

中国龙江森林工业集团有限公司

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国龙江森林工业集团有限公司的主要职责是：1、落实国家生态建设相关政策，统筹指导各林业局做好集团森林经营、森林资源管护、各类自然保护地管理、野生动植物保护、自然资源整治管理、林政和森林防火等生态建设与环境保护相关工作。2、对接集团内外相关部门、机构，统筹编制和跟踪落实集团总体发展规划，做好集团投资计划、投资项目管理和投后管理，推进资本运营、合资合作，落实行业管理机关要求的数据上报等相关工作。3、贯彻落实国家和省有关涉农和林下经济的方针政策及工作部署，规划林下经济产业布局和发展方向，编制集团林下经济产业的中长期发展规划，落实年度生产计划并监督执行；推动林下经济结构性、战略性、系统性调整。4、以森林防火为核心业务，落实国家、省内有关方针政策、法律法规，统筹集团各单位做好森林防火、安全生产、防汛应急、城镇消防、安全应急处置和队伍建设等相关工作。5、负责对接国家林草局，争取天然林保护方面的相关政策，统筹各单位有效贯彻落实国家及上级单位的方针、政策和相关任务，确保集团圆满完成天保工程

目标任务。6、与党中央和省委保持高度一致，围绕集团战略方向和发展路径开展工作，做好集团党的组织建设、党员队伍建设、领导班子建设及干部队伍建设等相关工作。

二、机构设置

中国龙江森林工业集团有限公司部门决算是包括中国龙江森工集团本级以及所属9家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位9家，企业单位1家，纳入龙江森工集团部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
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
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

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
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
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

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
9	黑龙江省森工总医院	2	事业单位	74	党委宣传部、院办公室、组织部、纪检监察科、人事科、财务科、经审科、安全保卫科、离退办、医务科、医疗保险办公室、信息科、护理部、感染管理科、供应科、供应室、门诊部、住院处、医学工程部、总务科、质控办、采购中心、服务部、品牌发展部、科教科、药剂科、血库、营养科、采血室、心内一科、心内二科、呼吸与危重症医学科、内分泌与代谢科、神经内科、神经外科、眼科、普外科一病区、普外科二病区、普外科三病区、泌尿外科一病区、泌尿外科二病区、重症医学科、血液透析中心、导管室、肿瘤科、创伤外科、手足外科、骨外科、口腔诊疗中心、手术室、麻醉科、老年医学科、妇产科、急诊科、皮肤科、放射诊疗中心、120、检验科、病理科、彩超室、碎石科、消化内科、磁共振室、疼痛科、康复科、中医科、肾内科、心电图室、耳鼻喉科、体检部、儿内科、心理科、社区服务中心、CT室
10	黑龙江省牡丹江林业中心医院	2	事业单位	39	党委办公室、党委工作部、宣传统战部、人事科、工会、行风办、健康管理中心、事业发展部、内科系、纪委办公室、行政办公室、审计科、护理部、感染控制科、放疗中心、核磁共振、CT室、放射线科、物理诊断科、检验科、病理科、输血科、门诊部、后勤服务部、设备科、保卫科、医务部、质控办、信息中心、医疗保险科、药学部、招标办、木材分院、骨科中心、外科系、财务科、经管办、物价科、住院管理科

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429,584.87	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	71,482.75	五、教育支出	35	43,622.85
六、经营收入	6	781.06	六、科学技术支出	36	1.76
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	61.48
八、其他收入	8	7,704.24	八、社会保障和就业支出	38	671.42
	9		九、卫生健康支出	39	77,718.12
	10		十、节能环保支出	40	236,348.70
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	122,082.64
	13		十三、交通运输支出	43	2,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	23,627.10

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	509,572.57	本年支出合计	57	506,215.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	939.07	结余分配	58	70.05
年初结转和结余	29	512.28	年末结转和结余	59	4,737.98
总计	30	511,023.92	总计	60	511,023.92

