

2023 年度

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）

决算公开

2024 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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）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、机构设置及部门决算单位构成

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、自然保护地监测规划中心、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 家单位纳入 2022 年度部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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）

单位：万元

收入			支出				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,596.21	一、社会保障和就业支出		10	710.16
二、事业收入		2	351.05	二、卫生健康支出		11	289.39
三、其他收入		3	4.71	三、农林水支出		12	4,765.37
		4		四、住房保障支出		13	346.54
本年收入合计		5	5,951.96	本年支出合计		14	6,111.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）		6	159.49	结余分配		15	
年初结转和结余		7		年末结转和结余		16	
		8				17	
总计		9	6,111.46	总计		18	6,111.46

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：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）

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,951.96	5,596.21		351.05			4.71
208	社会保障和就业支出	710.16	710.16					
20805	行政事业单位养老支出	632.50	632.50					
2080502	事业单位离退休	286.10	286.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.40	346.40					
20808	抚恤	77.66	77.66					
2080801	死亡抚恤	77.66	77.66					
210	卫生健康支出	289.39	289.39					
21011	行政事业单位医疗	289.39	289.39					
2101102	事业单位医疗	289.39	289.39					
213	农林水支出	4,605.87	4,250.12		351.05			4.71
21302	林业和草原	4,605.87	4,250.12		351.05			4.71
2130204	事业机构	3,749.62	3,393.86		351.05			4.71
2130205	森林资源培育	370.00	370.00					
2130206	技术推广与转化	32.64	32.64					
2130207	森林资源管理	315.43	315.43					
2130234	林业草原防灾减灾	67.44	67.44					
2130237	行业业务管理	19.20	19.20					
2130299	其他林业和草原支出	51.55	51.55					
221	住房保障支出	346.54	346.54					
22102	住房改革支出	346.54	346.54					
2210201	住房公积金	346.54	346.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：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）

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,111.46	5,255.20	856.26			
208	社会保障和就业支出	710.16	710.16				
20805	行政事业单位养老支出	632.50	632.50				
2080502	事业单位离退休	286.10	286.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.40	346.40				
20808	抚恤	77.66	77.66				
2080801	死亡抚恤	77.66	77.66				
210	卫生健康支出	289.39	289.39				
21011	行政事业单位医疗	289.39	289.39				
2101102	事业单位医疗	289.39	289.39				
213	农林水支出	4,765.37	3,909.11	856.26			
21302	林业和草原	4,765.37	3,909.11	856.26			
2130204	事业机构	3,909.11	3,909.11				
2130205	森林资源培育	370.00		370.00			
2130206	技术推广与转化	32.64		32.64			
2130207	森林资源管理	315.43		315.43			
2130234	林业草原防灾减灾	67.44		67.44			
2130237	行业业务管理	19.20		19.20			
2130299	其他林业和草原支出	51.55		51.55			
221	住房保障支出	346.54	346.54				
22102	住房改革支出	346.54	346.54				
2210201	住房公积金	346.54	346.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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）

单位：万元

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	5,596.21	一、社会保障和就业支出	11	710.16	710.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	289.39	289.39		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	13	4,250.12	4,250.12		
	4		四、住房保障支出	14	346.54	346.54		
本年收入合计	5	5,596.21	本年支出合计	15	5,596.21	5,596.21		
年初结转和结余	6		年末结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总 计	10	5,596.21	总 计	20	5,596.21	5,596.21		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

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支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：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）

项 目		本年支出				
科目代码	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
合计		5,596.21	4,739.95	4,131.89	608.06	856.26
208	社会保障和就业支出	710.16	710.16	710.16		
20805	行政事业单位养老支出	632.50	632.50	632.50		
2080502	事业单位离退休	286.10	286.10	286.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.40	346.40	346.40		
20808	抚恤	77.66	77.66	77.66		
2080801	死亡抚恤	77.66	77.66	77.66		
210	卫生健康支出	289.39	289.39	289.39		
21011	行政事业单位医疗	289.39	289.39	289.39		
2101102	事业单位医疗	289.39	289.39	289.39		
213	农林水支出	4,250.12	3,393.86	2,785.80	608.06	856.26
21302	林业和草原	4,250.12	3,393.86	2,785.80	608.06	856.26
2130204	事业机构	3,393.86	3,393.86	2,785.80	608.06	
2130205	森林资源培育	370.00				370.00
2130206	技术推广与转化	32.64				32.64
2130207	森林资源管理	315.43				315.43
2130234	林业草原防灾减灾	67.44				67.44
2130237	行业业务管理	19.20				19.20
2130299	其他林业和草原支出	51.55				51.55
221	住房保障支出	346.54	346.54	346.54		
22102	住房改革支出	346.54	346.54	346.54		
2210201	住房公积金	346.54	346.54	346.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：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）

