

# 吉林省林业和草原局 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

依据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（吉厅字〔2018〕97号），吉林省林业和草原局是吉林省政府直属机构，为正厅级，履行全省重点国有林监督管理以及林业和草原资源保护开发、监管和产业发展等职责，由省自然资源厅统一领导和管理。主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；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省级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；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；指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作；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；监督管理林业和草原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，按省政府规定权限，审核省级规划内和年度计划内投资项目；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；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；完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业和草原局内设 17 个机构，分别为办公室、生态保护修复处(省绿化委员会办公室)、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、国有林场和种苗管理处、天然林保护管理局、发展规划和改革处、财务处、科技产业处、法规处（行政审批办公室）、森林草原防火和安全生产处、人事处、老干部处、机关党委。

下设 29 家预算单位，分别为：

1. 吉林省林业厅机关服务中心
2. 吉林省林业宣传中心
3. 吉林省林业调查规划院
4. 吉林花江三湖国家级自然保护区管理局
5. 吉林龙湾国家级自然保护区管理局

6. 吉林省森林病虫害防治检疫总站
7. 吉林向海国家级自然保护区管理局
8. 吉林省林业重点资金管理中心
9. 吉林省林业技术推广站
10. 吉林省森林资源监督管理中心
11. 吉林省林木种苗管理站
12. 吉林莫莫格国家级自然保护区管理局
13. 吉林省林业自然保护区发展促进中心
14. 吉林省林业信息中心
15. 吉林省林业工作总站
16. 吉林省林业勘察设计研究院
17. 吉林省林木种子调制储备中心
18. 吉林省速生丰产林工作站
19. 吉林省林业技师学院
20. 吉林省野生动物救护繁育中心
21. 吉林省湿地保护管理办公室
22. 吉林波罗湖国家级自然保护区管理局
23. 吉林省森林防火预警监测指挥中心
24. 吉林大布苏国家级自然保护区管理局
25. 四平山门中生代火山自然保护区管理局
26. 吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局
27. 吉林查干湖国家级自然保护区管理局

28. 吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局
29. 吉林省草原管理站

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

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	23584.52	一、教育支出	1971.55
预算拨款收入	23584.52	二、社会保障和就业支出	688.43
其他拨款收入		三、卫生健康支出	1188.62
二、政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	608.86
三、事业收入		五、农林水支出	17164.14
四、事业单位经营收入		六、自然资源与海洋气象等支出	882.62
五、上级补助收入		七、住房保障支出	1080.30
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	23584.52	<b>本年支出合计</b>	23584.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	23584.52	<b>支出总计</b>	23584.52

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性 基金预 算拨款 收入	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	预算 拨款收 入	其他 拨款收 入		小计	教育收 费收入	其他事 业收入						
<b>一、教育支出</b>	1971.55	1971.55	1971.55	1971.55											
职业教育	1971.55	1971.55	1971.55	1971.55											
中专教育	153.00	153.00	153.00	153.00											
技校教育	1818.55	1818.55	1818.55	1818.55											
<b>二、社会保障和就业支出</b>	688.43	688.43	688.43	688.43											
行政事业单位离 退休	188.43	188.43	188.43	188.43											
未归口管理的 行政单位离退休	188.43	188.43	188.43	188.43											
其他社会保障和 就业支出	500.00	500.00	500.00	500.00											
其他社会保障 和就业支出	500.00	500.00	500.00	500.00											
<b>三、卫生健康支出</b>	1188.62	1188.62	1188.62	1188.62											
行政事业单位医 疗	1188.62	1188.62	1188.62	1188.62											
行政单位医疗	193.66	193.66	193.66	193.66											
事业单位医疗	994.96	994.96	994.96	994.96											
<b>四、节能环保支出</b>	608.86	608.86	608.86	608.86											
自然生态保护	220.86	220.86	220.86	220.86											



