

# 吉林省林业调查规划院 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

吉林省林业调查规划院主要职能是：为林业建设提供调查规划营林质检服务，林业生态环境调查、监测与评价、林业调查基础数据统计、林业资源调查监测技术标准与规程规范编制、森林资源调查与区划规划、人工更新林检查验收、森林经营方案编制、森林资源消耗量与消耗结构监测、幼林与成林抚育质量检查、低产林改造质量检查、天然林保护工作质量检查、退耕还林还草实施方案编制与完成情况检查验收。负责全省一类二类调查，规划设计，营林质检，属公益一类事业单位。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）内设 14 个机构，分别为党委办公室（人事科）、工会、办公室、计划财务科、总工办、情报信息中心、省林业生态监测中心、森林资产评估中心、自然保护区监测规划中心、工程咨询设计室、资源调查一室、资源调查二室、省质量检验中心、省森林资源监测中心。下设 1 家预算单位。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	5463.53	5011.33	452.20	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	5463.53	5011.33	452.20	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			
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	697.68	668.15	29.53
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	401.62	336.35	65.27
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	4038.36	3680.97	357.39
				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			

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
				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	325.86	325.86	
				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			
				二十五、债务还本 支出			
				二十六、债务付息 支出			
				二十七、债务发行 费用支出			
<b>本年收入合计</b>	5463.53	5011.33	452.20	<b>本年支出合计</b>	5463.53	5011.33	452.20
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	5463.53	5011.33	452.20	<b>支出总计</b>	5463.53	5011.33	452.20

# 收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
吉林省 林业和 草原局	5463.53	5011.33	5011.33								452.20	452.20					
吉林省 林业调 查规划 院	5463.53	5011.33	5011.33								452.20	452.20					
合计	5463.53	5011.33	5011.33								452.20	452.20					

# 支出预算总表

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
社会保障和就业支出	697.68	697.68				
行政事业单位养老支出	697.68	697.68				
事业单位离退休	314.01	314.01				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.67	383.67				
卫生健康支出	401.62	401.62				
行政事业单位医疗	401.62	401.62				
事业单位医疗	401.62	401.62				
农林水支出	4038.36	3410.00	628.36			
林业和草原	4038.36	3410.00	628.36			
事业机构	3410.00	3410.00				
技术推广与转化	67.36		67.36			
森林资源管理	530.20		530.20			
湿地保护	30.00		30.00			
行业业务管理	0.80		0.80			
住房保障支出	325.86	325.86				
住房改革支出	325.86	325.86				
住房公积金	325.86	325.86				
合计	5463.53	4835.17	628.36			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5463.53	5011.33	452.20	一、本年支出	5463.53	5011.33	452.20
一般公共预算拨款				（一）一般公共服务			
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	697.68	668.15	29.53
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	401.62	336.35	65.27
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	4038.36	3680.97	357.39
				（十四）交通运输支出			

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
				(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	325.86	325.86	
				(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			
				(二十五)债务还本支出			
				(二十六)债务付息支出			
				(二十七)债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	5463.53	5011.33	452.20	支出总计	5463.53	5011.33	452.20

# 一般公共预算支出预算表

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	
社会保障和就业支出	697.68	697.68	697.68		
行政事业单位养老支出	697.68	697.68	697.68		
事业单位离退休	314.01	314.01	314.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.67	383.67	383.67		
卫生健康支出	401.62	401.62	401.62		
行政事业单位医疗	401.62	401.62	401.62		
事业单位医疗	401.62	401.62	401.62		
农林水支出	4038.36	3410.00	2887.6	522.40	628.36
林业和草原	4038.36	3410.00	2887.6	522.40	628.36
事业机构	3410.00	3410.00	2887.6	522.40	
技术推广与转化	67.36				67.36
森林资源管理	530.20				530.20
湿地保护	30.00				30.00
行业业务管理	0.80				0.80
住房保障支出	325.86	325.86	325.86		
住房改革支出	325.86	325.86	325.86		
住房公积金	325.86	325.86	325.86		
合计	5463.53	4835.17	4312.77	522.40	628.36

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3984.01	3984.01	
基本工资	1538.63	1538.63	
津贴补贴	36.99	36.99	
奖金	579.18	579.18	
绩效工资	587.18	587.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	383.67	383.67	
职工基本医疗保险缴费	147.25	147.25	
公务员医疗补助缴费	218.39	218.39	
其他社会保障缴费	84.61	84.61	
住房公积金	325.86	325.86	
医疗费	39.99	39.99	
其他工资福利支出	42.26	42.26	
二、商品和服务支出	504.48		504.48
办公费	39.42		39.42
印刷费	7.14		7.14
水费	7.49		7.49
电费	32.22		32.22
邮电费	3.00		3.00

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
取暖费	28.99		28.99
物业管理费	52.39		52.39
差旅费	48.04		48.04
维修（护）费	17.48		17.48
会议费	3.47		3.47
培训费	21.51		21.51
公务接待费	4.47		4.47
专用材料费	47.35		47.35
劳务费	10.00		10.00
工会经费	39.80		39.80
福利费	108.88		108.88
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	26.90		26.90
三、对个人和家庭的补助	328.75	328.75	
离休费	46.26	46.26	
退休费	267.75	267.75	
其他对个人和家庭的补助	14.74	14.74	
四、资本性支出	17.92		17.92
办公设备购置	17.92		17.92
合计	4835.17	4312.77	522.40

