

**中国龙江森林工业集团
有限公司（本级）
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 龙江森工集团（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 龙江森工集团（本级）2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 龙江森工集团（本级）2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙江森工集团（本级）概况

一、单位职责

中国龙江森林工业集团有限公司（本级）隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是：

1、贯彻执行国家林业发展战略、方针和政策；拟定全省森工林区发展方针、政策。

2、拟定全省森工林区发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3、组织开展全省森工林区植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导基层林业工作机构的建设和管理。

4、负责全省森工林区森林资源管理保护、培育和利用工作；组织实施全省森工林区天然林资源保护工程。

5、负责全省森工林区森林防火工作；组织协调森林防火业务工作。

6、指导全省森工林区林木种苗工作；审批天然、人工母树林抚育（卫生）伐设计及检查验收；负责林木良种审定、认

定工作；监督管理种苗运输工作。

7、负责全省森工林区财务和国有资产管理 work；管理林业基金；审核、审批林业重点建设项目；协调有关部门研究制定涉及全省森工林区方面的经济调节政策。

8、组织、指导全省森工林区科技和外事工作。

9、承办省政府及主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 19 个，分别为综合办公室、政研室、生态部、党委组织部、新闻中心、信息中心、宣传部、人力资源部、林下经济部、战略发展部、工业及工程建设部、审计部、森林旅游部、财务部、经营管理部、审计部、投资公司、众创集团、防火部。

三、单位人员构成

龙江森工集团（本级）编制总数为 20 个，其中：行政编制 20 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 20 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 183 人，其中：在职人数减少 155 人，离退休人数减少 28 人。

第二部分 龙江森工集团（本级）2021 年部门预算公开报表

一、 收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：龙江森工集团

金额单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	58,613.94	一、本年支出	58,613.94
一般公共预算拨款收入	58,613.94	社会保障和就业支出	8,472.66
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9,822.97
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	19,131.77
财政专户管理资金收入		农林水支出	21,156.65
事业收入		住房保障支出	29.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	58,613.94	支出总计	58,613.94

二、 收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：龙江森工集团

金额
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		58,613.94	58,613.94	58,613.94														
766	龙江森工集团	58,613.94	58,613.94	58,613.94														
766001	中国龙江森林工业集团有限公司	58,613.94	58,613.94	58,613.94														

三、 支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：龙江森工集团

金额单位：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		58,613.94	20,938.27	37,675.67			
208	社会保障和就业支出	8,472.66	33.46	8,439.20			
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
20807	就业补助	8,114.00		8,114.00			
2080702	职业培训补贴	8,114.00		8,114.00			
20819	最低生活保障	10.79		10.79			
2081901	城市最低生活保障金支出	10.79		10.79			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	89.00		89.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	89.00		89.00			
20899	其他社会保障和就业支出	225.41		225.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41		225.41			
210	卫生健康支出	9,822.97	29.97	9,793.00			
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97				
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01				
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,793.00		9,793.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,793.00		9,793.00			

211	节能环保支出	19,131.77		19,131.77			
21104	自然生态保护	14,451.00		14,451.00			
2110401	生态保护	14,451.00		14,451.00			
21105	天然林保护	4,643.00		4,643.00			
2110507	停伐补助	4,643.00		4,643.00			
21106	退耕还林还草	37.77		37.77			
2110699	其他退耕还林还草支出	37.77		37.77			
213	农林水支出	21,156.65	20,844.95	311.70			
21302	林业和草原	21,011.65	20,844.95	166.70			
2130201	行政运行	577.08	505.38	71.70			
2130204	事业单位	20,434.57	20,339.57	95.00			
21303	水利	119.00		119.00			
2130306	水利工程运行与维护	119.00		119.00			
21307	农村综合改革	26.00		26.00			
2130799	其他农村综合改革支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	29.89	29.89				
22102	住房改革支出	29.89	29.89				
2210201	住房公积金	29.89	29.89				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：龙江森工集团

金额单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	58,613.94	一、本年支出	58,613.94
（一）一般公共预算拨款	58,613.94	社会保障和就业支出	8,472.66

（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	9,822.97
（三）国有资本经营预算拨款		节能环保支出	19,131.77
		农林水支出	21,156.65
		住房保障支出	29.89
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	58,613.94	支出总计	58,613.94

