

吉林省林业和草原局 2023 年部门预算

二〇二三年二月十五日

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

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、自然保护区管理处、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	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	48175.12	38852.56	9322.56	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	48175.12	38852.56	9322.56	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	1438.40	1381.57	56.83
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2486.36	2216.20	270.16
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	1668.80	1511.26	157.54
其他收入				十一、节能环保支出	13590.18	11304.37	2285.81
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	26724.45	21045.97	5678.48
				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			
				二十、住房保障支出	1410.93	1393.19	17.74
				二十三、灾害防治及应急管理支出	856.00		856.00
本 年 收 入 合 计	48175.12	38852.56	9322.56	本 年 支 出 合 计	48175.12	38852.56	9322.56
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	48175.12	38852.56	9322.56	支 出 总 计	48175.12	38852.56	9322.56

吉林省林业和草原局收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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 拨款 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
吉林省林业和草原局	48175.12	38852.56	38852.56									9322.56	9322.56					
吉林省林业和草原局(本级)	4257.20	3903.42	3903.42									353.78	353.78					
吉林省林业和草原局机关服务中心	395.42	385.22	385.22									10.20	10.20					
吉林省林业调查规划院	5012.08	4203.96	4203.96									808.12	808.12					
吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	1910.18	1685.84	1685.84									224.34	224.34					
吉林省林业实验区国有林保护中心	3660.97	3002.15	3002.15									658.82	658.82					
吉林省辉南国有林保护中心	7668.58	5387.72	5387.72									2280.86	2280.86					
吉林龙湾国家级自然保护区管理局	2278.70	1396.02	1396.02									882.68	882.68					
吉林省森林病虫害防治检疫总站	1226.15	1182.83	1182.83									43.32	43.32					
吉林向海国家级自然保护区管理局	2312.41	1843.31	1843.31									469.10	469.10					
吉林省林业重点工程资金管理中心	201.66	193.83	193.83									7.83	7.83					
吉林省林业技术推广站	204.91	140.58	140.58									64.33	64.33					

吉林省林木种苗管理站	212.05	184.90	184.90									27.15	27.15				
吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	1545.36	1270.02	1270.02									275.34	275.34				
吉林省林业信息中心	385.41	289.56	289.56									95.85	95.85				
吉林省林业工作总站	265.54	228.28	228.28									37.26	37.26				
吉林省林业勘察设计研究院	4089.23	4083.43	4083.43									5.80	5.80				
吉林省林木种子调制储备中心	280.23	280.03	280.03									0.20	0.20				
吉林省速生丰产林工作站	131.82	101.83	101.83									29.99	29.99				
吉林省林业技师学院	1810.84	1623.06	1623.06									187.78	187.78				
吉林省野生动物救护繁育中心	765.46	756.56	756.56									8.90	8.90				
吉林省湿地保护管理办公室	125.26	109.72	109.72									15.54	15.54				
吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	1056.15	980.70	980.70									75.45	75.45				
吉林省森林防火预警监测指挥中心	2176.24	225.55	225.55									1950.69	1950.69				
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)	1940.19	1583.41	1583.41									356.78	356.78				
四平山门中生代火山自然保护区管理局	725.35	713.63	713.63									11.72	11.72				
吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	649.85	537.25	537.25									112.60	112.60				
吉林查干湖国家级自然保护区管理局	340.09	246.70	246.70									93.39	93.39				
吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	793.85	671.31	671.31									122.54	122.54				
吉林省草原管理总站	409.05	375.02	375.02									34.03	34.03				
吉林省重点国有林技术服务中心	1344.88	1266.72	1266.72									78.16	78.16				
合计	48175.12	38852.56	38852.56									9322.56	9322.56				

