

2023 年度

吉林市林业局部门决算

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策，研究拟订市级政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和市、政府规章草案；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，组织、指导、监督林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作，承担林业和草原应对气候变化相关工作。

(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市森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；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，拟订全市湿地保护规划，执行相关国家标准，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、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关国家标准，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，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。组织实施各类自然保护地规划和相关国家、省标准；提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报；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。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；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，拟订林业和草原相关产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场、林业工作站基本建设和发展，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)指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业有关违法案件的查处，指导林区社会治安管理工作，负责相关行政执法监管工作。

(十一)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；组织指导全市各级林业和草原部门(单位)开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可提请吉林市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级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。

(十三)负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市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。

(十四)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市林业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作，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，保障生态安全。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市林业局内设 10 个机构，分别为办公室、计划财务审计处、资源管理处、野生动植物保护处（自然保护地管理处）、法规处（行政审批办公室）、科技产业处、生态保护修复处（吉林市绿化委员会办公室）、人事处、国有林场和种苗管理处（吉林市朱雀山森林公园建设管理办公室）、森林草原防火和安全生产处和机关党委。纳入吉林市林业局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、吉林市林业局（本级）
- 2、吉林市人民政府森林防火指挥部办公室
- 3、吉林市林业调查规划院
- 4、吉林市林业科院研究院

- 5、吉林市林业稽查支队
- 6、吉林市森林病虫害防治检疫站
- 7、吉林市林木种苗管理站
- 8、吉林市林业工作总站
- 9、吉林市松花湖国有林保护中心
- 10、吉林市上营国有林保护中心



## 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  
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（汇总）

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	5,566.35	一、一般公共服务支出	32	1.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,884.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	47.65	八、社会保障和就业支出	39	307.86
	9		九、卫生健康支出	40	118.60
	10		十、节能环保支出	41	204.64
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,830.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	198.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,884.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,498.30	<b>本年支出合计</b>	58	8,563.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.11
年初结转和结余	29	275.70	年末结转和结余	60	210.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,774.00	<b>总计</b>	62	8,774.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林市林业局（汇总）

公开02表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>8,498.30</b>	<b>8,450.65</b>					<b>47.65</b>
206			科学技术支出	16.00						16.00
20699			其他科学技术支出	16.00						16.00
2069999			其他科学技术支出	16.00						16.00
208			社会保障和就业支出	307.86	307.86					
20805			行政事业单位养老支出	285.46	285.46					
2080501			行政单位离退休	16.51	16.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.58	265.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37					
20811			残疾人事业	22.40	22.40					
2081199			其他残疾人事业支出	22.40	22.40					
210			卫生健康支出	118.31	118.31					
21011			行政事业单位医疗	118.31	118.31					
2101101			行政单位医疗	46.81	46.81					
2101102			事业单位医疗	71.50	71.50					
211			节能环保支出	154.20	154.20					
21104			自然生态保护	90.00	90.00					
2110499			其他自然生态保护支出	90.00	90.00					
21105			天然林保护	64.20	64.20					
2110507			停伐补助	64.20	64.20					
213			农林水支出	4,819.61	4,787.96					31.65
21302			林业和草原	4,719.00	4,687.35					31.65
2130201			行政运行	1,232.81	1,232.78					0.04
2130204			事业机构	1,742.30	1,740.88					1.43
2130205			森林资源培育	36.00	36.00					
2130206			技术推广与转化	143.01	113.01					30.00
2130209			森林生态效益补偿	0.13	0.13					
2130213			执法与监督	11.00	11.00					
2130234			林业草原防灾减灾	132.90	132.90					
2130299			其他林业和草原支出	1,420.84	1,420.66					0.19
21308			普惠金融发展支出	100.61	100.61					
2130803			农业保险保费补贴	100.61	100.61					
221			住房保障支出	198.01	198.01					
22102			住房改革支出	198.01	198.01					
2210201			住房公积金	198.01	198.01					
229			其他支出	2,884.30	2,884.30					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,884.30	2,884.30					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,884.30	2,884.30					

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  
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（汇总）

