

中国龙江森林工业集团有限公司2025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 2025年部门预算报表

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 2025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 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、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工集团本级以及所属8家预算单位的汇总决算。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	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、企划部、战略发展部、财务部、人力资源部、审计法务部、经营管理部（改革办）、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、实训科、党群工作部、培训中心、纪委、招生就业科
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、战略发展办公室、生态监督办公室。

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校	2	事业单位	30	一、党政管理机构纪检监察处、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。二、教学教辅、科研机构生态工程系、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	16	综合办公室、党委工作部、纪委、工会（团委）、人力资源中心、财务中心、德育工作部、护考教育教学工作部、国际教育教学工作部、实训中心、招生实习综合工作部、教学工作部、继续教育培训中心、教育教学督导办公室、信息技术中心、后勤保障部

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	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 2025年部门预算报表

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	364,132.80	一、教育支出	43,406.76
二、政府性基金预算拨款收入	7.76	二、文化旅游体育与传媒支出	47.20
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	2,245.68
四、财政专户管理资金收入	12,961.98	四、卫生健康支出	9,327.79
五、事业收入	0.00	五、节能环保支出	304,362.62
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	20,731.80
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	525.88
八、事业单位经营收入	1,946.00		
九、其他收入	517.18		
本年收入合计	379,565.72	本年支出合计	380,647.73
上年结转结余	1,082.00	年终结转结余	0.00
收入总计	380,647.72	支出总计	380,647.73

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		380,647.72	379,565.72	364,132.80	7.76	0.00	12,961.98	0.00	1,946.00	0.00	0.00	517.18	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00
766	龙江森工集团	380,647.72	379,565.72	364,132.80	7.76	0.00	12,961.98	0.00	1,946.00	0.00	0.00	517.18	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.00
766001	中国龙江森林工业集团有限公司	332,954.49	332,954.49	332,946.73	7.76	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
766002	黑龙江省森工长岗实验林场	182.70	182.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	1,994.53	1,994.53	1,938.37	0.00	0.00	25.98	0.00	30.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766006	黑龙江林业职业技术学院	19,764.62	19,664.62	12,488.62	0.00	0.00	5,700.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
766012	黑龙江省林业卫生学校	7,765.78	7,765.78	5,499.78	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	16,402.80	15,420.80	9,513.80	0.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	307.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00
766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	125.38	125.38	125.38	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	1,457.42	1,457.42	1,457.42	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

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		380,647.72	43,033.50	335,668.23	1,946.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,406.75	25,389.17	16,091.59	1,926.00	0.00	0.00
20503	职业教育	43,406.75	25,389.17	16,091.59	1,926.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,827.68	4,520.08	3,307.60	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,994.53	1,560.21	404.32	30.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,584.54	19,308.88	12,379.67	1,896.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.20	0.00	47.20	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	2,245.68	1,938.01	300.41	7.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,945.27	1,938.01	0.00	7.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,006.93	999.67	0.00	7.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.59	636.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.75	301.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	75.00	0.00	75.00	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	9,327.79	360.79	8,967.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.79	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	360.79	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,908.00	0.00	8,908.00	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	8,908.00	0.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	59.00	0.00	59.00	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	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	304,362.62	0.00	304,362.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19,244.62	0.00	19,244.62	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	15,474.62	0.00	15,474.62	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	285,118.00	0.00	285,118.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	53,863.00	0.00	53,863.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	117,527.00	0.00	117,527.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	22,381.00	0.00	22,381.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	91,347.00	0.00	91,347.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,731.80	14,819.65	5,899.41	12.74	0.00	0.00
21302	林业和草原	20,574.75	14,819.65	5,742.36	12.74	0.00	0.00
2130201	行政运行	14,401.36	14,350.36	51.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	482.03	469.29	0.00	12.74	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,279.00	0.00	1,279.00	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	1,315.07	0.00	1,315.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,844.70	0.00	2,844.70	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	57.29	0.00	57.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.00	0.00	56.00	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
21307	农村综合改革	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	525.88	525.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.88	525.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.88	525.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

