

吉林省林业和草原局 2022 年部门预算

二〇二二年二月二十八日

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 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，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，组织建立种子资源库，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；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；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 18 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、重点国有林执法监督局、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. 吉林省林业和草原局机关服务中心
2. 吉林省林业调查规划院
3. 吉林花江三湖国家级自然保护区管理局
4. 吉林省林业实验区国有林保护中心
5. 吉林省辉南国有林保护中心
6. 吉林龙湾国家级自然保护区管理局
7. 吉林省森林病虫害防治检疫总站
8. 吉林向海国家级自然保护区管理局
9. 吉林省林业重点资金管理中心

10. 吉林省林业技术推广站
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. 吉林省林业信息中心
14. 吉林省林业工作总站
15. 吉林省林业勘察设计研究院
16. 吉林省林木种子调制储备中心
17. 吉林省速生丰产林工作站
18. 吉林省林业技师学院
19. 吉林省野生动物救护繁育中心
20. 吉林省湿地保护管理办公室
21. 吉林波罗湖国家级自然保护区管理局
22. 吉林省森林防火预警监测指挥中心
23. 吉林大布苏国家级自然保护区管理局
24. 四平山门中生代火山自然保护区管理局
25. 吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局
26. 吉林查干湖国家级自然保护区管理局
27. 吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局
28. 吉林省草原管理站
29. 吉林省重点国有林技术服务中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	50539.94	33832.01	16707.93	一、一般公共服务	8.00	8.00	
一般公共预算拨款收入	50539.94	33832.01	16707.93	二、教育支出	1238.13	1204.22	33.91
政府性基金预算拨款收入				三、社会保障和就业支出	2149.84	2089.52	60.32
国有资本经营预算拨款收入				四、卫生健康支出	1546.73	1467.00	79.73
二、财政专户管理资金收入				五、节能环保支出	8183.60	5632.00	2551.60
三、单位资金收入				六、农林水支出	30143.87	22050.40	8093.47
事业收入				七、住房保障支出	1394.77	1380.87	13.90
事业单位经营收入				八、灾害防治及应急管理支出	5875.00		5875.00
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	50539.94	33832.01	16707.93	本年支出合计	50539.94	33832.01	16707.93
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	50539.94	33832.01	16707.93	支出总计	50539.94	33832.01	16707.93

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	一般公 共预算 结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
吉林省林业和草原局(本级)	7020.58	3483.79	3483.79									3536.79	3536.79					
吉林省林业和草原局机关服务中心	381.24	372.10	372.10									9.14	9.14					
吉林省林业调查规划院	5248.29	4646.89	4646.89									601.40	601.40					
吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	2016.44	1612.86	1612.86									403.58	403.58					
吉林省林业实验区国有林保护中心	3720.37	3060.83	3060.83									659.54	659.54					
吉林省辉南国有林保护中心	7412.67	6563.23	6563.23									849.44	849.44					
吉林龙湾国家级自	1352.72	787.61	787.61									565.11	565.11					

然保护区管理局																			
吉林省森林病虫害防治检疫总站	310.61	267.89	267.89											42.72	42.72				
吉林向海国家级自然保护区管理局	1314.28	915.07	915.07											399.21	399.21				
吉林省林业重点工程资金管理中心	155.74	151.18	151.18											4.56	4.56				
吉林省林业技术推广站	200.44	192.59	192.59											7.85	7.85				
吉林省林木种苗管理站	233.27	219.22	219.22											14.05	14.05				
吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	1233.30	817.65	817.65											415.65	415.65				
吉林省林业信息中心	384.29	336.76	336.76											47.53	47.53				
吉林省林业工作站	275.48	217.59	217.59											57.89	57.89				
吉林省林业勘察设计研究院	4457.25	3842.10	3842.10											615.15	615.15				
吉林省林木种子调制储备中心	363.60	363.60	363.60																
吉林省速生丰产林工作站	126.30	113.27	113.27											13.03	13.03				

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	8.00		8.00			
其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
二、教育支出	1238.13	1127.89	110.24			
职业教育	1238.13	1127.89	110.24			
技校教育	1238.13	1127.89	110.24			
三、社会保障和就业支出	2149.84	2149.33	0.51			
行政事业单位养老支出	2149.84	2149.33	0.51			
行政单位离退休	156.73	156.53	0.20			
事业单位离退休	241.45	241.14	0.31			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1751.66	1751.66				
四、卫生健康支出	1546.73	1540.73	6.00			
行政事业单位医疗	1546.73	1540.73	6.00			
行政单位医疗	228.34	222.34	6.00			
事业单位医疗	1318.39	1318.39				
五、节能环保支出	8183.60		8183.60			
自然生态保护	732.29		732.29			
自然保护地	682.29		682.29			
其他自然生态保护支出	50.00		50.00			
天然林保护	7451.31		7451.31			
社会保险补助	1011.18		1011.18			
政策性社会性支出补助	312.00		312.00			
停伐补助	6024.89		6024.89			
其他天然林保护支出	103.24		103.24			
六、农林水支出	30143.87	15106.13	15037.74			

