

中国龙江森林工业集团有限公司（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 中国龙江森林工业集团有限公司（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 中国龙江森林工业集团有限公司（本级）2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国龙江森林工业集团有限公司 (本级) 单位概况

一、单位职责

中国龙江森林工业集团有限公司的主要职责是：1、落实国家生态建设相关政策，统筹指导各林业局做好集团森林经营、森林资源管护、各类自然保护地管理、野生动植物保护、自然资源整治管理、林政和森林防火等生态建设与环境保护相关工作。

2、对接集团内部外相关部门、机构，统筹编制和跟踪落实集团总体发展规划，做好集团投资计划、投资项目管理和投后管理，推进资本运营、合资合作，落实行业管理机关要求的数据上报等相关工作。

3、贯彻落实国家和省有关涉农和林下经济的方针政策及工作部署，规划林下经济产业布局和发展方向，编制集团林下经济产业的中长期发展规划，落实年度生产计划并监督执行；推动林下经济结构性、战略性、系统性调整。

4、以森林防火为核心业务，落实国家、省内有关方针政策、法律法规，统筹集团各单位做好森林防火、安全生产、防汛应急、城镇消防、安全应急处置和队伍建设等相关工作。

5、负责对接国家林草局，争取天然林保护方面的相关政策，统筹各单位有效贯彻落实国家及上级单位的方针、政策和相关任务，确保集团圆满完成天保工程目标任务。

6、与党中央和省委保持高度一致，围绕集团战略方向和发展

路径开展工作，做好集团党的组织建设、党员队伍建设、领导班子建设及干部队伍建设等相关工作。

二、单位机构设置

中国龙江森林工业集团有限公司内设机构共17个，包括：综合办公室、党委巡察办（机关党委）、工会（团委）、党委组织部（机关党委、编委办）、党委宣传部、战略发展部、财务部、人力资源部、审计法务部、经营管理部、资源管理部、生态建设部、工业及工程建设部、森林防火部、社会事务部、林农产业部、企划部。

第二部分 中国龙江森林工业集团有限公司 (本级) 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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	362,155.54	一、文化旅游体育与传媒支出	53.20
二、政府性基金预算拨款收入	7.78	二、社会保障和就业支出	306.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8,747.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	242,891.47
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	111,034.30
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	869.06		
本年收入合计	363,032.38	本年支出合计	363,032.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	363,032.38	支出总计	363,032.38

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

单位收入总表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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	363,032.38	363,032.38	362,155.54	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	龙江森工集团	363,032.38	363,032.38	362,155.54	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766001	中国龙江森林工业集团有限公司	363,032.38	363,032.38	362,155.54	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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	363,032.38	15,232.48	347,799.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.41	0.00	306.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	225.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,747.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,656.00	0.00	8,656.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,656.00	0.00	8,656.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	242,891.47	0.00	242,891.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,357.00	0.00	5,357.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,907.00	0.00	2,907.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	237,534.47	0.00	237,534.47	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	71,463.08	0.00	71,463.08	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	36,354.00	0.00	36,354.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	129,717.39	0.00	129,717.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111,034.30	15,232.48	95,801.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	110,887.23	15,232.48	95,654.75	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
2130201	行政运行	15,232.48	15,232.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	92,343.46	0.00	92,343.46	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,799.70	0.00	1,799.70	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	139.29	0.00	139.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	362,163.32	一、本年支出	362,163.32
（一）一般公共预算拨款	362,155.54	（一）文化旅游体育与传媒支出	53.20
（二）政府性基金预算拨款	7.78	（二）社会保障和就业支出	306.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8,747.00
		（四）节能环保支出	242,891.47
		（五）农林水支出	110,165.24
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	362,163.32	支出总计	362,163.32