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	364,140.56	一、本年支出	364,140.57
（一）一般公共预算拨款	364,132.80	（一）教育支出	26,919.60
（二）政府性基金预算拨款	7.76	（二）文化旅游体育与传媒支出	47.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	2,238.42
		（四）卫生健康支出	9,327.79
		（五）节能环保支出	304,362.62
		（六）农林水支出	20,719.06
		（七）住房保障支出	525.88
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	364,140.56	支出总计	364,140.57

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		364,132.80	36,140.83	33,951.77	2,189.06	327,991.97
205	教育支出	26,919.59	18,496.50	16,364.83	2,131.67	8,423.09
20503	职业教育	26,919.59	18,496.50	16,364.83	2,131.67	8,423.09
2050302	中等职业教育	5,561.68	2,942.76	2,697.89	244.87	2,618.92
2050303	技校教育	1,938.37	1,534.05	1,378.13	155.92	404.32
2050305	高等职业教育	19,419.54	14,019.69	12,288.81	1,730.88	5,399.85
207	文化旅游体育与传媒支出	47.20	0.00	0.00	0.00	47.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20	0.00	0.00	0.00	47.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20	0.00	0.00	0.00	47.20
208	社会保障和就业支出	2,238.42	1,938.01	1,932.31	5.70	300.41
20805	行政事业单位养老支出	1,938.01	1,938.01	1,932.31	5.70	0.00
2080502	事业单位离退休	999.67	999.67	993.97	5.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.59	636.59	636.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.75	301.75	301.75	0.00	0.00
20807	就业补助	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2080702	职业培训补贴	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
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	9,327.79	360.79	360.79	0.00	8,967.00
21011	行政事业单位医疗	360.79	360.79	360.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	360.79	360.79	360.79	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00
21015	医疗保障管理事务	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
211	节能环保支出	304,362.62	0.00	0.00	0.00	304,362.62
21104	自然生态保护	19,244.62	0.00	0.00	0.00	19,244.62
2110401	生态保护	15,474.62	0.00	0.00	0.00	15,474.62
2110406	自然保护地	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
2110499	其他自然生态保护支出	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
21105	森林保护修复	285,118.00	0.00	0.00	0.00	285,118.00
2110501	森林管护	53,863.00	0.00	0.00	0.00	53,863.00
2110502	社会保险补助	117,527.00	0.00	0.00	0.00	117,527.00
2110503	政策性社会性支出补助	22,381.00	0.00	0.00	0.00	22,381.00
2110507	停伐补助	91,347.00	0.00	0.00	0.00	91,347.00
213	农林水支出	20,711.30	14,819.65	14,767.96	51.69	5,891.65
21302	林业和草原	20,562.01	14,819.65	14,767.96	51.69	5,742.36
2130201	行政运行	14,401.36	14,350.36	14,350.36	0.00	51.00
2130204	事业机构	469.29	469.29	417.60	51.69	0.00

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	
2130205	森林资源培育	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00
2130206	技术推广与转化	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2130207	森林资源管理	1,315.07	0.00	0.00	0.00	1,315.07
2130234	林业草原防灾减灾	2,844.70	0.00	0.00	0.00	2,844.70
2130238	退耕还林还草	12.59	0.00	0.00	0.00	12.59
21303	水利	57.29	0.00	0.00	0.00	57.29
2130306	水利工程运行与维护	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
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
21307	农村综合改革	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2130799	其他农村综合改革支出	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
221	住房保障支出	525.88	525.88	525.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.88	525.88	525.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.88	525.88	525.88	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	36,140.83	33,951.77	2,189.06
301	工资福利支出	29,979.16	29,979.16	0.00
30101	基本工资	18,747.70	18,747.70	0.00
3010101	基本工资	18,636.71	18,636.71	0.00
3010102	普调工资	110.99	110.99	0.00
30102	津贴补贴	4,902.77	4,902.77	0.00
3010201	津补贴	3,632.44	3,632.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	279.93	279.93	0.00
3010203	购房补贴（在职）	990.40	990.40	0.00
30103	奖金	1,491.18	1,491.18	0.00
3010301	奖金	526.64	526.64	0.00
3010302	工作人员奖励	49.29	49.29	0.00
3010303	基础绩效奖	915.25	915.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,620.60	1,620.60	0.00
30109	职业年金缴费	793.75	793.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	856.79	856.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	851.37	851.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.42	5.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	95.74	95.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	45.09	45.09	0.00
3011202	失业保险缴费	50.65	50.65	0.00
30113	住房公积金	1,339.05	1,339.05	0.00
30199	其他工资福利支出	131.58	131.58	0.00
302	商品和服务支出	2,189.06	0.00	2,189.06
30201	办公费	181.72	0.00	181.72
30204	手续费	1.93	0.00	1.93
30205	水费	9.43	0.00	9.43
3020501	办公水费	9.43	0.00	9.43
30206	电费	92.82	0.00	92.82
3020601	办公电费	85.32	0.00	85.32
3020603	电梯电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	23.69	0.00	23.69
3020701	邮电费	4.01	0.00	4.01
3020702	电话通讯费	19.68	0.00	19.68
30208	取暖费	713.86	0.00	713.86
3020801	办公用房取暖费	96.89	0.00	96.89
3020802	专用房屋取暖费	616.97	0.00	616.97
30209	物业管理费	42.34	0.00	42.34
30211	差旅费	103.36	0.00	103.36