农业农村	47.88		47.88		
农业资源保护修复与利用	26.00		26.00		
其他农业农村支出	21.88		21.88		
林业和草原	30095.99	15106.13	14989.86		
行政运行	2154.27	2154.21	0.06		
机关服务	331.31	331.31			
事业单位	13487.49	12620.61	866.88		
森林资源培育	709.41		709.41		
技术推广与转化	313.07		313.07		
森林资源管理	1917.12		1917.12		
森林生态效益补偿	816.02		816.02		
动植物保护	851.99		851.99		
湿地保护	1740.16		1740.16		
防沙治沙	19.66		19.66		
产业化管理	140.00		140.00		
信息管理	3662.61		3662.61		
贷款贴息	155.00		155.00		
林业草原防灾减灾	605.07		605.07		
草原管理	74.70		74.70		
行业业务管理	395.57		395.57		
其他林业和草原支出	2722.54		2722.54		
七、住房保障支出	1394.77	1394.76	0.01		
住房改革支出	1394.77	1394.76	0.01		
住房公积金	1394.76	1394.76			
购房补贴	0.01		0.01		
八、灾害防治及应急管理支出	5875.00		5875.00		
其他灾害防治及应急管理支出	5875.00		5875.00		
其他灾害防治及应急管理支出	5875.00		5875.00		
合计	50539.94	21318.84	29221.10		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	50539.94	33832.01	16707.93	一、一般公共服务	8.00	8.00			
一般公共预算拨款	50539.94	33832.01	16707.93	二、教育支出	1238.13	1204.22	33.91		
政府性基金预算拨款				三、社会保障和就业支出	2149.84	2089.52	60.32		
国有资本经营预算拨款				四、卫生健康支出	1546.73	1467.00	79.73		
				五、节能环保支出	8183.60	5632.00	2551.60		
				六、农林水支出	30143.87	22050.40	8093.47		
				七、住房保障支出	1394.77	1380.87	13.90		
				八、灾害防治及应急管理支出	5875.00		5875.00		
本年收入合计	50539.94	33832.01	16707.93	本年支出合计	50539.94	33832.01	16707.93		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	50539.94	33832.01	16707.93	支出总计	50539.94	33832.01	16707.93		

一般公共预算支出表

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	
一、一般公共服务支出	8.00				8.00
其他一般公共服务支出	8.00				8.00
其他一般公共服务支出	8.00				8.00
二、教育支出	1238.13	1127.89	627.34	500.55	110.24
职业教育	1238.13	1127.89	627.34	500.55	110.24
技校教育	1238.13	1127.89	627.34	500.55	110.24
三、社会保障和就业支出	2149.84	2149.33	2149.33		0.51
行政事业单位养老支出	2149.84	2149.33	2149.33		0.51
行政单位离退休	156.73	156.53	156.53		0.20
事业单位离退休	241.45	241.14	241.14		0.31
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1751.66	1751.66	1751.66		
四、卫生健康支出	1546.73	1540.73	1540.73		6.00
行政事业单位医疗	1546.73	1540.73	1540.73		6.00
行政单位医疗	228.34	222.34	222.34		6.00
事业单位医疗	1318.39	1318.39	1318.39		
五、节能环保支出	8183.60				8183.60
自然生态保护	732.29				732.29
自然保护地	682.29				682.29
其他自然生态保护支出	50.00				50.00
天然林保护	7451.31				7451.31
社会保险补助	1011.18				1011.18
政策性社会性支出补助	312.00				312.00
停伐补助	6024.89				6024.89
其他天然林保护支出	103.24				103.24
六、农林水支出	30143.87	15106.13	11475.35	3630.78	15037.74
农业农村	47.88				47.88

