

# 黑龙江省林业和草原局2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省林业和草原局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

## 第二部分 黑龙江省林业和草原局2024年部门预算公开报

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 2024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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省林业和草原局部门概况

## 一、部门职责

根据《黑龙江省林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅字〔2019〕15号），黑龙江省林业和草原局是省政府直属机构，为正厅级，由省自然资源厅统一领导和管理。主要职责是：（一）负责林业（含重点国有林区，下同）和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草有关地方性法规、省政府规章草案并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省重点和一般保护的陆生

野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责省级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。（十一）监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审

核并申报规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。（十三）负责本行业领域的安全生产工作。（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。（十五）职能转变。省林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

## 二、部门机构设置

黑龙江省林业和草原局部门预算是包括省林业和草原局本级以及所属16家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位4家，事业单位12家，纳入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	省林业和草原局本级	二级	行政单位	17	办公室、生态保护修复和荒漠化防治处、森林资源管理处、草原管理处、湿地管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处、改革发展处、国有林场和种苗管理处、森林草原防火处、规划处、财务处、科学技术和对外合作处、林长制工作处、人事处、机关党委、离退休干部工作处

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	省森林植物园	二级	事业单位	14	党群工作部、行政管理科、计划财务科、公园管理科、园林建设科、科普宣教科、信息科、科学技术科、森林植物物种研究室、濒危植物引种驯化研究室、园艺花卉研究室、观赏植物培育研究室、资源植物研究室、资源保护科。
3	省国有林场和林木种苗服务总站	二级	参照公务员法管理事业单位	6	综合科、林木种苗科、森林经营科、森林公园科、自然教育科、国有林场科
4	省三北林业建设服务站	二级	参照公务员法管理事业单位	4	综合科、工程管理科、质量效益监测科、林工站管理科
5	省森林病虫害防治检疫站	二级	参照公务员法管理事业单位	4	综合科、防治科、测报科、检疫科
6	省林业产业和对外合作服务总站	二级	参照公务员法管理事业单位	4	综合科、对外合作科、产业发展科、储备林建设科
7	省森林草原防火预警检测中心	二级	事业单位	5	综合科、预警监测科、通讯保障科、宣传信息科、管理维护科。
8	省濒危野生动物救护繁育中心	二级	事业单位	4	综合科、救护科、疫源疫病监测科、保护繁育科
9	省林业技术服务中心	二级	事业单位	6	综合科、碳汇服务科、湿地服务科、技术推广服务科、退耕还林服务科、科学技术科
10	省草原站	二级	事业单位	4	综合科、资源监测科、有害生物防治科、生态修复科
11	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	二级	事业单位	3	科研科，综合科，保护科
12	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	二级	事业单位	12	办公室、财务科、党群工作部、生态修复监测评价室、森林调查监测评价室、草原湿地调查监测评价室、自然保护地监测规划评价室、规划设计室、生产管理科、综合技术研究室、遥感监测中心、大数据应用中心

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
13	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	二级	事业单位	16	办公室、财务科、人事科、党群工作部、生态修复监测评价室、森林调查监测评价室、草原湿地调查监测评价室、自然保护地监测规划评价室、规划设计室、生产管理科、质量检查科、综合技术研究室、遥感监测中心、大数据应用中心、大数据运维中心、大数据处理中心
14	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	二级	事业单位	14	办公室、财务科、人事科、党群工作部、生态修复监测评价室、森林调查监测评价室、草原湿地调查监测评价室、自然保护地监测规划评价室、规划设计室、生产管理科、综合技术研究室、遥感监测中心、大数据应用处理中心、大数据运维中心等14个正科级内设机构。
15	黑龙江省尚志国有林场管理局	二级	事业单位	24	办公室、规划财务科、人事科、党群工作部、纪检监察审计科、生态保护科、生产经营科、资源管理科、自然保护地科、林木种苗管理科、离退休人员工作科、森林防火办公室、安全科、科技和信息科、森林病虫害防治科、苇河林场、一面坡林场、老街基林场、尚志林场、元宝林场、黑龙宫林场、小九林场、帽儿山林场、产业科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
16	黑龙江省庆安国有林场管理局	二级	事业单位	24	办公室、规划财务科、人事科、党群工作部、纪检监察审计科、生态保护科、生产经营科、资源管理科、自然保护地科、林木种苗管理科、工程项目管理科、森林防火办公室、安全科、安全科、科技和信息科、森林病虫害防治科、产业科、大青山林场、新青山林场、金沟林场、兴山林场、新立林场、曙光林场、东风林场、丰收山林场
17	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心宾西示范林场	二级	事业单位	0	无

# 第二部分 黑龙江省林业和草原局2024年部门预算公开报表

表1

## 部门收支总表

部门：黑龙江省林业和草原局

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	31,352.52	一、社会保障和就业支出	6,367.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,446.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	26,858.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1,340.90
五、事业收入	2,594.92		
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	254.63		
本年收入合计	34,202.07	本年支出合计	36,012.81
上年结转结余	1,810.74	年终结转结余	0.00
收入总计	36,012.81	支出总计	36,012.81