吉林省林业和草原局支出总表

单位：万元

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
教育支出	1438.40	1160.67	277.74			
职业教育	1438.40	1160.67	277.74			
技校教育	1438.40	1160.67	277.74			
社会保障和就业支出	2486.36	2384.27	102.09			
行政事业单位养老支出	2386.36	2384.27	2.09			
行政单位离退休	174.68	174.68				
事业单位离退休	311.12	311.12				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1900.55	1898.47	2.09			
其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
卫生健康支出	1668.80	1660.61	8.19			
行政事业单位医疗	1668.80	1660.61	8.19			
行政单位医疗	243.78	236.18	7.60			
事业单位医疗	1425.02	1424.43	0.59			
节能环保支出	13590.18		13590.18			
污染防治	2.61		2.61			
其他污染防治支出	2.61		2.61			
自然生态保护	7040.69		7040.69			
自然保护地	3498.69		3498.69			

其他自然生态保护支出	3542.00		3542.00			
天然林保护	6546.88		6546.88			
社会保险补助	1083.23		1083.23			
政策性社会性支出补助	56.00		56.00			
停伐补助	5407.65		5407.65			
农林水支出	26724.45	16334.47	10389.98			
农业农村	1287.49		1287.49			
其他农业农村支出	1287.49		1287.49			
林业和草原	25436.97	16334.47	9102.49			
行政运行	2920.87	2920.17	0.69			
机关服务	342.76	342.76				
事业机构	13554.00	13071.54	482.46			
森林资源培育	552.28		552.28			
技术推广与转化	275.70		275.70			
森林资源管理	867.53		867.53			
森林生态效益补偿	410.23		410.23			
动植物保护	407.18		407.18			
湿地保护	980.63		980.63			
信息管理	271.34		271.34			
贷款贴息	140.00		140.00			
林业草原防灾减灾	1175.87		1175.87			
草原管理	45.37		45.37			
行业业务管理	225.61		225.61			
其他林业和草原支出	3267.59		3267.59			

住房保障支出	1410.93	1410.93				
住房改革支出	1410.93	1410.93				
住房公积金	1410.93	1410.93				
灾害防治及应急管理支出	856.00		856.00			
其他灾害防治及应急管理支出	856.00		856.00			
其他灾害防治及应急管理支出	856.00		856.00			
合计	48175.12	22950.96	25224.17			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	48175.12	38852.56	9322.56	一、本年支出	48175.12	38852.56	9322.56
一般公共预算 拨款	48175.12	38852.56	9322.56	（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	1438.40	1381.57	56.83
				（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	2486.36	2216.20	270.16
				（九）社会 保险基金支出			
				（十）卫生 健康支出	1668.80	1511.26	157.54
				（十一）节 能环保支出	13590.18	11304.37	2285.81
				（十二）城 乡社区支出			
				（十三）农 林水支出	26724.45	21045.97	5678.48
				（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	1410.93	1393.19	17.74

				(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	856.00		856.00
政府性基金预算拨款				(二十四) 其他支出			
国有资本经营预算拨款				(二十五) 债务还本支出			
收入总计	48175.12	38852.56	9322.56	支出总计	48175.12	38852.56	9322.56

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
教育支出	1438.40	1160.67	664.69	495.98	277.74
职业教育	1438.40	1160.67	664.69	495.98	277.74
技校教育	1438.40	1160.67	664.69	495.98	277.74
社会保障和就业支出	2486.36	2384.27	2384.27		102.09
行政事业单位养老支出	2386.36	2384.27	2384.27		2.09
行政单位离退休	174.68	174.68	174.68		
事业单位离退休	311.12	311.12	311.12		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1900.55	1898.47	1898.47		2.09
其他社会保障和就业支出	100.00				100.00
其他社会保障和就业支出	100.00				100.00
卫生健康支出	1668.80	1660.61	1660.61		8.19
行政事业单位医疗	1668.80	1660.61	1660.61		8.19
行政单位医疗	243.78	236.18	236.18		7.60
事业单位医疗	1425.02	1424.43	1424.43		0.59
节能环保支出	13590.18				13590.18
污染防治	2.61				2.61
其他污染防治支出	2.61				2.61
自然生态保护	7040.69				7040.69
自然保护地	3498.69				3498.69
其他自然生态保护支出	3542.00				3542.00
天然林保护	6546.88				6546.88
社会保险补助	1083.23				1083.23
政策性社会性支出补助	56.00				56.00
停伐补助	5407.65				5407.65
农林水支出	26724.45	16334.47	12436.27	3898.21	10389.98
农业农村	1287.49				1287.49
其他农业农村支出	1287.49				1287.49
林业和草原	25436.97	16334.47	12436.27	3898.21	9102.49
行政运行	2920.87	2920.17	2159.29	760.88	0.69
机关服务	342.76	342.76	101.95	240.81	
事业机构	13554.00	13071.54	10175.03	2896.51	482.46