农业资源保护修复与利用	26.00				26.00
其他农业农村支出	21.88				21.88
林业和草原	30095.99	15106.13	11475.35	3630.78	14989.86
行政运行	2154.27	2154.21	1494.75	659.46	0.06
机关服务	331.31	331.31	91.16	240.15	
事业单位	13487.49	12620.61	9889.44	2731.17	866.88
森林资源培育	709.41				709.41
技术推广与转化	313.07				313.07
森林资源管理	1917.12				1917.12
森林生态效益补偿	816.02				816.02
动植物保护	851.99				851.99
湿地保护	1740.16				1740.16
防沙治沙	19.66				19.66
产业化管理	140.00				140.00
信息管理	3662.61				3662.61
贷款贴息	155.00				155.00
林业草原防灾减灾	605.07				605.07
草原管理	74.70				74.70
行业业务管理	395.57				395.57
其他林业和草原支出	2722.54				2722.54
七、住房保障支出	1394.77	1394.76	1394.76		0.01
住房改革支出	1394.77	1394.76	1394.76		0.01
住房公积金	1394.76	1394.76	1394.76		
购房补贴	0.01				0.01
八、灾害防治及应急管理支出	5875.00				5875.00
其他灾害防治及应急管理支出	5875.00				5875.00
其他灾害防治及应急管理支出	5875.00				5875.00
合计	50539.94	21318.84	17187.51	4131.33	29221.10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	16711.15	16711.15	
基本工资	6904.97	6904.97	
津贴补贴	676.67	676.67	
奖金	555.52	555.52	
绩效工资	3183.43	3183.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	1751.66	1751.66	
职工基本医疗保险缴费	787.21	787.21	
公务员医疗补助缴费	624.62	624.62	
其他社会保障缴费	421.02	421.02	
住房公积金	1394.76	1394.76	
医疗费	175.40	175.40	
其他工资福利支出	235.89	235.89	
二、商品和服务支出	3964.91		3964.91
办公费	310.70		310.70
印刷费	56.15		56.15
咨询费	18.72		18.72

手续费	1.21		1.21
水费	54.94		54.94
电费	270.61		270.61
邮电费	83.87		83.87
取暖费	336.54		336.54
物业管理费	419.21		419.21
差旅费	582.64		582.64
维修（护）费	341.74		341.74
租赁费	7.38		7.38
会议费	28.06		28.06
培训费	121.18		121.18
公务接待费	24.42		24.42
专用材料费	51.50		51.50
劳务费	14.50		14.50
委托业务费	20.40		20.40
工会经费	213.51		213.51
福利费	457.03		457.03
公务用车运行维护费	131.84		131.84
其他交通费用	171.60		171.60
其他商品和服务支出	247.16		247.16

三、对个人和家庭的补助	476.36	476.36	
离休费	229.33	229.33	
退休费	168.34	168.34	
其他对个人和家庭的补助	78.69	78.69	
四、资本性支出	166.42		166.42
办公设备购置	166.42		166.42
合 计	21318.84	17187.51	4131.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	156.26	142.48	13.78
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	24.42	20.44	3.98
3、公务用车费	131.84	122.04	9.80
其中：（1）公务用车运行维护费	131.84	122.04	9.80
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 30 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 2205 人，其中：在职人员 1266 人，离退休人员 916 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未发生在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
				5271.53				5271.53			
		2020年未休年假工作人员工资经费指标	吉林省速生丰产林工作站	0.03				0.03			
		2020年第四季度省直部门绩效奖励资金	吉林省草原管理总站	0.06				0.06			
		2021年省直单位上半年追加人员、抚恤金和其他经费指标	吉林向海国家级自然保护区管理局	0.45				0.45			
		2021年省直单位上半年追加人员、抚恤金和其他经费指标	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	4.43				4.43			
		2021年省直单位上半年追加人员、抚恤金和其他经费指标	吉林省重点国有林技术服务中心	28.25				28.25			
		2021年省直单位下半年追加人员、抚恤金和其他经费	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	8.83				8.83			

		2021年省直单位下半年追加人员、抚恤金和其他经费	吉林省野生动物救护繁育中心	6.75				6.75				
		2021年省直单位下半年追加人员、抚恤金和其他经费	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	45.14				45.14				
		中央林业草原生态保护恢复资金	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	39.78				39.78				
		中央林业草原生态保护恢复资金	吉林省林业勘察设计研究院	270.81				270.81				
		中央林业草原生态保护恢复资金	吉林省林业实验区国有林保护中心	414.16				414.16				
		中央林业草原生态保护恢复资金	吉林省林业调查规划院	302.64				302.64				
		中央林业草原生态保护恢复资金	吉林省辉南国有林保护中心	708.68				708.68				
		中等职业(技工)学校免学费中央直达资金	吉林省林业技师学院	22.00				22.00				
		中等职业(技工)学校助学金中央直达资金	吉林省林业技师学院	0.60				0.60				
		中职助学金	吉林省林业技师学院	1.00				1.00				
		吉林松辽平原草原生态系统国家观测研究站建设项目	吉林省林业勘察设计研究院	223.00				223.00				

