

2018 年度

吉林省林业和草原局部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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、部门职责

按照《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，履行全省重点国有林监督管理以及林业和草原资源保护开发、监管和产业发展等职责，由省自然资源厅统一领导和管理。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，组织建立种质资源库，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，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作；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，按省政府规定权限，审核省级规划内和年度计划内投资项目；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，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业和草原局内设 17 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、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。

纳入吉林省林业和草原局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省林业和草原局（本级）
2. 吉林省林业厅机关服务中心

3. 吉林省林业宣传中心
4. 吉林省林业调查规划院
5. 吉林花江三湖国家级自然保护区管理局
6. 吉林省航空护林中心
7. 吉林龙湾国家级自然保护区管理局
8. 吉林省森林病虫防治检疫总站
9. 吉林向海国家级自然保护区管理局
10. 吉林省林业重点资金管理中心
11. 吉林省林业技术推广站
12. 吉林省森林资源监督管理中心
13. 吉林省林木种苗管理站
14. 吉林莫莫格国家级自然保护区管理局
15. 吉林省林业自然保护区发展促进中心
16. 吉林省林业信息中心
17. 吉林省林业工作总站
18. 吉林省林业勘察设计研究院
19. 吉林省林木种子调制储备中心
20. 吉林省速丰生产林工作站
21. 吉林省林业技师学院
22. 吉林省野生动物救护繁育中心
23. 吉林省湿地保护管理办公室
24. 吉林波罗湖国家级自然保护区管理局

25. 吉林省森林防火预警监测指挥中心

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	38797.07	一、一般公共服务支出	27	10.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3	1361.84	三、国防支出	29	
四、经营收入	4	11060.70	四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	1408.47
六、其他收入	6	1384.24	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	1237.96
	8		八、社会保障和就业支出	34	736.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	1065.92
	10		十、节能环保支出	36	432.38
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	39109.85
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	1044.90
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	52603.85	本年支出合计	48	45046.75
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	1773.84
年初结转和结余	24	6383.54	年末结转和结余	50	12166.80
	25			51	
总计	26	58987.39	总计	52	58987.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省林业和草原局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52603.85	38797.07		1361.84	11060.70		1384.24
205	教育支出	1413.01	1400.83					12.18
20503	职业教育	1413.01	1400.83					12.18
2050302	中专教育	175.77	175.77					
2050303	技校教育	1237.24	1225.06					12.18
207	文化体育与传媒支出	382.00	382.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	382.00	382.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	382.00	382.00					
208	社会保障和就业支出	806.30	806.30					
20805	行政事业单位离退休	184.77	184.77					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	184.77	184.77					
20807	就业补助	500.00	500.00					
2080712	高技能人才培养补助	500.00	500.00					
20808	抚恤	95.53	95.53					
2080801	死亡抚恤	95.53	95.53					
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1083.66	1083.66					
21011	行政事业单位医疗	1083.66	1083.66					
2101101	行政单位医疗	148.65	148.65					
2101102	事业单位医疗	935.01	935.01					

211	节能环保支出	365.00	365.00					
21105	天然林保护	346.00	346.00					
2110506	天然林保护工程建设	346.00	346.00					
21110	能源节约利用	19.00	19.00					
2111001	能源节约利用	19.00	19.00					
213	农林水支出	47503.60	33709.00		1361.84	11060.70		1372.06
21301	农业	0.04						0.04
2130199	其他农业支出	0.04						0.04

21302	林业	47503.55	33709.00		1361.84	11060.70		1372.01
2130201	行政运行	2408.04	2408.04					
2130202	一般行政管理事务	87.64	87.64					
2130203	机关服务	206.15	206.15					
2130204	林业事业机构	24617.50	12178.20		1361.84	11060.70		16.76
2130205	森林培育	122.50	122.50					
2130206	林业技术推广	20.00	20.00					
2130207	森林资源管理	652.20	652.20					
2130208	森林资源监测	387.35	375.35					12.00
2130209	森林生态效益补偿	433.00	433.00					
2130210	林业自然保护区	2710.00	2710.00					
2130211	动植物保护	416.00	226.00					190.00
2130212	湿地保护	3405.43	3405.43					
2130216	林业检疫检测	5.00	5.00					
2130218	林业质量安全	50.00	50.00					
2130221	林业产业化	50.00	50.00					
2130223	信息管理	795.90	795.90					
2130224	林业政策制定与宣传	25.00	25.00					
2130225	林业资金审计稽查	87.00	87.00					
2130227	林业贷款贴息	365.00	365.00					
2130234	林业防灾减灾	4087.71	4087.71					
2130299	其他林业支出	6572.14	5418.88					1153.26
221	住房保障支出	1050.28	1050.28					
22102	住房改革支出	1050.28	1050.28					
2210201	住房公积金	1016.66	1016.66					
2210203	购房补贴	33.62	33.62					