森林资源培育	552.28				552.28
技术推广与转化	275.70				275.70
森林资源管理	867.53				867.53
森林生态效益补偿	410.23				410.23
动植物保护	407.18				407.18
湿地保护	980.63				980.63
信息管理	271.34				271.34
贷款贴息	140.00				140.00
林业草原防灾减灾	1175.87				1175.87
草原管理	45.37				45.37
行业业务管理	225.61				225.61
其他林业和草原支出	3267.59				3267.59
住房保障支出	1410.93	1410.93	1410.93		
住房改革支出	1410.93	1410.93	1410.93		
住房公积金	1410.93	1410.93	1410.93		
灾害防治及应急管理支出	856.00				856.00
其他灾害防治及应急管理支出	856.00				856.00
其他灾害防治及应急管理支出	856.00				856.00
合计	48175.12	22950.96	18556.77	4394.18	25224.17

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
工资福利支出	17974.03	17974.03	
基本工资	7217.72	7217.72	
津贴补贴	723.68	723.68	
奖金	1136.31	1136.31	
绩效工资	3159.96	3159.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	1898.47	1898.47	
职工基本医疗保险缴费	789.89	789.89	
公务员医疗补助缴费	717.28	717.28	
其他社会保障缴费	474.01	474.01	
住房公积金	1410.93	1410.93	
医疗费	206.84	206.84	
其他工资福利支出	238.94	238.94	
商品和服务支出	4199.13		4199.13
办公费	393.51		393.51
印刷费	72.07		72.07
咨询费	11.21		11.21
手续费	0.87		0.87
水费	59.12		59.12
电费	304.91		304.91
邮电费	102.30		102.30
取暖费	304.55		304.55
物业管理费	439.19		439.19
差旅费	593.75		593.75
维修（护）费	344.89		344.89
租赁费	3.97		3.97
会议费	26.04		26.04
培训费	146.70		146.70
公务接待费	14.31		14.31
专用材料费	37.14		37.14
劳务费	15.11		15.11
委托业务费	36.60		36.60

工会经费	215.34		215.34
福利费	541.90		541.90
公务用车运行维护费	122.04		122.04
其他交通费用	174.83		174.83
其他商品和服务支出	238.78		238.78
对个人和家庭的补助	582.74	582.74	
离休费	290.27	290.27	
退休费	195.53	195.53	
其他对个人和家庭的补助	96.94	96.94	
资本性支出	195.05		195.05
办公设备购置	195.05		195.05
合计	22950.96	18556.77	4394.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	136.35	136.35	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	14.31	14.31	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	122.04	122.04	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 29 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 1247 人，其中：在职人员 1247 人，离退休人员 973 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 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			财政专户管理资金	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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				25224.17	17625.37			7598.80				
				7598.80				7598.80				
	林业和草原综合业务管理			308.18				308.18				
		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	2.34				2.34				
		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				
		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)	24.19				24.19				
		林业资金审计稽查	吉林省林业重点工程资金管理中心	7.73				7.73				
		林草宣传项目	吉林省林业和草原局(本级)	10.25				10.25				
		林草综合事务管理经费项目	吉林省林业和草原局(本级)	144.98				144.98				
		林草行业管理业务培训经费	吉林省林业和草原局(本级)	18.69				18.69				
		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	10.00				10.00				
	2021 年调整工资财政补助经费（资环处）			5.33				5.33				

