

# 吉林市林业局 2023 年单位预算

二〇二三年二月六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、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 单位概况

### 一、主要职能

(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)开展宣传较育、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)负责指导监督重点国有林区的林木凭证运输；负

责指导监督管理重点国有林区野生动物保护和合理利用开发利用；负责组织、指导重点国有林区森林防火，开展相关行政执法工作；负责组织开展植物检疫监督管理工作

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）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**

根据上述职责，吉林市林业局内设 12 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、自然保护区管理处、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）、重点国有林监督管理处、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。另设机关党委。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

预算表:

单位: 万元

| 收 入          |         | 支 出             |          |
|--------------|---------|-----------------|----------|
| 项 目          | 2023年预算 | 项 目             | 2023年预算数 |
| 一、财政拨款收入     | 1907.46 | 一、一般公共预算支出      |          |
| 一般公共预算收入     | 1907.46 | 外交支出            |          |
| 政府性基金预算收入    |         | 国防支出            |          |
| 国有资本经营预算收入   |         | 公共安全支出          |          |
| 二、财政专户管理资金收入 |         | 教育支出            |          |
| 三、单位预算收入     |         | 科学技术支出          |          |
| 事业收入         |         | 七、文化体育与传媒支出     |          |
| 事业其他经营收入     |         | 八、社会保障和就业支出     | 57.30    |
| 上级补助收入       |         | 九、社会保险基金支出      |          |
| 附属单位上缴收入     |         | 十、卫生健康支出        | 27.58    |
| 其他收入         |         | 十一、节能环保支出       |          |
|              |         | 十二、城乡社区支出       |          |
|              |         | 十三、农林水支出        | 1879.60  |
|              |         | 十四、交通运输支出       |          |
|              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|              |         | 十六、商业服务业等支出     |          |
|              |         | 十七、金融支出         |          |
|              |         | 十八、援助其他地区支出     |          |
|              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|              |         | 二十、住房保障支出       | 42.98    |
|              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |         | 二十四、其他支出        | 140.00   |
|              |         | 二十五、债务付息支出      | 40.00    |
|              |         | 二十六、债务发行费用支出    |          |
|              |         | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本 年 收 入 合 计  | 1907.46 | 本 年 支 出 合 计     | 1907.46  |
| 财政拨款结转       |         | 结转下年支出          |          |
| 其他收入结转结余     |         |                 |          |
| 将零余额账户归集资金   |         |                 |          |
| 收 入 总 计      | 1907.46 | 支 出 总 计         | 1907.46  |

## 二、收入预算总表

预算表2

吉林市林业局收入总表

单位：万元

[illegible]

三、支出预算总表

预算表3

吉林市林业局支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| **      | 栏次               | 1       | 2      | 3       | 4        | 5      | 6         |
|         | 合计               | 1987.46 | 572.96 | 1414.50 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.30   | 57.30  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.30   | 57.30  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.30   | 57.30  |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.58   | 27.58  |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.58   | 27.58  |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.58   | 27.58  |         |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 1679.60 | 445.10 | 1234.50 |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原            | 1679.60 | 445.10 | 1234.50 |          |        |           |
| 2130201 | 行政运行             | 473.90  | 445.10 | 28.80   |          |        |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 1205.70 |        | 1205.70 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 42.98   | 42.98  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.98   | 42.98  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.98   | 42.98  |         |          |        |           |
| 231     | 债务还本支出           | 140.00  |        | 140.00  |          |        |           |
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出     | 140.00  |        | 140.00  |          |        |           |
| 2310302 | 地方政府向外国政府借款还本支出  | 140.00  |        | 140.00  |          |        |           |
| 232     | 债务付息支出           | 40.00   |        | 40.00   |          |        |           |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出     | 40.00   |        | 40.00   |          |        |           |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出  | 40.00   |        | 40.00   |          |        |           |

