

黑龙江省林业和草原局 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

省林业和草原局的主要职责是：

（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，可以提请应急管理部，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强生态系统保护力度，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、机构设置

省林业和草原局部门决算是包括省林业和草原局本级以及所属17家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位4家，事业单位13家，纳入省林业和草原局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	省林业和草原局（本级）	2	行政	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、自然保护区管理处、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、审计稽查处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。
2	省国有林场和林木种苗服务总站	2	参公	6	综合科、林木种苗科、森林经营科、森林公园科、国有林场科、自然教育科
3	省三北林业建设服务站	2	参公	4	综合科、工程管理科、质量效益监测科、林工站管理科
4	省森林病虫害防治检疫站	2	参公	4	综合科、防治科、测报科、检疫科。
5	省林业产业和对外合作服务总站	2	参公	4	综合科、对外合作科、产业发展科、储备林建设科
6	省森林植物园	2	事业	15	党群工作部、行政管理科、计划财务科、公园管理科、信息技术科、园林建设科、科普宣教科、科学技术科、濒危植物引种驯化研究室、观赏植物培育研究室、园艺花卉研究室、资源植物研究室、森林植物物种研究室、资源保护科、科研实验基地
7	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	2	事业	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	2	事业	4	疫源疫病监测科、综合科、救护科、保护繁育繁育科
9	省林业技术服务中心	2	事业	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	2	事业	4	综合科、资源监测科、有害生物防治科、生态修复科

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）
11	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	2	事业	3	综合科、科研科、保护科
12	省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	2	事业	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、自然保护区监测规划评价室、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
13	省林业和草原调查规划设计院绥化院	2	事业	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、自然保护区监测规划评价室、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	省林业和草原调查规划设计院	2	事业	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、自然保护区监测规划评价室、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。
15	中国横道河子猫科动物饲养繁育中心	2	事业	6	办公室、财务部、饲养兽医部、运行保障部、旅游接待部、安全督察部
16	黑龙江省尚志国有林场管理局	3	事业	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、自然保护区地科、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、产业科）和8个国有林场（分别为苇河林场、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
17	黑龙江省林业和草原局宾西示范林场	3	事业	0	无
18	黑龙江省庆安国有林场管理局	3	事业	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、自然保护区地科、林木种苗管理科、工程项目管理科、森林防火办公室、安全科、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、丰收林场

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：黑龙江省林业和草原局

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	74,585.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3,146.37	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	8,745.94	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	29,869.22	八、社会保障和就业支出	38	6,396.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,357.16
	10		十、节能环保支出	40	48,294.42
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	51,506.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	1,463.90
	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	6,089.49

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	116,347.36	本年支出合计	57	115,108.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	726.24	结余分配	58	1,468.21
年初结转和结余	29	30,096.29	年末结转和结余	59	30,593.19
总计	30	147,169.89	总计	60	147,169.89

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. 本表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：黑龙江省林业和草原局

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	116,347.36	74,585.83	0.00	3,146.37	8,745.94	0.00	29,869.22
208	社会保障和就业支出	6,393.30	6,393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,393.30	6,393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,416.42	2,416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,613.81	1,613.81	0.00	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	1,673.34	1,673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	689.73	689.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,351.11	1,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,351.11	1,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	485.19	485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	634.51	634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.41	231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46,945.34	23,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.98
21104	自然生态保护	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	46,682.81	23,631.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.98
2110501	森林管护	6,459.16	3,160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298.87

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
2110507	停伐补助	40,223.65	20,471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,752.11
213	农林水支出	57,515.98	39,705.44	0.00	3,146.37	8,745.94	0.00	5,918.24
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	56,506.80	39,029.64	0.00	3,146.37	8,745.94	0.00	5,584.85
2130201	行政运行	7,777.28	7,133.78	0.00	0.00	635.36	0.00	8.14
2130202	一般行政管理事务	3,997.30	625.33	0.00	0.00	3,292.86	0.00	79.11
2130204	事业机构	9,840.11	9,826.43	0.00	11.23	0.00	0.00	2.46
2130205	森林资源培育	6,311.84	4,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.68
2130206	技术推广与转化	834.96	545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	289.80
2130207	森林资源管理	3,926.64	656.20	0.00	3,135.14	0.00	0.00	135.30
2130209	森林生态效益补偿	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2,541.37	2,491.37	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130212	湿地保护	2,606.81	2,506.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130213	执法与监督	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	918.67	918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8,064.98	7,344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2130236	草原管理	6.54	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130237	行业业务管理	1,670.11	1,670.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7,715.40	703.36	0.00	0.00	4,817.72	0.00	2,194.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,006.79	673.39	0.00	0.00	0.00	0.00	333.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,006.79	673.39	0.00	0.00	0.00	0.00	333.39
221	住房保障支出	1,463.90	1,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,463.90	1,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,463.90	1,463.90	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
224	灾害防治及应急管理支出	2,677.72	1,777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
22406	自然灾害防治	822.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2240602	森林草原防灾减灾	822.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,855.72	1,135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,855.72	1,135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00