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。

## 部门收入总表

部门：黑龙江省林业和草原局

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	36,012.82	34,202.09	31,352.54	0.00	0.00	0.00	2,594.92	0.00	0.00	0.00	254.63	1,810.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.73
764	省林草局	36,012.82	34,202.09	31,352.54	0.00	0.00	0.00	2,594.92	0.00	0.00	0.00	254.63	1,810.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.73
764001	黑龙江省林业和草原局	12,301.62	12,301.62	12,048.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764005	黑龙江省森林植物园	3,313.51	3,313.51	3,313.51	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	0.00
764008	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	1,029.85	1,029.85	1,029.85	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	0.00
764012	黑龙江省三北林业建设服务站	524.30	524.30	522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764013	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	511.72	511.72	511.72	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	0.00
764015	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	627.22	627.22	627.22	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	0.00
764017	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	968.46	968.46	968.46	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	0.00
764018	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	558.35	558.35	558.35	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	0.00
764021	黑龙江省林业技术服务中心	682.31	682.31	682.31	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	0.00
764027	黑龙江省草原站	389.82	389.82	389.82	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	0.00
764029	黑龙江洪河国家级自然保护管理局	1,305.05	1,305.05	1,305.05	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	0.00

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
764030	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	3,069.24	2,738.93	2,183.52	0.00	0.00	0.00	555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	330.31
764031	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	4,849.43	4,099.43	3,399.43	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
764032	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	5,881.94	5,151.52	3,812.01	0.00	0.00	0.00	1,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	730.42

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：黑龙江省林业和草原局

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	36,012.79	23,371.13	12,641.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,367.06	6,367.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,367.06	6,367.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,409.25	2,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,710.78	1,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630.60	1,630.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.43	616.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424.27	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	587.73	587.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	434.04	434.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,858.79	14,217.13	12,641.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26,120.79	14,217.13	11,903.66	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,374.54	5,374.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	828.98	0.00	828.98	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	8,842.59	8,842.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	635.71	0.00	635.71	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4,729.85	0.00	4,729.85	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	411.40	0.00	411.40	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	24.50	0.00	24.50	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
2130221	产业化管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,062.22	0.00	4,062.22	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,340.90	1,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,340.90	1,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,340.90	1,340.90	0.00	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

部门：黑龙江省林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31,352.52	一、本年支出	31,352.52
(一) 一般公共预算拨款	31,352.52	(一) 社会保障和就业支出	6,366.70
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	1,446.04
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 农林水支出	22,198.88
		(四) 住房保障支出	1,340.90
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	31,352.52	支出总计	31,352.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省林业和草原局

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	31,352.51	23,048.89	20,967.98	2,080.91	8,303.62
208	社会保障和就业支出	6,366.69	6,366.69	6,137.85	228.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,366.69	6,366.69	6,137.85	228.84	0.00
2080501	行政单位离退休	2,409.25	2,409.25	2,282.91	126.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1,710.41	1,710.41	1,607.91	102.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630.60	1,630.60	1,630.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.43	616.43	616.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,446.04	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,446.04	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	424.27	424.27	424.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	587.73	587.73	587.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	434.04	434.04	434.04	0.00	0.00
213	农林水支出	22,198.88	13,895.26	12,043.19	1,852.07	8,303.62
21302	林业和草原	21,460.88	13,895.26	12,043.19	1,852.07	7,565.62
2130201	行政运行	5,374.54	5,374.54	4,391.65	982.89	0.00
2130202	一般行政管理事务	575.85	0.00	0.00	0.00	575.85
2130204	事业机构	8,520.72	8,520.72	7,651.54	869.18	0.00
2130205	森林资源培育	635.71	0.00	0.00	0.00	635.71
2130206	技术推广与转化	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130207	森林资源管理	646.44	0.00	0.00	0.00	646.44
2130211	动植物保护	411.40	0.00	0.00	0.00	411.40
2130212	湿地保护	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00
2130213	执法与监督	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2130217	防沙治沙	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2130221	产业化管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,062.22	0.00	0.00	0.00	4,062.22
2130236	草原管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130237	行业业务管理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130299	其他林业和草原支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00
2130505	生产发展	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00
221	住房保障支出	1,340.90	1,340.90	1,340.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,340.90	1,340.90	1,340.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,340.90	1,340.90	1,340.90	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：黑龙江省林业和草原局

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	23,048.90	20,967.99	2,080.91
301	工资福利支出	16,644.39	16,644.39	0.00
30101	基本工资	5,818.30	5,818.30	0.00
3010101	基本工资	5,707.13	5,707.13	0.00
3010102	普调工资	111.17	111.17	0.00
30102	津贴补贴	4,018.94	4,018.94	0.00
3010201	津补贴	3,431.91	3,431.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	256.99	256.99	0.00
3010203	购房补贴（在职）	330.04	330.04	0.00
30103	奖金	2,091.06	2,091.06	0.00
3010301	奖金	511.53	511.53	0.00
3010302	工作人员奖励	33.06	33.06	0.00
3010303	基础绩效奖	1,546.47	1,546.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,630.60	1,630.60	0.00
30109	职业年金缴费	616.43	616.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	896.28	896.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	892.23	892.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.05	4.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	159.67	159.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.21	72.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	40.22	40.22	0.00
3011202	失业保险缴费	31.99	31.99	0.00
30113	住房公积金	1,340.90	1,340.90	0.00
302	商品和服务支出	2,080.91	0.00	2,080.91
30201	办公费	108.79	0.00	108.79
30204	手续费	1.86	0.00	1.86
30205	水费	11.17	0.00	11.17
3020501	办公水费	11.17	0.00	11.17
30206	电费	106.04	0.00	106.04
3020601	办公电费	101.04	0.00	101.04
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	48.58	0.00	48.58
3020701	邮电费	6.13	0.00	6.13
3020702	电话通讯费	42.45	0.00	42.45
30208	取暖费	137.05	0.00	137.05
3020801	办公用房取暖费	98.43	0.00	98.43
3020802	专用房屋取暖费	38.62	0.00	38.62
30209	物业管理费	44.12	0.00	44.12
30211	差旅费	193.47	0.00	193.47