		2021 年调整工资财政补助经费	吉林向海国家级自然保护区管理局	3.31				3.31				
		2021 年调整工资财政补助经费	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)	0.39				0.39				
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.37				0.37				
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林省林业工作总站	0.25				0.25				
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林省森林病虫害防治检疫总站	0.23				0.23				
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林省草原管理总站	0.69				0.69				
		2021 年调整工资财政补助经费	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	0.09				0.09				
	中央基建投资预算			872.03				872.03				
	中央基建投资预算*			1271.46				1271.46				
		220000222000000081876	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	193.00				193.00				
		220000222000000081878	吉林省林业实验区国有林保护中心	200.00				200.00				
		220000222000000081881	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)	256.17				256.17				
		220000222000000081891	吉林省辉南国有林保护中心	200.00				200.00				
		220000222000000081921	吉林向海国家级自然保护区管理局	78.29				78.29				
		220000222000000081922	吉林向海国家级自然保护区管理局	344.00				344.00				
		吉林省林草扑火队融合通信终端系统建设项目	吉林省森林防火预警监测指挥中心	490.00				490.00				
		吉林省辉南国有林保护中心(藏粮于地藏粮于技)有害生物防治能力建设项	吉林省辉南国有林保护中心	0.03				0.03				

		目										
		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	16.00				16.00				
		辉南国有林保护中心辉发河流域森林火灾高危区综合治理建设项目	吉林省辉南国有林保护中心	366.00				366.00				
	创业促就业专项资金			100.00				100.00				
		电子技术（世、国赛）	吉林省林业技师学院	33.00				33.00				
		电气装置世赛	吉林省林业技师学院	47.00				47.00				
		精细木工世赛	吉林省林业技师学院	20.00				20.00				
	林业保护与发展补助资金（林业产业发展）			70.08				70.08				
		应用蠋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	2.88				2.88				
		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	14.12				14.12				
		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	19.92				19.92				
		林业科技推广示范补助	吉林省林业技术推广站	33.16				33.16				
	林业保护与发展补助资金（林业防灾减灾）			1455.51				1455.51				
		中央投资国有林区管护用房建设项目省级配套资金	吉林省辉南国有林保护中心	4.71				4.71				
		吉林省松林变色立木遥感监测	吉林省森林病虫害防治检疫总站	0.80				0.80				
		吉林省林草扑火队融合通信终端系统建设	吉林省森林防火预警监测指挥中心	500.00				500.00				
		吉林省森林消防专业队伍快速反应分队建设项目	吉林省森林防火预警监测指挥中心	950.00				950.00				
	林业保护与发展补助资金（森林资源培育）			947.99				947.99				
		湿地保护与恢复补助	吉林向海国家级自然保护区管理局	0.01				0.01				

		湿地保护与恢复补助	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	81.04				81.04				
		湿地保护与恢复补助	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.05				0.05				
		湿地保护与恢复补助	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	20.13				20.13				
		湿地保护与恢复补助	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	846.76				846.76				
	林业保护与发展补助资金 (森林资源管护)			21.70				21.70				
		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	0.09				0.09				
		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	2.15				2.15				
		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	0.31				0.31				
		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	4.45				4.45				
		森林抚育补助	吉林省辉南国有林保护中心	4.84				4.84				
		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	1.23				1.23				
		野生动植物保护补助	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	5.78				5.78				
		野生动植物保护补助	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	0.04				0.04				
		野生动植物保护补助	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	2.81				2.81				
	林业和草原生态保护			101.31				101.31				
		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	2.11				2.11				
		2022 年向海保护区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	0.09				0.09				

		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	7.02				7.02				
		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	1.70				1.70				
		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	10.20				10.20				
		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	4.64				4.64				
		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)	19.17				19.17				
		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	5.37				5.37				
		采购 2021 年吉林省高分辨率卫片	吉林省林业调查规划院	0.50				0.50				
		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	0.50				0.50				
	林业和草原生态建设			77.21				77.21				
		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	11.01				11.01				
		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	9.02				9.02				
		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	40.63				40.63				
		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	10.92				10.92				
		林业技术推广专项业务费	吉林省林业技术推广站	5.62				5.62				
	林业和草原防灾减灾			77.07				77.07				
		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	0.85				0.85				
		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)	8.79				8.79				
		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	67.44				67.44				