		吉林省林业技师学院教学设施建设项目	吉林省林业技师学院	530.00				530.00				
		吉林省第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	吉林省林业和草原局(本级)	23.00				23.00				
		基本建设省级配套	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	5.68				5.68				
		基本建设省级配套	吉林省林业技师学院	312.34				312.34				
		基本建设省级配套	吉林省森林防火预警监测指挥中心	182.05				182.05				
		提前下达中等职业(技工)学校助学金省级补助资金	吉林省林业技师学院	2.00				2.00				
		松材线虫	吉林省林业技师学院	146.00				146.00				
		松材线虫	吉林省森林病虫害防治检疫总站	10.12				10.12				
		林业改革发展补助资金	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	2.91				2.91				
		林业改革发展补助资金	吉林向海国家级自然保护区管理局	155.97				155.97				
		林业改革发展补助资金	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	411.69				411.69				

		林业改革发展补助资金	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	134.99				134.99				
		林业改革发展补助资金	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	484.64				484.64				
		林业改革发展补助资金	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	11.00				11.00				
		林业改革发展补助资金	吉林省林业实验区国有林保护中心	28.98				28.98				
		林业改革发展补助资金	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	134.99				134.99				
		林业改革发展补助资金	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	438.58				438.58				
		省直单位预算执行中离休费增发补贴经费	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	0.31				0.31				
		省直单位预算执行中离休费增发补贴经费	吉林省林业和草原局(本级)	0.20				0.20				
		省级森林生态效益补偿	吉林省林业实验区国有林保护中心	179.47				179.47				
	2021年存量资金			0.01				0.01				
		甄别返还资金	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	0.01				0.01				
	Z175070050002-林业改革发展资金			607.28				607.28				
		中央林业改革发展资金	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	46.86				46.86				

		中央林业改革发展资金	吉林向海国家级自然保护区管理局	87.28				87.28				
		中央林业改革发展资金	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	108.04				108.04				
		中央林业改革发展资金	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	6.54				6.54				
		中央林业改革发展资金	吉林省林业实验区国有林保护中心	23.17				23.17				
		中央林业改革发展资金	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	231.93				231.93				
		中央林业改革发展资金	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	103.46				103.46				
	**			3364.06				3364.06				
		**	吉林省林业和草原局(本级)	3364.06				3364.06				
	上解调入省直单位职工住房补贴资金			0.01				0.01				
		职工住房补贴	吉林省林业和草原局(本级)	0.01				0.01				
	基建支出年生态保护支撑体系专项			5875.00				5875.00				
		生态保护支撑体系建设	吉林省森林防火预警监测指挥中心	5800.00				5800.00				
		管护用房建设	吉林省辉南国有林保护中心	75.00				75.00				
	基建支出藏粮于地藏粮于技专项(林业草原有害生物防治能力建设项目)			21.88				21.88				

		中央基建投资（藏粮于地藏粮于技专项——林业草原有害生物防治能力建设项目）	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	9.92				9.92				
		中央基建投资（藏粮于地藏粮于技专项——林业草原有害生物防治能力建设项目）	吉林省林业实验区国有林保护中心	10.58				10.58				
		中央基建投资（藏粮于地藏粮于技专项——林业草原有害生物防治能力建设项目）	吉林省辉南国有林保护中心	1.38				1.38				
	基建支出重点区域生态保护和修复专项			103.24				103.24				
		中央基建投资（重点区域生态保护和修复专项）	吉林向海国家级自然保护区管理局	103.24				103.24				
	学生资助补助经费			6.84				6.84				
		中职免学费补助资金	吉林省林业技师学院	6.84				6.84				
	林业草原生态保护恢复资金			50.00				50.00				
		林业生态保护恢复资金	吉林省野生动物救护繁育中心	50.00				50.00				
专业信息系统运行维护				262.00	262.00							

	林业和草原综合业务管理			262.00	262.00							
		2022 吉林省林业信息系统专业运维服务项目	吉林省林业信息中心	136.00	136.00							
		吉林省 2022 林业和草原局应用系统等级保护测评项目	吉林省林业信息中心	36.00	36.00							
		吉林省林业和草原局无线网络与安全建设项目	吉林省林业信息中心	90.00	90.00							
专项业务支出				13360.16	12740.80			619.36				
	林业和草原综合业务管理			1167.00	1167.00							
		2022 年度吉林省林业勘察设计研究院信息网络平台运行维护项目	吉林省林业勘察设计研究院	100.00	100.00							
		2022 年度省级营造林现地复核工作项目	吉林省林业勘察设计研究院	50.00	50.00							
		乡镇林业工作站管理服务能力提升项目补助	吉林省林业工作总站	8.00	8.00							
		吉林省“十四五”期间占用林地定额测算报告	吉林省林业勘察设计研究院	10.00	10.00							