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

部门：吉林省林业和草原局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		45046.75	18734.24	15890.62	2843.62	16463.15		9849.36	
201	一般公共服务支出	10.51				10.51			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10.51				10.51			
2011709	标准化管理	10.51				10.51			
205	教育支出	1408.47	1203.37	828.55	374.82	205.10			
20503	职业教育	1408.47	1203.37	828.55	374.82	205.10			
2050302	中专教育	167.93				167.93			
2050303	技校教育	1240.55	1203.37	828.55	374.82	37.18			
207	文化体育与传媒支出	1237.96				1237.96			
20799	其他文化体育与传媒支出	1237.96				1237.96			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1237.96				1237.96			
208	社会保障和就业支出	736.75	283.76	283.76		452.99			
20805	行政事业单位离退休	177.20	177.20	177.20					
2080504	未归口管理的行政单位离退	177.20	177.20	177.20					
20807	就业补助	126.99				126.99			
2080712	高技能人才培养补助	126.99				126.99			
20808	抚恤	106.56	106.56	105.74	0.82				
2080801	死亡抚恤	106.56	106.56	105.74	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	326.00				326.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	326.00				326.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1065.92	1065.92	1065.92					
21011	行政事业单位医疗	1065.92	1065.92	1065.92					
2101101	行政单位医疗	148.70	148.70	148.70					
2101102	事业单位医疗	917.22	917.22	917.22					
211	节能环保支出	432.38				432.38			
21105	天然林保护	413.43				413.43			
2110506	天然林保护工程建设	398.18				398.18			
2110599	其他天然林保护支出	15.25				15.25			
21110	能源节约利用	18.95				18.95			
2111001	能源节约利用	18.95				18.95			

213	农林水支出	39109.85	15136.29	15136.29		14124.20		9849.36	
21301	农业	0.11				0.11			
2130199	其他农业支出	0.11				0.11			
21302	林业	39109.74	15136.29	12668.31	2467.98	14124.09		9849.36	
2130201	行政运行	2386.99	2386.99	1934.64	452.35				
2130202	一般行政管理事务	62.09				62.09			
2130203	机关服务	200.57	115.57	96.83	18.74	85.00			
2130204	林业事业机构	22549.32	12633.72	10636.83	1996.89	66.24		9849.36	
2130205	森林培育	139.33				139.33			
2130206	林业技术推广	19.95				19.95			
2130207	森林资源管理	256.78				256.78			
2130208	森林资源监测	364.37				364.37			
2130209	森林生态效益补偿	431.28				431.28			
2130210	林业自然保护区	761.24				761.24			
2130211	动植物保护	445.56				445.56			
2130212	湿地保护	1808.51				1808.51			
2130213	林业执法与监督	3.20				3.20			
2130216	林业检疫检测	5.00				5.00			
2130218	林业质量安全	42.57				42.57			
2130219	林业工程与项目管理	0.19				0.19			
2130223	信息管理	1077.10				1077.10			
2130224	林业政策制定与宣传	22.76				22.76			
2130225	林业资金审计稽查	86.16				86.16			
2130227	林业贷款贴息	340.78				340.78			
2130232	成品油价格改革对林业的补	73.00				73.00			
2130234	林业防灾减灾	3132.84				3132.84			
2130299	其他林业支出	4900.13				4900.13			
221	住房保障支出	1044.90	1044.90	1044.90					
22102	住房改革支出	1044.90	1044.90	1044.90					
2210201	住房公积金	1011.28	1011.28	1011.28					
2210203	购房补贴	33.62	33.62	33.62					

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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38797.07	一、一般公共服务支出	28	10.51	10.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1,396.30	1,396.30	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,237.96	1,237.96	
	8		八、社会保障和就业支出	35	736.75	736.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,065.92	1,065.92	
	10		十、节能环保支出	37	432.38	432.38	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	27,229.94	27,229.94	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,044.90	1,044.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	38797.07	本年支出合计	49	33,154.66	33,154.66	
年初财政拨款结转和结余	23	5574.64	年末财政拨款结转和结余	50	11,217.05	11,217.05	
一般公共预算财政拨款	24	5574.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	44,371.71	总计	54	44,371.71	44,371.71	