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	10.41
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.47
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 396 人，其中：在职人员 201 人，离退休人员 195 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级 项目	二级 项目			财政拨款			财政 专户 管理 资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政 拨款结 转结余	
					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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
专项 业务 支出				628.36	610.00					18.36				
	林业保 护与发 展补助 资金			17.36						17.36				
		2023年林业科技推广 示范补助	吉林省 林业调 查规划 院	17.36						17.36				
	林业和 草原生 态保护			30.20	30.00					0.20				
		吉林省自然保护地和 两批公布湿地名录斑 块（2022-2023年）卫 片判读及现地核查	吉林省 林业调 查规划 院	30.00	30.00									
		采购2022年吉林省 高分辨率卫片	吉林省 林业调 查规划 院	0.20						0.20				

	林业和草原生态建设			330.80	330.00						0.80				
		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								0.80				
		2024全省森林资源管理情况综合检查和“一张图”年度更新	吉林省林业调查规划院	85.00	85.00										
		2024年度省级营造林现地复核	吉林省林业调查规划院	45.00	45.00										
		吉林省林草生态综合监测	吉林省林业调查规划院	200.00	200.00										
	林业草原改革发展资金			250.00	250.00										
		提前下达2024年全国性林草湿综合监测项目	吉林省林业调查规划院	200.00	200.00										
		提前下达2024年林草科技推广示范项目	吉林省林业调查规划院	50.00	50.00										
合计				628.36	610.00						18.36				

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省林业调查规划院	2024 年度省级营造林现地复核	45.00	1、现地核查长春市、吉林市、通化市、白城市、梅河口市及吉林森工集团 2022 年造林保存率和 2024 年造林成活率质量情况。 2、完成造林保存率和成活率核查 15 万亩，抽查面积复核准确率达到 95%；分析梳理各项工程的成绩与不足，编写核查报告。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	20
				产出指标	数量指标	核查数量	造林现地核查面积	≥15 万亩	15
					质量指标	抽检核查准确率	现地核查合格率	≥95%	15
					时效指标	调查工作完成及时率	反映调查工作完成及时情况	≥95%	10
				效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	林业生态环境保护效果	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10
吉林省林业调查规划院	吉林省林草生态综合监测	200.00	1、完成样地调查，复位率 96% 以上。 2、向国家林草局提交完整的样地监测资料。 3、完成变化图斑检查，正确率达 95% 以上。 4、向国家林草局提交变化图斑数据库。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	20
				产出指标	数量指标	样地数量	国家下发的样地图斑数量	≥100%	15
					质量指标	完成合格率	固定样地复位、图斑填写合格	≥96%	15
					时效指标	调查工作完成及时率	反映调查工作完成及时情况	≥95%	10
				效益指标	生态效益指标	森林生态效益提升	林业生态环境保护效果	效果显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10

吉林省林业调查规划院	吉林省自然保护地和两批公布湿地名录斑块(2022-2023年)卫片判读及现地核查	30.00	1、完成卫片判读 2、完成现地核查	成本指标	经济成本指标	资金使用率	资金使用率	>=95%	20
				产出指标	数量指标	抽检复核面积	现地核查疑似图斑	>=94个	10
						调查面积	判读保护地和湿地名录图斑	>=334万公顷	10
					质量指标	调查数据准确率	卫片判读准确率、抽检疑似图斑比例	>=95%	10
					时效指标	调查工作完成及时率	反映调查工作完成及时情况	>=95%	10
				效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	林业生态环境保护效果	效果显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10				
吉林省林业调查规划院	2024 全省森林资源管理情况综合检查和“一张图”年度更新	85.00	1、指导完成森林资源“一张图”数据修正和变更 2、森林资源管理情况综合检查 3、完成落地上图	成本指标	经济成本指标	资金使用率	资金使用率	>=95%	20
				数量指标	培训单位数量	培训单位数量	>=50个	5	
					培训技术人员	培训技术人员数量	>=150人	5	
					产出指标	完成数量	资源管理情况检查、落地上图完成数量	>=100%	10
				质量指标	完成合格率	森林资源综合检查合格率、一张图更新合格率、落地上图合格率	>=95%	10	
				时效指标	调查工作完成及时率	反映调查工作完成及时情况	>=95%	10	
				效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	林业生态环境保护效果	效果显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10				

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 5463.53 万元，其中：本年预算 5011.33 万元；上年结转 452.20 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 451.45 万元，主要原因是事业单位离退休支出和住房公积金支出增加。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5463.53 万元，其中：本年收入 5011.33 万元，占 91.72%；上年结转结余 452.20 万元，占 8.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5011.33 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 452.20 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 5463.53 万元，其中：基本支出 4835.17 万元，占 88.50%；项目支出 628.36 万元，占 11.50%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5463.53 万元，其中：本年预算 5011.33 万元，上年结转 452.20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 697.68 万元，卫生健康支出 401.62 万元，农林水支出 4038.36 万元，住房保障支出 325.86 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 5463.53 万元，其中：基本支出 4835.17 万元，占 88.50%；项目支出 628.36 万元，占 11.50%。基本支出中，人员经费 4312.77 万元，占 89.20%；公用经费 522.40 万元，占 10.80%。

社会保障和就业（类）支出 697.68 万元，占 12.77%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 401.62 万元，占 7.35%，主要用于事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 4038.36 万元，占 73.92%，主要用于事业机构、技术推广与转化、森林资源管理、湿地保护、行业业务管理。

住房保障（类）支出 325.86 万元，占 5.96%，主要用于住房公积金。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 4835.17 万元，其中：

人员经费 4312.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 522.40 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为10.41万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.16万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相等。

2.公务接待费4.47万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.16万元，主要原因是按照财政要求，坚持“过紧日子”思想，严控支出、厉行节约，缩减公务接待开支。

3.公务用车购置及运行费5.94万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相等。公务用车运行维护费5.94万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相等；公务用车购置费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相等。

## 八、2024 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、2024 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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 83.84 平方米，房屋 6507.93 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 628.36 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 610.00 万元，财政拨款结转 18.36 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，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 360.00 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。