

吉林市林业局 2019 年部门预算

二〇一九年二月十二日

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、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

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

（一）宣传、贯彻党和国家关于林业及其生态建设的方针、政策和法律、法规，研究拟订相关政策、法规的实施细则，加强林业法制建设；制定实施全市林业发展战略、规划和计划。

（二）组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

（三）负责森林资源管理，掌握资源变化，检查监督森林采伐限额执行情况；负责林政管理，并指导林业行政案件查处工作。

（四）检查指导国有林场（苗圃）、林业站和林木种苗管理工作；组织、指导发展乡村林业。

（五）组织全市森林防火和森林病虫害防治预测及森林植物检疫工作；承担市人民政府森林防火指挥部的具体工作；组织、指导陆生野生动植物资源的管理和保护以及合理开发利用；组织、指导全市森林公园、自然保护区的建设和管理。

（六）指导审计监督林业系统财务工作，组织管理林业基金，配合有关部门搞好林产品价格、税收、信贷等管理工作。

（七）组织林业科学技术研究、新技术开发和新成果的推广应用；规划林业专业人才培养。

（八）组织指导全地区林业分类经营工作。

（九）宣传贯彻有关绿化工作的法律、法规和方针政策；制定全市总体绿化规划，组织协调各部门全市义务植树、造林绿化工作；承担市绿化委员会的具体工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，根据上述职责，吉林市林业局内设 9 个机构，分别为办公室、计划财务审计处、资源林政管理处、野生动植物保护处、法规处（行政审批办公室）、营林处、科技产业处、市绿化委员会办公室、党委办公室（人事劳资处）。

下设 13 个预算单位，分别为：

- 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、上营森林公安局
- 4、吉林市森林公安局
- 5、吉林市林业调查规划院
- 6、吉林市林业科院研究院
- 7、吉林市林业稽查支队

- 8、吉林市森林病虫害防治检疫站
- 9、吉林市林木种苗管理站
- 10、吉林市林业工作总站
- 11、省林业厅驻吉林市森林资源监督专员办事处
- 12、吉林市松花湖国有林保护中心
- 13、吉林市上营国有林保护中心

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	7806.7	一般公共服务支出	14.2
财政预算拨款收入	5160.2	外交支出	
非税收入	2646.	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	1033.1
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	34.9
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	25.8
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	190.0
		节能环保支出	

		城乡社区支出	
		农林水支出	8295.5
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	307.0
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	7806.7	本年支出合计	9900.5

用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2093.8		
收 入 总 计	9900.5	支 出 总 计	9900.5

三、2019 年支出预算总表

2019 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	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				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9900.5	3606.7	3038.0	568.7	6293.8			
201	一般公共服务支出	14.2				14.2			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	14.2				14.2			
2011709	标准化管理	14.2				14.2			
204	公共安全支出	1033.1	969.1	740.5	228.6	60.3			
20402	公安	1033.1	969.1	740.5	228.6	60.3			
2040201	行政运行（公安）	969.1	969.1	740.5	228.6				
2040202	一般行政管理事务	3.7				3.7			
2040250	事业运行（公安）	1.3				1.3			
2040299	其他公安支出	59.0				59.0			
206	科学技术支出	34.9				34.9			
20699	其他科学技术支出	34.9				34.9			
2069999	其他科学技术支出	34.9				34.9			

208	社会保障和就业支出	25.8	25.8	25.8				
20805	行政事业单位离退休	25.8	25.8	25.8				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.8	25.8	25.8				
210	卫生健康支出	190.0	190.0	190.0				
21011	行政事业单位医疗	190.0	190.0	190.0				
2101101	行政单位医疗	83.7	83.7	83.7				
2101102	事业单位医疗	106.3	106.3	106.3				
213	农林水支出	8295.5	2114.8	1774.7	340.1	6180.7		
21301	农业	5.0	5.0	5.0				
2130104	事业运行（农业）	5.0	5.0	5.0				
21302	林业和草原	8290.5	2109.8	1769.7	340.1	6180.7		
2130201	行政运行（林业）	847.6	847.6	647.5	200.1			
2130204	事业机构	1262.2	1262.2	1122.2	140.0			
2130205	森林培育	0.2				0.2		
2130206	林业技术推广	91.9				91.9		
2130207	森林资源管理	102.6				102.6		
2130209	森林生态效益补偿	47.3				47.3		
2130213	执法与监督	12.0				12.0		
2130216	林业检疫检测	36.0				36.0		
2130234	防灾减灾	238.2				238.2		
2130299	其他林业和草原支出	5652.5				5652.5		
221	住房保障支出	307.0	307.0	307.0				