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

部门：吉林省林业和草原局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		33,154.66	17,918.52	15,667.79	2,250.73	15,236.14
201	一般公共服务支出	10.51				10.51
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10.51				10.51
2011709	标准化管理	10.51				10.51
205	教育支出	1,396.30	1,203.37	828.55	374.82	192.93
20503	职业教育	1,396.30	1,203.37	828.55	374.82	192.93
2050302	中专教育	167.93				167.93
2050303	技校教育	1,228.37	1,203.37	828.55	374.82	25.00
207	文化体育与传媒支出	1,237.96				1,237.96
20799	其他文化体育与传媒支出	1,237.96				1,237.96
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,237.96				1,237.96
208	社会保障和就业支出	736.75	283.76	282.94		452.99
20805	行政事业单位离退休	177.20	177.20	177.20		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	177.20	177.20	177.20		
20807	就业补助	126.99				126.99
2080712	高技能人才培养补助	126.99				126.99
20808	抚恤	106.56	106.56	105.74	0.82	
2080801	死亡抚恤	106.56	106.56	105.74	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	326.00				326.00
2089901	其他社会保障和就业支出	326.00				326.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,065.92	1,065.92	1,065.92		
21011	行政事业单位医疗	1,065.92	1,065.92	1,065.92		
2101101	行政单位医疗	148.70	148.70	148.70		
2101102	事业单位医疗	917.22	917.22	917.22		
211	节能环保支出	432.38				432.38

21105	天然林保护	413.43				413.43
2110506	天然林保护工程建设	398.18				398.18
2110599	其他天然林保护支出	15.25				15.25
21110	能源节约利用	18.95				18.95
2111001	能源节约利用	18.95				18.95
213	农林水支出	27,229.94	14,320.57	12,445.48	1,875.09	12,909.38
21302	林业	27,229.94	14,320.57	12,445.48	1,875.09	12,909.38
2130201	行政运行	2,386.99	2,386.99	1,934.64	452.35	
2130202	一般行政管理事务	62.09				62.09
2130203	机关服务	200.57	115.57	96.83	18.74	85.00
2130204	林业事业机构	11,868.49	11,818.00	10,414.00	1,404.00	50.49
2130205	森林培育	139.33				139.33
2130206	林业技术推广	13.32				13.32
2130207	森林资源管理	256.78				256.78
2130208	森林资源监测	352.37				352.37
2130209	森林生态效益补偿	431.28				431.28
2130210	林业自然保护区	761.24				761.24
2130211	动植物保护	216.00				216.00
2130212	湿地保护	1,808.51				1,808.51
2130213	林业执法与监督	3.20				3.20
2130216	林业检疫检测	5.00				5.00
2130218	林业质量安全	42.57				42.57

2130219	林业工程与项目管理	0.19				0.19
2130221	林业产业化					
2130223	信息管理	1,077.10				1,077.10
2130224	林业政策制定与宣传	22.76				22.76
2130225	林业资金审计稽查	86.16				86.16
2130227	林业贷款贴息	340.78				340.78
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	73.00				73.00
2130234	林业防灾减灾	3,132.79				3,132.79
2130299	其他林业支出	3,949.41				3,949.41
221	住房保障支出	1,044.90	1,044.90	1,044.90		
22102	住房改革支出	1,044.90	1,044.90	1,044.90		
2210201	住房公积金	1,011.28	1,011.28	1,011.28		
2210203	购房补贴	33.62	33.62	33.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：吉林省林业和草原局								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,409.65	302	商品和服务支出	2,233.68	310	资本性支出	17.05
30101	基本工资	4,654.87	30201	办公费	248.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	996.98	30202	印刷费	32.99	31002	办公设备购置	17.05
30103	奖金	925.19	30203	咨询费	9.28	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,060.18	30205	水费	27.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	489.46	30206	电费	171.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	69.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	976.77	30208	取暖费	292.08	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	158.35	30211	差旅费	391.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,085.90	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.78	30213	维修(护)费	154.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.16	30214	租赁费	15.7	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,258.14	30215	会议费	9.34	31021		
30301	离休费	271.27	30216	培训费	68.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3,720.57	30217	公务招待费	19.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	35.85	312	对企业补助	
30304	抚恤金	135.2	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.54	30225	专用燃料费	0.38	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.08	30226	劳务费	80.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	53.53	30227	委托业务费	6.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	158.8	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	14.92	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	86.75	31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	51.85	30239	其他交通费用	150.97	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.69	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	88.82	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	15,667.79		公用经费合计				2,250.73