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
3021301	一般维修费	23.88	0.00	23.88
3021302	专用房屋维修费	3.82	0.00	3.82
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	81.16	0.00	81.16
30226	劳务费	34.87	0.00	34.87
30228	工会经费	231.76	0.00	231.76
30229	福利费	498.84	0.00	498.84
3022901	福利费	289.71	0.00	289.71
3022902	体检费（在职）	84.67	0.00	84.67
3022903	体检费（离退休）	124.46	0.00	124.46
30231	公务用车运行维护费	62.10	0.00	62.10
30239	其他交通费用	386.42	0.00	386.42
30299	其他商品和服务支出	104.38	0.00	104.38
3029901	离休人员特需费	2.20	0.00	2.20
3029902	离休人员公用经费	4.36	0.00	4.36
3029903	退休人员公用经费	97.82	0.00	97.82
303	对个人和家庭的补助	4,323.60	4,323.60	0.00
30301	离休费	414.05	414.05	0.00
3030101	离休工资	407.30	407.30	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	6.75	6.75	0.00
30302	退休费	3,476.78	3,476.78	0.00
3030201	退休工资	3,067.83	3,067.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	386.83	386.83	0.00
3030203	购房补贴（退休）	22.12	22.12	0.00
30305	生活补助	36.01	36.01	0.00
3030501	遗属生活补助	36.01	36.01	0.00
30307	医疗费补助	389.37	389.37	0.00
3030701	离休人员医疗费	98.20	98.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.70	5.70	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	285.47	285.47	0.00
30309	奖励金	7.39	7.39	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省林业和草原局

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	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
764001	黑龙江省林业和草原局	53.54	0.00	53.54	0.00	53.54	0.00
764008	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00
764012	黑龙江省三北林业建设服务站	3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00
764013	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00
764027	黑龙江省草原站	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00
764029	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省林业和草原局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省林业和草原局

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：黑龙江省林业和草原局

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	8,303.62
301	工资福利支出	13.20
30102	津贴补贴	13.20
3010201	津补贴	13.20
302	商品和服务支出	7,082.70
30201	办公费	51.63
30202	印刷费	41.35
30203	咨询费	9.00
30205	水费	8.60
3020502	专用水费	8.60
30206	电费	95.40
3020602	专用电费	95.40
30207	邮电费	19.58
3020701	邮电费	5.18
3020702	电话通讯费	14.40
30208	取暖费	15.08
3020802	专用房屋取暖费	15.08
30209	物业管理费	291.18
30211	差旅费	887.94
30213	维修(护)费	690.62
3021301	一般维修费	259.30
3021303	专用设备维修(护)费	0.20
3021305	网络运行维护费	431.12
30214	租赁费	117.90
30215	会议费	2.73
30216	培训费	9.00
30218	专用材料费	128.28
30224	被装购置费	101.82
30226	劳务费	253.59
30227	委托业务费	757.90
30231	公务用车运行维护费	12.90
30239	其他交通费用	5.70
30299	其他商品和服务支出	3,582.50
3029999	其他商品和服务支出	3,582.50
310	资本性支出	1,207.72
31001	房屋建筑物购建	2.50
31002	办公设备购置	12.70
31003	专用设备购置	968.32
31006	大型修缮	31.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31007	信息网络及软件购置更新	30.00
31008	物资储备	116.00
31099	其他资本性支出	47.20

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江省林业和草原局

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	12641.67	8303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4338.05	
防火储备库取暖经费	黑龙江省林业和草原局	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买森林草原防火储备库用煤取暖，保障储备库正常运转。
日常维修维护经费	黑龙江省林业和草原局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林草行政管理运行，保障办公楼、办公设备、防火储备库维修保养。
日常办公经费	黑龙江省林业和草原局	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林草行政管理日常办公、印刷、差旅、公务用车和疫情防控等工作需要。
日常办公经费	黑龙江省三北林业建设服务站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是依据做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规（2021—2035年）》项目实施管理工作。二是根据国家林业关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见，强化林业站的技术指导等工作要求，从2017年开始差旅费10万元。

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			
日常办公经费	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国家储备林建设规划（2018-2035年）》；《国家林业和草原局规财司关于规范有序推进国家储备林工程建设的通知》（规金函〔2022〕38号）等工作，需购买办公用品。
日常办公经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	按时支出各类经费，全力保障项目顺利开展并圆满完成。
储备库和公务用车日常维护费	黑龙江省林业和草原局	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防火储备库日常维修和劳务支出以及公务用车日常运行维护支出
日常运行维护经费	黑龙江省林业和草原局	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局办公楼正常运转，日常开展维修维护业务。
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）预算的通知	黑龙江省林业和草原局	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面打造国有林场苗圃，带动林场职工增收；补齐欠发达林场基础设施短板；推动种苗事业发展。
地方林业第一批林业改革发展资金（森林防火补助）	黑龙江省林业和草原局	1856.80	1856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置背负式风力灭火机、无人机等防扑火机具装备，用于提升各级扑火队伍的装备水平。