四、财政拨款收支预算总表

预算表4

吉林市林业局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出              |         |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目        | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、本年收入     | 1987.46 | 一、本年支出           | 1987.46 |
| 一般公共预算拨款   | 1987.46 | （一）一般公共服务支出      |         |
| 政府性基金预算拨款  |         | （二）外交支出          |         |
| 国有资本经营预算拨款 |         | （三）国防支出          |         |
|            |         | （四）公共安全支出        |         |
|            |         | （五）教育支出          |         |
|            |         | （六）科学技术支出        |         |
|            |         | （七）文化旅游体育与传媒支出   |         |
|            |         | （八）社会保障和就业支出     | 57.30   |
|            |         | （九）社会保险基金支出      |         |
|            |         | （十）卫生健康支出        | 27.58   |
|            |         | （十一）节能环保支出       |         |
|            |         | （十二）城乡社区支出       |         |
|            |         | （十三）农林水支出        | 1679.60 |
|            |         | （十四）交通运输支出       |         |
|            |         | （十五）资源勘探工业信息等支出  |         |
|            |         | （十六）商业服务业等支出     |         |
|            |         | （十七）金融支出         |         |
|            |         | （十八）援助其他地区支出     |         |
|            |         | （十九）自然资源海洋气象等支出  |         |
|            |         | （二十）住房保障支出       | 42.98   |
|            |         | （二十一）粮油物资储备支出    |         |
| 二、上年结转     |         | （二十二）国有资本经营预算支出  |         |
| 一般公共预算拨款   |         | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |         |
| 政府性基金预算拨款  |         | （二十四）其他支出        | 180.00  |
| 国有资本经营预算拨款 |         | 二、结转下年           |         |
| 收 入 总 计    | 1987.46 | 支 出 总 计          | 1987.46 |

五、一般公共预算支出表

预算表5

吉林市林业局本年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计      | 基本支出   |        |       | 项目支出    |
|---------|------------------|---------|--------|--------|-------|---------|
|         |                  |         | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |         |
| **      | 栏次               | 1       | 2      | 3      | 4     | 5       |
|         | 合计               | 1987.46 | 572.96 | 476.51 | 96.46 | 1414.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.30   | 57.30  | 57.30  |       |         |
|         | 社会保障和就业支出        | 57.30   | 57.30  | 57.30  |       |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.30   | 57.30  | 57.30  |       |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.58   | 27.58  | 27.58  |       |         |
|         | 卫生健康支出           | 27.58   | 27.58  | 27.58  |       |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.58   | 27.58  | 27.58  |       |         |
| 213     | 农林水支出            | 1679.60 | 445.10 | 348.65 | 96.46 | 1234.50 |
|         | 农林水支出            | 1679.60 | 445.10 | 348.65 | 96.46 | 1234.50 |
| 2130201 | 行政运行             | 473.90  | 445.10 | 348.65 | 96.46 | 28.80   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 1205.70 |        |        |       | 1205.70 |
| 221     | 住房保障支出           | 42.98   | 42.98  | 42.98  |       |         |
|         | 住房保障支出           | 42.98   | 42.98  | 42.98  |       |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.98   | 42.98  | 42.98  |       |         |
| 231     | 债务还本支出           | 140.00  |        |        |       | 140.00  |
|         | 债务还本支出           | 140.00  |        |        |       | 140.00  |
| 2310302 | 地方政府向外国政府借款还本支出  | 140.00  |        |        |       | 140.00  |
| 232     | 债务付息支出           | 40.00   |        |        |       | 40.00   |
|         | 债务付息支出           | 40.00   |        |        |       | 40.00   |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出  | 40.00   |        |        |       | 40.00   |

六、一般公共预算基本支出表

预算表6

吉林市林业局本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码  | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|-------|----------------|--------|--------|-------|
| **    | 栏次             | 1      | 2      | 3     |
|       | 合计             | 572.96 | 476.51 | 96.45 |
|       |                | 572.96 | 476.51 | 96.45 |
| 30101 | 基本工资           | 348.65 | 348.65 |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.30  | 57.30  |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.58  | 27.58  |       |
| 30113 | 住房公积金          | 42.98  | 42.98  |       |
| 30201 | 办公费            | 14.04  |        | 14.04 |
| 30205 | 水费             | 1.26   |        | 1.26  |
| 30206 | 电费             | 2.62   |        | 2.62  |
| 30208 | 取暖费            | 13.15  |        | 13.15 |
| 30211 | 差旅费            | 9.36   |        | 9.36  |
| 30217 | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50  |
| 30228 | 工会经费           | 7.17   |        | 7.17  |
| 30229 | 福利费            | 12.15  |        | 12.15 |
| 30239 | 其他交通费用         | 36.20  |        | 36.20 |

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算表7

吉林市林业局本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 1        | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 0.50     |          |            |         |         | 0.50  |

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 84 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 40 人。

八、2022 年政府性基金预算支出表

预算表8

吉林市林业局本年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----------|----|------|------|
| **   | 栏次       | 1  | 2    | 3    |

