819	最低生活保障	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
2081901	城市最低生活保障金支出	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
2082201	移民补助	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	92.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	92.0	0.0	92.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	225.4	0.0	225.4	0.0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	225.4	0.0	225.4	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	10,365.4	72.1	10,293.3	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	850.3	0.0	850.3	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	850.3	0.0	850.3	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	72.1	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	51.7	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,443.0	0.0	9,443.0	0.0	0.0	0.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,443.0	0.0	9,443.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	351,924.0	0.0	351,924.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	14,831.0	0.0	14,831.0	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	14,831.0	0.0	14,831.0	0.0	0.0	0.0
21105	天然林保护	336,657.1	0.0	336,657.1	0.0	0.0	0.0
2110501	森林管护	2,300.0	0.0	2,300.0	0.0	0.0	0.0
2110502	社会保险补助	163,948.5	0.0	163,948.5	0.0	0.0	0.0
2110503	政策性社会性支出补助	50,599.0	0.0	50,599.0	0.0	0.0	0.0
2110507	停伐补助	116,409.5	0.0	116,409.5	0.0	0.0	0.0
2110599	其他天然林保护支出	3,400.0	0.0	3,400.0	0.0	0.0	0.0
21106	退耕还林还草	102.0	0.0	102.0	0.0	0.0	0.0
2110605	退耕还林工程建设	45.3	0.0	45.3	0.0	0.0	0.0
2110699	其他退耕还林还草支出	56.7	0.0	56.7	0.0	0.0	0.0
21199	其他节能环保支出	334.0	0.0	334.0	0.0	0.0	0.0
2119901	其他节能环保支出	334.0	0.0	334.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	179,779.1	872.5	178,906.6	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	8,672.0	0.0	8,672.0	0.0	0.0	0.0
2130121	农业结构调整补贴	1,689.0	0.0	1,689.0	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	6,983.0	0.0	6,983.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	165,903.1	872.5	165,030.6	0.0	0.0	0.0
2130201	行政运行	872.5	872.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2130202	一般行政管理事务	79.1	0.0	79.1	0.0	0.0	0.0
2130205	森林资源培育	68,056.1	0.0	68,056.1	0.0	0.0	0.0
2130207	森林资源管理	87,821.0	0.0	87,821.0	0.0	0.0	0.0
2130210	自然保护区等管理	1,640.4	0.0	1,640.4	0.0	0.0	0.0
2130211	动植物保护	158.0	0.0	158.0	0.0	0.0	0.0
2130212	湿地保护	1,793.9	0.0	1,793.9	0.0	0.0	0.0
2130213	执法与监督	1,533.5	0.0	1,533.5	0.0	0.0	0.0
2130234	林业草原防灾减灾	423.8	0.0	423.8	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	3,524.9	0.0	3,524.9	0.0	0.0	0.0
21303	水利	111.0	0.0	111.0	0.0	0.0	0.0
2130306	水利工程运行与维护	111.0	0.0	111.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	26.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	26.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0
21399	其他农林水支出	5,067.0	0.0	5,067.0	0.0	0.0	0.0
2139999	其他农林水支出	5,067.0	0.0	5,067.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	11,302.4	0.0	11,302.4	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	1,302.4	0.0	1,302.4	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	1,235.0	0.0	1,235.0	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	67.4	0.0	67.4	0.0	0.0	0.0
21402	铁路运输	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
2140299	其他铁路运输支出	10,000.0	0.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2,888.4	149.4	2,739.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	2,739.0	0.0	2,739.0	0.0	0.0	0.0
2210107	保障性住房租金补贴	2,739.0	0.0	2,739.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	149.4	149.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	149.4	149.4	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	15,394.9	0.0	15,394.9	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	53.9	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	53.9	0.0	53.9	0.0	0.0	0.0
22406	自然灾害防治	13,812.0	0.0	13,812.0	0.0	0.0	0.0
2240602	森林草原防灾减灾	13,812.0	0.0	13,812.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	0.0	1,529.0	0.0	0.0	0.0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	0.0	1,529.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	773.0	0.0	773.0	0.0	0.0	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	113.8	0.0	113.8	0.0	0.0	0.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	66.3	0.0	66.3	0.0	0.0	0.0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	47.5	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	659.3	0.0	659.3	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.7	0.0	280.7	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	348.5	0.0	348.5	0.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0