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	509,572.57	429,604.51	0.00	71,482.75	781.06	0.00	7,704.24
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,304.68	34,392.88	0.00	10,257.93	540.14	0.00	113.74
20503	职业教育	45,304.68	34,392.88	0.00	10,257.93	540.14	0.00	113.74
2050302	中等职业教育	7,822.64	5,321.15	0.00	2,478.12	0.00	0.00	23.37
2050303	技校教育	1,833.60	1,803.73	0.00	22.29	7.57	0.00	0.01
2050305	高等职业教育	35,648.44	27,268.00	0.00	7,757.52	532.57	0.00	90.35
206	科学技术支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.42	649.65	0.00	0.00	21.76	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	240.37	218.60	0.00	0.00	21.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.65	150.64	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	60.46	0.00	0.00	18.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,358.58	10,655.46	0.00	61,224.82	0.00	0.00	7,478.30
21002	公立医院	70,088.45	1,385.33	0.00	61,224.82	0.00	0.00	7,478.30
2100201	综合医院	68,703.12	0.00	0.00	61,224.82	0.00	0.00	7,478.30
2100299	其他公立医院支出	1,385.33	1,385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,112.14	9,112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,111.00	9,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236,348.70	236,348.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26,150.70	26,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17,290.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	8,610.70	8,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	206,506.82	206,506.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	95,046.82	95,046.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	24,131.00	24,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	87,329.00	87,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3,390.81	3,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	3,390.81	3,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122,117.01	121,793.75	0.00	0.00	219.16	0.00	104.10
21301	农业农村	7,825.50	7,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7,825.50	7,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	113,803.28	113,480.02	0.00	0.00	219.16	0.00	104.10
2130201	行政运行	18,437.17	18,437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,437.76	3,230.09	0.00	0.00	207.57	0.00	0.10
2130205	森林资源培育	9,314.95	9,314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	69,347.40	69,231.81	0.00	0.00	11.59	0.00	104.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130211	动植物保护	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	455.23	455.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23,627.10	23,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
22406	自然灾害防治	16,183.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	16,183.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,444.10	7,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2240703	自然灾害救灾补助	5,444.10	5,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	506,215.89	115,285.22	390,219.66	0.00	711.02	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,622.85	26,203.10	16,949.66	0.00	470.09	0.00
20503	职业教育	43,622.85	26,203.10	16,949.66	0.00	470.09	0.00
2050302	中等职业教育	7,822.64	4,050.31	3,772.32	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,833.60	1,449.13	376.90	0.00	7.57	0.00
2050305	高等职业教育	33,966.60	20,703.65	12,800.43	0.00	462.52	0.00
206	科学技术支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.42	218.60	431.05	0.00	21.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.37	218.60	0.00	0.00	21.76	0.00
2080502	事业单位离退休	153.65	150.64	0.00	0.00	3.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	60.46	0.00	0.00	18.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	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	77,718.12	67,102.66	10,615.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	68,447.98	67,062.66	1,385.33	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	67,062.66	67,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,385.33	0.00	1,385.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,112.14	0.00	9,112.14	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.14	0.00	1.14	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	9,111.00	0.00	9,111.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101504	信息化建设	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236,348.70	0.00	236,348.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.37	0.00	300.37	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.37	0.00	300.37	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26,150.70	0.00	26,150.70	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17,290.00	0.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	8,610.70	0.00	8,610.70	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	206,506.82	0.00	206,506.82	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	95,046.82	0.00	95,046.82	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	24,131.00	0.00	24,131.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	87,329.00	0.00	87,329.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3,390.81	0.00	3,390.81	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	3,390.81	0.00	3,390.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122,082.64	21,700.92	100,162.55	0.00	219.16	0.00
21301	农业农村	7,825.50	0.00	7,825.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7,825.50	0.00	7,825.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	113,768.91	21,700.92	91,848.82	0.00	219.16	0.00
2130201	行政运行	18,437.17	18,437.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,437.75	3,230.18	0.00	0.00	207.57	0.00
2130205	森林资源培育	9,314.95	0.00	9,314.95	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	69,313.03	33.57	69,267.87	0.00	11.59	0.00
2130211	动植物保护	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21303	水利	455.23	0.00	455.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23,627.10	8.10	23,619.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16,183.00	0.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	16,183.00	0.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,444.10	8.10	7,436.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5,444.10	8.10	5,436.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