九、国有资本经营预算支出表

预算附表6

吉林市林业局本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目）名称 | 国有资本经营预算 |      |      |      |      | 国库拨款资金               |            |                    |
|------|------|----------|----------|------|------|------|------|----------------------|------------|--------------------|
|      |      |          | 总 计      | 基本支出 |      |      | 项目支出 | 基本支出<br>国库集中<br>支付资金 | 项目支出       |                    |
|      |      |          |          | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |      |                      | 政府采购<br>资金 | 其他国库<br>集中支付<br>资金 |
| **   | **   | 栏次       | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6                    | 7          | 8                  |

十、项目支出表

预算表9

吉林市林业局项目支出表

单位：万元

| 类型     | 项目名称         |                  | 项目单位   | 合计      | 本年财政拨款数    |             |              | 财政拨款结转     |                 |                  | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------------|------------------|--------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-----------------|------------------|--------------|------|
|        | 一级项目         | 二级项目             |        |         | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |              |      |
| **     | **           | **               | **     | 1       | 2          | 3           | 4            | 5          | 6               | 7                | 8            | 9    |
| 合计     |              |                  |        | 1414.50 | 1414.50    |             |              |            |                 |                  |              |      |
| 专项业务支出 |              |                  |        | 1414.50 | 1414.50    |             |              |            |                 |                  |              |      |
|        | 林业和草原生态保护与建设 |                  |        | 1064.20 | 1064.20    |             |              |            |                 |                  |              |      |
|        |              | 林业事业发展专项资金       | 吉林市林业局 | 371.00  | 371.00     |             |              |            |                 |                  |              |      |
|        |              | 森林保护监测项目         | 吉林市林业局 | 43.20   | 43.20      |             |              |            |                 |                  |              |      |
|        |              | 森林城市创建及城市绿化活动经费  | 吉林市林业局 | 150.00  | 150.00     |             |              |            |                 |                  |              |      |
|        |              | 森林资源保护恢复         | 吉林市林业局 | 500.00  | 500.00     |             |              |            |                 |                  |              |      |
|        | 林业和草原综合业务管理  |                  |        | 350.30  | 350.30     |             |              |            |                 |                  |              |      |
|        |              | 吉林市林业局伙食补助费（非定额） | 吉林市林业局 | 28.80   | 28.80      |             |              |            |                 |                  |              |      |
|        |              | 广森厂职工安置补偿支出项目    | 吉林市林业局 | 141.50  | 141.50     |             |              |            |                 |                  |              |      |
|        |              | 林业局偿还日本政府贷款      | 吉林市林业局 | 180.00  | 180.00     |             |              |            |                 |                  |              |      |

十一、项目支出绩效目标表

吉林市林业局2023年项目支出绩效目标表

|          |                                                                 |        |               |       |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                 |        | 广森厂职工安置补偿支出项目 |       |    |
| 项目级次     |                                                                 |        | 二级项目          |       |    |
| 主管部门及编码  |                                                                 |        | 吉林市林业局-702    |       |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                          |        | 141.50        |       |    |
|          | 其中：财政拨款                                                         |        | 141.50        |       |    |
|          | 其他资金                                                            |        | 0.00          |       |    |
| 年度绩效目标   | 用于原广森木材综合加工厂2023年度职工工资和经费，主要含离退休共计138人工资，及时发放工资，缴纳五险一金。确保单位正常运行 |        |               |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                            | 二级指标   | 三级指标          | 指标值   | 权重 |
|          | 产出指标                                                            | 数量指标   | 发放工资人数        | =138人 | 30 |
|          |                                                                 | 质量指标   | 补偿覆盖率         | =100% | 10 |
|          |                                                                 | 时效指标   | 及时发放工资待遇      | 年末    | 10 |
|          | 效果指标                                                            | 社会效益指标 | 广森厂职工得到安置款概率  | =100  | 30 |
|          | 满意度指标                                                           | 满意度指标  | 广森厂职工满意度      | =100  | 10 |