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：龙江森工集团

金额单位：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	58,613.94	20,938.27	20,861.59	76.68	37,675.67
208	社会保障和就业支出	8,472.66	33.46	33.46		8,439.20
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	33.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	33.46		
20807	就业补助	8,114.00				8,114.00
2080702	职业培训补贴	8,114.00				8,114.00
20819	最低生活保障	10.79				10.79
2081901	城市最低生活保障金支出	10.79				10.79
20826	财政对基本养老保险基金的补助	89.00				89.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	89.00				89.00

20899	其他社会保障和就业支出	225.41				225.41
208999	其他社会保障和就业支出	225.41				225.41
210	卫生健康支出	9,822.97	29.97	29.97		9,793.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	29.97		
210110	行政单位医疗	20.01	20.01	20.01		
210110	公务员医疗补助	9.96	9.96	9.96		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,793.00				9,793.00
210120	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,793.00				9,793.00
211	节能环保支出	19,131.77				19,131.77
21104	自然生态保护	14,451.00				14,451.00
211040	生态保护	14,451.00				14,451.00
21105	天然林保护	4,643.00				4,643.00
211050	停伐补助	4,643.00				4,643.00
21106	退耕还林还草	37.77				37.77
211069	其他退耕还林还草支出	37.77				37.77
213	农林水支出	21,156.65	20,844.95	20,768.27	76.68	311.70
21302	林业和草原	21,011.65	20,844.95	20,768.27	76.68	166.70
213020	行政运行	577.08	505.38	428.70	76.68	71.70
213020	事业机构	20,434.57	20,339.57	20,339.57		95.00
21303	水利	119.00				119.00
213030	水利工程运行与维护	119.00				119.00
21307	农村综合改革	26.00				26.00
213079	其他农村综合改革支出	26.00				26.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	29.89		
22102	住房改革支出	29.89	29.89	29.89		

2210201	住房公积金	29.89	29.89	29.89		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：龙江森工集团

金额单位：
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	20,938.27	20,861.59	76.68
301	工资福利支出	20,726.48	20,726.48	
30101	基本工资	20,333.03	20,333.03	
30102	津补贴	280.55	280.55	
30103	奖金	19.59	19.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	33.46	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.96	9.96	
30113	住房公积金	29.89	29.89	
302	商品和服务支出	76.68		76.68
30201	办公费	4.94		4.94
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	2.35		2.35
30208	取暖费	3.75		3.75
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	15.03		15.03
30213	维修(护)费	0.69		0.69

30216	培训费	2.38		2.38
30226	劳务费	0.81		0.81
30228	工会经费	4.95		4.95
30229	福利费	8.02		8.02
30239	其他交通费用	29.02		29.02
303	对个人和家庭的补助	135.11	135.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.11	135.11	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：龙江森工集团

金额单位：万元

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	4.00		3.00		3.00	1.00
766-龙江森工集团	4.00		3.00		3.00	1.00
766001-中国龙江森林工业集团有限公司	4.00		3.00		3.00	1.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：龙江森工集团

金额单位：
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				

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表
9

项目支出表

部门/单位：
龙江森工集团

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			37,675.67	37,675.67							
22-其他运转类	公务接待费	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	1.00	1.00							
22-其他运转类	房屋设备设施维修（护）经费	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	71.70	71.70							
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	50.00	50.00							
22-其他运转类	办公设备购置	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	8.52	8.52							
22-其他	信息化设备运行维护	766001-中国龙江森林	9.28	9.28							

运转类	费	工业集团有限公司									
22-其他运转类	单位日常运转经费	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	23.20	23.20							
22-其他运转类	公务用车运行维护	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	3.00	3.00							
31-部门项目	城乡居民养老保险省级基础养老金补助资金	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	2.00	2.00							
31-部门项目	小型水库工程设施维修养护项目	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	119.00	119.00							
31-部门项目	中央对地方重点生态功能区转移支付资金部门	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	11,601.00	11,601.00							
31-部门项目	就业补助资金（省本级）	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	8,114.00	8,114.00							
31-部门项目	中央困难群众救助补助资金	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	10.79	10.79							

31-部门项目	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（单位层）	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	225.41	225.41							
31-部门项目	中央提前21年城乡居民基本医疗保险补助资金	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	7,099.00	7,099.00							
31-部门项目	省级城乡居民基本医疗保险资金	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	2,694.00	2,694.00							
31-部门项目	林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	4,643.00	4,643.00							
31-部门项目	林业草原生态保护恢复资金（退耕还林）部门	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	37.77	37.77							
31-部门项目	林业草原生态保护恢复资金（国家公园）部门	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	2,850.00	2,850.00							
31-部门项目	农村税费改革转移支付资金（部门	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	26.00	26.00							