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			
2024年森林防火专项资金（防火物资储备）	黑龙江省林业和草原局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	储备必要的森林草原防火物资，发生较大森林火灾时，森林草原防火物资随时调用，满足防灾减灾需求.0
定向选调生租房补贴	黑龙江省林业和草原局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招录到省直单位的定向选调生，每年给予1000/月的租房补贴，连续发放五年。
森林防火专项资金（森林草原航空消防租机）	黑龙江省林业和草原局	790.50	790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展森林草原航空消防，提升相关地区森林草原防火巡护能力，促进森林草原资源保护。
网络运维经费	黑龙江省林业和草原局	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林草火灾风险普查等网络运行安全及时性。
林业行业管理经费	黑龙江省林业和草原局	253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.13	保障林草资源安全，规划、投资项目评审及项目竣工验收，保障林草资源保护、项目造价审定、规划方案编制与监测管理等
设备购置经费	黑龙江省林业和草原局	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时做好办公设备、办公家具等采购工作，保障林草行政管理运行。
设备购置经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	我院为了满足项目建设单位占地使用林地勘察设计外业调查和可行性报告编制，其他森林、草原、湿地资源调查规划设计等工作。

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			
林业工程职称评审经费	黑龙江省林业和草原局	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2023年林业（森工）工程职称评审工作开展。
林草监督检查经费	黑龙江省林业和草原局	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林草资金安全，规范中央和省级财政专项资金使用管理。
林业行业业务管理经费	黑龙江省林业和草原局	338.61	338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林草资源保护、项目造价审定，规划方案编制与管理等。
林草宣传工作经费	黑龙江省林业和草原局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林、草原、湿地、造林绿化、自然教育、科普、防火等林草宣传工作。
东北虎繁育饲养经费	黑龙江省林业和草原局	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步扩大和发展东北虎种源储备，提高东北虎繁育能力，确保东北虎增长数量。
补充办公经费	黑龙江省森林植物园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 园区网络覆盖； 2. 办公电脑升级配件和老化电子产品更换； 3. 公务用车保险费。
园区运营维修维护费	黑龙江省森林植物园	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于园区景观、景点运营维修改造等支出334万元
园区物业管理经费	黑龙江省森林植物园	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于园区保洁、养护、栽植、安保和保障单位运转长期用工等物业管理服务
地方林业2024年第一批林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）	黑龙江省森林植物园	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	野生植物（东北红豆杉）繁育、培植以及回归原生境等拯救保护措施

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			
地方林业2024年第一批林业草原改革发展资金(林业有害生物防治补助)	黑龙江省森林植物园	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物防治面积0.204万亩, 主要林业有害生物成灾率低于0.5%, 林业有害生物防治任务完成率达到80%以上, 林业有害生物无公害防治率大于80%, 林业有害生物防治辖区群众满意度达到80%以上。
地方林业2024年第一批林业草原改革发展资金(林木良种培育补助)	黑龙江省森林植物园	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成黑龙江丁香种质资源调查收集。完成丁香扩繁、保存。现有保存丁香抚育管理、繁育区管护。
园区专用材料费	黑龙江省森林植物园	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于园区绿化苗木、养护工具、物料购置、科普宣传材料等支出。
委托业务经费	黑龙江省森林植物园	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	咨询费；保险费；非目的树种清理及树木安全隐患排除劳务费、材料费及机械费；科技周等科普活动；为我园微信公众号、门票预约基础设施等。
种子库专用水电费	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位在位于哈平路朝阳屯有一处种子库, 占地43770平方米, 为了保证库内防火防盗的安全, 该种子库属于动力电, 所以每年的专用水电费为必要支出, 主要用于专用房屋水电费。

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			
2024年省直定向选调生租房补贴	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴。
劳务费	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证种子库库内防火安全、保证各项设备设施及物品安全、保证供暖设备正常运转
公用经费	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年全年一般公共预算收入支出目标顺利完成2023年既定的工作目标和工作任务。
印刷资料	黑龙江省三北林业建设服务站	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是依据做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》项目实施管理工作。二是根据国家林业关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见等工作要求，从2017年开始，安排日常办公经费3.7万元，主要用于日常办公费3万元、印刷费0.5万元、邮寄费0.2万元。
2024省直定向选调生租房补贴	黑龙江省三北林业建设服务站	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴。
2024省直定向选调生租房补贴	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴。

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			
2024省直定向选调生租房补贴	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴。
日常劳务经费支出	黑龙江省三北林业建设服务站	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是依据做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规（2021—2035年）》项目实施管理工作。二是根据国家林业关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见，强化林业站的技术指导、工作协调能力等工作，从2017年开始，安排劳务经费3.3万元，主要用于聘请会计服务费3.3万元。
公务用车维护经费支出	黑龙江省三北林业建设服务站	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是依据做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规（2021—2035年）》项目实施管理工作。二是根据国家林业关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见，强化林业站的技术指导等工作要求，从2017年开始，主要用公务用车加油费等2万元。