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：黑龙江省森林工业总局（本级）			2020年度			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	583,102.2	一、一般公共服务支出	33	15.0	15.0	0.0	0.0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	777.5	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0		
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0		
	5		五、教育支出	37	367.3	367.3	0.0	0.0		
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	495.5	495.5	0.0	0.0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,828.5	12,824.0	4.4	0.0		
	9		九、卫生健康支出	41	10,365.4	10,365.4	0.0	0.0		
	10		十、节能环保支出	42	351,924.0	351,924.0	0.0	0.0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0		
	12		十二、农林水支出	44	179,779.1	179,779.1	0.0	0.0		
	13		十三、交通运输支出	45	11,302.4	11,302.4	0.0	0.0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0		
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19		十九、住房保障支出	51	2,888.4	2,888.4	0.0	0.0		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15,394.9	15,394.9	0.0	0.0		
	23		二十三、其他支出	55	773.0	0.0	773.0	0.0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0		
本年收入合计	27	583,879.6	本年支出合计	59	586,133.4	585,356.0	777.5	0.0		
年初财政拨款结转和结余	28	2,253.8	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0		
一般公共预算财政拨款	29	2,253.8		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63						
总 计	32	586,133.4	总 计	64	586,133.4	585,356.0	777.5	0.0		

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支出和年末结转结余情况。

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省森林工业总局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		585,356.0	1,289.8	584,066.2
201	一般公共服务支出	15.0	0.0	15.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.0	0.0	15.0

2010308	信访事务	15.0	0.0	15.0
205	教育支出	367.3	0.0	367.3
20502	普通教育	367.3	0.0	367.3
2050202	小学教育	367.3	0.0	367.3
207	文化旅游体育与传媒支出	495.5	0.0	495.5
20701	文化和旅游	125.0	0.0	125.0
2070199	其他文化和旅游支出	125.0	0.0	125.0
20708	广播电视	16.5	0.0	16.5
2070899	其他广播电视支出	16.5	0.0	16.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	353.9	0.0	353.9
2079903	文化产业发展专项支出	248.6	0.0	248.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.3	0.0	105.3
208	社会保障和就业支出	12,824.0	195.8	12,628.2
20805	行政事业单位养老支出	195.8	195.8	0.0
2080501	行政单位离退休	113.7	113.7	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.1	82.1	0.0
20807	就业补助	12,279.0	0.0	12,279.0
2080702	职业培训补贴	12,279.0	0.0	12,279.0
20810	社会福利	6.8	0.0	6.8
2081001	儿童福利	6.8	0.0	6.8
20819	最低生活保障	25.0	0.0	25.0
2081901	城市最低生活保障金支出	25.0	0.0	25.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	92.0	0.0	92.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	92.0	0.0	92.0
20899	其他社会保障和就业支出	225.4	0.0	225.4
2089901	其他社会保障和就业支出	225.4	0.0	225.4
210	卫生健康支出	10,365.4	72.1	10,293.3
21004	公共卫生	850.3	0.0	850.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	850.3	0.0	850.3
21011	行政事业单位医疗	72.1	72.1	0.0
2101101	行政单位医疗	51.7	51.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	20.4	20.4	0.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,443.0	0.0	9,443.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,443.0	0.0	9,443.0
211	节能环保支出	351,924.0	0.0	351,924.0
21104	自然生态保护	14,831.0	0.0	14,831.0
2110401	生态保护	14,831.0	0.0	14,831.0
21105	天然林保护	336,657.1	0.0	336,657.1
2110501	森林管护	2,300.0	0.0	2,300.0
2110502	社会保险补助	163,948.5	0.0	163,948.5
2110503	政策性社会性支出补助	50,599.0	0.0	50,599.0
2110507	停伐补助	116,409.5	0.0	116,409.5
2110599	其他天然林保护支出	3,400.0	0.0	3,400.0
21106	退耕还林还草	102.0	0.0	102.0
2110605	退耕还林工程建设	45.3	0.0	45.3
2110699	其他退耕还林还草支出	56.7	0.0	56.7
21199	其他节能环保支出	334.0	0.0	334.0