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：黑龙江省林业和草原局

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	115,108.48	26,136.32	81,377.87	0.00	7,594.29	0.00
208	社会保障和就业支出	6,396.68	6,396.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,396.68	6,396.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,416.42	2,416.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,613.81	1,613.81	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	1,675.59	1,675.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.86	690.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,357.16	1,357.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,357.16	1,357.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	485.19	485.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	640.56	640.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.41	231.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48,294.42	0.00	48,294.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	262.53	0.00	262.53	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	48,031.89	0.00	48,031.89	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	6,459.16	0.00	6,459.16	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	41,572.73	0.00	41,572.73	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
213	农林水支出	51,506.83	16,918.58	26,993.96	0.00	7,594.29	0.00
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50,497.65	16,918.58	25,984.77	0.00	7,594.29	0.00
2130201	行政运行	8,008.14	7,135.51	0.00	0.00	872.63	0.00
2130202	一般行政管理事务	3,155.56	0.00	625.33	0.00	2,530.23	0.00
2130204	事业单位	9,844.47	9,783.07	61.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5,490.47	0.00	5,490.47	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	880.49	0.00	880.49	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,942.02	0.00	3,942.02	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	531.99	0.00	531.99	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2,713.38	0.00	2,713.38	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,010.38	0.00	2,010.38	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	168.60	0.00	168.60	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	717.82	0.00	717.82	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5,540.31	0.00	5,540.31	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1,553.18	0.00	1,553.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,825.81	0.00	1,634.37	0.00	4,191.44	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,006.79	0.00	1,006.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,006.79	0.00	1,006.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,463.90	1,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,463.90	1,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,463.90	1,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,089.49	0.00	6,089.49	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4,935.12	0.00	4,935.12	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
2240602	森林草原防灾减灾	4,935.12	0.00	4,935.12	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,154.37	0.00	1,154.37	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,154.37	0.00	1,154.37	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：黑龙江省林业和草原局

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	74,585.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,393.30	6,393.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,351.11	1,351.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23,894.36	23,894.36	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	36,465.24	36,465.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	1,463.90	1,463.90	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	4,659.12	4,659.12	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	74,585.83	本年支出合计	59	74,227.02	74,227.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,123.32	年末财政拨款结转和结余	60	5,482.13	5,482.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,123.32		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	79,709.15	总计	64	79,709.15	79,709.15	0.00	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：黑龙江省林业和草原局

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	74,227.02	26,118.34	48,108.69
208	社会保障和就业支出	6,393.30	6,393.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,393.30	6,393.30	0.00
2080501	行政单位离退休	2,416.42	2,416.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1,613.81	1,613.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673.34	1,673.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	689.73	689.73	0.00
210	卫生健康支出	1,351.11	1,351.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,351.11	1,351.11	0.00
2101101	行政单位医疗	485.19	485.19	0.00
2101102	事业单位医疗	634.51	634.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.41	231.41	0.00
211	节能环保支出	23,894.36	0.00	23,894.36
21104	自然生态保护	262.53	0.00	262.53
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00
2110405	草原生态修复治理	11.53	0.00	11.53
2110406	自然保护区	231.00	0.00	231.00
21105	天然林保护	23,631.83	0.00	23,631.83
2110501	森林管护	3,160.29	0.00	3,160.29
2110507	停伐补助	20,471.54	0.00	20,471.54
213	农林水支出	36,465.24	16,910.03	19,555.21