自然保护区	220.86	220.86	220.86	220.86													
天然林保护	358.00	358.00	358.00	358.00													
天然林保护工程建设	358.00	358.00	358.00	358.00													
能源节约利用	30.00	30.00	30.00	30.00													
能源节约利用	30.00	30.00	30.00	30.00													
<b>五、农林水支出</b>	<b>17164.14</b>	<b>17164.14</b>	<b>17164.14</b>	<b>17164.14</b>													
农业	320.01	320.01	320.01	320.01													
行政运行（农业）	243.01	243.01	243.01	243.01													
农业资源保护修复与利用	27.00	27.00	27.00	27.00													
其他农业支出	50.00	50.00	50.00	50.00													
林业和草原	16411.11	16411.11	16411.11	16411.11													
行政运行（林业）	1771.87	1771.87	1771.87	1771.87													
机关服务（林业）	350.84	350.84	350.84	350.84													
事业机构	10402.30	10402.30	10402.30	10402.30													
森林培育（林业）	34.70	34.70	34.70	34.70													
技术推广与转化	10.00	10.00	10.00	10.00													
森林资源管理	590.00	590.00	590.00	590.00													
森林生态效益补偿	251.00	251.00	251.00	251.00													
自然保护区等管理	781.00	781.00	781.00	781.00													
动植物保护	376.00	376.00	376.00	376.00													
湿地保护	5.00	5.00	5.00	5.00													
信息管理（林业）	170.00	170.00	170.00	170.00													
林区公共支出（林业）	18.40	18.40	18.40	18.40													
防灾减灾	219.00	219.00	219.00	219.00													
行业业务管理	640.00	640.00	640.00	640.00													
其他林业和草原支出	791.00	791.00	791.00	791.00													

水利	433.02	433.02	433.02	433.02											
水利行业业务管理	403.02	403.02	403.02	403.02											
其他水利支出	30.00	30.00	30.00	30.00											
<b>六、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>882.62</b>	<b>882.62</b>	<b>882.62</b>	<b>882.62</b>											
自然资源事务	882.62	882.62	882.62	882.62											
地质矿产资源利用与保护	588.00	588.00	588.00	588.00											
事业运行(国土资源事务)	294.62	294.62	294.62	294.62											
<b>七、住房保障支出</b>	<b>1080.30</b>	<b>1080.30</b>	<b>1080.30</b>	<b>1080.30</b>											
住房改革支出	1080.30	1080.30	1080.30	1080.30											
住房公积金	1080.30	1080.30	1080.30	1080.30											
<b>合计</b>	<b>23584.52</b>	<b>23584.52</b>	<b>23584.52</b>	<b>23584.52</b>											

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
<b>一、教育支出</b>	1971.55	1224.95	728.63	496.32	746.60			
职业教育	1971.55	1224.95	728.63	496.32	746.60			
中专教育	153.00				153.00			
技校教育	1818.55	1224.95	728.63	496.32	593.60			
<b>二、社会保障和就业支出</b>	688.43	188.43	188.43		500.00			
行政事业单位离退休	188.43	188.43	188.43					
未归口管理的行政 单位离退休	188.43	188.43	188.43					
其他社会保障和就业 支出	500.00				500.00			
其他社会保障和就 业支出	500.00				500.00			
<b>三、卫生健康支出</b>	1188.62	1188.62	1188.62					
行政事业单位医疗	1188.62	1188.62	1188.62					
行政单位医疗	193.66	193.66	193.66					
事业单位医疗	994.96	994.96	994.96					
<b>四、节能环保支出</b>	608.86	133.86	91.22	42.64	475.00			
自然生态保护	220.86	133.86	91.22	42.64	87.00			
自然保护区	220.86	133.86	91.22	42.64	87.00			
天然林保护	358.00				358.00			
天然林保护工程建 设	358.00				358.00			
能源节约利用	30.00				30.00			
能源节约利用	30.00				30.00			
<b>五、农林水支出</b>	17164.14	13171.04	10198.87	2972.17	3993.10			
农业	320.01	243.01	170.78	72.23	77.00			
行政运行（农业）	243.01	243.01	170.78	72.23				
农业资源保护修复 与利用	27.00				27.00			
其他农业支出	50.00				50.00			