2119901	其他节能环保支出	334.0	0.0	334.0
213	农林水支出	179,779.1	872.5	178,906.6
21301	农业农村	8,672.0	0.0	8,672.0
2130121	农业结构调整补贴	1,689.0	0.0	1,689.0
2130153	农田建设	6,983.0	0.0	6,983.0
21302	林业和草原	165,903.1	872.5	165,030.6
2130201	行政运行	872.5	872.5	0.0
2130202	一般行政管理事务	79.1	0.0	79.1
2130205	森林资源培育	68,056.1	0.0	68,056.1
2130207	森林资源管理	87,821.0	0.0	87,821.0
2130210	自然保护区等管理	1,640.4	0.0	1,640.4
2130211	动植物保护	158.0	0.0	158.0
2130212	湿地保护	1,793.9	0.0	1,793.9
2130213	执法与监督	1,533.5	0.0	1,533.5
2130234	林业草原防灾减灾	423.8	0.0	423.8
2130299	其他林业和草原支出	3,524.9	0.0	3,524.9
21303	水利	111.0	0.0	111.0
2130306	水利工程运行与维护	111.0	0.0	111.0
21307	农村综合改革	26.0	0.0	26.0
2130799	其他农村综合改革支出	26.0	0.0	26.0
21399	其他农林水支出	5,067.0	0.0	5,067.0
2139999	其他农林水支出	5,067.0	0.0	5,067.0
214	交通运输支出	11,302.4	0.0	11,302.4
21401	公路水路运输	1,302.4	0.0	1,302.4
2140104	公路建设	1,235.0	0.0	1,235.0
2140106	公路养护	67.4	0.0	67.4
21402	铁路运输	10,000.0	0.0	10,000.0
2140299	其他铁路运输支出	10,000.0	0.0	10,000.0
221	住房保障支出	2,888.4	149.4	2,739.0
22101	保障性安居工程支出	2,739.0	0.0	2,739.0
2210107	保障性住房租金补贴	2,739.0	0.0	2,739.0
22102	住房改革支出	149.4	149.4	0.0
2210201	住房公积金	149.4	149.4	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	15,394.9	0.0	15,394.9
22401	应急管理事务	53.9	0.0	53.9
2240104	灾害风险防治	53.9	0.0	53.9
22406	自然灾害防治	13,812.0	0.0	13,812.0
2240602	森林草原防灾减灾	13,812.0	0.0	13,812.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	0.0	1,529.0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,529.0	0.0	1,529.0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：黑龙江省森林工业总局（本级）			金额单位：万元						
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	742.5	302	商品和服务支出	234.0	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	129.9	30201	办公费	10.5	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	283.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	19.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.3	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.1	30206	电费	8.7	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	5.2	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.7	30208	取暖费	11.9	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	20.4	30209	物业管理费	3.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	149.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	2.3	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	6.6	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	313.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	199.5	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	23.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	29.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	26.7	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	29.3				
30399	其他对个人和家庭的补助	113.7	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	81.3				
人员经费合计		1,055.8	公用经费合计					234.0	
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：766001						公开07表					
部门：黑龙江省森林工业总局（本级）						2020年度					
						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费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0
注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

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：黑龙江省森林工业总局（本级）		2020年度					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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.0	777.5	777.5	0.0	777.5	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	4.4	4.4	0.0	4.4	0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.0	4.4	4.4	0.0	4.4	0.0
2082201	移民补助	0.0	4.4	4.4	0.0	4.4	0.0
229	其他支出	0.0	773.0	773.0	0.0	773.0	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.0	113.8	113.8	0.0	113.8	0.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.0	66.3	66.3	0.0	66.3	0.0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.0	47.5	47.5	0.0	47.5	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	659.3	659.3	0.0	659.3	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	280.7	280.7	0.0	280.7	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.0	348.5	348.5	0.0	348.5	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	0.0

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：黑龙江		2020年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：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。

注：黑龙江省森林工业总局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分 龙江森工集团本级 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集团本级 2020 年度部门决算收支总额 1172266.9 万元，其中：本年收入 583879.6 万元，年初结转和结余 2253.8 万元；本年支出 586133.4 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 382343.3 万元，下降 39.5%，主要原因是由于机构改革，人员减少，伊春森工独立，资金与龙江森工集团分离；支出总额减少 382343.3 万元，下降 39.5%，主要原因是由于机构改革，人员减少，伊春森工独立，资金与龙江森工集团分离；年末结转和结余减少 2253.8 万元，下降 100%，主要原因是由于当年政府采购项目全部执行完毕，无结转结余资金。