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计		8,563.46	3,912.06	4,651.41				
201	一般公共服务支出	1.94		1.94				
20138	市场监督管理事务	1.94		1.94				
2013810	质量基础	1.94		1.94				
206	科学技术支出	17.92		17.92				
20699	其他科学技术支出	17.92		17.92				
2069999	其他科学技术支出	17.92		17.92				
208	社会保障和就业支出	307.86	302.90	4.96				
20805	行政事业单位养老支出	285.46	285.46					
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.58	265.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37					
20811	残疾人事业	22.40	17.44	4.96				
2081199	其他残疾人事业支出	22.40	17.44	4.96				
210	卫生健康支出	118.60	118.60					
21011	行政事业单位医疗	118.60	118.60					
2101101	行政单位医疗	47.09	47.09					
2101102	事业单位医疗	71.50	71.50					
211	节能环保支出	204.64		204.64				
21104	自然生态保护	90.00		90.00				
2110499	其他自然生态保护支出	90.00		90.00				
21105	天然林保护	114.64		114.64				
2110507	停伐补助	114.64		114.64				
213	农林水支出	4,830.18	3,292.54	1,537.64				
21302	林业和草原	4,729.58	3,292.54	1,437.03				
2130201	行政运行	1,221.01	1,221.01					
2130204	事业机构	1,726.39	1,713.94	12.45				
2130205	森林资源培育	36.00		36.00				
2130206	技术推广与转化	185.49		185.49				
2130209	森林生态效益补偿	0.13		0.13				
2130213	执法与监督	10.50		10.50				
2130234	林业草原防灾减灾	161.19		161.19				
2130299	其他林业和草原支出	1,388.87	357.59	1,031.28				
21308	普惠金融发展支出	100.61		100.61				
2130803	农业保险保费补贴	100.61		100.61				
221	住房保障支出	198.01	198.01					
22102	住房改革支出	198.01	198.01					
2210201	住房公积金	198.01	198.01					
229	其他支出	2,884.30		2,884.30				
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	2,884.30		2,884.30				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,884.30		2,884.30				

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

部门：吉林市林业局（汇总）

公开04表  
金额单位：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	5,566.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,884.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.86	307.86		
	9		九、卫生健康支出	41	118.60	118.60		
	10		十、节能环保支出	42	204.64	204.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,800.41	4,800.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198.01	198.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,884.30		2,884.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,450.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,513.82</b>	<b>5,629.52</b>	<b>2,884.30</b>	
年初结转和结余	28	184.75	年末结转和结余	60	121.58	121.58		
一般公共预算财政拨款	29	184.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,635.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,635.40</b>	<b>5,751.10</b>	<b>2,884.30</b>	

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支出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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：吉林市林业局（汇总）

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	184.75	17.33	167.43	5,566.35	3,973.92	1,592.42	5,629.52	3,910.72	1,718.80	121.58	80.53	41.05	
208			社会保障和就业支出	0.15	0.15		307.86	302.90	4.96	307.86	302.90	4.96	0.15	0.15		
20805			行政事业单位养老支出	0.15	0.15		285.46	285.46		285.46	285.46		0.15	0.15		
2080501			行政单位离退休				16.51	16.51		16.51	16.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.15	0.15		265.58	265.58		265.58	265.58		0.15	0.15		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.37	3.37		3.37	3.37					
20811			残疾人事业				22.40	17.44	4.96	22.40	17.44	4.96				
2081199			其他残疾人事业支出				22.40	17.44	4.96	22.40	17.44	4.96				
210			卫生健康支出	0.31	0.31		118.31	118.31		118.60	118.60		0.03	0.03		
21011			行政事业单位医疗	0.31	0.31		118.31	118.31		118.60	118.60		0.03	0.03		
2101101			行政单位医疗	0.31	0.31		46.81	46.81		47.09	47.09		0.03	0.03		
2101102			事业单位医疗				71.50	71.50		71.50	71.50					
211			节能环保支出	50.44		50.44	154.20		154.20	204.64		204.64				
21104			自然生态保护				90.00		90.00	90.00		90.00				
2110499			其他自然生态保护支出				90.00		90.00	90.00		90.00				
21105			天然林保护	50.44		50.44	64.20		64.20	114.64		114.64				
2110507			停伐补助	50.44		50.44	64.20		64.20	114.64		114.64				
213			农林水支出	133.85	16.86	116.99	4,787.96	3,354.70	1,433.26	4,800.41	3,291.21	1,509.20	121.40	80.35	41.05	
21302			林业和草原	133.85	16.86	116.99	4,687.35	3,354.70	1,332.66	4,699.81	3,291.21	1,408.60	121.40	80.35	41.05	
2130201			行政运行	10.93	10.93		1,232.78	1,232.78		1,220.99	1,220.99		22.72	22.72		
2130204			事业单位	5.94	5.93	0.01	1,740.88	1,728.43	12.44	1,725.08	1,712.63	12.45	21.73	21.73		
2130205			森林资源培育				36.00		36.00	36.00		36.00				
2130206			技术推广与转化	45.92		45.92	113.01		113.01	157.19		157.19	1.74		1.74	
2130209			森林生态效益补偿				0.13		0.13	0.13		0.13				
2130213			执法与监督				11.00		11.00	10.50		10.50	0.50		0.50	
2130234			林业草原防灾减灾	33.00		33.00	132.90		132.90	161.19		161.19	4.72		4.72	
2130299			其他林业和草原支出	38.07		38.07	1,420.86	393.49	1,027.17	1,388.73	357.59	1,031.14	69.99	35.90	34.09	
21308			普惠金融发展支出				100.61		100.61	100.61		100.61				
2130803			农业保险保费补贴				100.61		100.61	100.61		100.61				
221			住房保障支出				198.01	198.01		198.01	198.01					
22102			住房改革支出				198.01	198.01		198.01	198.01					
2210201			住房公积金				198.01	198.01		198.01	198.01					