林业和草原	16411.11	12525.01	9708.10	2816.91	3886.10			
行政运行（林业）	1771.87	1771.87	1270.44	501.43				
机关服务（林业）	350.84	350.84	99.64	251.20				
事业单位	10402.30	10402.30	8338.02	2064.28				
森林培育（林业）	34.70				34.70			
技术推广与转化	10.00				10.00			
森林资源管理	590.00				590.00			
森林生态效益补偿	251.00				251.00			
自然保护区等管理	781.00				781.00			
动植物保护	376.00				376.00			
湿地保护	5.00				5.00			
信息管理（林业）	170.00				170.00			
林区公共支出（林业）	18.40				18.40			
防灾减灾	219.00				219.00			
行业业务管理	640.00				640.00			
其他林业和草原支出	791.00				791.00			
水利	433.02	403.02	319.99	83.03	30.00			
水利行业业务管理	403.02	403.02	319.99	83.03				
其他水利支出	30.00				30.00			
<b>六、自然资源海洋气象等支出</b>	882.62	294.62	234.99	59.63	588.00			
自然资源事务	882.62	294.62	234.99	59.63	588.00			
地质矿产资源利用与保护	588.00				588.00			
事业运行（国土资源事务）	294.62	294.62	234.99	59.63				
<b>七、住房保障支出</b>	1080.30	1080.30	1080.30					
住房改革支出	1080.30	1080.30	1080.30					
住房公积金	1080.30	1080.30	1080.30					
<b>合 计</b>	23584.52	17281.82	13711.06	3570.76	6302.70			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	23584.52	一、教育支出	1971.55	1971.55	
预算拨款收入	23584.52	二、社会保障和就业支出	688.43	688.43	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	1188.62	1188.62	
二、政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	608.86	608.86	
		五、农林水支出	17164.14	17164.14	
		六、自然资源与海洋气象等支出	882.62	882.62	
		七、住房保障支出	1080.30	1080.30	
<b>本年收入合计</b>	23584.52	<b>本年支出合计</b>	23584.52	23584.52	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	23584.52	<b>支出总计</b>	23584.52	23584.52	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
<b>一、教育支出</b>	1971.55	1224.95	728.63	496.32	746.60
职业教育	1971.55	1224.95	728.63	496.32	746.60
中专教育	153.00				153.00
技校教育	1818.55	1224.95	728.63	496.32	593.60
<b>二、社会保障和就业支出</b>	688.43	188.43	188.43		500.00
行政事业单位离退休	188.43	188.43	188.43		
未归口管理的行政单位离退 休	188.43	188.43	188.43		
其他社会保障和就业支出	500.00				500.00
其他社会保障和就业支出	500.00				500.00
<b>三、卫生健康支出</b>	1188.62	1188.62	1188.62		
行政事业单位医疗	1188.62	1188.62	1188.62		
行政单位医疗	193.66	193.66	193.66		
事业单位医疗	994.96	994.96	994.96		
<b>四、节能环保支出</b>	608.86	133.86	91.22	42.64	475.00
自然生态保护	220.86	133.86	91.22	42.64	87.00
自然保护区	220.86	133.86	91.22	42.64	87.00
天然林保护	358.00				358.00
天然林保护工程建设	358.00				358.00
能源节约利用	30.00				30.00
能源节约利用	30.00				30.00
<b>五、农林水支出</b>	17164.14	13171.04	10198.87	2972.17	3993.10
农业	320.01	243.01	170.78	72.23	77.00
行政运行（农业）	243.01	243.01	170.78	72.23	
农业资源保护修复与利用	27.00				27.00
其他农业支出	50.00				50.00
林业和草原	16411.11	12525.01	9708.10	2816.91	3886.10
行政运行（林业）	1771.87	1771.87	1270.44	501.43	

机关服务（林业）	350.84	350.84	99.64	251.20	
事业机构	10402.30	10402.30	8338.02	2064.28	
森林培育（林业）	34.70				34.70
技术推广与转化	10.00				10.00
森林资源管理	590.00				590.00
森林生态效益补偿	251.00				251.00
自然保护区等管理	781.00				781.00
动植物保护	376.00				376.00
湿地保护	5.00				5.00
信息管理（林业）	170.00				170.00
林区公共支出（林业）	18.40				18.40
防灾减灾	219.00				219.00
行业业务管理	640.00				640.00
其他林业和草原支出	791.00				791.00
水利	433.02	403.02	319.99	83.03	30.00
水利行业业务管理	403.02	403.02	319.99	83.03	
其他水利支出	30.00				30.00
<b>六、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>882.62</b>	<b>294.62</b>	<b>234.99</b>	<b>59.63</b>	<b>588.00</b>
自然资源事务	882.62	294.62	234.99	59.63	588.00
地质矿产资源利用与保护	588.00				588.00
事业运行（国土资源事务）	294.62	294.62	234.99	59.63	
<b>七、住房保障支出</b>	<b>1080.30</b>	<b>1080.30</b>	<b>1080.30</b>		
住房改革支出	1080.30	1080.30	1080.30		
住房公积金	1080.30	1080.30	1080.30		
<b>合 计</b>	<b>23584.52</b>	<b>17281.82</b>	<b>13711.06</b>	<b>3570.76</b>	<b>6302.70</b>