	林业草原生态保护恢复			2273.00				2273.00				
		2022 年停伐补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	21.00				21.00				
		2022 年停伐补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	419.00				419.00				
		2022 年停伐补助	吉林省辉南国有林保护中心	1090.65				1090.65				
		2022 年天保工程社会保险补助	吉林省辉南国有林保护中心	211.00				211.00				
		2022 年政策性社会性补助	吉林省辉南国有林保护中心	56.00				56.00				
		国家级自然保护区补助	吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局	108.53				108.53				
		国家级自然保护区补助	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)	95.01				95.01				
		国家级自然保护区补助	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	96.58				96.58				
		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	10.00				10.00				
		天保工程社会保险补助	吉林省辉南国有林保护中心	165.23				165.23				
	污染防治专项资金（监测、监察和执法能力建设）			2.61				2.61				
		秸秆收储整县市推进试点研究	吉林省林业勘察设计研究院	2.61				2.61				
	离休干部医疗费补助资金			1.60				1.60				
		220000222000000062267	吉林省林业和草原局(本级)	1.60				1.60				
	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金)			13.74				13.74				
		中职学生资助补助经费	吉林省林业技师学院	13.74				13.74				
专业信息 系统运行 维护				179.00	179.00							

	林业和草原综合业务管理			179.00	179.00								
		林业和草原局运维项目	吉林省林业信息中心	114.00	114.00								
		等级保护测评项目	吉林省林业信息中心	32.00	32.00								
		网络安全应急演练项目	吉林省林业信息中心	18.00	18.00								
		网络敏感信息普查项目	吉林省林业信息中心	15.00	15.00								
专项业务支出				17380.37	17380.37								
	林业和草原综合业务管理			1986.00	1986.00								
		2023 年度林草湿图斑监测及森林督查	吉林省林业勘察设计院	305.00	305.00								
		2023 年度省级营造林现地复核工作项目	吉林省林业勘察设计院	30.00	30.00								
		2023 年网络信息化平台建设及运行维护项目	吉林省林业勘察设计院	117.00	117.00								
		三北工程退化林草摸底调查	吉林省林业勘察设计院	10.00	10.00								
		全省国有林场管护用房建设实施方案编制	吉林省林业勘察设计院	30.00	30.00								
		向海保护区丹顶鹤保护与救护安全隐患整改项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	162.00	162.00								
		国有林技术服务支撑	吉林省重点国有林技术服务中心	204.00	204.00								
		学生实训车间改造	吉林省林业技师学院	206.00	206.00								
		技工学校学生住宿费收支脱钩项目补助	吉林省林业技师学院	5.00	5.00								
		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)	70.00	70.00								
		林业资金审计与稽查	吉林省林业重点工程资金管理中心	55.00	55.00								
		林草宣传项目	吉林省林业和草原局(本级)	70.00	70.00								
		林草综合事务管理项目	吉林省林业和草原局(本级)	375.00	375.00								

		林草行业管理业务培训经费	吉林省林业和草原局(本级)	20.00	20.00								
		第五届中国绿化博览会吉林省展园建设项目	吉林省林业和草原局(本级)	94.00	94.00								
		莫莫格保护局 2023 年安全隐患整改项	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	138.00	138.00								
		莫莫格保护局珍稀鸟类救护及投食项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	80.00	80.00								
		造林绿化落地上图审核	吉林省林业勘察设计院	15.00	15.00								
	林业保护与发展补助资金 (林业产业发展)			200.00	200.00								
		2023 年林业科技推广示范补助	吉林向海国家级自然保护区管理局	50.00	50.00								
		2023 年林业科技推广示范补助	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)	50.00	50.00								
		2023 年林业科技推广示范补助	吉林省林业勘察设计院	50.00	50.00								
		2023 年林业科技推广示范补助	吉林省林业调查规划院	50.00	50.00								
	林业保护与发展补助资金 (林业防灾减灾)			1551.00	1551.00								
		2023 年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								
		2023 年林业有害生物防治补助	吉林省森林病虫害防治检疫总站	600.00	600.00								
		2023 年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								
		2023 年草原有害生物防治	吉林向海国家级自然保护区管理局	9.00	9.00								
		2023 年草原有害生物防治	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)	3.00	3.00								
		2023 年草原有害生物防治	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	9.00	9.00								