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	429,584.87	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	31,472.25	31,472.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.76	1.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	61.48	61.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	649.65	637.01	12.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,655.46	10,655.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	236,348.70	236,348.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	121,793.74	121,786.74	7.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.83	51.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23,619.00	23,619.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	429,604.51	本年支出合计	59	426,683.88	426,664.24	19.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,920.64	2,920.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	429,604.51	总计	64	429,604.51	429,584.87	19.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	426,664.24	44,892.99	381,771.25
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	31,472.25	22,881.72	8,590.52
20503	职业教育	31,472.25	22,881.72	8,590.52
2050302	中等职业教育	5,321.15	2,526.99	2,794.15
2050303	技校教育	1,803.73	1,426.82	376.90
2050305	高等职业教育	24,347.37	18,927.91	5,419.46
206	科学技术支出	1.76	0.00	1.76
20699	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76
2069999	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76
207	文化旅游体育与传媒支出	61.48	0.00	61.48
20708	广播电视	19.00	0.00	19.00
2070899	其他广播电视支出	19.00	0.00	19.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	42.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.48	0.00	42.48
208	社会保障和就业支出	637.01	218.60	418.41
20805	行政事业单位养老支出	218.60	218.60	0.00
2080502	事业单位离退休	150.64	150.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00
20807	就业补助	112.00	0.00	112.00
2080702	职业培训补贴	112.00	0.00	112.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	81.00	0.00	81.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	81.00	0.00	81.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41
210	卫生健康支出	10,655.46	40.00	10,615.47
21002	公立医院	1,385.33	0.00	1,385.33
2100299	其他公立医院支出	1,385.33	0.00	1,385.33
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,112.14	0.00	9,112.14
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.14	0.00	1.14
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,111.00	0.00	9,111.00
21015	医疗保障管理事务	118.00	0.00	118.00
2101504	信息化建设	53.00	0.00	53.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.00	0.00	65.00
211	节能环保支出	236,348.70	0.00	236,348.70
21103	污染防治	300.37	0.00	300.37
2110399	其他污染防治支出	300.37	0.00	300.37
21104	自然生态保护	26,150.70	0.00	26,150.70
2110401	生态保护	17,290.00	0.00	17,290.00
2110406	自然保护地	8,610.70	0.00	8,610.70
2110499	其他自然生态保护支出	250.00	0.00	250.00
21105	天然林保护	206,506.82	0.00	206,506.82
2110502	社会保险补助	95,046.82	0.00	95,046.82
2110506	天然林保护工程建设	24,131.00	0.00	24,131.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110507	停伐补助	87,329.00	0.00	87,329.00
21106	退耕还林还草	3,390.81	0.00	3,390.81
2110699	其他退耕还林还草支出	3,390.81	0.00	3,390.81
213	农林水支出	121,786.74	21,700.83	100,085.91
21301	农业农村	7,825.50	0.00	7,825.50
2130135	农业资源保护修复与利用	7,825.50	0.00	7,825.50
21302	林业和草原	113,480.01	21,700.83	91,779.18
2130201	行政运行	18,437.17	18,437.17	0.00
2130204	事业单位	3,230.08	3,230.08	0.00
2130205	森林资源培育	9,314.95	0.00	9,314.95
2130206	技术推广与转化	506.00	0.00	506.00
2130207	森林资源管理	69,231.81	33.57	69,198.23
2130211	动植物保护	495.00	0.00	495.00
2130212	湿地保护	800.00	0.00	800.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,365.00	0.00	4,365.00
2130299	其他林业和草原支出	7,100.00	0.00	7,100.00
21303	水利	455.23	0.00	455.23
2130306	水利工程运行与维护	52.00	0.00	52.00
2130314	防汛	400.00	0.00	400.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.23	0.00	3.23
21307	农村综合改革	26.00	0.00	26.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	26.00
214	交通运输支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21401	公路水路运输	1,700.00	0.00	1,700.00
2140104	公路建设	1,700.00	0.00	1,700.00
21406	车辆购置税支出	300.00	0.00	300.00
2140699	车辆购置税其他支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	51.83	51.83	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	51.83	51.83	0.00
2210201	住房公积金	51.83	51.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23,619.00	0.00	23,619.00
22406	自然灾害防治	16,183.00	0.00	16,183.00
2240602	森林草原防灾减灾	16,183.00	0.00	16,183.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,436.00	0.00	7,436.00
2240703	自然灾害救灾补助	5,436.00	0.00	5,436.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,737.87	302	商品和服务支出	2,167.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25,373.62	30201	办公费	79.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,728.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,622.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	33.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.09	30205	水费	9.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,665.20	30206	电费	96.08	31003	专用设备购置	33.57
30109	职业年金缴费	818.22	30207	邮电费	23.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	892.23	30208	取暖费	732.74	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.03	30211	差旅费	118.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,446.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	116.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,954.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	94.21	30216	培训费	99.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,502.70	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2,986.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.87	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	1,318.95	30228	工会经费	218.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.53	30229	福利费	459.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.27			
	人员经费合计	42,691.93					公用经费合计	2,201.05

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、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07表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	19.64	19.64	0.00	19.64	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	12.64	12.64	0.00	12.64	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	12.45	12.45	0.00	12.45	0.00
2082201	移民补助	0.00	12.27	12.27	0.00	12.27	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00
213	农林水支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、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08表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