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	114.07	0.00	114.07
3021301	一般维修费	23.53	0.00	23.53
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	112.04	0.00	112.04
30226	劳务费	40.30	0.00	40.30
30228	工会经费	210.85	0.00	210.85
30229	福利费	470.80	0.00	470.80
3022901	福利费	263.55	0.00	263.55
3022902	体检费（在职）	97.85	0.00	97.85
3022903	体检费（离退休）	109.40	0.00	109.40
30239	其他交通费用	71.45	0.00	71.45
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	3,972.61	3,972.61	0.00
30301	离休费	61.13	61.13	0.00
3030101	离休工资	60.12	60.12	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.01	1.01	0.00
30302	退休费	2,866.56	2,866.56	0.00
3030201	退休工资	2,527.80	2,527.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	319.46	319.46	0.00
3030203	购房补贴（退休）	19.30	19.30	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	13.61	13.61	0.00
3030501	遗属生活补助	13.61	13.61	0.00
30307	医疗费补助	23.91	23.91	0.00
3030701	离休人员医疗费	17.60	17.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	6.31	6.31	0.00
30309	奖励金	7.40	7.40	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		7.76	0.00	7.76
213	农林水支出	7.76	0.00	7.76
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.76	0.00	7.76
2137202	基础设施建设和经济发展	7.76	0.00	7.76

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		327,991.97
301	工资福利支出	917.00
30199	其他工资福利支出	917.00
302	商品和服务支出	28,245.87
30201	办公费	29.80
30202	印刷费	75.90
30205	水费	52.50
3020501	办公水费	30.00
3020502	专用水费	22.50
30206	电费	73.00
3020601	办公电费	50.00
3020602	专用电费	23.00
30208	取暖费	254.21
3020802	专用房屋取暖费	254.21
30209	物业管理费	84.00
30211	差旅费	61.50
30213	维修（护）费	1,909.12
3021301	一般维修费	542.92
3021302	专用房屋维修费	1,331.20
3021305	网络运行维护费	35.00
30214	租赁费	58.46
30216	培训费	48.00
30218	专用材料费	287.80
30224	被装购置费	6.00
30226	劳务费	146.10
30227	委托业务费	614.50
30231	公务用车运行维护费	6.30
30239	其他交通费用	53.51
30299	其他商品和服务支出	24,485.17
3029999	其他商品和服务支出	24,485.17
303	对个人和家庭的补助	208,480.20
30308	助学金	2,275.20
30399	其他对个人和家庭的补助	206,205.00
310	资本性支出	2,214.90
31002	办公设备购置	194.00
31003	专用设备购置	1,853.90
31007	信息网络及软件购置更新	167.00
312	对企业补助	79,226.00
31299	其他对企业补助	79,226.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
313	对社会保障基金补助	8,908.00
31302	对社会保险基金补助	8,908.00

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		337586.23	327991.97	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6069.50	3517.00	
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	22381.00	22381.00	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	88365.00	88365.00	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。
林业草原生态保护恢 复资金（其他自然保护 地补助）国家级自然保 护区补助	中国龙江森林工业集 团有限公司	3150.00	3150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成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	1279.00	1279.00	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	650.00	650.00	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。