单位：万元

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	3,754.19	302	商品和服务支出	580.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,221.33	30201	办公费	59.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.28	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	27.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	992.52	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	23.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.40	30206	电费	24.35	31003	专用设备购置	4.37
30109	职业年金缴费	99.89	30207	邮电费	6.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.76	30208	取暖费	28.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.00	30209	物业管理费	9.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	61.39	30211	差旅费	201.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	346.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.67	30213	维修（护）费	36.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.64	30214	租赁费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.70	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.04	30216	培训费	15.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	260.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.88	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	38.25	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	100.15	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	5.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.75			
	人员经费合计	4,131.89		公用经费合计				608.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：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）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：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）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、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

公开09表
单位：万元

单位：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）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.57		5.94		5.94	4.63	8.62		5.94		5.94	2.68

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年度省级营造林现地复核工作项目					
实施单位	吉林省林业调查规划院					
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	20.00	20.00	19.20	96.00%	
	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	20.00	20.00	19.20	96.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成现地复核抽检面积7.5万亩； 2、抽检复核准确率95%以上； 3、通过省级抽检现地复核情况，科学评价全省各个项目建设单位的工程建设成效，科学指导项目建设单位各个项目工程建设质量，以进一步提升项目建设质量并取得实效； 4、分析各项工程好的经验与做法，指出存在的不足和问题，编写核查报告。			按预期超额完成指标任务，科学的评价了各个项目建设成效，建设质量，好的经验做法，指出了不足和问题，提出了提高营造林工作质量的建议，并编写了核查报告。		
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=95%	96%	无偏差
	产出指标	数量指标	抽检复核面积	=75000亩	75000亩	无偏差
			抽检复核比例	3%-10%	8%	无偏差
		质量指标	抽检面积复核准确率	>=95%	96%	无偏差
		时效指标	工作时间	2023年4-12月	2023年4-12月	无偏差
	效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	提高森林质量和覆盖，提高功能效益	提高森林质量和覆盖，提高功能效益	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	96%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	采购2022年吉林省高分辨率卫片					
实施单位	吉林省林业调查规划院					
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	220.00	220.00	219.80	99.91%	
	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	220.00	220.00	219.80	99.91%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	购买2022年全省高分辨率卫片为林地变化监测服务，掌握各年度的资源变化及资源现状，了解林地变化规律，为林业经营管理服务。		完成购买2022年全省高分辨率卫片，质量复核要求，按要求招标及分发基层单位，达到为林业经营管理服务的要求。			
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	云量	<10%	8%	无偏差
			侧视角	侧视角低于±15°	侧视角低于±10°	无偏差
			范围	吉林省全省	吉林省全省	无偏差
			卫片空间分辨率	<1m	1m	无偏差
			时间时限	2022年5-9月	2022年5-9月	无偏差
	时效指标		卫片质量检查	2023年5月	2023年5月	无偏差
			卫片分发到基层单位	2023年6月	2023年6月	无偏差
			开展招标工作时间	2023年3-4月	2023年3月	无偏差
	效益指标	林业生态环境保护	林业生态环境保护	2022年林地变化监测服务	完成2022年林地变化监测服务	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	无偏差	

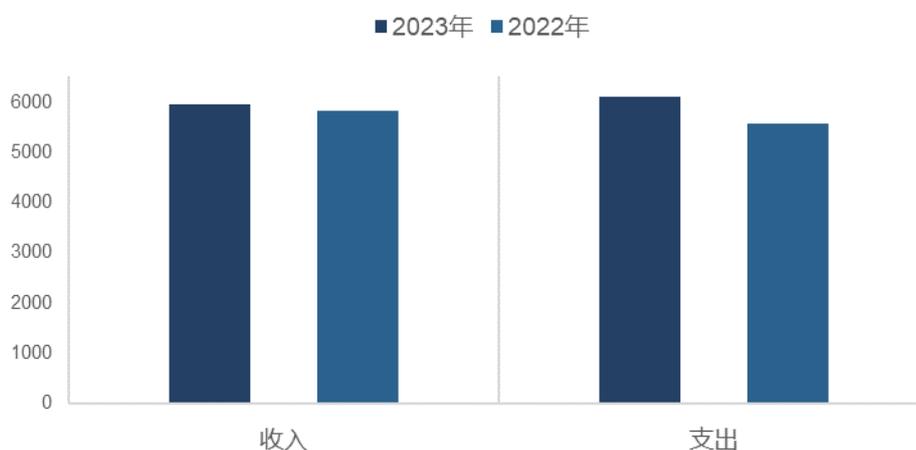
项目支出绩效自评表						
项目名称	造林绿化落地上图项目					
实施单位	吉林省林业调查规划院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 完成年度造林计划地块上图 目标2: 完成年度成果报告			已完成目标1: 完成年度造林计划地块上图 已完成目标2: 完成年度成果报告		
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>95%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	样地数量	-1430块	1450块	无偏差
		质量指标	现地复核指导准确率	>96%	97%	无偏差
		时效指标	工作时间	2023年4-10月	2023年4-10月	无偏差
	效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	保护森林草原湿地	保护森林草原湿地效果显著	无偏差
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	>98%	98%	无偏差