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	586133.4	-382343.3	-39.5%	机构改革，人员减少，伊春森工独立，资金与龙江森工集团分离
1.财政拨款收入	586133.4	-382343.3	-39.5%	机构改革，人员减少，伊春森工独立，资金与龙江森工集团分离
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	586133.4	-382343.3	-39.5%	机构改革，人员减少，伊春森工独立，资金与龙江森工集团分离
1.基本支出	1289.8	-4882.3	-79.1%	机构改革，人员减少
2.项目支出	584843.6	-377461	-39.2%	春森工独立，资金与龙江森工集团分离
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。集团本级 2020 年度财政拨款收入 583879.6 万元，年初财政拨款结转和结余 2253.8 万元；本年支出 586133.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 382343.3 万元，下降 39.5%；财政拨款支出减少 382343.3 万元，下降 39.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 2253.8 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 581669.1 万元，增长 99.6%；财政拨款支出增加 583922.95 万元，增长 99.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。集团本级 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 583102.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余

2253.8 万元；本年支出 585356 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 383973.5 万元，下降 39.7%，主要原因是伊春森工独立，资金与龙江森工集团分离；一般公共预算财政拨款支出减少 379465.8 万元，下降 39.3%，主要原因是伊春森工独立，资金与龙江森工集团分离。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 580891.7 万元，增长 99.6%，变化的主要原因是 2020 年集团本级资金均为基层单位项目资金，未纳入本级预算；一般公共预算财政拨款支出增加 583145.5 万元，增长 99.6%，变化的主要原因是 2020 年集团本级资金均为基层单位项目资金，未纳入本级预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1289.8 万元，其中：人员经费 1055.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险；公用经费 234 万元，主要包括办公费、印刷费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。集团本级 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 777.5 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 777.5 万元，年末政府性基金预算财政拨款

款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 622.6 万元，下降 44.5%，主要原因是伊春森工独立，资金与龙江森工集团分离；政府性基金预算财政拨款支出减少 622.6 万元，下降 44.5%，主要原因是伊春森工独立，资金与龙江森工集团分离。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 777.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年集团本级政府性基金均为基层项目资金，未列入本级预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 777.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年集团本级政府性基金均为基层项目资金，未列入本级预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

龙江森工集团本级国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，集团本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 26.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.1 万元，下降 32%，变化的主要原因是部分人员转隶和压缩经费所致；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是

按全年预算金额支出，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生因公出国（境）费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与全年预算数一致。

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

（二）公务用车购置及运行费 26.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车购置费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与全年预算数一致。

2.公务用车运行维护费 26.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.1 万元，下降 32%，变化的主要原因是机构改革人员减少和压缩经费所致；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与全年预算数一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 13 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务接待费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与全年预算数一致。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出234万元，比2019年决算数减少294.6万元，下降55.7%，主要原因是机构改革，人员转隶减少导致。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，与全年预算数一致，按预算执行。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，集团本级共有车辆13辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车13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0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金413.1万元，占一般公共预算项目支出总额的18.3%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2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413.1万元，执行数合计413.1万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1、“丰林保护局2020年人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为334万元，执行数为334万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标已全部完成。

2、“森工总局一般罚没款返还”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为79.1万元，执行数为79.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标已全部完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

2.财政拨款收入：是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。

3、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。

4、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。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			丰林保护局 2020 年 人员经费		部门预算 项目填 1 省级专项 填 0	0	填报人及电话		刘绍旭 18646819898	
省级主管部门			森工总局		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司				
项目资金（万元）				全年 预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
			年度资金 总额：	334	334		10 分	100%	10	
			其中：中 央补助							
			省 级资金	334	334			100%		
			其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保证资金到位				已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指 标	资金到位率		100%	100%	25	25		
		质量指 标	预算编制到项目率		100%	100%	25	25		
	效益 指标	社会效 益指 标	维持丰林保护局人员 生活保障		可持续	可持 续	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	政策知晓率		≥95%	100%	10	10		
总 分							100	100		
说明	无									

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		森工总局一般罚没款返还		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	刘焯旭 18646819898	
省级主管部门		森工总局		实施单位	中国龙江森林工业集团有限公司			
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	79.13	79.13	10分	100%	10	
		其中:中央补助						
		省 级资金	79.13	79.13		100%		
		其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证资金到位			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	设 定 分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	案件完成度	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时处理案件	及时	及时	10	10
			资金按时发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维持社会治安	效果显著	效果 显著	30	30	
		生态效益 指标						
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分					100	100		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。