

虎林市林业和草原局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市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 虎林市林业和草原局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 虎林市林业和草原局部门概况

一、部门职责

虎林市林业和草原局是市政府的工作部门，为正科级，由市政府统一领导和管理。

市林业和草原局贯彻落实党中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地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，组织开展全民义务植树、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。组织编制全市森林采伐限额、林木采伐计划，经批准后执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划经批准后组织实施，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，监督管理草原的合理利用。负责湿地生态保护修复工作，拟

订湿地保护规划经批准后组织实施，监督管理湿地的合理利用。负责林业和草原资源调查、规划、监测。指导基层林业站的建设和管理。

（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，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。按要求组织开展陆生野生动植物资源调查，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资源限额猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口活动。

（六）负责监督管理各类自然保护地。负责县级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产等自然保护地的监督指导及自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作。组织世界自然遗产的申报。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。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案并监督实施。贯彻落实农村林业发展、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）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实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，制定涉林草产业发展规划，并组织实施。

（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）强化林草系统防火体制机制建设，稳定基层防火工作队伍。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并指导实施，执行防护标准。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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级、鸡西市级和市本级资金和国有资产，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。贯彻落实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工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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、自然保护地、野生动植物资源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。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

部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室、森林资源草原经营管理股、森林资源草原保护管理股。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市林业和草原局	二级	行政	3	综合办公室、森林资源草原经营管理股、森林资源草原保护管理股
2	虎林市林业草原综合行政执法大队	二级	事业	1	执法办公室
3	虎林市林业和草原工作总站	二级	事业	6	新乐林业站、虎林林业站、杨岗林业站、东诚林业站、珍宝岛林业站、虎头林业站
4	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	二级	事业	4	站长室、书记室、综合办公室、财务室

本部门的预算有虎林市林业和草原局和黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站。其中虎林市林业草原综合行政执法大队、虎林市林业和草原工作总站与虎林市林业和草原局预算在一起。

第二部分 虎林市林业和草原局2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市林业和草原局

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	6,464.63	一、社会保障和就业支出	1,084.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	243.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	1,478.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	3,402.55
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	255.07
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	0.00		
本年收入合计	6,464.63	本年支出合计	6,464.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,464.63	支出总计	6,464.63

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：虎林市林业和草原局

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	6,464.63	6,464.63	6,464.63	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
803	林草局	6,464.63	6,464.63	6,464.63	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
803001	虎林市林业和草原局	6,343.30	6,343.30	6,343.30	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
803002	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	121.33	121.33	121.33	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

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：虎林市林业和草原局

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	6,464.61	4,286.21	2,178.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,084.98	1,084.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,083.78	1,083.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	574.40	574.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	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	340.09	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.99	164.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,478.99	0.00	1,478.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	455.28	0.00	455.28	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,023.71	0.00	1,023.71	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	466.20	0.00	466.20	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	557.51	0.00	557.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,402.55	2,703.14	699.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,402.55	2,703.14	699.41	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	2,526.82	2,470.18	56.64	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.80	0.00	14.80	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
2130211	动植物保护	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	98.08	0.00	98.08	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	96.02	83.49	12.53	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	416.19	49.71	366.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.07	255.07	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：虎林市林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,464.63	一、本年支出	6,464.63
（一）一般公共预算拨款	6,464.63	（一）社会保障和就业支出	1,084.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	243.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	1,478.99
		（四）农林水支出	3,402.55
		（五）住房保障支出	255.07
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	6,464.63	支出总计	6,464.63

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）

部门：虎林市林业和草原局

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	6,464.61	4,286.21	4,107.50	178.72	2,178.40
208	社会保障和就业支出	1,084.98	1,084.98	1,084.98	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,083.78	1,083.78	1,083.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	574.40	574.40	574.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.09	340.09	340.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.99	164.99	164.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.02	243.02	243.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.02	243.02	243.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.70	175.70	175.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.35	62.35	62.35	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,478.99	0.00	0.00	0.00	1,478.99
21104	自然生态保护	455.28	0.00	0.00	0.00	455.28
2110401	生态保护	43.32	0.00	0.00	0.00	43.32
2110402	农村环境保护	11.96	0.00	0.00	0.00	11.96
2110499	其他自然生态保护支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21105	森林保护修复	1,023.71	0.00	0.00	0.00	1,023.71
2110501	森林管护	466.20	0.00	0.00	0.00	466.20
2110507	停伐补助	557.51	0.00	0.00	0.00	557.51
213	农林水支出	3,402.55	2,703.14	2,524.43	178.72	699.41
21302	林业和草原	3,402.55	2,703.14	2,524.43	178.72	699.41
2130201	行政运行	2,526.82	2,470.18	2,298.57	171.62	56.64
2130204	事业机构	99.76	99.76	99.76	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80
2130206	技术推广与转化	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130211	动植物保护	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80
2130213	执法与监督	56.08	0.00	0.00	0.00	56.08
2130234	林业草原防灾减灾	98.08	0.00	0.00	0.00	98.08
2130236	草原管理	96.02	83.49	76.39	7.10	12.53
2130237	行业业务管理	416.19	49.71	49.71	0.00	366.48
221	住房保障支出	255.07	255.07	255.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.07	255.07	255.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.07	255.07	255.07	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市林业和草原局