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
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40
2130102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40
21302	林业和草原	35,789.44	16,910.03	18,879.41
2130201	行政运行	7,133.78	7,133.78	0.00
2130202	一般行政管理事务	625.33	0.00	625.33
2130204	事业单位	9,826.43	9,776.25	50.18
2130205	森林资源培育	4,156.16	0.00	4,156.16
2130206	技术推广与转化	545.16	0.00	545.16
2130207	森林资源管理	656.20	0.00	656.20
2130209	森林生态效益补偿	531.99	0.00	531.99
2130211	动植物保护	2,488.38	0.00	2,488.38
2130212	湿地保护	2,010.38	0.00	2,010.38
2130213	执法与监督	79.77	0.00	79.77
2130217	防沙治沙	22.06	0.00	22.06
2130221	产业化管理	168.60	0.00	168.60
2130223	信息管理	717.82	0.00	717.82
2130234	林业草原防灾减灾	4,564.34	0.00	4,564.34
2130236	草原管理	6.50	0.00	6.50
2130237	行业业务管理	1,553.18	0.00	1,553.18
2130299	其他林业和草原支出	703.36	0.00	703.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	673.39	0.00	673.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	673.39	0.00	673.39
221	住房保障支出	1,463.90	1,463.90	0.00
22102	住房改革支出	1,463.90	1,463.90	0.00
2210201	住房公积金	1,463.90	1,463.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,659.12	0.00	4,659.12
22406	自然灾害防治	3,523.39	0.00	3,523.39
2240602	森林草原防灾减灾	3,523.39	0.00	3,523.39

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,135.72	0.00	1,135.72
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,135.72	0.00	1,135.72

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：黑龙江省林业和草原局

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	19,047.41	302	商品和服务支出	2,118.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,057.25	30201	办公费	126.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,475.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,553.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,675.51	30206	电费	84.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	689.73	30207	邮电费	45.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	970.82	30208	取暖费	130.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173.04	30209	物业管理费	41.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.05	30211	差旅费	263.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,463.90	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	40.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	939.58	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	4,952.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	405.66	30216	培训费	48.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,410.05	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	892.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.39	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	35.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	207.67	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	0.00	30228	工会经费	254.92	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	3.26	30229	福利费	518.65	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	79.15	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	336.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101.56			
	人员经费合计	23,999.74					公用经费合计	2,118.60

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：黑龙江省林业和草原局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：黑龙江省林业和草原局

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：黑龙江省林业和草原局

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
109.07	0.00	109.07	19.57	89.50	0.00	109.07	0.00	109.07	19.57	89.50	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

黑龙江省林业和草原局2023年度总收入147,169.89万元，其中本年收入116,347.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入74,585.83万元，比上年决算数减少13,954.44万元，下降15.76%。主要变动情况：一是人员变动导致人员经费及公用经费减少，二是基本建设类项目减少，三是中央转移支付停伐补助资金减少。

2. 事业收入3,146.37万元，比上年决算数减少1,724.68万元，下降35.41%。主要变动情况：一是火灾风险普查项目、种质资源专项普查、帽儿山二类调查等项目均已完结，二是事业收入项目较上年减少。

3. 经营收入8,745.94万元，比上年决算数增加8,745.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：尚志、庆安、宾西林场三家事业单位均为首次填报决算，无变动情况对比。

4. 其他收入29,869.22万元，比上年决算数增加29,498.63万元，增长7959.91%。主要变动情况：尚志、庆安、宾西林场三家事业单位首次填报决算，导致其他收入数与上年对比增加。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省林业和草原局2023年度总支出147,169.89万元，其中本年支出115,108.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,136.32万元，比上年决算数减少2,136.13万元，下降7.56%。主要变动情况：人员变动导致人员经费及公用经费减少。

2. 项目支出81,377.87万元，比上年决算数增加15,058.10万元，增长22.71%。主要变动情况：尚志、庆安、宾西林场三家事业单位均为首次填报决算，导致项目支出数与上年对比增加。

3. 经营支出7,594.29万元，比上年决算数增加7,594.29万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：尚志、庆安、宾西林场三家事业单位均为首次填报决算，导致经营支出数与上年对比增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省林业和草原局财政拨款“三公”经费支出总额为109.07万元，与2022年度决算相比增加30.76万元，增长39.28%，变化的主要原因是开展2022、2023年度全国林业行业决算培训、组织黑龙江省森林消防员职业技能提升培训以及举办国家林草局规划统计工作培训导致培训费增加；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109.07万元。