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（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	620.00	620.00	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（林业草原支撑保证体系支出）林草科技推广示范补助	中国龙江森林工业集团有限公司	240.00	240.00	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。
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	2982.00	2982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证接收龙煤安置人员职工基本生活保障及正常运转
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	2194.70	2194.70	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。
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	6094.00	6094.00	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
中央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	59.00	59.00	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	2814.00	2814.00	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。

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（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	393.56	393.56	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、自然保护区分布图集侧等各项专题制作。
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	10982.00	10982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于自然保护区、森林公园等生态保护建设资金。
2025年提前下达中央水库移民后期扶持基金-项目建设部分	中国龙江森林工业集团有限公司	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年提前下达中央水库移民后期扶持基金-项目建设部分，加大移民产业扶持
2025年提前下达中央水库移民后期扶持基金-移民补助部分	中国龙江森林工业集团有限公司	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年提前下达中央水库移民后期扶持基金-移民补助部分
2025年提前下达中央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	2025年提前下达中央大中型水库移民后期扶持资金
2025年提前下达中央水利发展资金-小型水库工程	中国龙江森林工业集团有限公司	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年提前下达中央水利发展资金-小型水库工程

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			
就业补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
农场税费改革转移转移支付资金	中国龙江森林工业集团有限公司	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农场税费改革转移转移支付资金，清河林业局改造五七农场一分场自来水系统
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	47.20	47.20	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。

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			
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	4492.62	4492.62	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工作；加快生态保护补偿与修复、提升园区野生动植物保护能力，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	53863.00	53863.00	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-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	117527.00	117527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天保工程实施单位社保参保；实现职工年收入水平增幅 $\geq 5\%$ ；实现社会保险参保率 $\geq 95\%$ ；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。

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			
办公设备家具购置经费	黑龙江省森工长岗实验林场	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位为公益二类差额补贴事业单位，单位所在地为黑龙江省五常市与黑龙江省尚志市交界处，因单位在林区远离市县冬季职工及家属出行不便，根据上级对美丽林场所建设要求及职工家属热切期盼制定采购计划。
办公设备家具购置经费	黑龙江省林业卫生学校	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	30.00	用于办公设备及家具等相关内容采购，保证学校正常运转稳定发展。
单位设施运维经费	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	教学楼房屋维修后给师生提供整洁美观的教学环境。
单位设施运维经费	黑龙江林业职业技术学院	366.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.32	0.00	保障学院基础设施正常运行，保障学院教学工作正常开展。
单位设施运维经费	黑龙江省林业卫生学校	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位设施运行维护，保证学校正常运转有序发展。
单位设施运维经费	黑龙江生态工程职业学院	1376.65	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	341.00	保障学院正常运转经费需求，弥补公用经费不足部分，学院运转有序进行。
单位设施运维经费	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局保障正常运转经费必要开支。

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			
公务用车运行维护费	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	通过此项目满足学校车辆燃油费、保险费等的支付，保证学校招生车辆正常外出招生。
公务用车运行维护费	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	保证车辆运行，完成通勤、学生外地实习任务。
公务用车运行维护费	黑龙江生态工程职业学院	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	保障学院公务正常运转，主要用于车辆保险、加油、维修、租赁等支出。
公务用车运行维护费	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	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，远征机动森林防火专业大队的扑火指挥，及时完成上级交办任务。
办公楼运维经费	黑龙江林业高级技工学校	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学生教室教学环境，给学生和老师提供整洁美观的学习环境。
中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金）	黑龙江林业高级技工学校	30.20	30.20	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2025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			
中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金）	黑龙江林业职业技术学院	29.30	29.30	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
中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金）	黑龙江省林业卫生学校	622.10	622.10	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。
中央学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金）	黑龙江林业高级技工学校	27.60	27.60	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2025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。
中央学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金）	黑龙江林业职业技术学院	3.50	3.50	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。
中央学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金）	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	及时发放助学金，保障学生在校学习生活，减少学生辍学。