	项目)	公司									
31-部门项目	中央城乡居民基础养老金补助资金	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	87.00	87.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：龙江森工集团

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
766001-中国龙江森林工业集团有限公司	工资支出	10	人员类	230.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	178.76	严格执行相关政策,	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	19.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	63.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

住房公积金	10	人员类	29.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	392.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
转制经费(省院)	10	人员类	8,840.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					减少结余资金		标					
转制经费（合江）	10	人员类	1,152.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
转制经费（松花江）	10	人员类	1,272.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
转制经费（牡丹江）	10	人员类	1,513.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益	经济	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	

					预算编制科学合理,减少结余资金	指标	效益指标	预算数				
森工改制人员安置经费（总站）	10	人员类	108.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
森工改制人员安置经费（牡丹江）	10	人员类	2,587.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
森工改制人员安置经费（松花江）	10	人员类	2,444.10	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5	

				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
森工改制人员安置经费（合江）	10	人员类	1,694.51	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
森工改革人员经费（丰林）	10	人员类	334.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母	10	人员	0.07	严格执行	产出	时效	发放及时率	=	100	%	22.5

	奖励		类		相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标					
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	城乡居民养老保险省级基础养老金补助资金	10	部门项目	2.00	巩固参保率,稳步提高参保水平,促进社会文明发展。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	参保人数	≥	0.2	万人	40
							满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10

						意度指标						
						效益指标	社会效益指标	领取待遇人数	≥	0.09	万人	30
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
						产出指标	数量指标	维修养护水库数量	≥	1	座	40
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	70	%	30
						满意度指	服务对象	受益群体满意度	≥	100	%	10
	小型水库工程设施维修养护项目	10	部门项目	119.00	维修养护水库1座,保障设施正常运转。							

						标	满意度指标					
中央对地方重点生态功能区转移支付资金部门	10	部门项目	11,601.00	1、推进生态文明建设,加强生态环境保护,提高国家重点生态功能区生态功能重要地区基本公共服务保障能力。 2、重点用于保护生态环境和改善民生方面,并加强资金使用管理,提高资金使用效益。		质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							资金到位率	≥	100	%	20	
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						数量指标	保护区及森林公园数量	=	28	处	20	
						效益指标	生态效益指标	生态体系建设	≥	90	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指	政策知晓率	≥	90	%	10

						标						
						满意度指标	帮扶对象满意度指标	分流人员安置满意度	≥	100	%	10
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								补贴资金支付到位率	≥	100	%	20
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								符合政策规定毕业生求职创业补贴比例	≥	95	%	20
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益	各地扶持创业促进就业补助	≥	80	%	30
	就业补助资金（省本级）	10	部门项目	8,114.00	1、资金按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业补助服务。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。							

						指标					
中央困难群众救助补助资金	10	部门项目	10.79	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障政策得到有效落实,基本生活得到有效保障。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							孤儿认定准确率	≥	90	%	20
							资金拨付率	≥	100	%	20
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
					满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助满意度	≥	100	%	10
						效益指标	困难群众救助	≥	90	%	30
国有企业职教幼教退	10	部门项	225.41	国有企业退	产出指	时效指	★三季度预算资金累	≥	80	%	3

	休教师待遇补助资金（单位层）		目		休教师退休金标准低于当地政府同类教师标准差额补贴	标	标	计支出率					
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
	中央提前 21 年城乡居民基本医疗保险补助资金	10	部门项目	7,099.00	通过巩固参保率稳步提高保障水平,做好城乡居民医疗保险绩效目标工作,提高职工参保率,调节收入差别,体现社会公平性,	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%	30	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								资金安全有效率	≥	100	%	20	
						产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
								★三季度预算资金累计支出	≥	80	%	3	

					促进社会文明和进步,促进劳动生产率的提高和发展。			率				
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标		参保人员	=	21	万人	20
						满意度指标		帮扶对象满意度指标	≥	100	%	10
						满意度指标		帮扶对象满意度指标	≥	100	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
省级城乡居民基本医疗保险资金	10	部门项目	2,694.00	通过巩固参保率稳步提高保障水平,做好城乡居民医疗保险绩效目标工作,提高职工参保率,调节收入差别,体现社会公平性,促进								