22102	住房改革支出	307.0	307.0	307.0					
2210201	住房公积金	307.0	307.0	307.0					

四、2019年财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表

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	7806.7	一般公共服务支出	14.2	14.2	
财政拨款收入	5160.2	外交支出			
非税收入	2646.5	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	1033.1	1033.1	
		教育支出			
		科学技术支出	34.9	34.9	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	25.8	25.8	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	190.0	190.0	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	8295.5	8295.5	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			

		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	307.0	307.0	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	7806.7	本年支出合计	9900.5	9900.5	
上年结转	2093.8	结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	9900.5	支出总计	9900.5	9900.5	

五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

2019年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	9900.5	3606.7	3038.0	568.7	6293.8
201	一般公共服务支出	14.2				14.2
20117	质量技术监督与检验检疫事务	14.2				14.2
2011709	标准化管理	14.2				14.2
204	公共安全支出	1033.1	969.1	740.5	228.6	60.3
20402	公安	1033.1	969.1	740.5	228.6	60.3
2040201	行政运行（公安）	969.1	969.1	740.5	228.6	
2040202	一般行政管理事务	3.7				3.7
2040250	事业运行（公安）	1.3				1.3
2040299	其他公安支出	59.0				59.0
206	科学技术支出	34.9				34.9
20699	其他科学技术支出	34.9				34.9
2069999	其他科学技术支出	34.9				34.9

208	社会保障和就业支出	25.8	25.8	25.8		
20805	行政事业单位离退休	25.8	25.8	25.8		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.8	25.8	25.8		
210	卫生健康支出	190.0	190.0	190.0		
21011	行政事业单位医疗	190.0	190.0	190.0		
2101101	行政单位医疗	83.7	83.7	83.7		
2101102	事业单位医疗	106.3	106.3	106.3		
213	农林水支出	8295.5	2114.8	1774.7	340.1	6180.7
21301	农业	5.0	5.0	5.0		
2130104	事业运行（农业）	5.0	5.0	5.0		
21302	林业和草原	8290.5	2109.8	1769.7	340.1	6180.7
2130201	行政运行（林业）	847.6	847.6	647.5	200.1	
2130204	事业机构	1262.2	1262.2	1122.2	140.0	
2130205	森林培育	0.2				0.2
2130206	林业技术推广	91.9				91.9
2130207	森林资源管理	102.6				102.6
2130209	森林生态效益补偿	47.3				47.3
2130213	执法与监督	12.0				12.0
2130216	林业检疫检测	36.0				36.0
2130234	防灾减灾	238.2				238.2
2130299	其他林业和草原支出	5652.5				5652.5
221	住房保障支出	307.0	307.0	307.0		

22102	住房改革支出	307.0	307.0	307.0		
2210201	住房公积金	307.0	307.0	307.0		

六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	3606.7	3038.0	568.7
一、工资福利支出	2920.7	2920.7	
基本工资	1356.9	1356.	
津贴补贴	956.8	956.8	
奖金	96.0	96.0	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.0	32.0	
职工基本医疗保险缴费	141.6	141.6	
工伤保险	7.8	7.8	
生育保险	8.6	8.6	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	8.6	8.6	
住房公积金	307.0	307.0	
医疗费			
工资福利支出（规划）			

其他工资福利支出	5.4	5.4	
二、商品和服务支出	614.4	45.7	568.7
办公费	78.8		78.8
印刷费	2.1		2.1
咨询费			
手续费			
水费	8.1		8.1
电费	20.6		20.6
邮电费	16.2		16.2
办公用房	29.2		29.2
专业用房	10.0		10.0
职工宿舍(在职)	45.1	45.1	
职工宿舍(离退休)	0.6	0.6	
物业管理费	4.8		4.8
专用电费	3.6		3.6
差旅费	64.3		64.3
维修(护)费	1.0		1.0
会议费			
培训费	2.7		2.7
公务接待费	5.5		5.5
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	42.7		42.7

福利费	102.0		102.0
公车改革交通费补贴	120.7		120.7
车辆运行维护费	43.3		43.3
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	13.1		13.1
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	71.6	71.6	
离休费	9.2	9.2	
退休退职费	20.0	20.0	
生活补助	0.8	0.8	
医疗费			
离退休津贴补贴	35.4	35.4	
其他离退休支出	6.2	6.2	
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	68.5		6.0	62.5	62.5	
吉林市林业局	68.5		6.0	62.5	62.5	