1. 公务用车购置费19.57万元，与2022年度决算相比增加19.57万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是局本级新购入公务用车一辆19.57万元；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费89.50万元，与2022年度决算相比增加11.19万元，增长14.29%，变化的主要原因是一是林草工作任务增加，森林火灾预防巡查、“双随机，一公开”以及“重点林区林木采伐许可证核发”等工作皆需大量实地踏查，导致2023年公务用车费用有所增加；二是受2023年洪涝灾害影响，防灾救灾任务繁重，救灾车辆使用频繁，导致2023年公务用车费用有所增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量46辆，与上年相比增加7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

黑龙江省林业和草原局2023年度机关运行经费支出1,130.87万元，比上年决算数增加212.38万元，增长23.12%。主要增减变动情况是：一是为林草工作任务增加，

森林火灾预防巡查、“双随机，一公开”以及“重点林区林木采伐许可证核发”等工作皆需大量实地踏查，导致2023年度差旅费有所增加；二是疫情结束后，维持办公楼运转的水费、电费都有所增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省林业和草原局2023年度政府采购支出总额10,739.24万元，其中：政府采购货物支出6,273.50万元、政府采购工程支出653.38万元、政府采购服务支出3,812.35万元。授予中小企业合同金额3455.51万元，占政府采购支出总额的32.18%，其中：授予小微企业合同金额1,159.30万元，占授予中小企业合同金额的33.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.26%。

（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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计4833.11万元，其中，面向小微企业采购7.99万元，占0.17%（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	梅花鹿繁殖及野化训练实施方案	设置专门采购包	0.495	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9087518f0efde5018f0f3ab1e91d5a.html

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	森林质量提升	采购项目整体预留	57	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088ee8df51dea018df8c0b52e3820&type=see&canEdit=false
3	森林质量提升	采购项目整体预留	53	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90868d8df517c3018df8c3b02c344b&type=see&canEdit=false
4	总体规划	采购项目整体预留	114	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088ec8df2667c018df3c8d77627e7&type=see&canEdit=false
5	森林质量提升	采购项目整体预留	22	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088ee8df51dea018df8c271da385e&type=see&canEdit=false
6	2022年度森林草原航空消防救援飞机租机项目（第二次）	设置专门采购包	154.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab018504461da76af9.html?noticeType=001054
7	2022年度森林草原航空消防救援飞机租机项目（第二次）	设置专门采购包	130.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0185044619f16af5.html?noticeType=001054
8	2022年度森林草原航空消防救援飞机租机项目（第二次）	设置专门采购包	91.67	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0185044618586af1.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	2022年度森林草原航空消防救援飞机租机项目（第二次）	设置专门采购包	212.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0185044615b66ae2.html?noticeType=001054
10	2022年度森林草原航空消防救援飞机租机项目（第二次）	设置专门采购包	90.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab01850436da4766fa.html?noticeType=001054
11	2022年度森林草原航空消防救援飞机租机项目（第一次）	设置专门采购包	71.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a910184511516eb27f8.html?noticeType=001054
12	2022年度森林草原航空消防救援飞机租机项目（第一次）	设置专门采购包	329.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845115157627f4.html?noticeType=001054
13	2022年度森林草原航空消防救援飞机租机项目（第一次）	设置专门采购包	71.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a91018451150cce27f0.html?noticeType=001054
14	2022年度森林草原航空消防救援飞机租机项目（第一次）	设置专门采购包	71.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845116f2332859.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
15	2022年度森林草原航空消防救援飞机租机项目（第一次）	设置专门采购包	75.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845116dff4284d.html?noticeType=001054
16	2022年林草生态恢复资金和林业改革发展资金绩效评价项目	项目整体预留	78.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8988122104.html?noticeType=001054
17	林木采伐许可证印刷服务项目	项目整体预留	2.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8982322100.html?noticeType=001054
18	办公设备购置	项目整体预留	6.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8cb33521fa.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8ceada223a.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8ce49c2232.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8cdd09222a.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8da6a42281.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8d285a225f.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8d03c3225b.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8cb5d52202.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8cbd0a220a.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
19	全省森林草原装备建设项目	项目整体预留	76.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850f6b055e4a1a.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
20	防火物资储备项目（二次）	项目整体预留	46.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e89f9e32148.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G
21	印制汇编、年鉴等印刷服务项目	项目整体预留	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850e8a31fe2175.html?noticeType=001054
22	视频会议终端设备购置	项目整体预留	9.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d01847893269f644e.html?noticeType=001054
23	2022年度森林草原防火能力建设	项目整体预留	831.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849d5236cf1f26.html?noticeType=001054
24	2022年度全省森林草原消防专业队伍装备建设项目（第二批）	项目整体预留	296.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a01849ce725560a0c.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a0184883e152b4dca.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a0184883c467f4d60.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a0184883c449b4d5b.html?noticeType=001054
25	2022年度全省森林草原消防专业队伍装备建设项目（第二批）	项目整体预留	97.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a0184883c4ab74d64.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
26	2022年度全省森林草原消防专业队伍装备建设项目（第一批）	项目整体预留	559.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a0184850ba29545ce.html?noticeType=001054https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a0184852364814670.html?noticeType=001054https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a0184852281064664.html?noticeType=001054https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a018485227a41465c.html?noticeType=001054https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082338479469a018485227ce84660.html?noticeType=001054
27	办公软件购置	项目整体预留	2.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181eb056178147c.html?noticeType=001054
28	森林草原火灾风险普查平台开发和普查数据标准化处理服务项目	项目整体预留	159.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183baa1d1fd4d1f.html?noticeType=001054
29	2022年黑龙江食用林产品及其产地土壤质量安全监测项目	项目整体预留	48.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90845282354f8e018247eeb67302aa.html?noticeType=001054
30	600方云视频会议和云视频直播服务项目	项目整体预留	56.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181dc6c1fdf7895.html?noticeType=001054
31	叉车托盘（地垫拍子）	项目整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101816690e4942aa6.html?noticeType=001054
32	储备库修缮项目	项目整体预留	7.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183baa1d9264d27.html?noticeType=001054
33	叉车	项目整体预留	6.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90869381054c6101816690e6bd2aad.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
34	2022-2023年度法律顾问服务项目	项目整体预留	8.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181d110650e2fdd.html?noticeType=001054
35	防火物资储备项目	项目整体预留	367.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f57fbc7a5a41.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e120184171f16ed1c27.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082208379e725018381d53ae04188.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082208379e725018381b7d0b53d22.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082208379e725018381b7ce5a3d1d.html?noticeType=001054 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082208379e725018381b5e8083cfa.html?noticeType=001054
36	防火物资储备项目	项目整体预留	92.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9082208379e725018381b7d2833d26.html?noticeType=001054
37	物业管理服务	项目整体预留	19.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908248803ecb1c018068e2e3155b40.html?noticeType=001054
38	龙头新闻林草频道宣传项目	项目整体预留	19.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec46018335f3ac2c5c89.html?noticeType=001054
39	提升全省森林草原消防专业队伍装备建设	项目整体预留	44.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084a281901bae0181ada6d6de0913.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省林业和草原局共有车辆81辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车8辆、其他