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5951.96 万元，支出总计 6111.46 万元。与 2022 年相比收入总计增加 128.5 万元，增长 2.21%；支出总计增加 531.23 万元，增长 9.52%。主要原因：因人员增加，收入和支出均有所增加。

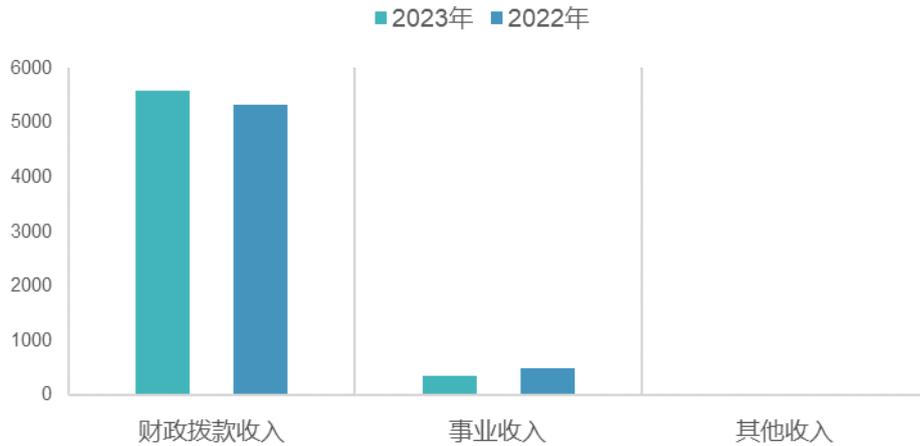
收入支出总计变动情况表



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5951.96 万元，其中：财政拨款收入 5596.21 万元，比上年增加 265.08 万元，增长 4.97%，主要是上年结转资金较多，人员增加导致经费增加；事业收入 351.05 万元，比上年减少 135.45 万元，下降 27.86%，主要是事业收入来源减少；其他收入 4.71 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 19.21%，主要是基本户银行存款减少，导致利息收入减少。

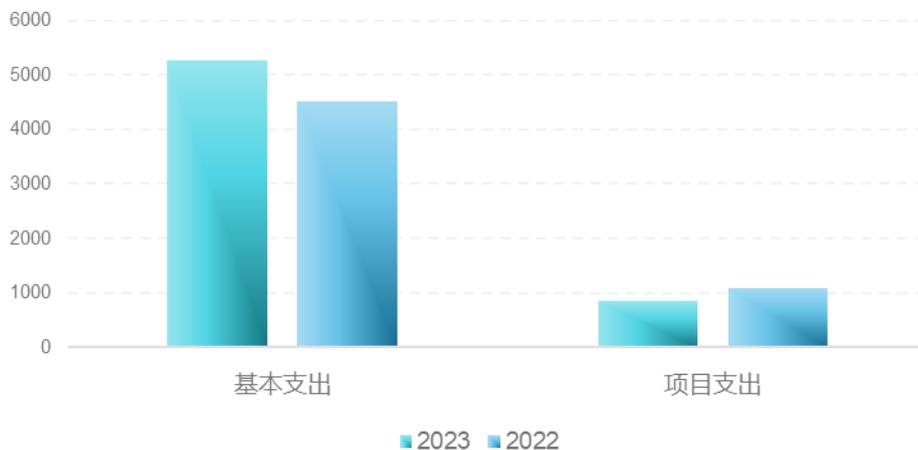
收入变动情况表



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6111.46 万元，其中：基本支出 5255.2 万元，比上年增加 750.81 万元，增长 16.67%，主要是上年结转资金较多，人员增加导致经费增加；项目支出 856.26 万元，比上年减少 219.58 万元，下降 20.41%，主要是上年结转项目资金支出完毕，本年项目预算资金有所削减。上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