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 13 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员 591 人，其中：在职人员 378 人，离退休人员 213 人。

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位: 万元

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2018 年 12 月 14 日

项目名称		林业局偿还日本政府贷款			
预算部门名称		吉林市林业局 04002	基层预算单位及编码	吉林市林业局 04002A00	
项目属性		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 194.2			
		其中: 财政拨款	194.2	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1、根据日元贷款林业项目还款通知单偿还本金。 目标 2、根据日元贷款林业项目还款通知单偿还利息及手续费。			1、按照还款协议按时偿还日元贷款本金。 2、按照还款协议按时偿还日元贷款利息及手续费。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值 (指标合计 100 分)

绩效指标	产出指标	数量指标	偿还金额	根据日元贷款林业项目还款通知单偿还本金、利息和手续费，每少 10 万元，扣 2 分，低于 50 万 0 分。	25
		时效指标	偿还时间	于 2019 年 3 月和 9 月分两次偿还任务，每拖延 1 个月扣 1 分。	25
	效果指标	社会效益指标	增加信用度	按时还款，提高政府信用，维护政府正面形象，扣 2 分。	25
		可持续影响指标	保持政府公信力	按时还款，提高政府公信力。	25

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，林业部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非税收入，上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、科学技术支出、农林水支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 9900.5 万元，比 2018 年增加了 276.9 万元，主要原因是 2019 年收支中含有的上年结转资金数多于 2018 年含有的上年结转资金数。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 9900.5 万元，其中，本年收入 7806.7 万元，占 78.9%，上年结转资金 2093.8 万元，占 21.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5160.2 万元，占 66.1%；非税收入 2646.5 万元，占 33.9%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 9900.5 万元，其中：基本支出 3606.7 万元，占 36.4%；项目支出 6293.8 万元，占 63.6%；基本支出中，人员经费 3038 万元，占 84.2%，公用经费 568.7 万元，占 15.8%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 9900.5 万元，其中：一般

公共预算拨款 5160.2 万元，非税收入 2646.5 万元，上年结转资金 2093.8 万元。支出包括：一般公共服务支出 14.2 万元，一般公共安全支出 1033.1 万元，社会保障和就业支出 25.8 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出 190 万元，科学技术支出 34.9 万元，农林水支出 8295.5 万元，住房保障支出 307 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 9900.5 万元，其中：基本支出 3606.7 万元，占 36.4%；项目支出 6293.8 万元，占 63.6%。基本支出中，人员经费 3038 万元，占 84.2%；公用经费 568.70 万元，占 15.8%。

一般公共服务支出 14.2 万元，占 0.1%，主要用于一般行政事务管理。

一般公共安全支出 1033.1 万元，占 10.4%，主要用于保障森林公安机关职工工资、维持机关正常运转，完成保护森林资源安全。

社会保障和就业（类）支出 25.8 万元，占 0.3%，主要用于保障离、退休职工工资。

科学技术支出 34.9 万元，占 0.4%，主要用于有关科学技术的推广经费。

医疗卫生与计划生育（类）支出 190 万元，占 1.9%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 307 万元，占 3.1%，主要用于缴纳职工住房公积金。

农林水支出 8295.5 万元，占 83.8%，主要用于保障林业的各项工作开展。

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 3606.7 万元，其中：

人员经费 3038 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、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、伙食补助费、住房公积金、离休费、退休退职费、生活补助、离退休津贴补贴、其他离退休支出。

公用经费 568.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车改革交通费补贴、车辆运行维护费、离退休公用经费特需费。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 68.5 万元，比 2018 年预算数减少 21.2 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算数相同。主要原因是我单位无此预算。

2、公务接待费 6 万元，比 2018 年预算数减少 0.5 万元。主要原因是响应国家号召，缩减公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费 62.5 万元，比 2018 年预数减少 20.7 万元。主要原因是行政和参公单位公车改革已经完成，公车运行费减少。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2019 年部门本级、吉林市森林公安等 3 家行政单位以及市防火办等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 462 万元，比 2018 年预算增加 101.4 万元，增长 28.1%。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 38 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 29 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上

大型设备 0 套。

（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 年纳入预算绩效管理的项目为“林业局偿还日本政府贷款”，金额 194.2 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

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）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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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”、“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，包括保办公及印刷费、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。