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			
中央学生资助补助经费（中等职业教育国家奖学金）	黑龙江林业高级技工学校	1.20	1.20	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2025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。
中央学生资助补助经费（中等职业教育国家奖学金）	黑龙江省林业卫生学校	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家和省政府有关规定，落实中职学生奖学金等相关教育资助政策。
国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育免学费补助资金）	黑龙江林业高级技工学校	74.20	74.20	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2025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。
国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育免学费补助资金）	黑龙江林业职业技术学院	26.80	26.80	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
国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育免学费补助资金）	黑龙江省林业卫生学校	870.90	870.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中职学校免学费资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			
国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育国家助学金）	黑龙江林业高级技工学校	18.40	18.40	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
国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育国家助学金）	黑龙江林业职业技术学院	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生正常学习生活，减少学生因贫辍学率
国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育国家助学金）	黑龙江省林业卫生学校	52.60	52.60	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，减少学生辍学
现代职业教育质量提升计划补助资金（中职改善办学条件）	黑龙江林业高级技工学校	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我校数字化管理能力建设数字化校园，使我校整体管理符合现代教育教学标准。
现代职业教育质量提升计划补助资金（中职改善办学条件）	黑龙江省林业卫生学校	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于中等职业院校改善办学条件，促进学校稳定发展。
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	通过高清实训示教一体机教学设备的购置，解决学校一体化教学的困难，提升教学质量。
教育教学实训设备购置经费	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	满足教学工作需求，更好的提高人才培养质量与整体办学实力，实现学院全面可持续发展。
技工学校技能业务经费	黑龙江林业高级技工学校	66.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	通过该项目解决我校专业教学所需的生态学、林学、病虫害防治等专业实训材料、促进我校学科建设及服务社会功能。

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			
宣传教育经费	黑龙江林业高级技工学校	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	满足学生招生、就业等宣传教育工作开展所需专用经费。
补充日常办公经费	黑龙江林业职业技术学院	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	保证学生录取通知书的准确准时到达，提升院服务质量。
补充日常办公经费	黑龙江省林业卫生学校	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	满足学校日常公务支出需求，保证日常公务有序进行。
补充日常办公经费	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	保障学院日常办公经费需求，弥补公用经费不足部分，学院运转有序进行。
物业管理费	黑龙江林业职业技术学院	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	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。
网络运行维护费	黑龙江林业职业技术学院	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	维护学院网络正常运行、保障软件安全、提升系统服务。
网络运行维护费	黑龙江生态工程职业学院	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	主要用于学院网络运行维护、软件安装服务、系统升级服务等网络维护，随着信息化建设进步，网络运行费用会持续增加，特设立此项目。
学校后勤保障经费	黑龙江林业职业技术学院	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	确保校园基础设施维护，提升教育教学质量，保障师生生活需求，促进校园安全稳定。

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			
中央学生资助补助经费（高等教育资助经费）	黑龙江林业职业技术学院	946.20	946.20	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
中央学生资助补助经费（高等教育资助经费）	黑龙江生态工程职业学院	676.50	676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
国家教育资助经费省级配套资金（高等教育资助经费）	黑龙江林业职业技术学院	297.80	297.80	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。
国家教育资助经费省级配套资金（高等教育资助经费）	黑龙江生态工程职业学院	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
现代职业教育质量提升计划补助资金（高职生均拨款奖补）	黑龙江林业职业技术学院	2206.00	2206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于改善办学条件，产教融合、校企合作，产业集群建设，1+X证书等，提高学院整体办学水平，提高教师素质。
现代职业教育质量提升计划补助资金（高职生均拨款奖补）	黑龙江生态工程职业学院	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善高职院校生均拨款制度，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，按照现代职业教育质量提升计划执行。
毕业生就业工作经费	黑龙江林业职业技术学院	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	提高就业率，保障学院招生、就业良性循环，使招生人数继续与上一年保持持平。0

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			
高校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	提升学院学生创新创业能力，为学生提供创业思路 and 渠道。
高校大学生创新创业经费	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	主要用于举办及参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、持续开展创新创业师资培训、开展创新创业学生训练营、依托人社、科技、企业等不定期举办创新创业项目推介活动等；进一步加大对大学生创新创业扶持力度，激发全省大学生创新创业热情。
党建工作经费	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	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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	主要用于党建工作经费。加强党组织建设、推进理论建设、提升党员素质与能力。