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			
三北六期工作经费	黑龙江省三北林业建设服务站	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《黑龙江省人大常委会关于进一步加强“三北”防护林体系建设的决定》《关于深化三北防护林体系建设改革的意见》，做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》项目实施管理工作等。
林业工作站本地调查关键数据年度更新	黑龙江省三北林业建设服务站	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	林业工作站本地调查关键数据年度更新，国家林业局下拨资金。
省应急储备库维修经费	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《森林法》、《植物检疫条例》、《黑龙江省林业和草原有害生物灾害防控应急预案》文件规定检疫工作管理、重大林业有害生物及检疫对象专项监测调查及检疫执法支出，从2017年开始，安排我省林业有害生物防治标准制（修）订费、24台套大型设备的运行、维护保养费、省应急物资储备库维修费5万元。

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			
日常劳务经费	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《森林法》、《植物检疫条例》、《黑龙江省林业和草原有害生物灾害防控应急预案》文件规定检疫工作管理、重大林业有害生物及检疫对象专项监测调查及检疫执法劳务费7.4万元。
日常公用经费	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《森林法》、《植物检疫条例》、《黑龙江省林业和草原有害生物灾害防控应急预案》文件规定检疫工作管理、重大林业有害生物及检疫对象专项监测调查及检疫执法支出,安排主要用于差旅费6万元。

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			
防疫服装经费	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 《关于参照当地林政人员制装标准制作森检服装的函》（林造防便字（1999）4号）：森林植物检疫人员实行统一着装是执行检疫任务的需要；1. 冬服、春夏服、长袖衬衫、短袖衬衫、裤子、工装、大衣各一件（制服）； 2. 领带、皮带各一条； 3. 棉、单皮鞋各一双； 4. 帽子； 5. 若干检疫标识等18套
林业产业工作经费	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	差旅费预算5万元，用于调研了解全省林下经济发展现状，赴发达省份学习先进经验，补充劳务费预算0.33万元。
林产业务经费	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担的职能职责均能顺利实施，促进林业产业快速发展。

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			
林产外合作业务费	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕国家林业局产业建设意见,落实省委省政府一带一路建设,加快对俄林业合作,加大招商引资力度,举办或参与产品推介、展示和交易洽谈等市场营销活动,扩大林业产业宣传,加快推进林菌、林药、林果、木材加工等产业建设,扩大产业规模,加快我省由林业大省向林业强省迈进。支付会计劳务费2.97万元。
网络运行维护费用	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省林草防火信息系统运维服务保障、网络安全等保测评等网络运行维护
物业管理费	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位正常工作开展业务,提供美好工作环境
物业管理费	黑龙江省草原站	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保单位正常开展业务,确保单位安全,院区绿化整洁,提供美好工作环境。
卫星防火系统运行维护费	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林草原卫星遥感防火预警监测系统,利用国内外卫星全天候在全省范围内进行监测,是我局春秋两季防火期最主要的预警监测手段。
网络租赁	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林草局各网络专线使用,提高使用效率。

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			
日常工作运转费	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开展森林草原防火、安全检查、技术支持指导、建设项目验收等工作。
专业软件购置经费	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障数字林草运维服务工作开展技术支撑配套软件
林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高应对重大动物防疫的应急反应能力，促进重大动物疫病防控物资储备。
调研项目办公费	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《野生动物收容救护管理办法》等法律和规定，提高野外放归成功率，扩大梅花鹿分布范围和种群数量，促进生物多样性保护。
调研项目差旅费	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《野生动物收容救护管理办法》等法律和规定，提高野外放归成功率，扩大梅花鹿分布范围和种群数量，促进生物多样性保护。

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			
调研项目委托费	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国野生动物保护法》、《野生动物收容救护管理办法》等法律和规定，提高野外放归成功率，扩大梅花鹿分布范围和种群数量，促进生物多样性保护。
林业技术服务经费--办公费	黑龙江省林业技术服务中心	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发贯彻落实黑龙江省碳达峰碳中和实施意见工作任务及分工方案的通知》（黑林草办发〔2022〕26号）等文件，根据实际工作需要安排调研、办公、咨询等经费15.6万元。
劳务经费支出项目	黑龙江省林业技术服务中心	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发贯彻落实黑龙江省碳达峰碳中和实施意见工作任务及分工方案的通知》（黑林草办发〔2022〕26号）等文件规定，安排劳务经费，主要用于聘任会计；支付林草专家咨询委员会评审重要规划方案等费用；提供技术服务（送科技下乡）聘任专家费用等。

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			
碳达峰碳中和工作培训	黑龙江省林业技术服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强各级领导干部推动绿色低碳发展的本领”的要求，对全省13个地市、67个县以及部分区林草主管部门，龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团及所辖林业局碳汇工作主管领导和业务工作人员
林业技术经费	黑龙江省林业技术服务中心	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托国内林草碳汇计量监测权威机构，开展黑龙江省林草湿碳储量、碳汇量以及可交易的碳汇量调查评估工作，形成测算报告和全省碳计量一张图，作为全省林业碳汇碳中和以及发展碳汇经济的重要依据和参考等业务活动。
林业技术服务经费	黑龙江省林业技术服务中心	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发贯彻落实黑龙江省碳达峰碳中和实施意见工作任务及工作方案的通知》（黑林草办发〔2022〕26号）等工作，此项工作由中心专业技术人员自行开展，节省委托业务经费60万元，但根据实际工作需要安排调研差旅费10.89万元。