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	13334.05	13334.05	13334.05		
基本工资	5265.57	5265.57	5265.57		
津贴补贴	584.04	584.04	584.04		
奖金	425.23	425.23	425.23		
伙食补助费					
绩效工资	2535.02	2535.02	2535.02		
机关事业单位基本养老保险缴费	1696.83	1696.83	1696.83		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	711.40	711.40	711.40		
公务员医疗补助缴费	477.22	477.22	477.22		
其他社会保障缴费	249.62	249.62	249.62		
住房公积金	1080.30	1080.30	1080.30		
医疗费	137.99	137.99	137.99		
其他工资福利支出	170.83	170.83	170.83		



二、商品和服务支出	8642.40	3464.50		3464.50	5177.90
办公费	339.84	298.44		298.44	41.40
印刷费	171.98	44.48		44.48	127.50
咨询费	115.20	16.20		16.20	99.00
手续费	4.30	4.30		4.30	
水费	33.82	33.82		33.82	
电费	264.43	214.43		214.43	50.00
邮电费	94.34	73.34		73.34	21.00
取暖费	391.54	384.54		384.54	7.00
物业管理费	365.05	360.05		360.05	5.00
差旅费	1028.71	465.27		465.27	563.44
因公出国（境）费用					
维修（护）费	1221.20	212.70		212.70	1008.50
租赁费	89.80	11.40		11.40	78.40
会议费	32.80	32.80		32.80	
培训费	186.75	128.75		128.75	58.00
公务接待费	23.08	23.08		23.08	
专用材料费	467.81	38.97		38.97	428.84
被装购置费	1.50	1.50		1.50	
专用燃料费	55.62	5.40		5.40	50.22

劳务费	333.50	71.73		71.73	261.77
委托业务费	311.13	16.50		16.50	294.63
工会经费	171.61	171.61		171.61	
福利费	368.52	368.52		368.52	
公务用车运行维护费	115.70	115.70		115.70	
其他交通费用	213.44	139.44		139.44	74.00
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	2240.73	231.53		231.53	2009.20
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>383.01</b>	<b>377.01</b>	<b>377.01</b>		<b>6.00</b>
离休费	312.59	312.59	312.59		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	6.00				6.00
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	64.42	64.42	64.42		

<b>四、债务利息及费用支出</b>	182.00				182.00
国内债务付息					
国外债务付息	182.00				182.00
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	500.00				500.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置	500.00				500.00
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
<b>六、资本性支出</b>	543.06	106.26		106.26	436.80
房屋建筑物购建					

办公设备购置	340.80				340.80
专用设备购置	46.00				46.00
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	156.26	106.26		106.26	50.00
<b>七、对企业补助（基本建设）</b>					
资本金注入					
其他对企业补助					
对企业补助					
资本金注入					

政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
<b>八、对社会保障基金补助</b>					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
<b>九、其他支出</b>					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	138.78
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	23.08
3、公务用车费	115.70
其中：（1）公务用车运行维护费	115.70
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括吉林省林业和草原局本级及所属 29 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 1896 人，其中：在职人员 1041 人，离退休人员 855 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

### 项目支出绩效目标表

项目名称	林业防灾减灾与安全生产			
预算部门及编码	吉林省林业和草原局 169	基层预算单位及编码	吉林省林业和草原局(本级)169001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目日期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 110			
	其中: 财政拨款 110		其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1: 通过引进先进的防火技术和设备, 进一步强化体系建设, 不断提高森林火灾预防扑救的综合能力, 确保森防形势稳定。实现全省连续 38 年不发生重大森林火灾和重大人员伤亡事故的总目标。</p> <p>目标 2: 通过安全生产监督管理, 对全省林业安全生产起到直接的推动和促进作用, 较好的保证全省林业生产安全, 保证全省安全生产持续稳定向好。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	林业安全生产暗访	≥24 次
			地区林业巡防、督查、现场调度。	≥20 次
			租赁森林防火专线和气象专线	≥2 条
			省森林防火指挥中心运转, 监测系统平台, 防火专网平台运行维护	≥3 个平台
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.1%
			森林火灾控制率	≤5 公顷/次
			森林火灾案件查处率	≥85%
			安全生产事故发生率	≤1%
			安全隐患整改率	≥90%
		时效指标	扑火现场指挥装备维修、维护、更新	≤7 天
	安全生产隐患, 毁林案件等问题处理整改		≤15 天以内	
	成本指标	林业安全生产监督检查经费成本	≤60 万元	
		林业草原防火工作经费	≤50 万元	
		人均差旅费	≤480 元/天	
效果 指标	经济效益 指标	减少灾害损失	效果显著	
	社会效益 指标	保障人民财产和生命安全	有力保障	
		林业生产企业安全	有序	
	可持续影响 指标	是否实现 38 年无重大森林火灾	是	
	满意度 指标	服务对象对森林防火工作满意度	≥95%	
.....	.....	.....	.....	