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			
高校思想政治经费	黑龙江林业职业技术学院	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	相响应习近平总书记的号召，建设新时代思政课教师队伍。在思想政治教育工作实践中要将习近平总书记的重要讲话精神贯彻到底、落实到位，不断总结经验、寻找规律，着力建设政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍。
高校思想政治经费	黑龙江生态工程职业学院	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	提高学生政治理论素养、提高学生的政治参与与意识、提高学生社会实践能力。
公务接待经费	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。
公务接待经费	黑龙江省林业卫生学校	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	用于学校日常业务往来，接待兄弟院校来访，促进学校正常发展。
行政业务费	黑龙江林业职业技术学院	627.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	维持行政业务正常办公用款，辅助教学工作顺利开展。0
行政业务费	黑龙江生态工程职业学院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	225.00	主要用于行政部门不能具体区分部门的日常办公业务。

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			
行政业务费	黑龙江省森工森林消防指挥中心	5.40	5.40	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，业务培训及装备调配，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。
实习实验项目经费	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	提升教学质量，提高学生实习水平，保障学生就业。
实习实验项目经费	黑龙江生态工程职业学院	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.61	0.00	主要用于实习、实训综合业务费。理论联系实际，学以致用，提高学生知识储备、提高专业技能。
图书资料购置费	黑龙江林业职业技术学院	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	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。
高校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量的基本稳定。
高校学生食堂价格平抑基金	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	设立学生食堂饭菜价格平抑基金，主要用于补贴学生食堂缓解办伙压力，以保持饭菜价格和质量的基本稳定。

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			
因公出国经费	黑龙江林业职业技术学院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	完成学习交流任务，提升学院教学业务水平。
因公出国经费	黑龙江省林业卫生学校	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	用于学校日常出国学习等费用支出，促进学校正常发展。
因公出国经费	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	根据教外厅〔2015〕1号《教育部办公厅关于进一步加强因公临时出国（境）管理的通知》规定，为加强国际学术交流。
招生就业工作经费	黑龙江林业职业技术学院	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	招生宣传工作，达到招生计划人数，保证学院办学规模。
招生就业工作经费	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	生源是学院的生命线，招生是学院一切工作的重中之重，它关系本校的生存与发展。主要用于招生综合业务经费及毕业生就业经费。
教学科研业务费	黑龙江林业职业技术学院	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.21	0.00	保证部门正常运转，遴选培育新项目，提高学院教育教学水平。按学院工作计划和要求，完成各项科研任务，增强学院科研实力，提升学院办学水平。
职业技能大赛项目费	黑龙江林业职业技术学院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	提升培训学院技能，增强业务能力。服务社会，提升林区职工技能。

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			
业务培训费	黑龙江林业职业技术学院	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	开展培训项目，提升培训学院自身素质，打造生态铁军。
业务培训费	黑龙江省林业卫生学校	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	用于学校业务培训等相关业务，保证学校稳步发展。
业务培训费	黑龙江生态工程职业学院	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	为完成单位承担森工系统培训任务的主要职责，承办培训工作，维持党校日常运转，保证培训工作顺利完成。
职业技能及素质提升培训项目经费	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	0.00	500.00	教师研修培训，主要用于对于教师提升教学素质的培训，提升教师专业素养，增强综合教学实力。
林业生态建设资金	黑龙江林业职业技术学院	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	维护林业生态资源保护与恢复、提升森林资源、质量改善生态环境。
校企合作专项资金	黑龙江林业职业技术学院	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	促进校企合作，增加学院收入。提升教师课题研究经费，促进教师科研积极性。
宿舍楼建设项目经费	黑龙江林业职业技术学院	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	增加学生住宿面积，改善住宿条件，提高基础设施建设。
实训园区建设项目经费	黑龙江林业职业技术学院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	响应国家大国工匠精神，提升学院教学水平，以培养实用型人才、促进产教融合、提升就业率、增强社会服务能力。