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,337.62	302	商品和服务支出	325.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,557.83	30201	办公费	52.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.15	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.85	30203	咨询费		310	资本性支出	6.83
30106	伙食补助费	29.88	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	298.86	30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	6.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.90	30206	电费	10.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.81	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.88	30208	取暖费	23.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.22	30211	差旅费	34.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.91	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.27	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	203.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.05	30229	福利费	73.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.74			
	人员经费合计	3,578.01				公用经费合计		332.71

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

金额单位：万元

部门：吉林省林业厅（汇总）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		档次													
		合计				<b>2,884.30</b>		<b>2,884.30</b>	<b>2,884.30</b>		<b>2,884.30</b>				
229		其他支出				2,884.30		2,884.30	2,884.30		2,884.30				
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出				2,884.30		2,884.30	2,884.30		2,884.30				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2,884.30		2,884.30	2,884.30		2,884.30				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：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。



## 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  
单位：万元

部门：吉林市林业局（汇总）

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
78.78				76.8	1.98	66.65				66.05	0.6

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	林业和草原防灾减灾					
实施单位	吉林市林业局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	99.70	96.30	39.75	41.28%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	99.70	96.30	39.75	41.28%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年加大森林消防宣传力度，提升群众森林消防意识，提高森林火灾风险防范意识，采购森林消防专业人员24人，对松花湖保护中心辖区进行全年防火，完成年度部分工作目标。			2023年加大森林消防宣传力度，提升群众森林消防意识，提高森林火灾风险防范意识，采购森林消防专业人员24人，对松花湖保护中心辖区进行全年防火，完成年度部分工作目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展森林防火宣传活动	=2次	2次	
			开展森林防火宣传活动	=24人	24人	
		质量指标	服务费发放率	=100%	100%	
			宣传活动覆盖率	>=95%	95%	
效益指标	生态效益指标	完成景区全年防火目标	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	林业和草原生态保护与建设					
实施单位	吉林市林业局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1064.20	201.42	201.42	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1064.20	201.42	201.42	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.完成植树造林、恢复森林植被工作，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等方面。 2.编制完成我市创建国家森林城市建设总体规划并进行调研等工作。			1.完成植树造林、恢复森林植被工作，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等方面。 2.编制完成我市创建国家森林城市建设总体规划并进行调研等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成具体工作数量	=5个	5个	
			完成两项工作	=2	2	
		质量指标	改善吉林市森林生态环境	完成管护工作	完成管护工作	
			森林资源保护恢复程度	5%	5%	
效益指标	生态效益指标	森林城市创建完成率	70%	70%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	林业和草原综合业务管理					
实施单位	吉林市林业局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4876.90	1238.62	1238.62	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4876.90	1238.62	1238.62	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.完成职工食堂伙食补助。 2.通过对朱雀山生态修复、改造升级,保持4A景区服务能力。 3.保障退休职工企业足额全年足额发放。			1.完成职工食堂伙食补助。 2.通过对朱雀山生态修复、改造升级,保持4A景区服务能力。 3.保障退休职工企业足额全年足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补差退休费人数	=52人	52人	
			购买苗木数量	>=3000棵	3000棵	
			伙食补助人数	>=90人	90人	
		质量指标	退休补差发放率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员工资水平	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85	90		