		220000232000000003699	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)	29.00	29.00								
		吉林省松林变色立目遥感监测	吉林省森林病虫害防治检疫总站	270.00	270.00								
		吉林省林草扑火队融合通信终端系统建设项目四期	吉林省森林防火预警监测指挥中心	123.00	123.00								
		泥林国家地质公园保护展示设施建设项目	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)	300.00	300.00								
		野生动物投食	吉林省野生动物救护繁育中心	200.00	200.00								
	林业保护与发展补助资金 (森林资源培育)			533.00	533.00								
		2023 年度林木良种培育补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	78.00	78.00								
		2023 年度林草湿图斑监测	吉林省林业勘察设计院	25.00	25.00								
		2023 年林木良种培育补助	吉林省辉南国有林保护中心	20.00	20.00								
		2023 年森林抚育	吉林省林业实验区国有林保护中心	40.00	40.00								
		吉林省森林草原湿地调查监测和年度更新	吉林省林业调查规划院	370.00	370.00								
	林业保护与发展补助资金 (森林资源管护)			412.00	412.00								
		2023 年天然商品林管护补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	3.00	3.00								
		2023 年省级国有森林生态效益补偿	吉林省林业实验区国有林保护中心	409.00	409.00								
	林业和草原生态保护			1490.37	1490.37								
		2023 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	31.00	31.00								
		2023 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	83.00	83.00								

		2023 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	44.00	44.00								
		2023 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	35.00	35.00								
		吉林波罗湖国家级自然保护区 2023 年野生珍稀鸟类救助项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	59.00	59.00								
		吉林省重要湿地（国家级与省级）调查与湿地名录编制	吉林省林业勘察设计院	20.00	20.00								
		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局 2023 年资源管护运行项目	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	17.00	17.00								
		四平山门保护区博物馆运营经费	四平山门中生代火山自然保护区管理局	63.00	63.00								
		国家地质公园补充运行维护经费	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)	332.00	332.00								
		安全隐患排除项目	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)	49.00	49.00								
		日元贷款还本付息项目	吉林省林业和草原局(本级)	140.00	140.00								
		林草管理条例、规划修订	吉林省林业和草原局(本级)	24.00	24.00								
		查干湖自然保护区网络数据传输及云服务项目	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	55.37	55.37								
		污水外线维修项目	吉林省野生动物救护繁育中心	24.00	24.00								
		省级重要湿地认定、湿地保护培训	吉林省湿地保护管理办公室	8.00	8.00								
		研学教育基础设施改造项目	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)	144.00	144.00								
		草原修复治理和种草改良落地上图	吉林省林业勘察设计院	10.00	10.00								
		草原质量分级评定和“育	吉林省草原管理总站	40.00	40.00								

		繁推”一体化项目										
		采购 2022 年吉林省高分 分辨率卫片	吉林省林业调查规划院	220.00	220.00							
		野生动物救护、繁育、宣 教项目	吉林省野生动物救护繁育中心	92.00	92.00							
	林业和草原生态建设			253.00	253.00							
		2023 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	20.00	20.00							
		吉林省可食用林产品及土 壤质量安全监测	吉林省林业和草原局(本级)	142.00	142.00							
		吉林省森林“四库”研究 报告	吉林省林业和草原局(本级)	50.00	50.00							
		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	11.00	11.00							
		造林绿化落地上图项目	吉林省林业调查规划院	30.00	30.00							
	林业和草原防灾减灾			76.00	76.00							
		林业有害生物防治项目	吉林省森林病虫害防治检疫总站	30.00	30.00							
		森林草原防火和安全生产 项目	吉林省林业和草原局(本级)	46.00	46.00							
	林业草原生态保护恢复资 金			10826.00	10826.00							
		2023 年国家公园补助	吉林省野生动物救护繁育中心	50.00	50.00							
		2023 年国家级公益林管 护补助	吉林向海国家级自然保护区管理 局	56.00	56.00							
		2023 年国家级公益林管 护补助	吉林松花江三湖国家级自然保护 区管理局	200.00	200.00							
		2023 年国家级自然保护 区补助	吉林伊通火山群国家级自然保护 区管理局	390.00	390.00							
		2023 年国家级自然保护 区补助	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)	390.00	390.00							
		2023 年国家级自然保护 区补助	吉林松花江三湖国家级自然保护 区管理局	295.00	295.00							