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			
物业费和维修费	黑龙江省草原站	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保单位正常开展业务，确保单位安全，院区绿化整洁，提供美好工作环境。
草原生态生物灾害监测	黑龙江省草原站	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全省草原生态修复、草原生物灾害防治工作提供可靠有效依据。
草原监测技术指导	黑龙江省草原站	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我省草原监测工作质量和按时完成国家层面监测任务。
草品种区域试验监管及技术指导	黑龙江省草原站	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	草品种区域试验站点监督管理和技术指导工作按照绩效检查工作要求，开展技术指导和工作质量管理，保障数据质量。
林业草原生态保护恢复资金（2024第一批湿地保护恢复补助）	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设提高洪河国际重要湿地的管护能力，维护东方白鹳等珍稀濒危野生动物的重要栖息地，使洪河重要湿地保护修复的策略制定得到数据支撑，科研监测水平和科普宣教能力进一步提升。
单位日常差旅费用	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于距离上级单位较远，设置该笔资金用于保障单位正常运行所需的出差补助费用。
单位日常办公费用	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于办公活动所需要的纸质、文具费用，以确保正常办公等。

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			
洪河保护区野外巡护业务费	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洪河保护区野外巡护车辆燃油费、修理费、人工费等
日常运转经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	维护日常办公运转而发生的费用，取暖费、一般维修费等。
林业草原改革发展资金（综合监测补助）	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成中央下达的2024年第一批林业草原改革发展资金综合监测工作。
林业草原改革发展资金（综合监测补助）	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成2024年度森林、草原、湿地综合监测样地调查及绥化院片区图斑监测
专用设备购置经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.79	保证大数据、高分辨率遥感影像资料等图形处理的固定和移动工作需求。
单位劳务经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	完成省级主管部门下达的各项检查核查任务，全力保障项目顺利开展，圆满完成。
办公楼屋面墙面维修	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	67.88	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.88	完成办公楼拆除破损屋面墙面，修补破损屋面、喷防腐漆、加保温隔热层、喷墙面涂料。
林地调查设计经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	林地调查设计经费，完成省级下达的各项任务，完成招标中标项目。

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			
林地调查设计经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	972.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.23	根据我单位工作性质及所具备的林业调查规划设计资质，负责承担完成项目建设单位占用使用国有林区林地勘察设计外业调查及可行性报告编制及其他森林资源调查工作；承担完成全省部分地市林草部门及林场各项规划编制工作；承担完成全省部分地市、县森林草原火灾风险普查等专项工作。
本底清查设计经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	完成东北虎豹国家公园自然资源本底清查等设计服务工作
勘察设计服务经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.20	2024年林地可研调查项目经费支出，确保可研项目圆满完成。
林地占用可研设计经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	完成2024年林地占用可行性报告的调研、报告设计等工作。
日常运维经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	项目建设单位占地使用林地勘察设计外业调查和可行性报告编制，其他森林、草原、湿地资源调查规划设计等工作。弥补日常运维经费不足。

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			
日常运维经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	根据我单位工作性质及所具备的林业调查规划设计资质，负责承担完成项目建设单位占用使用国有林区林地勘察设计外业调查及可行性报告编制及其他森林资源调查工作；承担完成全省部分地市林草部门及林场各项规划编制工作；承担完成全省部分地市、县森林草原火灾风险普查等专项工作等需调整经费
林业草原改革发展资金（草原有害生物防治补助）	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2022 年我省草原有害生物普查提交成果的基础上，按照国家林业和草原局的新要求、新标准，查缺补漏，进一步完善普查成果，完成国家下达的各项任务指标
维修经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修车库地面，进行支模和水泥混凝土钢筋网加固；办公楼后院路面拆除，原土夯实、沙子垫层水泥混凝土浇筑后铺沥青路面；更换电动伸缩门。
林地勘察设计服务费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	987.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.58	项目建设单位占地使用国有林区林地勘察设计外业调查及可行性报告编制及其他森林资源调查工作。

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			
专项电费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省林业和草原局数据中心建于我院，现已投入运行并正式开展工作，由于大数据中心设备多，耗电量大，室内温度必须保持恒温，才能保障机器设备正常运转，经测算设备全部运行，每小时耗电65千瓦，全年预计耗电569400千瓦，经测算大数据中心全年电费52万元，用于林草大数据中心专用电费。
期刊印刷费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的贯彻执行省委宣传部及省林业和草原局的相关指示精神，以开放、创新的理念打造科学技术交流平台，为我省林业和草原生态保护、修复、建设提供专业技术服务，提高期刊质量，特申请2024年《林业勘查设计》出刊经费40万元。
林业改革发展资金 (林业有害生物防治补助第一批)	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林业改革发展资金拨付情况开展有害生物防治项目工作需经费
林业改革发展资金 (综合监测补助)	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年开展森林草原湿地综合样地调查用经费