吉林市林业局2023年项目支出绩效目标表

|          |                                                            |                  |          |        |    |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|----|
| 项目名称     |                                                            | 吉林市林业局伙食补助费（非定额） |          |        |    |
| 项目级次     |                                                            | 二级项目             |          |        |    |
| 主管部门及编码  |                                                            | 吉林市林业局-702       |          |        |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                     |                  | 28.80    |        |    |
|          | 其中：财政拨款                                                    |                  | 28.80    |        |    |
|          | 其他资金                                                       |                  | 0.00     |        |    |
| 年度绩效目标   | 伙食补助费28.8万元，用于林业局90人全年伙食补助，补助标准：12.2元/天*22天*12月*90人=28.8万。 |                  |          |        |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                       | 二级指标             | 三级指标     | 指标值    | 权重 |
|          | 产出指标                                                       | 数量指标             | 补助人数     | >=90人  | 30 |
|          |                                                            | 质量指标             | 提高食堂伙食质量 | 保证四菜一汤 | 20 |
|          | 效益指标                                                       | 社会效益指标           | 提高职工幸福指数 | >=80   | 30 |
|          | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标        | 职工满意度    | >=80   | 10 |

吉林市林业局2023年项目支出绩效目标表

|              |                               |        |             |       |    |
|--------------|-------------------------------|--------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                               |        | 林业局偿还日本政府贷款 |       |    |
| 项目级次         |                               |        | 二级项目        |       |    |
| 主管部门及编码      |                               |        | 吉林市林业局-702  |       |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                        |        | 180.00      |       |    |
|              | 其中：财政拨款                       |        | 180.00      |       |    |
|              | 其他资金                          |        | 0.00        |       |    |
| 年度绩效<br>目标   | 根据日元贷款林业项目还款通知单偿还本年度本金、利息和手续费 |        |             |       |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 权重 |
|              | 产出指标                          | 数量指标   | 利率数值        | 0.75% | 20 |
|              |                               | 质量指标   | 当年还款率       | 100%  | 20 |
|              |                               | 时效指标   | 及时还款        | 9月末   | 10 |
|              | 效果指标                          | 生态效益指标 | 改善林场生态环境个数  | 12个   | 40 |

吉林市林业局2023年项目支出绩效目标表

|          |                                         |            |            |                       |    |
|----------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----|
| 项目名称     |                                         | 林业事业发展专项资金 |            |                       |    |
| 项目级次     |                                         | 二级项目       |            |                       |    |
| 主管部门及编码  |                                         | 吉林市林业局-702 |            |                       |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                  | 371.00     |            |                       |    |
|          | 其中：财政拨款                                 | 371.00     |            |                       |    |
|          | 其他资金                                    | 0.00       |            |                       |    |
| 年度绩效目标   | 完成2023年全市林业事业工作，重点完成有害生物防治、村屯绿化，森林防火等工作 |            |            |                       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                    | 二级指标       | 三级指标       | 指标值                   | 权重 |
|          | 成本指标                                    | 经济成本指标     | 林业事业发展成本   | <=371万                | 20 |
|          | 产出指标                                    | 数量指标       | 林业有害生物防治面积 | >=341.78万亩            | 5  |
|          |                                         |            | 改善完善绿化村屯数量 | >=16个                 | 5  |
|          |                                         |            | 森林防火监测面积   | >=2340万亩              | 5  |
|          |                                         | 质量指标       | 绿化村屯合格率    | =100%                 | 5  |
|          |                                         |            | 林业有害生物成灾率  | <=0.35%               | 5  |
|          |                                         |            | 森林防火监测率    | =100%                 | 5  |
|          |                                         | 时效指标       | 林业有害生物防治时限 | 年末                    | 3  |
|          |                                         |            | 村屯绿化完成时限   | 年末                    | 3  |
|          |                                         |            | 森林防火监测时限   | 3月-6月份，9月-11月全天24小时监测 | 4  |
|          | 效果指标                                    | 社会效益指标     | 林业发展提高率    | =100                  | 30 |

吉林市林业局2023年项目支出绩效目标表

|          |                                                                    |        |              |        |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|----|
| 项目名称     |                                                                    |        | 森林保护监测项目     |        |    |
| 项目级次     |                                                                    |        | 二级项目         |        |    |
| 主管部门及编码  |                                                                    |        | 吉林市林业局-702   |        |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                             |        | 43.20        |        |    |
|          | 其中：财政拨款                                                            |        | 43.20        |        |    |
|          | 其他资金                                                               |        | 0.00         |        |    |
| 年度绩效目标   | 对吉林市辖区五县四区的森林资源进行监测，掌握全市森林资源消长变化、林业防火安全、有害生物防控情况及野生动物、湿地等自然保护地变化情况 |        |              |        |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                               | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 权重 |
|          | 产出指标                                                               | 数量指标   | 监测市（县）、区数量   | =9个    | 30 |
|          |                                                                    | 质量指标   | 监测覆盖率        | =100%  | 10 |
|          |                                                                    | 时效指标   | 及时出具森林资源监测报告 | 年末     | 10 |
|          | 效果指标                                                               | 生态效益指标 | 森林保护情况       | >=100% | 30 |
|          | 满意度指标                                                              | 满意度指标  | 森保工作满意度      | >=100% | 10 |