项目支出绩效自评表						
项目名称	林业执法办案经费					
实施单位	吉林市林业局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保护森林资源,依法打击涉林违法行为,对权限范围内的林业行政违法案件进行查处,有效遏制毁林非法盗猎和买卖野生动物等违法案件发生。			未申请资金拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年办理案件数量	>=15件	0件	
		质量指标	执法案件完成率	=100%	0%	
		时效指标	林业行政案件办结时间	3个月	0	
效益指标	社会效益指标	林业违法案件稽查完成率	=5件	0件		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8774.00 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1782.57 万元，增长 25.50%。主要原因：2022 年受疫情影响一些项目未开展。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8498.30 万元，其中：财政拨款收入 8450.65 万元，比上年增加 1838.62 万元，增长 27.61%，主要是 2022 年受疫情影响一些项目未开展；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 47.65 万元，比上年减少 22.62 万元，下降 32.19%，主要是利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8563.46 万元，其中：基本支出 3912.06 万元，比上年减少 523.18 万元，下降 11.80%，主要是吉林市森林公安局划出；项目支出 4651.41 万元，比上年增加 2313.42 万元，增长 98.95%，主要是 2022 年受疫情影响一些项目未开展；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8635.40 万元，与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1845.47 万元，增长 27.18%。主要原因：2022 年受疫情影响一些项目未开展。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5629.52 万元，占本年支出合计的 64.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 823.46 万元，降低 12.76%。主要原因：吉林市森林公安局划出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5629.52 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 307.86 万元，占 5.47%；

卫生健康支出 118.60 万元，占 2.11%；

节能环保支出 204.64 万元，占 3.64%（松花湖国有林保护中心天保工程项目支出）；

农林水支出 4800.41 万元，占 85.27%（包含行政运行、事业单位、森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿、执法与监督、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴等）；

住房保障支出 198.01 万元，占 3.52%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8837.45 万元，支出决算为 5629.52 万元，完成年初预算的 63.70%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 279.48 万元，支出决算为 307.86 万元，完成年初预算的 110.15%。支出决算大于年初预算的主要原因是补缴以前年度欠款。

2、卫生健康支出年初预算为 124.39 万元，支出决算为 118.60 万元，完成年初预算的 95.35%。支出决算小于年初预算的主要原因是：使用上年结转资金。

3、节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算为 204.64 万元，完成年初预算的 0%，主要用于松花湖国有林保护中心项目支出。支出决算大于年初预算的原因是：年中中央追加预算。

4、农林水支出年初预算 8045.52 万元，支出决算为 4800.41 万元，完成年初预算的 59.67%。支出决算小于年初预算的主要原因是：项目减少。

5、住房保障支出年初预算 193.86 万元，支出决算为 198.01 万元，主要用于缴纳职工住房公积金，完成年初预算的 102.14%。支出决算大于年初预算的原因是：缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3910.72 万

元，其中：

**人员经费 3578.01 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 332.71 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 2884.30 万元，比上年增加 2666.65 万元，增长 122.52%，主要是 2022 年受疫情影响一些项目未开展；本年支出 2884.30 万元，比上年增加 2666.65 万元，增长 122.52%，主要是 2022 年受疫情影响一些项目未开展，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 2884.30 万元，主要用于主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78.78 万元，支出决算为 68.34 万元，完成预算的 86.75%；较上年增加 28.67 万元，增长 72.27%，主要原因是 2022 年受疫情影响支出减少。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 76.80 万元，支出决算为 66.65 万元，完成预算的 86.78%；较上年增加 27.12 万元，增长 68.61%，主要原因 2022 年受疫情影响支出减少。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 53 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 66.05 万元，主要是保险费、汽油费、维修费及过桥费。

3. 公务接待费预算为 1.98 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 30.30%；较上年增加 0.46 万元，增长 306.67%，



主要原因是 2022 年受疫情影响公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.6 万元。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度林业和草原生态保护与建设项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1479.79 万元。组织对 2023 年度森林保护监测项目等 20 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1479.79 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 林业和草原防灾减灾项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 96.30 万元，执行数为 39.75 万元，完成预算的 41.28%。

2. 林业和草原生态保护与建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 201.42 万元，执行数为 201.42 万元，完成预算的 100%。

3. 林业和草原综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年

预算数为 1238.62 万元，执行数为 1238.62 万元，完成预算的 100%。

4. 林业执法办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 332.71 万元，比上年增加 80.44 万元，增长 31.89%，主要是 2022 年受疫情影响支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 110.11 万元，其中：政府采购货物支出 13.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市林业局共有车辆 57 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技

术用车 3 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要是职工通勤用车，办公用车，公益林巡护用车，旅游观光用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

## 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财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、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。

**十八、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

**十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：**反映计量、标准、认可认证、检验检测等质量基础专项工作支出。

**二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映国家林业和草原局专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映国家林业和草原局所属事业单位的基本支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映国家林业和草原局机关本级及所属行政单位的基本支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映国家林业和草原局用于育苗（种）、造林、抚育、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广



**与转化（项）：**反映国家林业和草原局用于良种繁育、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。

**三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：**反映国家林业和草原局用于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。

**三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映国家林业和草原局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。

**三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映国家林业和草原局用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**四十、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映国家林业和草原局用于对农民或农（林）业生产经营组织投保农（林）业保险给予的补贴。

**四十一、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。

四十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。