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			
勘查设计调查经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	992.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.62	根据我单位工作性质及所具备的林业调查规划设计资质，负责承担完成项目建设单位占用使用国有林区林地勘察设计外业调查及可行性报告编制及其他森林资源调查工作；承担完成全省部分地市林草部门及林场各项规划编制工作；承担完成全省部分地市、县森林草原火灾风险普查等专项工作等需调整经费。

# 部门整体绩效表

部门：省林草局

年度目标								
年度目标	科学开展国土绿化行动，持续强化森林资源保护，全力抓好林草灾害防控，加强野生动植物管理，强化林草执法监督，大力发展绿色富民产业。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	全面落实生态建设修复任务			推进实施全省造林绿化工作方案，推进村庄绿化行动，做好草原生态修复工作，抓好种苗管理工作，进一步提升林草生态功能				
	扎实推进生态资源保护工作			按照森林分类经营管理者的要求，严格实施林地用途管制，兼顾森草资源科学培育，合理利用。				
	全力做好森林草原防灾减灾工作			组织开展防火业务知识培训，加强基层防火装备建设，提高火灾预防和早期火情处理，落实好怎林草原防灭工作责任。加大森林病虫害监测和防治力度，做好草原鼠虫测报与防治				
	切实履行野生动物管理职责			严厉打击非法野生动物交易行为，加强宣传普及和维稳措施保障，做好陆生野生动物疫源疫病监测工作。				
	打击违法强化林草执法监督			严厉打击各类破坏林草资源违法犯罪行为，实现破坏林草资源案件减存量，控增量的目标。				
	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	购买设备金额	小于等于	正向	15	万元	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	节约资金金额	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	提升工作效能	定性		优良中低差	/	
		生态效益指标	有效节约资源使用	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	80	%	



# 第三部分 2024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2024年收入预算36,012.81万元，其中本年收入34,202.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入31,352.54万元，比上年预算数减少26,119.89万元，下降45.45%。主要变动情况：一是人员变动导致社会保险缴费、住房公积金、公用经费、在职工资等人员经费减少，二是中央转移支付资金地方林业2024年林业草原生态保护恢复资金年初未下达，其中包括全面停止商业性采伐补助、国有林保护修复补助、重点野生动植物保护补助等资金。

2. 政府性基金预算收入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。

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2,594.92万元，比上年预算数增加434.22万元，增长20.10%。主要变动情况：是事业收入项目增加。包括：经营方案编制调查项目；鹤岗水库移民安居占地调查；生物防火阻隔带可研报告编制；火灾风险普查项目；伊春嘉荫县森林资源管护监测提升项目；铁力市三北工程绿化技术方案编制；黑龙江省草原防灾物资储备库建设项目征占用林地可研编制等工程项目等。

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254.63万元，比上年预算数增加191.63万元，增长304.17%。主要变动情况：该笔资金为林草局本级基本账户资金，财政作为可抵顶专项资金额度。

10. 上年结转结余1,810.73万元，比上年预算数增加1,810.73万元，增长100.00%。主要变动情况：公益二类差额拨款事业单位，其项目具有连续性，此结余全部为上年事业收入结转。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算36,012.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算23,371.13万元，比上年预算数减少1,108.53万元，下降4.53%。主要变动情况：人员变动导致社会保险缴费、住房公积金、公用经费、在职工资等人员经费减少。

2. 项目支出预算12,641.66万元，比上年预算数减少22,574.81万元，下降64.10%。主要变动情况：中央转移支付资金地方林业2024年林业草原生态保护恢复资金年初未下达，其中包括全面停止商业性采伐补助、国有林保护修复补助、重点野生动植物保护补助等资金。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排908.54万元，比上年减少137.14万元，下降13.11%，主要原因一是厉行节俭，践行过紧日子要求，严格管控三公经费支出；二是统计口径发生变化，例如网络运行维护经费等项目列入重大改革发展项目之中。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排4184.3万元，其中：货物类采购预算642.93万元，工程类采购预算1313.19万元，服务类采购预算2228.18万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆56辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套），房屋34478.11平方米。

2024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
劳务费	8.1	保证种子库库内防火安全、保证各项设备设施及物品安全、保证供暖设备正常运转
公用经费	9.81	完成2023年全年一般公共预算收入支出目标顺利完成2023年既定的工作目标和工作任务。
种子库专用水电费	1.8	我单位在位于哈平路朝阳屯有一处种子库，占地43770平方米，为了保证库内防火防盗的安全，该种子库属于动力电，所以每年的专用水电费为必要支出，主要用于专用房屋水电费。
2024年省直定向选调生租房补贴	2.4	按照每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴。
印刷资料	3.3	依据做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》项目实施管理工作。完成使用印刷等费用。
日常劳务经费支出	2.97	根据国家林业关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见，强化林业站的技术指导等工作要求，完成使用劳务费2.97万元。
公务用车维护经费支出	1.8	根据国家林业关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见，强化林业站的技术指导等工作要求，完成公务用车运行维护费1.8万元。
日常办公经费	9	根据国家林业关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见，强化林业站的技术指导等工作要求，完成差旅费9万元。
三北六期工作经费	5.9	依据《黑龙江省人大常委会关于进一步加强“三北”防护林体系建设的决定》《关于深化三北防护林体系建设改革的意见》，做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》项目完成实施管理工作等。
林业工作站本地调查关键数据年度更新	1.5	本年度完成林业工作站本地调查关键数据年度更新，国家林业局下拨资金。
省直定向选调生租房补贴	1.2	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴工作。
省应急储备库维修经费	3.5	根据《森林法》、《植物检疫条例》、《黑龙江省林业和草原有害生物灾害防控应急预案》文件规定检疫工作管理、完成重大林业有害生物及检疫对象专项监测调查及检疫执法支出，维护保养费、省应急物资储备库维修费。
日常劳务经费	6.3	《森林法》、《植物检疫条例》、《黑龙江省林业和草原有害生物灾害防控应急预案》文件规定检疫工作管理、重大林业有害生物及检疫对象专项监测调查及检疫执法支出，安排劳务经费6.3万元，主要用于完成检疫工作管理、重大林业有害生物及检疫对象专项监测调查及检疫执法劳务费。
日常公用经费	5.4	完成重大林业有害生物及检疫对象专项监测调查及检疫执法支出。