## 第三部分 情况说明

### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 23584.52 万元,比 2018 年预算增加 1514.33 万元，主要原因：1、基本支出增加 1038 万元，一是按照 2018 年我省机构改革方案，我局新划入 6 个预算单位，划出 1 个预算单位，与上年相比实有人员增加 40 人；二是按照 2018 年工资调整方案，机关事业单位工资标准全面提高。2、项目支出增加 476 万元，主要是机构改革划入预算单位项目基数增加，同时 2018 年提前下达省直单位的中央和省级专项资金列入部门预算。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 23548.52 万元，其中：本年收入 23584.52 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 23584.52 万元，占 100%。

### 三、2019年支出预算情况

2019年支出预算23584.52万元，其中：基本支出17281.82万元，占73.27%；项目支出6302.7万元，占26.73%。基本支出中，人员经费13711.06万元，占79.34%；公用经费3570.76万元，占20.66%。

### 四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算23584.52万元，其中：一般公共预算拨款23584.52万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：教育支出1971.55万元，社会保障和就业支出688.43万元，卫生健康支出1188.62万元，节能环保支出608.86万元，农林水支出17164.14万元，自然资源海洋气象等支出882.62万元，住房保障支出1080.3万元。

### 五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款23584.52万元，其中：基本支出17281.82万元，占73.27%；项目支出6032.7万元，占26.73%。基本支出中，人员经费13711.06万元，占79.34%；公用经费3570.76万元，占20.66%

教育（类）支出1971.55万元，占8.36%，主要用于林业技师学院中专教育和技校教育支出。

社会保障和就业（类）支出688.43万元，占2.9%，主要用于林业技师学院高技能人才培养补助补助和省林业草原局本级离休人员离休费。

卫生健康（类）支出1188.62万元，占5%，主要用于林业

和草原局机关和事业单位实有人员的医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出 608.86 万元，占 2.5%，主要用于三湖保护局提前下达的天然林保护支出、伊通火山群保护区和自然保护区支出。

农林水支出（类）支出 17164.14 万元，占 72.78%，主要用于林业和草原局本级以及下属 30 个事业单位的人员经费支出、公用经费支出、林业机构运转项目支出、林业专项业务费和林业保护与发展补助支出等。

自然资源海洋气象等（类）支出 882.62 万元，占 3.7%，主要用于大布苏自然保护区地质公园管护经费和四平山门中生代火山群地质矿山资源利用与保护。

住房保障（类）支出 1080.3 万元，占 4.6%，主要用于林业和草原局本级和所属事业单位的在职人员的住房公积金缴费。

## **六、2019 年一般公共预算基本支出情况**

2019 年一般公共预算基本支出 17281.82 万元，其中：

人员经费 13711.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3570.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为138.78万元，比2018年预算数增加9.55万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数相同，主要原因是因公出国（境）费按照当年实际发生额核定。

2.公务接待费23.08万元，比2018年预算数减少5.95万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费115.7万元，比2018年预算数增加15.5万元。其中：公务用车运行维护费115.7万元，比2018年预算数增加15.5万元，主要是本年新划入单位和资产清查等综合原因，财政负担车辆净增加公务车辆3台，同时本年定额车辆运行标准提高；公务用车购置费0万元，与2018年预算数相同，主要是我局年初无公务车购置计划。

## 八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2019年吉林省林业和草原局本级1家行政单位以及吉林省森林病虫害防治检疫总站等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算573.66万元，比2018年预算增加113.7万元，增长24.7%，主要原因是本年新划入1家参公管理事业单位，同时，本年公用经费预算定额标准提高。

## （二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 1686.6 万元，其中：政府采购货物预算 726 万元、政府采购工程预算 807.6 万元、政府采购服务预算 153 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，林业和草原局本级和所属各预算单位共有车辆 128 辆，其中，领导干部用车 2 辆、一般公务用车 69 辆、一般执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 110 元。其中：林业防灾减灾与安全生产项目，涉及金额 110 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：为保障行政单位（包括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。