				社会文明和进步促进劳动生产率的提高和发展。			率				
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							资金安全有效率	≥	100	%	20
						数量指标	参保人员	=	21	万人	20
					效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥	90	%	30
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
					产出指标	质量指标	保证资金支出率	≥	90	%	20
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效果指	保证龙煤安置人员就	≥	100	%	20
林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门	10	部门项目	4,643.00	保证天保工程区外停伐补助资金发放到位							

						标	业					
						效益指标	可持续发展指标	天保工程区外停伐补助保障制度	≥	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	90	%	10
						效果指标	保障生态文明体系建设		≥	90	%	20
						质量指标	保证资金拨付		≥	100	%	20
							★预算编制到项目率		≥	90	%	4
						产出指标	★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	2
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率		≥	20	%	3
							★一季度预算资金累计支出率		≥	30	%	1
							★全年预算资金支出率		≥	90	%	0
	林业草原生态保护恢复资金（退耕还林）部门	10	部门项目	37.77	保障林区生态文明建设							

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	90	%	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								国有农场发展水平提高率	≥	90	%	20
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								项目资金完成率	≥	90	%	20
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
						效益指标	社会效益指标	国有农场人居环境提高率	≥	90	%	30
	农村税费改革转移支付资金（部门项目）	10	部门项目	26.00	促进国有农场社会事业发展,推进国有农场公益实施项目建设。							

						满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农工满意度	≥	90	%	10
中央城乡居民基础养老金补助资金	10	部门项目	87.00	通过巩固参保稳步提高保障水平,做好城乡居民医疗保险绩效目标工作,提高职工参保率。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	参保人数	≥	0.2	万人	40	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	10	
						效益	社会	领取待遇人数	≥	0.09	万人	30

					指标	效益指标						
福利费	10	公用经费	6.18	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5	
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	4.95	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5	
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

	其他交通补贴	10	公用经费	29.02	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	36.53	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
	公务接待费	10	其他运转类	1.00	积极联系业务,积极为林区建设提	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	40
							时效指标	★二季度预算资金累	≥	40	%	2

					供勘察设计服务		标	计支出率					
								★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	25	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	20	
	房屋设施设备维修（护）经费	10	其他运转类	71.70	1、完成办公大楼墙体、窗户翻修建设,满足办公需求。2、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	10	
								项目按计划完工率	≥		%		
								项目按计划开工率	≥	80	%	5	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	20	
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	5	
							数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个		

							建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
						质量指标	项目设计变更率	≤		%	
							竣工验收合格率	≥		%	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	5
						成本指标	超概算项目比例	≤		%	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	50.00	设计院一期信息化管理系统分为:协同设计和数字出版系统和	效益指标	项目受益人数	≥		人	
							设施正常运转率	≥	70	%	30
							建筑(工程)综合利用率	≥		%	
						成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	1
							线路租用成本	≤	0	万元	5
							硬件采购成本	≥	1.5	万元	5
						产出指标	数据采集成本	≤	48.5	万元	5
							系统开发数量	≥	1	个	5
						数量指标	硬件采购(维	≥	2	个	1

					统一工作门户系统两大版块。其中：统一工作门户系统又分为市场经营管理、领导监督、设计项目管理版块、任务管理、计划管理；. 综合查询统计；知识库管理；质量、环境和职业健康体系管理等9个子项。共计1000个功能点。		护)数量					
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	5	%	5	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	35	%	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	10	
							系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	20	
							系统验收合格率	≥	100	%	1	
							系统故障率	≤	3	%	5	
						效益指标	社会效益指标	≥	10	万人	5	
							系统正常使用年限	≥	6	年	1	

						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	5
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	2	年	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	2
						产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	0
								系统开发数量	≥	1	个	5
							质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	10
								系统故障率	≤	2	%	2
							成本指标	数据采购成本	≤	9.28	万元	20
								年度维护成本增长率	≤	0	%	0
								线路租用成本	≤	0	万元	0
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%		5
	信息化设备运行维护费	10	其他运转类	9.28	积极联系业务,积极为临朐建设提供勘察设计服务。保质保量完成好各项勘察设计任务,努力提高市场竞争							

							★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
							系统故 障修复 处理时 间	≤	1	小时	5
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	30	%	10
							系统运 行维护 响应时 间	≤	30	分钟	5
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	20
						效益指 标	社会 效益指 标	≥	1	万人	3
							可持 续影响 指标	≥	2	年	1
						满意度 指标	服务 对象满 意度指 标	≥	95	%	1
	单位日 常运转 经费	10	其他运	23.20	积极 为林区建	产出指	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	20