		2023 年国家级自然保护区补助	吉林省林业勘察设计院	200.00	200.00								
		2023 年国家级自然保护区补助	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	335.00	335.00								
		2023 年国家级自然保护区补助	四平山门中生代火山自然保护区管理局	520.00	520.00								
		2023 年天保区外工程停伐补助	吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局	235.00	235.00								
		2023 年天保区外工程停伐补助	吉林省林业实验区国有林保护中心	1049.00	1049.00								
		2023 年天保工程停伐补助	吉林省辉南国有林保护中心	2583.00	2583.00								
		2023 年天保工程区管护补助	吉林省辉南国有林保护中心	799.00	799.00								
		2023 年天保工程社会保险补助	吉林省辉南国有林保护中心	707.00	707.00								
		2023 年湿地保护与恢复补助	吉林向海国家级自然保护区管理局	799.00	799.00								
		2023 年湿地保护与恢复补助	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	590.00	590.00								
		2023 年湿地保护与恢复补助	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	448.00	448.00								
		2023 年湿地保护与恢复补助	吉林龙湾国家级自然保护区管理局	650.00	650.00								
		2023 年野生动植物保护补助	吉林向海国家级自然保护区管理局	50.00	50.00								
		2023 年野生动植物保护补助	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	100.00	100.00								
		2023 年野生动植物保护补助	吉林省野生动物救护繁育中心	310.00	310.00								
		2023 年野生动植物保护补助	四平山门中生代火山自然保护区管理局	70.00	70.00								
	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金)			53.00	53.00								
		职业教育发展补助资金(中职免学费)(中央)	吉林省林业技师学院	28.86	28.86								

		职业教育发展补助资金 (中职免学费) (省级)	吉林省林业技师学院	19.24	19.24							
		职业教育发展补助资金 (助学金) (中央)	吉林省林业技师学院	2.94	2.94							
		职业教育发展补助资金 (助学金) (省级)	吉林省林业技师学院	1.96	1.96							
其他财政 拨款支出				66.00	66.00							
	林业保护与发展补助资金 (林业防灾减灾)			60.00	60.00							
		2200002320000000035 73	吉林向海国家级自然保护区管理局	38.00	38.00							
		2200002320000000035 84	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	22.00	22.00							
	离休干部医疗费补助资金			6.00	6.00							
		2200002220000000622 67	吉林省林业和草原局(本级)	6.00	6.00							

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	253.00			
	其中：财政拨款	253.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	根据《国家林业和草原局办公室关于开展 2021 年林产品质量监测工作的通知》办科字[2021] 36 号和《吉林省人民政府食品安全委员会关于调整省政府食安委组成人员的通知》吉食安委发[2020] 5 号文件的要求，负责在林地上种植（含野生）生产环节（产地环境）的食用林产品质量安全监测、风险评估工作；1、科学提出“四库”建设指标体系；2、编制《四库建设的有关政策研究报告》；3、对全省“四库”建设现状进行分析；4、研究提出“四库”建设的主攻方向，谋划推进具体工程项目。				
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	委托业务费	<=142 万元	20
	产出指标	数量指标	研究报告	<=5 份	5
			可食用林产品监测批次	>=1200 批	5
		质量指标	可食用林产品质量是否符合国家相关质量标准	按照国家标准	10
			时效指标	提交成果报告时间	12 月底
				监测报告完成时间	12 月底
	效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用显著	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10

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		2165.00		
	其中：财政拨款		2165.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障全省林业事业持续发展工作。保证机关正常运行，提高工作效率。				
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	林草行业业务培训	<=20 万元	5
			林业草原综合事务管理	<=375 万元	5
			林业行业专项资金绩效评价	<=70 万元	5
			林业宣传	<=70 万元	5
	产出指标	数量指标	培训次数	>=14 次	5
			可用高清图片	>=2000K	5
			法律顾问	=1 人	10
		质量指标	培训人员通过率	>=95%	10
		时效指标	林业新闻实时发布	实时	10
	效益指标	社会效益指标	培养储备林业人才	是	30