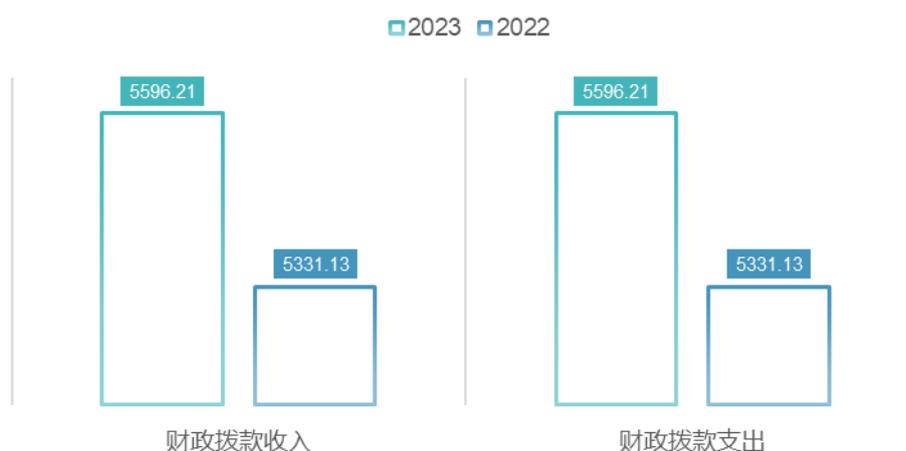
支出情况变动表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5596.21 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 265.08 万元，增长 4.97%。主要原因：上年结转资金较多，人员增加导致经费增加。

财政拨款收支情况变动表



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5596.21 万元，占本年支出合计的 91.57%。与 2022 一般公共预算财政拨款支出增加 265.08 万元，增长 4.97%。主要原因：上年结转资金较多，人员增加导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5596.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 710.16 万元，占 12.69%；卫生健康支出 289.39 万元，占 5.17%；农林水支出 4250.12 万元，占 75.95%；住房保障支出 346.54 万元，占 6.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5012.08 万元，支出决算为 5596.21 万元，完成年初预算的 111.65%。其中：

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48175.12 万元，支出决算为 53907.45 万元，完成年初预算的 111.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 89.71 万元，支出决算为 286.1 万元，完成年初预算的 318.92%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 302.18 万元，支出决算为 346.4 万元，完成年初预算的 114.63%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，相应财政拨款支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 77.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 354.66 万元，支出决算为 289.39 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出含上年结转部分。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 3142.64 万元，支出决算为 3393.86 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数大于预算数的主要原因是：吉财资环指〔2023〕0041

号《下达 2023 年度省直事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴》增加了工资福利支出预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 370 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 65.28%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，资金结转下年继续支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 320.53 万元，支出决算为 315.43 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已完成，结余资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 67.44 万元，支出决算为 67.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已完成，结余资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 51.55 万元，支出决算为 51.55 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 243.36 万元，支出决算为 346.54 万元，完成年初预算的

142.4%。决算数大于预算数的主要原因是：吉财资环指〔2023〕0041号《下达2023年度省直事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴》增加了住房公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4739.95万元，其中：

人员经费4131.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费608.06万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.57万元，支出决

算为 8.62 万元，完成预算的 81.55%；较 2022 年度增加 1 万元，增长 13.12%，主要原因是：因公务出差增多，导致公务用车费用有所增加。决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实“过紧日子”思想，严格执行预算管理制度，确保“三公”经费只减不增，大力压缩“三公”经费支出。厉行节俭，可压尽压，减少了公务接待及公务用车的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2022 年度无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算 100%；较 2022 年度增加 0.5 万元，增长 9.19%，主要原因是：因公务出差增多，导致公务用车费用有所增加。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性公务用车经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元，主要是是公务用车保险、维修、加油费、过路费等支出。

公务接待费预算为 4.63 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 57.88%；较 2022 年度增加 0.7 万元，增长 32.11%，主要原因是：因开展事业单位业务活动和交流，公务接待费有所增加。决算数小于

预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”思想，严格执行预算管理制度，确保“三公”经费只减不增，大力压缩“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要是 2023 年度未发生外宾接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.68 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 130 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 270 元，占一般公共预算项目支出总额的 31.53%。从评价情况来看，本年度项目完成情况较好，基本完成年度绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 219.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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）共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提

取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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、一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位（下同）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除已列项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

二十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

三十、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险 补助（项）：反映国家林业和草原局专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

三十一、节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：反映国家林业和草原局专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

三十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映国家林业和草原局专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出

三十三、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映国家林业和草原局机关本级及所属行政单位的基本支出。

三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映国家林业和草原局所属为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：

反映国家林业和草原局所属事业单位的基本支出。

四十：农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映国家林业和草原局用于育苗（种）、造林、抚育、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出

四十一、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映国家林业和草原局用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映国家林业和草原局用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

四十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

四十四、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映国家林业和草原局用于动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

四十五、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映国家林业和草原局所属单位用于湿地保护和管理方面的支出。

四十六、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映国家林业和草原局用于荒漠化和沙化土地普查、监测防治及管理等方面的支出。

四十七、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：

反映国家林业和草原局用于荒漠化和沙化土地普查、监测防治及管理等方面的支出。

四十八、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映国家林业和草原局用于信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

四十九、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：反映贷款的财政贴息支出。

五十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映国家林业和草原局用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

五十一、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映国家林业和草原局用于草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

五十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映国家林业和草原局用于行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

五十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

五十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地

质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

五十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十七、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。