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	4,286.26	4,107.53	178.73
301	工资福利支出	3,408.69	3,408.69	0.00
30101	基本工资	1,225.75	1,225.75	0.00
3010101	基本工资	1,225.75	1,225.75	0.00
30102	津贴补贴	930.55	930.55	0.00
3010201	津补贴	899.84	899.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	30.71	30.71	0.00
30103	奖金	187.88	187.88	0.00
3010301	奖金	102.15	102.15	0.00
3010302	工作人员奖励	85.73	85.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.09	340.09	0.00
30109	职业年金缴费	164.99	164.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.68	180.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	180.68	180.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.98	18.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	10.51	10.51	0.00
3011202	失业保险缴费	8.47	8.47	0.00
30113	住房公积金	255.07	255.07	0.00
30199	其他工资福利支出	104.70	104.70	0.00
302	商品和服务支出	178.73	0.00	178.73
30201	办公费	42.18	0.00	42.18
30202	印刷费	2.17	0.00	2.17
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	1.90	0.00	1.90
3020501	办公水费	1.90	0.00	1.90
30206	电费	15.91	0.00	15.91
3020601	办公电费	15.91	0.00	15.91
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05
3020701	邮电费	2.05	0.00	2.05
30208	取暖费	34.84	0.00	34.84
3020801	办公用房取暖费	34.84	0.00	34.84
30211	差旅费	8.74	0.00	8.74
30213	维修（护）费	0.26	0.00	0.26
3021301	一般维修费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	42.51	0.00	42.51
30229	福利费	1.60	0.00	1.60

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
3022901	福利费	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	11.70	0.00	11.70
30299	其他商品和服务支出	9.35	0.00	9.35
3029901	离休人员特需费	0.05	0.00	0.05
3029902	离休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	9.24	0.00	9.24
303	对个人和家庭的补助	698.84	698.84	0.00
30301	离休费	40.70	40.70	0.00
3030101	离休工资	40.35	40.35	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.35	0.35	0.00
30302	退休费	538.00	538.00	0.00
3030201	退休工资	484.87	484.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	53.13	53.13	0.00
30304	抚恤金	40.00	40.00	0.00
3030401	抚恤金	40.00	40.00	0.00
30305	生活补助	7.23	7.23	0.00
3030501	遗属生活补助	7.23	7.23	0.00
30307	医疗费补助	62.35	62.35	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	62.35	62.35	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市林业和草原局

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	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00
803001	虎林市林业和草原局	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
803002	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市林业和草原局

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：虎林市林业和草原局

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：虎林市林业和草原局

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	2,178.40
301	工资福利支出	1,023.71
30101	基本工资	1,023.71
3010101	基本工资	1,023.71
302	商品和服务支出	827.29
30201	办公费	32.50
30202	印刷费	0.40
30208	取暖费	20.62
3020801	办公用房取暖费	20.62
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	37.50
3021301	一般维修费	37.50
30214	租赁费	2.70
30218	专用材料费	34.20
30225	专用燃料费	0.50
30226	劳务费	94.12
30227	委托业务费	460.36
30228	工会经费	2.32
30229	福利费	15.47
3022902	体检费（在职）	15.47
30239	其他交通费用	35.50
30299	其他商品和服务支出	84.10
3029999	其他商品和服务支出	84.10
303	对个人和家庭的补助	14.80
30399	其他对个人和家庭的补助	14.80
308	债务还本支出	80.00
30801	国内债务还本	80.00
310	资本性支出	201.44
31001	房屋建筑物购建	1.50
31002	办公设备购置	3.46
31003	专用设备购置	114.90
31005	基础设施建设	4.13
31007	信息网络及软件购置更新	45.00
31099	其他资本性支出	32.45
399	其他支出	31.16
39999	其他支出	31.16