			转类		设提供勘察服务。保质保量完成好各项勘察设计任务。	标	标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	40	%	30
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	20
	公务用车运行维护	10	其他运转类	3.00	完成相关部门来我院检查、指导工作接待任务。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	20
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	20
								★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	30

第三部分 龙江森工集团（本级）2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，龙江森工集团（本级）收入总预算 58613.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 58613.94 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、保障住房支出等。与上年预算相比，增加 56403.46 万元。主要原因：一是部门所属部分单位机构改革，零余额账户取消，该部分单位按项目管理的资金列入本级预算内；二是专项资金纳入年初预算。按照综合预算的原则，龙江森工集团（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，龙江森工集团（本级）收入预算 58613.94 万元，其中：一般公共预算收入 58613.94 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，龙江森工集团（本级）支出预算 58613.94 万元，其中：基本支出 20938.27 万元，占 35.72%；项目支出 37675.67 万元，占 64.28%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，龙江森工集团（本级）财政拨款收入预算 58613.94 万元，比上年预算增加 56403.46 万元，主要原因：一是部门所属部分单位机构改革，零余额账户取消，该部分单位按项目管理的资金列入本级预算内；二是专项资金纳入年初预算。其中，一般公共预算拨款 58613.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 58613.94 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，龙江森工集团（本级）一般公共预算支出 58613.94 万元，其中：基本支出 20938.27 万元，项目支出 37675.67 万元。

1、208 社会保障和就业支出 8472.66 万元，比上年预算增加 8022.26 万元，增长 1781.14%。主要原因是专项资金纳入年初预算。

（1）20805 行政事业单位养老 33.46 万元，比上年减少 68.63 万元，下降 67.22%。

其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.46 万元，比上年减少 68.63 万元，下降 67.22%。

（2）20807 就业补助 8114 万元，比上年预算增加 8114 万元，增长 100%。

其中：2080702 职业培训补贴 8114 万元，比上年预算增加 8114 万元，增长 100%。

(3) 20819 最低生活保障 10.79 万元，比上年预算增加 10.79 万元，增长 100%。

其中：2081901 城市最低生活保障金支出 10.79 万元，比上年预算增加 10.79 万元，增长 100%。

(4) 20826 财政对基本养老保险基金的补助 89 万元，比上年预算增加 89 万元，增长 100%。

其中：2082602 财政对城乡居民养老保险基金的补助 89 万元，比上年预算增加 89 万元，增长 100%。

(5) 20899 其他社会保障和就业支出 225.41 万元，比上年预算增加 225.41 万元，增长 100%。

其中：2089999 其他社会保障和就业支出 225.41 万元，比上年预算增加 225.41 万元，增长 100%。

2、210 卫生健康支出 9822.97 万元，比上年预算增加 9731.84 万元，增长 10679.07%。主要原因是专项资金纳入部门预算。

(1) 21011 行政事业单位医疗 29.97 万元，比上年预算减少 61.16 万元，下降 67.11%。

其中：2101101 行政单位医疗 20.01 万元，比上年减少 41.69 万元，下降 67.57%。

2101103 公务员医疗补助 9.96 万元，比上年减少 19.47 万元，下降 66.16%。

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 9793 万元，比上年预算增加 9793 万元，增长 100%。

3、211 节能环保支出 19131.77 万元，比上年预算增加 19131.77 万元，增长 100%。主要原因是专项资金纳入年初预算。

(1)21104 自然生态保护 14451 万元，比上年预算增加 14451 万元，增长 100%。

(2) 21105 天然林保护 4643 万元，比上年预算增加 4643 万元，增长 100%。

(3) 21106 退耕还林还草 37.77 万元，比上年预算增加 37.77 万元，增长 100%。

4、213 农林水支出 21156.65 万元，比上年预算增加 19637.12 万元，增长 1292.32%。主要原因是部门所属部分单位机构改革，零余额账户取消，该部分单位按项目管理的资金列入该项目内。

