

2022 年度

吉林市林业局单位决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(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）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）、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 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,008.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	2.25	八、社会保障和就业支出	39	46.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	886.95
	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	42.42
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,010.85	本年支出合计	58	999.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11.81
	30			61	
总计	31	1,010.85	总计	62	1,010.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（本级）

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
				1,010.85	1,008.61					2.25
208			社会保障和就业支出	46.78	46.78					
20805			行政事业单位养老支出	42.85	42.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85					
20811			残疾人事业	3.92	3.92					
2081199			其他残疾人事业支出	3.92	3.92					
210			卫生健康支出	23.21	23.21					
21011			行政事业单位医疗	23.21	23.21					
2101101			行政单位医疗	23.21	23.21					
213			农林水支出	898.44	896.20					2.25
21302			林业和草原	898.44	896.20					2.25
2130201			行政运行	501.95	501.95					
2130299			其他林业和草原支出	396.50	394.25					2.25
221			住房保障支出	42.42	42.42					
22102			住房改革支出	42.42	42.42					
2210201			住房公积金	42.42	42.42					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（本级）

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				999.04	604.80	394.25			
208			社会保障和就业支出	46.78	46.78				
20805			行政事业单位养老支出	42.85	42.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85				
20811			残疾人事业	3.92	3.92				
2081199			其他残疾人事业支出	3.92	3.92				
210			卫生健康支出	22.90	22.90				
21011			行政事业单位医疗	22.90	22.90				
2101101			行政单位医疗	22.90	22.90				
213			农林水支出	886.95	492.70	394.25			
21302			林业和草原	886.95	492.70	394.25			
2130201			行政运行	492.70	492.70				
2130299			其他林业和草原支出	394.25		394.25			
221			住房保障支出	42.42	42.42				
22102			住房改革支出	42.42	42.42				
2210201			住房公积金	42.42	42.42				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（本级）

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	1,008.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	46.78	46.78		
	9		九、卫生健康支出	41	22.90	22.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	886.95	886.95		
	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	42.42	42.42		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,008.61	本年支出合计	59	999.04	999.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	9.56	9.56		
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,008.61	总计	64	1,008.61	1,008.61		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（本级）

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				1,008.61	614.36	394.25	999.04	604.80	394.25	9.56	9.56		
208		社会保障和就业支出				46.78	46.78		46.78	46.78					
20805		行政事业单位养老支出				42.85	42.85		42.85	42.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				42.85	42.85		42.85	42.85					
20811		残疾人事业				3.92	3.92		3.92	3.92					
2081199		其他残疾人事业支出				3.92	3.92		3.92	3.92					
210		卫生健康支出				23.21	23.21		22.90	22.90		0.31	0.31		
21011		行政事业单位医疗				23.21	23.21		22.90	22.90		0.31	0.31		
2101101		行政单位医疗				23.21	23.21		22.90	22.90		0.31	0.31		
213		农林水支出				896.20	501.95	394.25	886.95	492.70	394.25	9.25	9.25		
21302		林业和草原				896.20	501.95	394.25	886.95	492.70	394.25	9.25	9.25		
2130201		行政运行				501.95	501.95		492.70	492.70		9.25	9.25		
2130299		其他林业和草原支出				394.25		394.25	394.25		394.25				
221		住房保障支出				42.42	42.42		42.42	42.42					
22102		住房改革支出				42.42	42.42		42.42	42.42					
2210201		住房公积金				42.42	42.42		42.42	42.42					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（本级）

人员经费			公用经费					
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	494.41	302	商品和服务支出	88.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.53	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	30208	取暖费	8.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	9.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	22.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	22.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.17	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	1.44			
	人员经费合计	516.43		公用经费合计				88.37

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林市林业局（本级）

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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5	0.14					0.14

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。

八、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批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（本级）

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、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批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：吉林市林业局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
款	合计								
项									

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

十、预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	广森厂职工安置补偿支出项目					
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	185.00	185.00	172.00	92.97%	
	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	185.00	185.00	172.00	92.97%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于原广森木材综合加工厂2022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			2022年年末, 该厂在职职工33人。2023年需财政提供该单位人员工资、五险一金及管理费用, 约141.5万元。其中职工工资95.2万元, 五险一金34.5万元, 办公费0.48万元, 差旅费2.92万元, 维修费0.2万元, 水电取暖通信费0.49万元, 培训费0.67万元, 工会经费0.45万元, 职工福利费0.5万元, 老工伤治疗及伤残补助津贴等4.91万元, 税金及其他1.21万元。		
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	发放工资人数	=138人	138人	
		质量指标	补偿覆盖率	=100%	100%	
		成本指标	安置补偿成本	<=185万元	172万元	
时效指标		及时发放工资待遇	年末	2022年年末		

项目支出绩效自评表						
项目名称	林业稽查罚没收入用于林业事业支出(+罚没收入)					
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。			未开展相关项目		
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	行政执法案件办结率	>=95%	0%	
		成本指标	办案成本	<=16万	0万	
时效指标		林业行政案件办结时间	3个月			