用车65辆，其他用车主要是野外调查工作业务用车、消防水车、消防运兵车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。房屋85667.88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，黑龙江省林业和草原局对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86个，二级项目12个，共涉及资金59633.13万元，占一般公共预算项目支出总额的76.72%。

黑龙江省林业和草原局组织对日常运转经费和林业改革发展资金等等98个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出77732.2万元，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，按照省财政厅2023年绩效评价的要求，对照2023年度预算项目资金设定的绩效目标，我单位完成了绩效目标的自我评价工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省林业和草原局部门预算整体支出自评涉及资金77732.2万元，执行数为77373.39万元，完成预算的99.54%，得分99.95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：统筹推进疫情防控和经济发展，坚决做到两手抓、两手硬，高质量推进各项工作落实落地，全面完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标设置的不够精细，个别执行时间没有充分考虑到林业行业生产特点。二是绩效考核

管理的步骤还有待完善。下一步改进措施：一是进一步加强责任感和紧迫感，结合各单位的自身实际情况做好了贯彻落实工作。全面实施预算绩效管理作为当前和今后的预算工作重点，真抓实干，常抓不懈，逐个项目梳理、分析项目支出进度慢的原因，在确保资金安全的条件下加快项目支出进度。二是确实履行绩效管理主体责任，完善工作机制。局本级及所属部门预算单位建立上下协调、部门联动机制，结合各单位的自身特点，优化预算管理流程，加强单位财务部门与业务部门工作紧密衔接，将绩效管理责任落实到责任单位和责任人，以确保每一笔资金花的安全，用的高效，使全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。三是推动预算绩效管理提质增效，做好全过程预算绩效管理各环节工作。通过实施全过程预算绩效管理，将绩效管理实质性融入到预算管理工作中，做实绩效目标，做好绩效监控，做优绩效自评，提高预算绩效管理的质量。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