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）

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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	362,155.54	14,363.42	14,363.42	0.00	347,792.12
207	文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20
208	社会保障和就业支出	306.41	0.00	0.00	0.00	306.41
20807	就业补助	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2080702	职业培训补贴	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	0.00	0.00	225.41
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41	0.00	0.00	0.00	225.41
210	卫生健康支出	8,747.00	0.00	0.00	0.00	8,747.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,656.00	0.00	0.00	0.00	8,656.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,656.00	0.00	0.00	0.00	8,656.00
21015	医疗保障管理事务	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
211	节能环保支出	242,891.47	0.00	0.00	0.00	242,891.47
21104	自然生态保护	5,357.00	0.00	0.00	0.00	5,357.00
2110401	生态保护	2,907.00	0.00	0.00	0.00	2,907.00
2110406	自然保护地	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
21105	森林保护修复	237,534.47	0.00	0.00	0.00	237,534.47
2110502	社会保险补助	71,463.08	0.00	0.00	0.00	71,463.08
2110503	政策性社会性支出补助	36,354.00	0.00	0.00	0.00	36,354.00
2110507	停伐补助	129,717.39	0.00	0.00	0.00	129,717.39
213	农林水支出	110,157.46	14,363.42	14,363.42	0.00	95,794.04
21302	林业和草原	110,018.17	14,363.42	14,363.42	0.00	95,654.75
2130201	行政运行	14,363.42	14,363.42	14,363.42	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	744.00	0.00	0.00	0.00	744.00
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130207	森林资源管理	92,343.46	0.00	0.00	0.00	92,343.46
2130211	动植物保护	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2130212	湿地保护	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,799.70	0.00	0.00	0.00	1,799.70
2130238	退耕还林还草	12.59	0.00	0.00	0.00	12.59
21303	水利	139.29	0.00	0.00	0.00	139.29
2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130316	农村水利	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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	14,363.42	14,363.42	0.00
301	工资福利支出	13,363.42	13,363.42	0.00
30101	基本工资	12,969.13	12,969.13	0.00
3010101	基本工资	12,969.13	12,969.13	0.00
30102	津贴补贴	394.29	394.29	0.00
3010203	购房补贴（在职）	394.29	394.29	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00	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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7.78	0.00	7.78
213	农林水支出	7.78	0.00	7.78
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.78	0.00	7.78
2137201	移民补助	4.26	0.00	4.26
2137202	基础设施建设和经济发展	3.52	0.00	3.52

国有资本经营预算支出表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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：本单位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

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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	347,792.12
302	商品和服务支出	8,996.86
30299	其他商品和服务支出	8,996.86
3029999	其他商品和服务支出	8,996.86
303	对个人和家庭的补助	330,139.26
30399	其他对个人和家庭的补助	330,139.26
313	对社会保障基金补助	8,656.00
31302	对社会保险基金补助	8,656.00

表11

单位预算项目支出表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司（本级）

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	347799.90	347792.12	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达大中型水库移民后期扶持资金	中国龙江森林工业集团有限公司	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金。
林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护区补助）湿地保护恢复补助	中国龙江森林工业集团有限公司	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地保护与恢复项目。
林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出-国有林保护修复补助资金）	中国龙江森林工业集团有限公司	92285.79	92285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林管护补助资金主要用于从事管护人员的工资支出及公用经费支出。
林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出-全面停止商业性采伐补助资金）	中国龙江森林工业集团有限公司	129717.39	129717.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年停止天然林采伐补助资金主要用于国有林区停伐后，保障国有林经营单位正常运转，职工生活保障，以及国有林区改革及产业转型等相关支出。
林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）林草科技推广示范补助	中国龙江森林工业集团有限公司	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进国土绿化，实施林业科技示范推广。使生态系统功能改善。
林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）林业有害生物防治补助	中国龙江森林工业集团有限公司	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进国土绿化，完成林业有害生物防治。加快完成重大林业有害生物防治任务。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达中央水库扶持基金（项目建设资金）	中国龙江森林工业集团有限公司	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达中央水库扶持基金，用于项目建设资金。
提前下达中央水库移民扶持基金（移民直补资金）	中国龙江森林工业集团有限公司	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达中央水库移民扶持基金，用于移民直补资金。
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）	中国龙江森林工业集团有限公司	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成设备的运行维护工作，保障人民群众免费收听收看省台广播电视节目的基本文化权益，满足群众免费收听收看省台广播电视节目的需求，推进基本公共文化服务标准化、均等化，进一步提升省台节目广播电视公共服务水平和质量。
2023年再就业补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为就业补助资金，资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。此项目旨在确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。