		国家地质公园补充运行维护费	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	200.00	200.00									
		技工学校学生宿舍住宿费收支脱钩项目补助	吉林省林业技师学院	5.00	5.00									
		教学实训基地能力提升	吉林省林业技师学院	27.00	27.00									
		林业行业财政专项资金绩效评价工作检查	吉林省林业和草原局(本级)	94.00	94.00									
		林业资金审计稽查	吉林省林业重点工程资金管理中心	45.00	45.00									
		林草宣传项目	吉林省林业和草原局(本级)	113.00	113.00									
		林草综合事务管理经费项目	吉林省林业和草原局(本级)	411.00	411.00									
		林草行业管理业务培训经费	吉林省林业和草原局(本级)	50.00	50.00									
		省直国有林业局森林资源管理“一张图”年度更新	吉林省林业勘察设计院	40.00	40.00									
		莫莫格保护区 2022 年安全隐患整改项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	14.00	14.00									
	农业资源及生态保护补助资金			26.00	26.00									
		渔业增殖放流	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	26.00	26.00									

	林业保护与发展补助资金（林业产业发展）			250.00	250.00								
		中央财政林业科技推广示范资金项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	50.00	50.00								
		应用蠹蛾防治榆紫叶甲技术示范推广	吉林向海国家级自然保护区管理局	50.00	50.00								
		林业科技推广示范补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	50.00	50.00								
		林业科技推广示范补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	50.00	50.00								
		林业科技推广示范补助	吉林省林业技术推广站	50.00	50.00								
	林业保护与发展补助资金（林业防灾减灾）			143.00	143.00								
		国家重点野生动植物保护补助	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	135.00	135.00								
		林业有害生物防治补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	4.00	4.00								
		林业有害生物防治补助	吉林省辉南国有林保护中心	4.00	4.00								
	林业保护与发展补助资金（森林资源管护）			2318.00	2318.00								
		2022 年向海保护区白鹤等珍稀濒危水禽保护项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	35.00	35.00								
		2022 年向海自然保护区重点野生动植物保护项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	100.00	100.00								

		国家级疫源疫病监测站补助	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	25.00	25.00								
		国家重点野生动植物保护补助	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	35.00	35.00								
		国家重点野生动植物保护补助	吉林省野生动物救护繁育中心	241.00	241.00								
		国家重点野生动物保护补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	25.00	25.00								
		国家重点陆生野生动植物保护	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	35.00	35.00								
		天保工程区管护补助	吉林省辉南国有林保护中心	802.00	802.00								
		天保工程外天然商品林停伐管护补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	1.00	1.00								
		林木良种培育补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	48.00	48.00								
		林木良种培育补助	吉林省辉南国有林保护中心	20.00	20.00								
		林木良种培育补助(苗木)	吉林省林业实验区国有林保护中心	20.00	20.00								
		森林抚育补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	100.00	100.00								
		森林抚育补助	吉林省辉南国有林保护中心	208.00	208.00								
		森林生态效益补偿	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	184.00	184.00								

		省级森林生态效益补偿	吉林省林业实验区国有林保护中心	409.00	409.00							
		野生动植物资源调查项目	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	30.00	30.00							
	林业和草原生态保护			2136.36	1808.00			328.36				
		2022年全省森林资源管理“一张图”年度更新	吉林省林业调查规划院	50.00	50.00							
		2022年向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	49.00	49.00							
		吉林省三北工程总体规划(修编)	吉林省林业勘察设计研究院	17.96				17.96				
		建设锅炉房及配套设施工程	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	139.66				139.66				
		2021年全省森林资源管理情况综合检查项目补助	吉林省林业调查规划院	6.96				6.96				
		2022年向海保护区综合治理行政执法经费项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	50.00	50.00							

		东北森林带（吉林东部山区）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案规划编制经费	吉林省林业勘察设计研究院	300.00	300.00								
		保护区生态环境修复治理项目	吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）	178.00	178.00								
		保护区管护经费	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	17.00	17.00								
		博物馆运行经费	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	85.00	85.00								
		吉林查干湖国家级自然保护区总体规划（2021-2030）	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	16.00				16.00					
		吉林省可食用林产品及其产地土壤质量安全监测	吉林省林业和草原局（本级）	30.00				30.00					
		吉林省林地保护利用规划编制指导项目补助	吉林省林业调查规划院	32.61				32.61					
		吉林省林地保护利用规划编制（2021-2035）	吉林省林业勘察设计研究院	55.64				55.64					