省林草局对森林生态专项资金（林业改革发展）1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15000万元，执行数合计11129万元，完成预算的74.2%，平均得分95.4分。重点项目具体情况为：

（1）森林生态专项资金（林业改革发展）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.4分。全年预算数为15000万元，执行数为11129万元，完成预算的74.2%。项目绩效目标完成情况：2023年省级林业改

革发展资金主要用于支持造林绿化、林木良种培育、林草信息系统建设、林草湿资源调查、核查验收、林业草原生产救灾及省委省政府确定的其他重点工作支出。其中，安排造林任务5.6万亩，村庄绿化70个，培育苗木数量1000万株，有害生物防治面积5万亩，造林核查面积不少于13万亩，设置碳汇监测样地不少于90个。至2024年6月末，实际完成造林5.5万亩，建设完成70个省级村庄绿化示范村，培育红松、杨树、落叶松、樟子松、水曲柳、蓝靛果等优良苗木1151.8万株，开展草品种区域试验数量80组，有害生物防治面积5万亩，造林核查面积15.9万亩，碳汇监测样地数量210块，支持局直属单位及龙江森工开展洪涝抢险救灾。发现的主要问题及原因：由于造林绿化等项目的季节性特点，绩效评价工作的开展早于项目一个完整的实施年度，导致预算执行率偏低。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省林业和草原局组织对30个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计58865.32万元，执行数合计53027.6万元，完成预算的80.64%，平均得分96.20分。

（1）“园区运营维修维护费”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100分。全年预算数为322.67万元，执行数为322.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部按照绩效目标实施完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目

建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（2）“园区网络及智能设备升级购置”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100分。全年预算数为12.45万元，执行数为12.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成升级智能化入园系统，一号门入园智能系统和微信公众号功能升级系统。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（3）“园区物业管理经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为244.80万元，执行数为244.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成园区保洁、养护、安保等物业管理费支出任务。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条

件。

(4) “园区专用材料费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为118.17万元,执行数为118.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于园区绿化苗木、养护、物料购置等支出118.17万元。发现的主要问题及原因:项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成,项目资金完全投入使用,目前各项指标完成情况良好,不存在问题。下一步改进措施:确保项目建设符合政策要求,项目完成进行全面审核,审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(5) “单位办公设备购置经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为2.22万元,执行数为2.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:单位办公设备更新,购置电脑和打印机各三台。发现的主要问题及原因:项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成,项目资金完全投入使用,目前各项指标完成情况良好,不存在问题。下一步改进措施:确保项目建设符合政策要求,项目完成进行全面审核,审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(6) “补充办公经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。

全年预算数为7.80万元，执行数为7.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标安排，项目资金用于园区公共责任保险费、邮电费、律师咨询费。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（7）“林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）-2023第一批中央”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过调查，明确黑龙江省内东北红豆杉种群特征、生长及种群濒危、天然更新的主要因素；制定黑龙江省东北红豆杉种质资源的持续开发利用和保护管理策略。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（8）“林业改革发展资金（森林质量提升补助）-2023第一批中央”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.82万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政已收回此项目资金。

（9）“林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）-2023第一批中央”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目内林业有害生物防治面积2.16万亩次。无公害防治率85%以上，林业有害生物成灾率控制在4%以下。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（10）“林业改革发展资金（林木良种培育补助）-2023第一批中央”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为37.41万元，执行数为37.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成2023年提升林木良种培育能力的工作。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核

无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（11）“林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）-2023第一批中央”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，数为51.35万元，执行数为51.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成2023年度林业科技推广示范补助工作。发现的主要问题及原因：项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（12）“重点生态功能区转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点生态功能区转移支付资金，完成本年度中幼林抚育。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(13) “林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）-2023第二批中央”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.08万元，执行数为14.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成2023年林业科技推广示范补助的工作。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(14) “林业改革发展资金（林木良种培育补助）-2023第二批中央”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。年初预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目为2年期项目，政府采购流程正在进行中，待政府采购流程履行完毕后方可支付款项。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