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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强野生动植物保护，保护国家生态系统建设。保障生态系统生态效益的发挥。
林业草原改革发展资金（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%。
林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）	中国龙江森林工业集团有限公司	2907.00	2907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东北虎豹国家公园黑龙江片区的勘界和自然资源调查监测、加快生态保护补偿与修复、提升园区野生动植物保护能力、加强自然教育和生态体验、对保护设施设备进行维护、保障自然资源所有权由中央政府直接行使且国家公园体制试点期间委托地方政府代行的国家公园的人员机构支出。
提前下达城乡居民基本医疗保险补助资金（省级）	中国龙江森林工业集团有限公司	2872.00	2872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年度省级城乡居民基本医疗保险补助资金。
林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）林木良种培育补助	中国龙江森林工业集团有限公司	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林业科技示范推广。推进国土绿化，提升林木良种培育能力。
提前下达中央水利发展资金（小型水库维修养护项目）	中国龙江森林工业集团有限公司	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年中央水利发展资金，用于小型水库维修养护项目。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金。
城乡居民基本医疗保险补助	中国龙江森林工业集团有限公司	5784.00	5784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年城乡居民基本医疗保险补助资金按时足额发放
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（森林保护修复支出）政策性社会性支出补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	36354.00	36354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于国有林区内医疗卫生，三供一业，消防，广电等社会公益性单位等相关支出。
林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护区补助）国家级自然保护区补助	中国龙江森林工业集团有限公司	2450.00	2450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成5个国家级自然保护区人类自然活动和自然地块变化现地核查及报告编制。
提前下达中央水利发展资金（农业水价综合改革项目）	中国龙江森林工业集团有限公司	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达中央水利发展资金，用于农业水价综合改革项目。
林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出-天保工程区社会保险补助资金）	中国龙江森林工业集团有限公司	71463.08	71463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成填天保工程实施单位社保参保人数111029人；实现职工年收入水平增幅大于等于5%；实现社会保险参保率大于等于95%；实现天保工程区停止国有天然林商业性采伐持续发挥生态作用显著。

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）森林防火补助	中国龙江森林工业集团有限公司	1219.70	1219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强森防火预防能力，提高林区职工、周边群众满意度，发挥生态效益最大化。
林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助	中国龙江森林工业集团有限公司	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展林草生态综合监测森林分布图，草原分布图、湿地分布图、林业区划图、防汛图，土地利用现状图、自然保护地分布图集侧等各项专题制作。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算363,032.38万元，其中本年收入363,032.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入362,155.54万元，比上年预算数增加37,270.87万元，增长11.47%。主要变动情况：一是中央天然林保护经费受国家政策因素调整，二是上年部分中央专项资金未纳入年初部门预算。

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

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

4. 财政专户管理资金预算收入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. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

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

9. 其他收入869.06万元，比上年预算数增加869.06万元，增长100.00%。主要变动情况：根据改革要求，按项目管理管理的差额拨款单位采取据实编报方式后需由自有资金承担的人员经费。

10. 上年结转结余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）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算363,032.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算15,232.48万元，比上年预算数减少4,642.65万元，下降23.36%。主要变动情况：根据改革需要按照项目管理的八户单位采取据实编报方式后，预算支出减少。

2. 项目支出预算347,799.90万元，比上年预算数增加42,782.41万元，增长14.03%。主要变动情况：中央专项资金纳入年初部门预算，预算支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算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。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋18029平方米。

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

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助

（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

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

十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

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

十九、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

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

二十一、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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

三十一、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。