吉林市林业局2023年项目支出绩效目标表

|          |                                                            |        |                 |      |    |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|----|
| 项目名称     |                                                            |        | 森林城市创建及城市绿化活动经费 |      |    |
| 项目级次     |                                                            |        | 二级项目            |      |    |
| 主管部门及编码  |                                                            |        | 吉林市林业局-702      |      |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                     |        | 150.00          |      |    |
|          | 其中：财政拨款                                                    |        | 150.00          |      |    |
|          | 其他资金                                                       |        | 0.00            |      |    |
| 年度绩效目标   | 按照《吉林市创建国家森林城市实施方案》要求，编制我市国家森林城市建设总体规划，另外，完成创建国家森林城市调研等工作。 |        |                 |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                       | 二级指标   | 三级指标            | 指标值  | 权重 |
|          | 产出指标                                                       | 数量指标   | 完成两个大项工作        | =2   | 10 |
|          |                                                            | 质量指标   | 吉林市完成国家级森林城市创建  | 90%  | 40 |
|          | 效益指标                                                       | 生态效益指标 | 森林城市创建完成率       | >=70 | 40 |

吉林市林业局2023年项目支出绩效目标表

|              |                                                      |        |             |        |    |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                      |        | 森林资源保护恢复    |        |    |
| 项目级次         |                                                      |        | 二级项目        |        |    |
| 主管部门及编码      |                                                      |        | 吉林市林业局-702  |        |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                               |        | 500.00      |        |    |
|              | 其中：财政拨款                                              |        | 500.00      |        |    |
|              | 其他资金                                                 |        | 0.00        |        |    |
| 年度绩效<br>目标   | 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 |        |             |        |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 权重 |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标   | 完成具体工作数量    | =5个    | 40 |
|              |                                                      | 质量指标   | 改善吉林市森林生态环境 | 完成管护工作 | 10 |
|              | 效益指标                                                 | 生态效益指标 | 森林资源保护恢复程度  | 5%     | 40 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非税收入和上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、债务还本付息支出。2023 年收支总预算 1987.46 万元，2023 年当年预算比 2022 年预算减少 893.55 万元，主要原因是 2022 年收支中包含上年结转资金。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1987.46 万元，其中：本年收入 1987.46 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1987.46 万元，占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1987.46 万元，其中：基本支出 572.96 万元，占 28.83%；项目支出 1414.50 万元，占 71.17%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1987.46 万元，其中：本年收入 1987.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 57.30 万元，卫生健康支出 27.58 万元，农林水支出 1679.60 万元，住房保障支出 42.98 万元，其他支出 180 万元。

#### 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1987.46 万元，其中：基本支出

572.96 万元，占 28.83%；项目支出 1414.50 万元，占 71.17%。基本支出中，人员经费 476.51 万元，占 83.17%；公用经费 96.46 万元，占 16.83%。

社会保障和就业（类）支出 57.30 万元，占 2.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 27.58 万元，占 1.39%，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

农林水支出（类）支出 1679.60 万元，占 84.51%，主要用于行政运行支出和其他林业草原支出。

住房保障（类）支出 42.98 万元，占 2.16%，主要用于缴纳职工住房公积金。

债务还本支出 140 万元，占 7.04%，主要用于地方政府向外国政府借款还本支出。

债务付息支出 40 万元，占 2.01%，主要用于地方政府向外国政府借款付息支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 572.96 万元，其中：人员经费 476.51 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 96.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，2023 年当年预算数与 2022 年预算数相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0.5 万元，2023 年当年预算数与 2022 年预算数相比无变化。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。

#### 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

#### 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 96.45 万元，比 2022 年预算减少 9.15 万元，下降 8.66%，主要原因本单位厉行节约、严格控制经费支出。

##### （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 4 辆，土地 8613.96 平方米，房屋 9638.29 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 1414.50 万元，其中二级项目 7 个；使用本年拨款 1414.50 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）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，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 7 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1414.50 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。