项目名称	预算数	绩效目标
防疫服装经费	6.8	购买完成森林植物检疫人员实行统一着装是执行检疫任务的需要。
省直定向选调生租房补贴	2.4	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴。
日常办公经费	6.3	根据《国家储备林建设规划（2018-2035年）》；《国家林业和草原局规财司关于规范有序推进国家储备林工程建设的通知》（规金函〔2022〕38号）等工作，需完成日常办公用品。
林业产业工作经费	5.33	用于调研了解全省林下经济发展现状，赴发达省份学习先进经验
林产业务经费	5.4	承担的职能职责均能顺利实施，完成促进林业产业快速发展。
林产外合作业务费	2.97	围绕国家林业局产业建设意见，落实省委省政府一带一路建设，加快对俄林业合作，加大招商引资力度，举办或参与产品推介、展示和交易洽谈等市场营销活动，扩大林业产业宣传，加快推进林菌、林药、林果、木材加工等产业建设，扩大产业规模，加快我省由林业大省向林业强省迈进。
省直定向选调生租房补贴	2.4	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴。
林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）	100	提高应对重大动物防疫的应急反应能力，促进重大动物疫病防控物资储备。
林业技术服务经费办公费	3.15	根据《关于印发贯彻落实黑龙江省碳达峰碳中和实施意见工作任务及分工方案的通知》（黑林草办发〔2022〕26号）等文件，根据实际工作需要安排调研、办公3.15万元。
劳务经费支出项目	6.66	根据《关于印发贯彻落实黑龙江省碳达峰碳中和实施意见工作任务及分工方案的通知》（黑林草办发〔2022〕26号）等文件规定，安排劳务经费，主要用于聘任会计；支付林草专家咨询委员会评审重要规划方案等费用；提供技术服务（送科技下乡）聘任专家费用等。
碳达峰碳中和工作培训	6	增强各级领导干部推动绿色低碳发展的本领”的要求，对全省13个地市、67个县以及部分区林草主管部门，龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团及所辖林业局碳汇工作主管领导和业务工作人员。
林业技术经费	8.3	委托国内林草碳汇计量监测权威机构，开展黑龙江省林草湿碳储量、碳汇量以及可交易的碳汇量调查评估工作，形成测算报告和全省碳计量一张图，作为全省林业碳汇碳中和以及发展碳汇经济的重要依据和参考等业务活动。

项目名称	预算数	绩效目标
林业技术服务经费	10.89	根据《关于印发贯彻落实黑龙江省碳达峰碳中和实施意见工作任务及分工方案的通知》（黑林草办发〔2022〕26号）等工作，此项工作由中心专业技术人员自行开展，省委委托业务经费60万元，但根据实际工作需要安排调研差旅费10.89万元。
湿地保护恢复补助项目	992	通过本项目建设提高洪河国际重要湿地的管护能力，维护东方白鹳等珍稀濒危野生动物的重要栖息地，使洪河重要湿地保护修复的策略制定得到数据支撑，科研监测水平和科普宣教能力进一步提升。目标1：持续开展东方白鹳人工招引，增加该物种在洪河国际重要湿地内的繁殖种群数量；目标2：提高监测巡护道路通达性，保障特种巡护设备正常运行，提升湿地资源智慧化监管能力，有效保护湿地资源安全；目标3：通过开展专项调查与监测，摸清洪河国际重要湿地退化程度，为合理制定湿地修复方案提供数据支撑。目标4：提高湿地周边社区居民对湿地和生物多样性的保护意识，引导公众共同为湿地生态保护贡献力量。

省林业和草原局重点项目绩效目标表。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为75.00万元，与2023年预算相比减少14.71万元，下降16.40%，变化的主要原因是：一是落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出；二是2024年度省林业和草原局（本级）无新购入公务用车预算计划。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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75.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比减少19.80万元，下降100.00%，变化的主要原因是2024年度省林业和草原局（本级）无新购入公务用车预算计划。

2. 公务用车运行维护费75.00万元，与2023年预算相比增加5.09万元，增长7.28%，变化的主要原因是黑龙江洪河自然保护区管理局2023年没有公务用车运行维护，2024年申请增加了野外巡护用车费用。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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。其中包括：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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重

大宣传，人才发展等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等项目的支出。

三十五、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。