(15) “省级林业改革发展资金（国土绿化）”项目

（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.79分。全年预算数为275万元，执行数为76.78万元，完成预算的27.92%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成2023年部分改善植物园景观效果、清理和伐除枯（病）死木、补植补造景观树种等工作。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（16）“省级林业改革发展资金（林业草原支撑保障体系建设）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。年初预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府采购流程正在进行中，待政府采购流程履行完毕后方可支付款项。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（17）“省级林业改革发展资金（其他林业和草原）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目（专项）支出自评得分100分。年初预算数为76.50万元，执行数为76.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效目标实施完成2023收集东北地区暴马丁香、辽东丁香、辽宁、华北地区的紫丁香，丁香优良品种。建设扩繁区、保护区的工作。发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

（18）“网络租赁费用”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为117.9万元，执行数为117.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

（19）“专用设备购置”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为18.97万元，执行数为18.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

（20）“网络运行维护费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为333.65万元，执行数为333.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

（21）“物业管理费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为0.55万元，执

行数为0.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

（22）“专业软件购置费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数78.51万元，执行数为78.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

（23）“黑龙江省地方林业森林防火可视化信息网络基础平台系统建设项目”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.22分。全年预算数为644万元，执行数为335.83万元，完成预算的52.15%。项目绩效目标完成情况：项目尚未完工，现已完成政府采购招标，下年度将继续完成项目。

（24）“省级林业改革发展资金（林草信息系统（含防火系统）建设与运行维护”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.02分。全年预算数为1022万元，执行数为717.82万元，完成预算的70.24%。项目绩效目标完成情况：项目尚未完工，现已完成政府采购招标，下年度将继续完成项目。

（25）“黑龙江省草原防火省级物资储备库建设项目”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.6分。全年预算数为2025万元，执行数为121.25万元，完成预算的5.99%。项目绩效目标完成情况：已完成项目勘察、设计等前期准备工作，同时项目建设部分已进入审查公示环节，项目储备物资采购部分已进入招标环节，下年度将继续

完成项目。

(26) “日常办公经费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.17分。全年预算数为147.28万元，执行数为135.1万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

(27) “储备库和公务用车日常维护费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5.11万元，执行数为5.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

(28) “网络运行维护费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分100分。全年预算数为37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

(29) “东北虎繁育饲养经费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为106.6万元，执行数为106.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

(30) “林业行业业务管理经费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.67分。全年预算数370.4万元，执行数为247.4万元，完成预算的66.73%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

(31) “林草行业业务管理经费”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.52分。全年预算数为50万元，执行数为47.53万元，完成预算的95.06%。项目绩效

目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

（32）“省直定向选调生租房补贴”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

（33）“组团式援边行动人才工作生活补贴”项目支出：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成项目计划。

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。

一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：指行政事业单位离、退休人员经费及单位职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费。

卫生健康支出：指行政事业单位缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助等项支出。

节能环保支出：指用于生态保护、天然林保护等环境保护管理事务支出。

自然生态保护：指生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理方面的支出。

天然林保护：指专项用于天然林保护资源保护工程的各项补助支出。

其他节能环保支出：指除自然生态保护、天然林保护项目以外其他用于节能环保方面的支出。

农林水支出：指农林水事务支出。

林业和草原：指用于林业和草原方面的支出。

行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位（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。

机关服务：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业机构：指用于事业单位的基本支出。

森林资源培育：指育苗（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。

技术推广与转化：指良种繁育、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。

森林资源管理：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

森林生态效益补偿：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

自然保护区等管理：指除国家公园外的自然保护区、风景名胜區、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

动植物保护：指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。

湿地保护：指湿地保护和管理方面的支出。

执法与监督：指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。

防沙治沙：指荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

产业化管理：指产业化管理等方面的支出。

信息管理：指信息化建设、运行维护及管理方面的支

出。

林区公共支出：指林区公共支出。

林业草原防灾减灾：指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。

草原管理：指草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

行业业务管理：指行业标准、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。

其他林业和草原支出：指其他用于林业和草原方面的支出。

其他农林水支出：指其他用于农林水方面的支出。四十一、住房保障支出：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指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。

机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

绩效评价：是预算绩效管理对象编报部门绩效目标的项目，为实现预算安排绩效目标的执行结果进行的综合性评价。根据项目内容、实施意义、具体目标、资金分配、项目执行、项目产出效益等情况进行绩效考核评价。

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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。