		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区资源管护运行项目2022年延续项目	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	17.00	17.00								
		四平山门保护区自然博物馆运行经费	四平山门中生代火山自然保护区管理局	46.00	46.00								
		国土“三调”数据与林草湿数据叠加分析核查(生态修复部分)	吉林省林业勘察设计院	30.00	30.00								
		救护繁育宣教	吉林省野生动物救护繁育中心	36.00	36.00								
		日元贷款还本付息项目	吉林省林业和草原局(本级)	155.00	155.00								
		林草管理条例、规划修订	吉林省林业和草原局(本级)	40.00	40.00								
		查干湖保护区网络数据传输及云服务	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	63.00	63.00								
		查干湖国家级自然保护区本底资源调查	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	20.00	20.00								
		查干湖国家级自然保护区本底资源调查项目	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	25.53				25.53					
		污水外线改造项目	吉林省野生动物救护繁育中心	150.00	150.00								
		省级重要湿地认定调查补助经费	吉林省湿地保护管理办公室	2.75				2.75					

		省级重要湿地认定调查补助费	吉林省湿地保护管理办公室	25.00	25.00								
		碳中和及长白山保护修复课题调研	吉林省林业和草原局(本级)	80.00	80.00								
		自然保护区保护设施维修维护项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.15					0.15				
		草原保护与建设	吉林省草原管理总站	0.70					0.70				
		草原质量分级评定和“育繁推”一体化项目	吉林省草原管理总站	74.00	74.00								
		莫莫格保护区珍稀水鸟野外救护饲养及投食项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	70.00	70.00								
		采购 2020 年吉林省高分辨率卫片项目补助	吉林省林业调查规划院	0.40					0.40				
		采购 2021 年吉林省高分辨率卫片	吉林省林业调查规划院	220.00	220.00								
		野生珍稀鸟类救助项目补助	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	53.00	53.00								
	林业和草原生态建设			881.62	840.00				41.62				
		2022 年度省级营造林现地复核工作项目	吉林省林业调查规划院	25.00	25.00								
		修订《吉林省林木采伐调查设计技术细则》	吉林省林业调查规划院	20.00	20.00								

		全国森林经营试点单位省级样地监测	吉林省林业调查规划院	10.00	10.00								
		全省林木种子储备运维及宣教项目	吉林省林木种子调制储备中心	28.00	28.00								
		全省林草生态综合评价样地监测	吉林省林业调查规划院	295.00	295.00								
		吉林省三北工程六期总体规划	吉林省林业勘察设计研究院	7.82				7.82					
		吉林省林草湿生态连通工程课题研究及现地复核指导项目	吉林省林业调查规划院	80.00	80.00								
		吉林省自然保护区资源与保护开发基础数据库	吉林省林业调查规划院	50.00	50.00								
		吉林长白山(国家)森林步道建设总体规划	吉林省林业和草原局(本级)	2.00				2.00					
		日元贷款	吉林省林业和草原局(本级)	21.20				21.20					
		林业技术推广专项业务费	吉林省林业技术推广站	10.00	10.00								
		林木种子调制储备中心吉林站饮用水改造	吉林省林木种子调制储备中心	19.00	19.00								
		森林草原防火及生态发展工作经费	吉林省林业和草原局(本级)	10.60				10.60					

		用电安全改造项目 电气工程	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	48.00	48.00							
		研学教育项目	吉林大布苏国家级自然保护区管理局 (吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	200.00	200.00							
		种子调制储备作业库房维修及安全隐患排查整改项目	吉林省林木种子调制储备中心	55.00	55.00							
	林业和草原综合业务管理			269.37	50.00				219.37			
		吉林省三北五期工程建设成效评估	吉林省林业勘察设计研究院	11.36					11.36			
		吉林省农田防护林体系建设工作方案(2021-2023年)	吉林省林业勘察设计研究院	1.42					1.42			
		吉林省林业信息系统专业运维服务项目	吉林省林业信息中心	0.44					0.44			
		吉林省林业和草原局应用系统等级保护测评项目	吉林省林业信息中心	34.00					34.00			
		吉林省林业和草原局机房改造项目	吉林省林业信息中心	2.11					2.11			
		林业政策制定与宣传	吉林省林业和草原局(本级)	8.61					8.61			
		林业行业管理业务培训费	吉林省林业和草原局(本级)	2.18					2.18			

		林草管理条例、规划制定	吉林省林业和草原局(本级)	40.10				40.10				
		森林资源管理专项经费	吉林省林业工作总站	3.58				3.58				
		部门机动经费	吉林省林业和草原局(本级)	50.00	50.00							
		重点国有林技术服务支撑项目 1225	吉林省重点国有林技术服务中心	57.09				57.09				
		重点国有林森林资源监管执法配套项目	吉林省重点国有林技术服务中心	58.48				58.48				
	林业和草原防灾减灾			511.01	481.00			30.01				
		吉林省十四五防沙治沙规划	吉林省林业勘察设计研究院	19.66				19.66				
		吉林省可食用林产品质量安全监测	吉林省林业和草原局(本级)	110.00	110.00							
		林业有害生物防治补助费	吉林省森林病虫害防治检疫总站	23.53	20.00			3.53				
		森林和草原火灾风险普查-区划评估	吉林省林业和草原局(本级)	23.00	23.00							
		森林和草原火灾风险普查-区划评估	吉林省林业调查规划院	140.00	140.00							
		森林草原防火专项补助经费	吉林省森林防火预警监测指挥中心	4.82				4.82				
		森林草原防火和安全生产项目	吉林省林业和草原局(本级)	24.00	24.00							
		森林防火储备物资补充	吉林省林业和草原局(本级)	2.00				2.00				