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

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中国龙江森林工业集团有限公司2023年度总收入511,023.92万元，其中本年收入509,572.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入429,584.87万元，比上年决算数减少199,089.26万元，下降31.67%。主要变动情况：当年第二批中央天然林自然保护区资金未到位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.64万元，比上年决算数增加15.20万元，增长342.34%。主要变动情况：水库移民项目资金增加。

3. 事业收入71,482.75万元，比上年决算数增加63,662.85万元，增长814.11%。主要变动情况：新增两户事业单位纳入决算报表。

4. 经营收入781.06万元，比上年决算数增加530.94万元，增长212.27%。主要变动情况：新增两户事业单位纳入决算报表。

5. 其他收入7,704.24万元，比上年决算数增加7,371.82万元，增长2217.62%。主要变动情况：新增两户事业单位纳入决算报表。

（二）年度支出增减变化情况

中国龙江森林工业集团有限公司2023年度总支出511,023.92万元，其中本年支出506,215.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出115,285.22万元，比上年决算数增加67,036.03万元，增长138.94%。主要变动情况：新增两户事业单位纳入决算报表。

2. 项目支出390,219.66万元，比上年决算数减少203,273.15万元，下降34.25%。主要变动情况：当年第二批中央天然林自然保护区资金未到位。

3. 经营支出711.02万元，比上年决算数增加496.23万元，增长231.03%。主要变动情况：按照收入支出配比原则，根据本年收入规模列支所需经营支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，中国龙江森林工业集团有限公司财政拨款“三公”经费支出总额为7.76万元，与2022年度决算相比减少3.22万元，下降29.33%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

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

（二）公务用车购置及运行维护费7.76万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费7.76万元，与2022年度决算相比减少3.22万元，下降29.33%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比减少14辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

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

三、机关运行经费支出情况

中国龙江森林工业集团有限公司2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是非行政单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国龙江森林工业集团有限公司2023年度政府采购支出总额1,154.61万元，其中：政府采购货物支出469.28万元、政府采购工程支出464.89万元、政府采购服务支出220.44万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计236.011万元，其中，面向小微企业采购81.491万元，占88.07%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	网络中心 外网改造	设置专 门采购包	49.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/2/2c9080428b62975c018b8d98ea2a2154.pdf?accessCode=a9c3f5dda6708859075d902f10fe84a4
2	零星维修 项目	设置专 门采购包	30	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/30/2c9087478bdcf931018c1e02d4f97203.pdf?accessCode=0106a5a066ddec0e0feafab8cf18c9b8
3	档案室改 造	设置专 门采购包	11.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/19/1702971862115_153.pdf
4	给水泵房 改造	设置专 门采购包	8.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702878935387_2885.pdf
5	学生公寓 粉刷	设置专 门采购包	37.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/25/2c9080258a881bbe018acacc282823e2.pdf?accessCode=6507f610c4e25af016183ce94d8974c5
6	升旗台项 目施工	设置专 门采购包	12.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697623836100_1060.pdf
7	专用配件 及设备采 购	项目整 体预留	13.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188fbba996f0f97.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
8	专用配件 及设备采 购	项目整 体预留	0.261	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb2018850978c120cb2.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
9	专用配件 及设备采 购	项目整 体预留	0.281	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb2018850988ace0ce0.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
10	专用配件 及设备采 购	项目整 体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb2018850971b390c9a.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
11	专用配件 及设备采 购	项目整 体预留	0.931	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb2018850976e980cae.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
12	专用配件 及设备采 购	项目整 体预留	1.046	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201885097a6cd0cb8.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	专用配件及设备采购	项目整体预留	1.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201885096a64d0c75.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
14	专用配件及设备采购	项目整体预留	2.502	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201885096e8430c90.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
15	专用配件及设备采购	项目整体预留	4.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201885097b3fd0cbc.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
16	专用配件及设备采购	项目整体预留	8.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb20188509594af0c66.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
17	学校规章制度及公文处理单印刷	设置专门采购包	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/15/1702605063780_9916.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/15/1702605002774_9764.pdf
18	办公楼拆除间墙.安装消防安全门施工计划	设置专门采购包	0.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/11/1691713338584_6248.pdf
19	学校食堂设备采购	设置专门采购包	2.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/28/1693195359905_6733.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/28/1693195358934_6731.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/28/1693195360858_6735.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/28/1693195357799_6729.pdf
20	食堂设备采购计划	设置专门采购包	1.135	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/23/1695459630365_3322.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/23/1695459631410_3324.pdf
21	2023年度物业管理服务	设置专门采购包	31.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2023/5/22/2c9081ac87f1484e018841c7385845b8.pdf?accessCode=60169f5ca880c3d8a7e129d99c09885d
22	校内工作用电区域照明.电线.电闸维修	设置专门采购包	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/8/1696727097727_6960.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
23	公寓维修塑钢窗安装纱窗, 更换消防通道门	设置专门采购包	1.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694499884787_8315.pdf
24	电脑办公及网络维护维修	设置专门采购包	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/28/1695867917538_7946.pdf
25	校内办公楼、公寓净水器维护维修	设置专门采购包	0.218	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/24/1698123863253_8788.pdf
26	室内外冬季保暖维护检修申请计划	设置专门采购包	3.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/26/1698305719687_173.pdf
27	学校招生简章印刷	设置专门采购包	0.3192	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702864241742_3457.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702864303683_3601.pdf
28	2023年1月15日至2023年4月14日物业管理费	设置专门采购包	6.4855	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/3/8/1678240655164_8148.pdf
29	培训公寓房间改造	设置专门采购包	4.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702441888168_6589.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日, 中国龙江森林工业集团有限公司共有车辆78辆, 其中, 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车63辆, 其他用车主要是通勤车、防火用车等。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)5台(套)。房屋366801.11平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国龙江森林工业集团有限公司对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目124个，二级项目0个，共涉及资金381644万元，占一般公共预算项目支出总额的99.97%。组织对2023年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的64.36%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中国龙江森林工业集团有限公司组织对中等职业教育免学费补助资金（省级）、高等教育资助补助经费（省级）等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2347.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价体系指标设计较为合理，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均能反映资金的使用效果和效率，评价结果较为合理的反映了项目的主要情况。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中国龙江森林工业集团有限公司部门预算整体支出自评涉及资金510231.06万元，执行数为509572.57万元，完成预算的99.87%，得分99.99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：经济成本指标：天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩），目标值等于10，实际完成10，分值20，得分20。