(1) 21302 林业和草原 21011.6 万元，比上年预算增加 19492.12 万元，增长 1282.77%。

其中：2130201 行政运行 577.08 万元，比上年预算减少 863.32 万元，下降 59.94%。

2130204 事业单位 20434.57 万元，比上年预算增加 20434.57 万元，增长 100%。

(2) 21303 水利 119 万元，比上年预算增加 119 万元，增长 100%。

其中：2130306 水利工程运行与维护 119 万元，比上年预算增加 119 万元，增长 100%。

(3)21307 农村综合改革 26 万元，比上年预算增加 26 万元，增长 100%。

其中：2130799 其他农村综合改革支出 26 万元，比上年预算增加 26 万元，增长 100%。

5、221 住房保障支出 29.89 万元，比上年预算减少 119.53 万元，下降 80%。主要原因是机构改革，人员转隶导致费用减少。

其中：2210201 住房公积金 29.89 万元，比上年预算 119.53 万元，下降 80%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，龙江森工集团（本级）一般公共预算基本支出 20938.27 万元，其中：人员经费 20861.59 万元，公用经费 76.68 万元。

1、301 工资福利支出 20726.48 万元，比上年预算增加 19423.27 万元，增长 1490.42%。主要原因是部门所属部分单位机构改革，零余额账户取消，该部分单位按项目管理的资金列入本项目内。

(1) 30101 工资福利支出 20333.03 万元，比上年预算增加 19928.43 万元，增长 4925.46%。

(2) 30102 津补贴 280.55 万元，比上年减少 208.67 万元，

下降 42.65%。

(3) 30103 奖金 19.59 万元，比上年减少 39.47 万元，下降 66.83%。

(4) 30108 养老保险缴费 33.46 万元，比上年减少 68.63，下降 67.22%。

(5) 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 20.01 万元，比上年减少 41.69，下降 67.57%。

(6) 30111 公务员医疗 9.96 万元，比上年减少 19.47，下降 66.16%。

(7) 30113 住房公积金 29.89 万元，比上年减少 119.53，下降 80%

2、302 商品和服务支出 76.68 万元，比上年预算减少 200.18 万元，下降 72.3%。主要原因是单位改革，人员转隶导致支出减少。

(1) 30201 办公费 4.94 万元，比上年减少 8.26 万元，下降 62.58%。

(2) 30204 手续费 0.05 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 66.67%。

(3) 30205 水费 0.37 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 69.92%。

(4) 30206 电费 3.2 万元，比上年减少 7.5 万元，下降 70.09%。

(5) 30207 邮电费 2.35 万元，比上年减少 3.86 万元，下降

62.16%。

(6) 30208 取暖费 3.75 万元，比上年减少 8.18 万元，下降 68.57%。

(7) 30209 物业管理费 1.15 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 70.13%

(8) 30211 差旅费 15.03 万元，比上年减少 23.49 万元，下降 60.98%。

(9) 30213 维修费 0.69 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 70.13%。

(10) 30216 培训费 2.38 万元，比上年减少 6.79 万元，下降 74.05%。

(11) 30226 劳务费 0.81 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 70%。

(12) 30228 工会经费 4.95 万元，比上年减少 18.22 万元，下降 78.64%。

(13) 30229 福利费 8.02 万元，比上年减少 20.94 万元，下降 72.31%。

(14) 30239 其他交通费用 29.02 万元，比上年减少 54.75 万元，下降 65.36%。

3、303 对个人和家庭的补助支出 135.11 万元，比上年预算减少 416.17 万元，下降 150.98%。主要原因是机构改革，离退休人员移交所致支出减少。

(1) 30399 其他对个人和家庭的补助 135.11 万元，比上年预算减少 416.17 万元，下降 150.98%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，龙江森工集团（本级）一般公共预算“三公”经费支出 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 35.1 万元，主要原因是：公务用车改革，拨付资金减少。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排因公出国经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是根据集团本级当年工作需要，安排了公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 3 万元，比上年预算减少 31.83 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排车辆购置经费；公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算减少 31.83 万元，主要原因是公务用车改革，拨付资金减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，龙江森工集团本级政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 102.89 万元，比上年预算减少 131.15 万元，下降 56.4%。主要原因是：单位改革后在职和离退休人员已划转。离退休人员全部转至林草局，医保、养老费用也划转完成。在职人员转隶至各厅局。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，龙江森工集团（本级）采购预算总额 67.8 万元，其中：货物类预算 58.52 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 9.28 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，本单位共有房屋 18028.57 平方米，车辆 13 台，单价 50 万元（含）以上设备 2 台。

十二、2021 年龙江森工集团本级实行绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算资金额 58613.94 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对 2021 年龙江森林工也集团有限公司本级预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政闭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、国有资金经营预算拨款。

二、财政专户管理资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、上级补助收入：是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、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

六、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

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、行政运行支出：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。

十、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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