		防火储备物资采购	吉林省林业和草原局(本级)	164.00	164.00							
	林业草原生态保护恢复			5612.00	5612.00							
		天保工程停伐补助(第二批)	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	158.00	158.00							
		天保工程停伐补助(第二批)	吉林省林业实验区国有林保护中心	541.00	541.00							
		天保工程停伐补助(第二批)	吉林省辉南国有林保护中心	1550.00	1550.00							
		天保工程区外停伐补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	158.00	158.00							
		天保工程区外停伐补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	541.00	541.00							
		天保工程政策性社会性支出补助(第二批)	吉林省辉南国有林保护中心	312.00	312.00							
		天保工程社会保险补助	吉林省辉南国有林保护中心	802.00	802.00							
		重点国有林区天然林停伐补助	吉林省辉南国有林保护中心	1550.00	1550.00							
	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金)			45.80	45.80							
		中职学生资助补助经费	吉林省林业技师学院	45.80	45.80							
构建修缮等资本性支出				45.09				45.09				
	林业和草原综合业务管理			45.09				45.09				

		办公楼安全隐患整改	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	38.75				38.75				
		吉林省林业勘察设计研究院实验室安全隐患综合整治项目	吉林省林业勘察设计研究院	6.34				6.34				
其他财政拨款支出				254.00	254.00							
	林业和草原综合业务管理			213.00	213.00							
		重点国有林技术服务支撑项目	吉林省重点国有林技术服务中心	213.00	213.00							
	林业和草原生态保护			35.00	35.00							
		2022年向海保护局安全生产隐患整改项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	35.00	35.00							
	离休干部医疗费补助资金			6.00	6.00							
		异地安置离休医疗费	吉林省林业和草原局(本级)	6.00	6.00							
合计				29221.10	13256.8			15964.30				

项目支出绩效目标表

项目名称		林业和草原生态建设		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	840.00		
	其中：财政拨款	840.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	1、完成林业适用技术的宣传推广。 2、建立吉林省自然保护地资源与保护开发基础数据库。 3、完成现地复核抽检。 4、排除种子中心安全隐患，恢复该建筑的正常使用功能。			
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	保护地入库数量	>=157
			完成脱落外墙修缮面积	>=800 平方米
			抽检复核面积	>=8 万亩
			防水维修改造面积	>=550 平方米
			转化推广科技成果个数	>=20 个
	效果指标	质量指标	摸底清查数据准确率	95%
		经济效益指标	带动林业产业经济发展	显著
	可持续影响指标		行业法制建设持续提升	是
			保护区信息化建设进一步规范	是

项目支出绩效目标表

项目名称		林业和草原综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1692.00		
	其中：财政拨款	1692.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	1、保障局机关开展各项常规性工作； 2、吉林省林业信息系统专业运维服务； 3、林草常规宣传、关注森林活动等； 4、通过开展审计稽查工作，保障资金安全运转； 5、开展林业专项资金绩效评价。			
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	法律顾问	>=1
			报告书数量	>=1 个
			开展国有林场职工技能竞赛	>=1 次
			视频会议数量	>=20 个
			全省林业财务软件服务对象	>=15 个
			报告书数量	=6 个
			维护子站数量	>=80 个
			领导干部经济责任审计项目	>=4 次
			林草财政专项资金审计项目	>=2 次
			质量指标	培训人员通过率
	检测报告是否符合国家三级 等保要求	是		
	网站信息采用率	90%		
	设备故障处理合格率	99%		
	图片分辨率	>=3000 万像素		
	入库项目是否通过专家评审	是		
效果指标	时效指标	林业新闻实时发布	是	

项目支出绩效目标表

项目名称		林业和草原防灾减灾		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	481.00		
	其中：财政拨款	481.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	1、完成食用林产品质量安全监测、风险评估工作。 2、继续巩固我省连续41年无重大森林火灾的宝贵成果。 3、及时补充物资防火物资装备，补充基层防火装备。 4、完成吉林省的森林和草原区划评估工作。 5、督导全省开展林业有害生物疫情调查工作及现场核实、现场指导疫情封锁扑灭。			
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	现场督导考核基层单位数量	>=20 个
			应急处置演练	=10 次
			可食用林产品监测批次	=1150 批次
			采购灭火装备数量	=680 台、套
			指导森林区划评估单位数	=60 个
			指导草原区划评估单位数	=6 个
		质量指标	政府采购物资符合验收标准	100%
			林业有害生物成灾率	0.3%
			森林火灾控制率	<=5 次\公顷
			森林火灾受害率	0.1%
		时效指标	采购物资验收入库	2022 年 7 月底前
		效果指标	生态效益指标	保障森林生态健康发展