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		76.00		
	其中：财政拨款		76.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	防止大的森林和草原灾害发生。保障林业和草原产品质量安全和安全生产。				
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	人均差旅费成本	=480 元	10
			培训成本	<=10 万元	10
	产出指标	数量指标	现场督导考核基层单位数量	>=20 个	10
			森林火灾应急处置演练	>=2 次	10
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=0.3%	10
			森林火灾受害率	<=5 公顷/次	10
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	效果显著	15
		社会效益指标	实现四十一年无重大森林火灾	是	15

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	1490.37			
	其中：财政拨款	1490.37			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保护和改善湿地和自然保护地生态环境。公益林和天然林资源得到有效保护,保护和促进野生动植物种群良好持续发展。沙化土地得以治理，重点治理区生态状况、草原生态进一步改善。				
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	维修改造金额	<=300 万元	10
			日贷还款	<=140 万元	10
	产出指标	数量指标	每年偿还次数	=2 次	10
			条例规划编制数量	<=3 个	5
			维修更新数量	>=5 个	5
		质量指标	条例规划验收通过率	>=90%	5
			验收合格率	=100%	5
		时效指标	维修改造时间	12 月底	5
			在规定还款日之前偿还	是	5
	效益指标	生态效益指标	是否进一步持续提高天然林生态系统功能	显著提高	30

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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。2023 年收支总预算 48175.12 万元，其中：当年预算 38852.56 万元；上年结转 9322.56 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 5020.55 万元，主要原因是项目增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 48175.12 万元，其中：本年收入 38852.56 万元，占 80.65%；上年结转 9322.56 万元，占 19.35%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 38852.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转

9322.56 万元；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 48175.12 万元，其中：基本支出 22950.96 万元，占 47.64%；项目支出 25224.17 万元，占 52.36%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 48175.12 万元，其中：本年收入 38852.56 万元，上年结转 9322.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 1438.4 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 2486.36 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 1668.8 万元，节能环保支出 13590.18 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 26724.45 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 1410.93 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 856 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 48175.12 万元，其中：基本支出 22950.96 万元，占 47.64%；项目支出 25224.17 万元，占 52.36%。基本支出中，人员经费 18556.77 万元，占 55.79%；公用经费 4394.18 万元，占 44.21%。

教育（类）支出 1438.4 万元，占 2.99%，主要用于林业技师学院技校教育支出。

卫生健康（类）支出 1668.8 万元，占 3.46%，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（类）支出 13590.18 万元，占 28.21%，主要用于自然生态保护、天然林保护工程各项支出。

社会保障和就业（类）支出 2486.36 万元，占 5.16%，主要用于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。

农林水支出（类）支出 26724.45 万元，占 55.47%，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 1410.93 万元，占 2.93%，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（类）支出 856 万元，占 1.78 %，主要用于森林草原灾害防治及应急管理的支出。

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 22950.96 万元，其中：

人员经费 18556.77 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 4394.18 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、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 136.35 万元，其中：当年预算 136.35 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加减少 6.13 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数一致。

2.公务接待费 14.31 万元，其中：当年预算 14.31 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 6.13 万元，主要原因是进一步落实过紧日子思想，压缩“三公经费”支出。

3.公务用车购置及运行费 122.04 万元，其中：当年预算 122.04 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预

算数保持一致。公务用车运行维护费 122.04 万元，其中：当年预算 122.04 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数保持一致。

八、2023 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、2023 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

2023 年部门本级 1 家行政单位以及省森林病虫害防治检疫总站、省林业工作总站、省草原站等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 760.88 万元，比 2022 年预算增加 101.42 万元，增长 15.38%，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

2023 年政府采购预算总额 416 万元，其中：政府采购货物预算 180 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 236 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

174 辆，土地 454829.80 平方米，房屋 282012.52 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 32 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 7 台/套。

2023 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

2023 年部门项目支出 25224.17 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 182 个；使用本年拨款 17625.37 万元，财政拨款结转 7598.8 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，2023 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3984.37 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。