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			
委托业务费	黑龙江省林业卫生学校	379.14	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.68	0.00	用于委托业务的资金支付与开展，保证学校正常运转和教育教学水平发展。
委托业务费	黑龙江生态工程职业学院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	60.00	弥补经费不足，委托第三方单位办理业务。（审计费、设计费、造价费、验收等。）保障项目顺利进行。
委托业务费	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局保障日常运转经费必要开支。
党建业务经费	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	满足学校党建业务支出需求，保证日常公务有序进行。
教学业务经费	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	200.00	0.00	为提高人才培养质量与整体办学实力，实现学院全面可持续发展，安排教学业务费作为教学工作的资金保障。
学生活动费	黑龙江生态工程职业学院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	据黑财规审【2020】5号文件及教育厅要求配套学生经费，按专户资金的4%提取。根据每年学生举办的相关活动为测算依据，提升学生个人能力，满足学生活动需求，培养学生德智体美劳全面发展。

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			
期刊版面费	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	0.00	100.00	根据教备厅（1998）3号《高等学校学报管理办法》的通知，学院有2个编辑部“林区教学”、“学报”完成期刊发行的职能。主要用于期刊版面费、编审费、印刷费。
科研课题业务综合经费	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	主要用于学院教师课题业务综合经费，提高人才培养质量与整体办学实力，实现学院全面可持续发展。
双高建设专项经费	黑龙江生态工程职业学院	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	用于专业群建设，改善办学条件、确保职业教育质量提升。
专用设备购置经费	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	我单位的工作性质就是出差扑火、救火、防火检查工作，需要购置一些装备设备用于消防大队在远征森林防火专业大队防扑灭时补充装备。
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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对国家禁止开发区域内自然保护区保护生态功能区环境的项目和费用支出
2025年林业草原生态保护恢复资金---国家级自然保护区补助	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局实施2025年林业草原生态保护恢复资金

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、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，组织知道以植树等生物措施防止水土流失和放沙、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，进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、组织试试全省森工林区天然林资源保护工作			按照森林分类经营管理者的要求，严格交施林地用途管理，兼顺森林资源科学培育。				
	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。				
	指导所属大中专院校做好防火工作			做好所属大中专院校为社会培养人才工作。				
	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	
	产出指标	数量指标	足额支付率	等于	正向	100	%	
		质量指标	高职院校办学条件	定性		好坏	/	
		时效指标	资金支付及时率	等于	正向	100	%	
	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		好坏	/	
		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		好坏	/	
	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	%	

第三部分 2025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2025年收入预算380,647.72万元，其中本年收入379,565.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入364,132.80万元，比上年预算数减少28,574.64万元，下降7.28%。主要变动情况：一是中央天保资金拨款减少，二是按项目管理改革单位在职转退休人员增加导致预算减少。

2. 上年结转结余1,082.00万元，比上年预算数增加1,051.55万元，增长3453.37%。主要变动情况：一是所属学校培训费结转结余，二是双高项目配套资金结转结余。

3. 政府性基金预算收入7.76万元，比上年预算数减少0.02万元，下降0.26%。主要变动情况：项目规模减少，资金规模下降。

4. 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。

5. 财政专户管理资金预算收入12,961.98万元，比上年预算数增加797.63万元，增长6.56%。主要变动情况：所属学校招生人数增加。

6. 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。

7. 事业单位经营收入1,946.00万元，比上年预算数增加1,470.40万元，增长309.17%。主要变动情况：所属学校培训费等自有收入增加。

8. 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。

9. 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。

10. 其他收入517.18万元，比上年预算数减少632.18万元，下降55.00%。主要变动情况：所属院校将收入进行重分类。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算380,647.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算43,033.50万元，比上年预算数减少756.08万元，下降1.73%。主要变动情况：在职转退休人员增加。

2. 项目支出预算335,668.23万元，比上年预算数减少26,571.12万元，下降7.34%。主要变动情况：一是中央天保资金拨款减少，二是按项目管理改革单位在职转退休人员增加导致预算减少。

3. 事业单位经营支出预算1,946.00万元，比上年预算数增加1,470.40万元，增长309.17%。主要变动情况：所属学校培训费等自有收入增加。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数减少30.45万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无此项预算支出。

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

2025年本部门政府采购安排5136.64万元，其中：货物类采购预算1777.1万元，工程类采购预算1940.8万元，服务类采购预算1418.74万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆73辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套），房屋334022.81平方米。

2025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

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025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2024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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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2024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2024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。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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、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。

十三、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。

十四、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（含职业年金补记支出）。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。