项目支出绩效自评表						
项目名称	林业局偿还日本政府贷款					
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	194.20	194.20	194.20	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	194.20	194.20	194.20	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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			已根据日元贷款林业项目还款通知单偿还本金、利息及手续费		
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	利率数值	=0.75%	0.75%	
		质量指标	当年还款率	=100%	100%	
		成本指标	还款成本	<=194.2万元	194.2万元	
		时效指标	及时还款	9月末	2022年3月和9月	

项目支出绩效自评表						
项目名称	林业事业发展专项资金					
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	371.00	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	371.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2022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			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	林业有害生物防治面积	>=341.78万亩	0万亩	
			改善完善绿化村屯数量	>=16个	0个	
			森林防火监测面积	>=2340万亩	0万亩	
	质量指标	质里指标	绿化村屯合格率	=100%	0%	
			林业有害生物成灾率	<=0.35%	0.7%	
			森林防火监测率	=100%	0%	
	成本指标	林业事业发展成本	<=371万	0万		
	时效指标	时效指标	林业有害生物防治时限	年末		
			村屯绿化完成时限	年末		
森林防火监测时限			3月-6月份，9月-11月全天24小时监测			

项目支出绩效自评表						
项目名称	森林保护监测项目					
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	43.20	43.20	17.60	40.74%	
	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	43.20	43.20	17.60	40.74%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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			监测范围为我市所辖5个县(市)和4个城区,结合近两年预算执行数据,申请经费43.2万元予以保障。		
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	监测市(县)、区数量	=9个	9个	
		质量指标	监测覆盖率	=100%	100%	
		成本指标	监测成本	<=43.2万元	17.6万元	
		时效指标	及时出具森林资源监测报告	年末	2022年12月底	

项目支出绩效自评表						
项目名称	森林保险协办费用用于林业事业支出(*其他收入)					
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	10.50	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	10.50	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	主要用于林业事业支出,购买耗材及用品等材料。			未申请拨付资金		
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	办公耗材用量	>=2000个	0个	
		质量指标	物品验收合格率	=100%	0%	
		成本指标	购买物品成本	<=12万元	0万元	
		时效指标	购买物品及时性	年末		

项目支出绩效自评表						
项目名称	上营森林经营局停伐补助项目					
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	1500.00	1500.00	1500.00	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	1500.00	1500.00	1500.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	森林经营局职工工资及时发放。保障职工生活工作。			上营森林经营局按照中央要求，全面停止天然林商业采伐，转为全面管护森林资源，财政予以安排1500万，保障改单位正常运转。		
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	工资发放人数	>=1500人	1500人	
		质量指标	发放覆盖率	>=90%	90%	
		成本指标	工资成本	=1500万	1500万	

项目支出绩效自评表						
项目名称	移动基站租金用于林业事业支出项目（*国有资源）					
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	4.60	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	4.60	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	近年来，林业事业任务较重，工作繁杂，该笔资金用于林业事业发展工作上。			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	印刷数量	>=200本	0本	
		质量指标	印刷合格率	=100%	0%	
		时效指标	印刷及时性	年末		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1010.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 862.6 万元，降低 46.0%。主要原因：2021 年包含上年结转资金 801.07 万元且受疫情影响压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1010.85 万元，其中：财政拨款收入 1008.61 万元，占 99.8%；其他收入 2.25 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 999.04 万元，其中：基本支出 604.8 万元，占 60.5%；项目支出 394.25 万元，占 39.5%。基本支出中，人员经费 516.43 万元，占 85.4%；公用经费 88.37 万元，占 14.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1008.61 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 862.81 万元，降低 48.4%。主要原因：2021 年包含上年结转资金 801.07 万元且受疫情影响压缩开支。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 999.04 万元，占

本年支出合计的 99.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 872.38 万元，降低 46.6%。主要原因：2021 年包含上年结转资金 801.07 万元且受疫情影响压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 999.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.78 万元，占 4.7%；卫生健康支出 22.90 万元，占 2.3%；农林水支出 886.95 万元，占 88.8%；住房保障支出 42.42 万元，占 4.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2881.01 万元，支出决算为 999.04 万元，完成年初预算的 34.7%。其中：

1、社会保障和就业中机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.85 万元，其他残疾人事业支出 3.92 万元。年初预算为 54.35 万元，支出决算为 46.78 万元，完成年初预算 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整未能足额缴费。

2、卫生健康支出中行政单位医疗支出 22.90 万元，年初预算为 26.16 万元，支出决算支出 22.90 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整人员变动。

3、农林水支出，年初申请财政拨款预算 1065.53 万元，支出决算为 886.95 万元，其中行政运行 492.70 万元，其他

林业和草原支出 394.25 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因项目收入减少，压缩开支。

4、住房保障支出中住房公积金 42.42 万元，年初申请财政拨款预算 40.77 万元，完成年初预算的 104.0%。决算数多于预算数原因是基数上涨，缴费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 604.8 万元，其中：人员经费 516.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金。

公用经费 88.37 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 2.5%。决算数小于预算数的主要原因疫情影响压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28.0%，主要是国内公务接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度森林保护监测项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2322.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出88.37万元，比年初预算数减少17.23万元，降低16.3%，主要是疫情影响压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林市林业局共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是防火车；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、**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。

三、**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继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

八、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。