部门预算项目支出表

部门：虎林市林业和草原局

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	2178.40	2178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024林场经费	虎林市林业和草原局	366.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局2024年度林场经费，保障林场的正常运行。	
林业站经费	虎林市林业和草原局	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局2024年度林业站经费，保障林业站的有序进行	
2024年度防火经费	虎林市林业和草原局	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局2024年度防火经费，保障林业防火正常运转	
2024年森林病虫害防治 检疫经费	虎林市林业和草原局	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局， 2024年森林病虫害防治检疫 经费。	
2024年行政执法经费	虎林市林业和草原局	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局2024 年行政执法经费。	
2024野生动物保护经 费	虎林市林业和草原局	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局2024 年度野生动物保护经费。	
办公室及党办经费	虎林市林业和草原局	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局2024 年度办公室及党办经费。	
2024年超坡还林及环 村林补偿费	虎林市林业和草原局	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局2024 年度超坡还林及环村林补 偿费。	
2024年度车辆经费	虎林市林业和草原局	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局2024 年度车辆经费。	

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			
地方林业2024年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金	虎林市林业和草原局	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局地方林业2024年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金。	
林业草原生态保护恢复资金（地方林业国有林保护修复补助）	虎林市林业和草原局	466.20	466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局，林业草原生态保护恢复资金（地方林业国有林保护修复补助）。	
林业草原生态保护恢复资金（地方林业重点野生动植物保护补助）	虎林市林业和草原局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局，林业草原生态保护恢复资金（地方林业重点野生动植物保护补助）。	
林业草原生态保护恢复资金（地方林业停伐补助）	虎林市林业和草原局	557.51	557.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局，林业草原生态保护恢复资金（地方林业停伐补助）。	
林业草原改革发展资金（地方林业上一轮退耕抚育）	虎林市林业和草原局	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局，林业草原改革发展资金（地方林业上一轮退耕抚育）。	
林业草原改革发展资金（地方林业有害生物及防火）	虎林市林业和草原局	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局，林业草原改革发展资金（地方林业有害生物及防火）。	
林业草原改革发展资金（地方林业科技推广及良种）	虎林市林业和草原局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市林业和草原局，林业草原改革发展资金（地方林业科技推广及良种）。	
月牙湖养护站编外人员缺口资金	黑龙江省虎林月牙湖草地类自然保护区养护站	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益性及合同工工会会费2496元，编外人员体检4人*700=2800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			
月牙湖养护站站内缺 口运转资金	黑龙江省虎林月牙湖 草地类自然保护区养护 站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛护堤1万元；防火经 费1.5万元；其他交通费1 万元，农用车彩钢棚1.5万 元；测绘、道路清雪、维 护等劳务2万元；办公楼外 墙维修1.5万元；办公楼门 前护坡1万元；办公楼外区 水泥硬化1.3万元，食堂吃 饭缺口1.2万元。	

部门整体绩效表

部门：林草局

年度目标								
年度目标	保障虎林市林业和草原局2024年局机关及林场人员经费和公用经费支出。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	局机关及林场2024年预算			保障虎林市林业和草原局2024年局机关及林场人员经费和公用经费支出。				
	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	产出指标	数量指标	足额保障率1	大于等于	正向	4235	万元	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	正向	95	%	

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6,464.63万元，其中本年收入6,464.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,464.63万元，比上年预算数增加2,413.24万元，增长59.57%。主要变动情况：2024年林场通过局机关纳入全额预算。

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。

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

本部门2024年支出预算6,464.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,286.21万元，比上年预算数增加1,699.73万元，增长65.72%。主要变动情况：2024年林场通过局机关纳入全额预算。

2. 项目支出预算2,178.40万元，比上年预算数增加713.50万元，增长48.71%。主要变动情况：项目增加。

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

2024年，本部门机关运行经费安排178.73万元，比上年增加110.33万元，增长161.3%，主要原因是2024年林场通过局机关纳入全额预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排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，本部门共有车辆12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2808.09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

2024年，我单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额2178.4万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

本部门本年度无重点项目。

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5.50万元，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。

（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5.50万元。

1. 公务用车购置费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。

2. 公务用车运行维护费5.50万元，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。

(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。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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包

括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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，费金资产监督管理，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。

三十四、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。