质量指标：高职学校办学条件，目标值定性增加，实际完成增加，分值15，得分15。时效指标：资金支付及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。社会效益指标：森林草原火灾防控能力逐步加强，目标值定性增加，实际完成增加，分值15，得分15。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，目标值定性增加，实际完成增加，分值15，得分15。服务对象满意度指标：周边群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成96%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目入库时对各项目绩效指标的设定进行严格的审核，确保各项指标是合理的、有效的，项目绩效监督过程中对执行有偏差的项目进行重点关注，发现项目执行过程中出现的问题，并及时进行解决。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

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

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国龙江森林工业集团有限公司组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2912万元，执行数合计2347.82万元，完成预算的80.63%，平均得分94.35分。具体情况为：

（1）黑龙江省林业卫生学校“中等职业教育免学费补助资金（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初

设定的绩效目标，部门评价得分98.02分。全年预算数为1055万元，执行数为925.99万元，完成预算的87.77%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：因学生补助资金在12月中旬左右进行发放，很多学生提供银行卡信息错误造成未在本年度内拨付。下一步改进措施：注重项目执行，严格进行项目绩效监控与自评。

（2）黑龙江林业职业技术学院“高等教育资助补助经费（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.89分。全年预算数为369.6万元，执行数为213.22万元，完成预算的57.69%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：注重项目执行，严格进行项目绩效监控与自评。

（3）黑龙江林业高级技工学校“中等职业教育国家助学金（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.59分。全年预算数为32万元，执行数为31.3万元，完成预算的97.81%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：注重项目执行，严格进行项目绩效监控与自评。

（4）黑龙江省林业卫生学校“中等职业教育国家助学金（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为55.4万元，执行数为55.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：注重项目执行，严格进行项目绩效监控与自评。

（5）黑龙江省林业卫生学校“中等职业教育免学费补助清算资金（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.98分。全年预算数为27.2万元，执行数为27.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：注重项目执行，严格进行项目绩效监控与自评。

（6）黑龙江林业职业技术学院“第二批现代职业教育质量提升计划资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.51分。全年预算数为329万元，执行数为279.84万元，完成预算的85.06%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：注重项目执行，严格进行项目绩效监控与自评。

（7）黑龙江生态工程职业学院“第二批现代职业教育质量提升计划资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85.66分。全年预算数为232万元，执行数为89.12万元，完成预算的41.16%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是季度执行较为缓慢。下一步改进措施：注重项目执行，严格进行项目绩效监控与自评。

（8）黑龙江林业职业技术学院“高等教育专项补助（后勤改造项目补助资金）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为516万元，执行数为515.81万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：注重项目执行，严格进行项目绩效监控与自评。

（9）黑龙江生态工程职业学院“高等教育资助经费（省级）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.49分。全年预算数为295.8万元，执行数为203.57万元，完成预算的68.82%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：注重项目执行，严格进行项目绩效监控与自评。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。