项目支出绩效目标表

项目名称		林业和草原生态保护		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1843.00		
	其中：财政拨款	1843.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	1、完成 2022 年卫片采购，制定森林资源“一张图”年度更新技术细则。 2、完成野生珍稀鸟类救护投食。 3、完成保护区安全隐患整改。 4、偿还日元贷款。 5、铺设排污管道修建污水检查井。 6、完成林草管理条例、规划修订。 7、东北森林带（吉林东部山区）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案规划编制通过省级评审。			
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	为保护区鸟类投食	=3 个
			编制林草条例和规划个数	=3 个
			空间分辨率	<=1 米
			云量	10%
			保护区完成整改安全隐患的个数	>=3 个
			铺设排污管道长度	>=1500 米
			新增污水检查井数量	>=60 座
	质量指标	省级专家评审	通过	
	时效指标	在规定还款日之前偿还	是	

第三部分 情况说明

一、2022 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。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2022 年收支总预算 50539.94 万元，其中：当年预算 33832.01 万元；上年结转 16707.93 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 7352.98 万元，主要原因是提前下达省直预算单位的中央和省级专项资金纳入 2022 年初预算批复。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 50539.94 万元，其中：本年收入 33832.01 万元，占 67%；上年结转 16707.93 万元，占 33%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 33832.01 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 16707.93 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 50539.94 万元，其中：基本支出 21318.84 万元，占 42%；项目支出 29221.1 万元，占 58%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 50539.94 万元，其中：本年收入

入 33832.01 万元，上年结转 16707.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 8 万元，教育支出 1238.13 万元，社会保障和就业支出 2149.84 万元，卫生健康支出 1546.73 万元，节能环保支出 8183.6 万元，农林水支出 30143.87 万元，住房保障支出 1394.77 万元，灾害防治及应急管理支出 5875 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 50539.94 万元，其中：基本支出 21318.84 万元，占 42%；项目支出 29221.1 万元，占 58%。基本支出中，人员经费 17187.51 万元，占 81%；公用经费 4131.33 万元，占 19%。

一般公共服务（类）支出 8 万元，主要用于行政事业单位一般公共服务支出。

教育（类）支出 1238.13 万元，占 2%，主要用于林业技师学院技校教育支出。

社会保障和就业（类）支出 2149.84 万元，占 4%，主要用于行政事业单位离休人员离休费和行政事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出

卫生健康（类）支出 1546.73 万元，占 3%，主要用于行政单位和事业单位职工医疗保险缴费支出。

节能环保支出 8183.6 万元，占 16%，主要用于自然生态保护、天然林保护工程各项支出。

农林水支出（类）支出 30143.87 万元，占 59%，主要用于

省林草局本级和所属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。

住房保障（类）支出 1394.77 万元，占 3%，主要用于林业和省林草局本级和所属事业单位的在职人员的住房公积金缴费。

灾害防治及应急管理支出 5875 万元，占 11%，主要用于森林草原灾害防治及应急管理的支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 21318.84 万元，其中：

人员经费 17187.51 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 4131.33 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、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 156.26 万元，其中：当年预算 142.48 万元；上年结转 13.78 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 4.55 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数一致，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 24.42 万元，其中：当年预算 20.44 万元；上年结转 3.98 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 1.49 万元，主要原因按照 2022 年部门工资总额的比例标准核定。

3.公务用车购置及运行费 131.84 万元，其中：当年预算 122.04 万元；上年结转 9.8 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 3.06 万元。公务用车运行维护费 131.84 万元，其中：当年预算 122.04 万元；上年结转 9.8 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 3.06 万元，主要原因是 2022 年省林草局本级增加一台公务用车。公务用车购置费 0 万元。

八、2022 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、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2022 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 659.46 万元，比 2021 年预算增加 65.56 万元，增长 11%，主要原因是主要原因是本年行政和参公在职人员增

加，按照人均定额标准核定的公用经费额度随之增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 384 万元，其中：政府采购货物预算 384 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

截至 2021 年 8 月底，省林草局本级和所属各预算单位共有车辆 179 辆，房屋 278,289.52 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 34 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 7 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 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

2022 年部门项目支出 29221.1 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 183 个；使用本年拨款 13256.8 万元，财政拨款结转 15964.3 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，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 4 一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4856 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) 国有资本经营预算拨款收入：指省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。