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省林业和草原局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129.23		100.2		100.2	29.03	178.37	3.75	155.44	68.69	86.75	19.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省林业和草原局

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。（我部门无政府性基金收支）

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

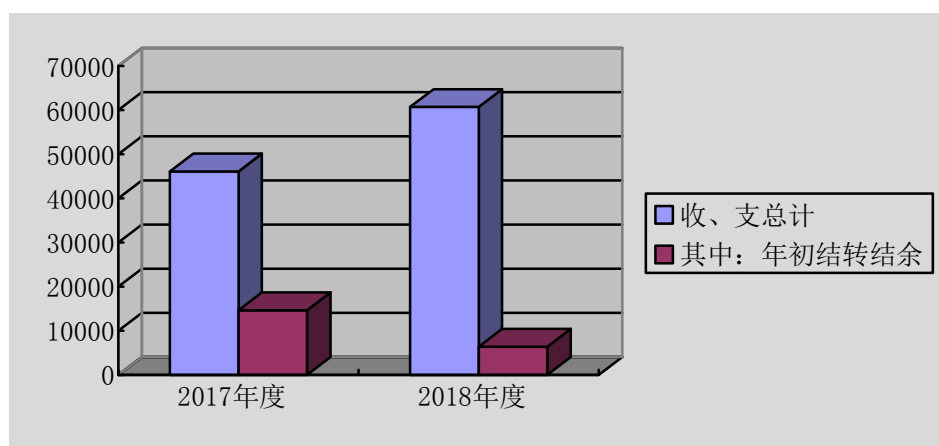
部门预算项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称		春秋两季森林防火督导检查工作经费			
预算部门及编码		吉林省林业厅169		基层预算单位及编码	吉林省林业厅169001
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	60		执行数:	60
	其中:财政拨款	60		其中:财政拨款	60
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 实现全省不发生重大森林火灾和重大人员伤亡事故 目标2: 森林火灾受害率控制在0.1%以下 目标3: 森林火灾控制率平均5公顷/次以下			目标1完成情况: 2018年度全省未发生重大森林火灾和人员伤亡事故。 目标2完成情况: 森林火灾受害率控制在0.01%。 目标3完成情况: 森林火灾控制率平均3.19公顷/次。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	两季巡护、督查次数	2次	对每个地区均检查、督查均在2次以上
		质量指标	森林火灾案件查处率	≥85%	森林火灾案件查处率100%
			防火系统运行维护	保障森林防火系统正常运行	森林防火预警监测系统全年运转正常
		时效指标	督导工作组派出及时率	100%	100%
	防火平台系统故障响应及排除		出现故障应在2小时内响应, 24小时内排除故障	各平台系统均运行稳定	
	效果指标	社会效益	森林火灾受害率	≤0.1%	≤0.1%
森林火灾控制率			≤5公顷/次	3.19公顷/次	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

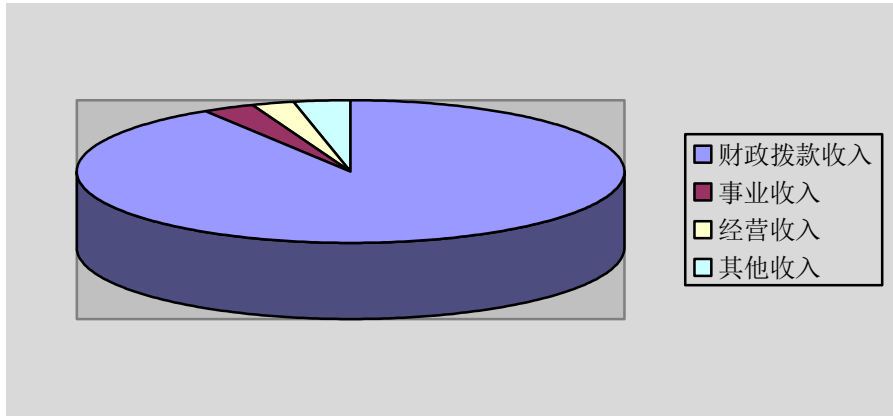
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 58987.39 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 1699.67 万元，降低 2.8%。主要原因：2018 年度我局继续加大存量资金盘活力度，进一步发挥财政资金使用效益。经清理甄别，主动交回存量资金 6552.36 万元，2018 年度年初结转结余按照财务制度规定做调减处理，导致较 2017 年度相比减少 7789 万元。



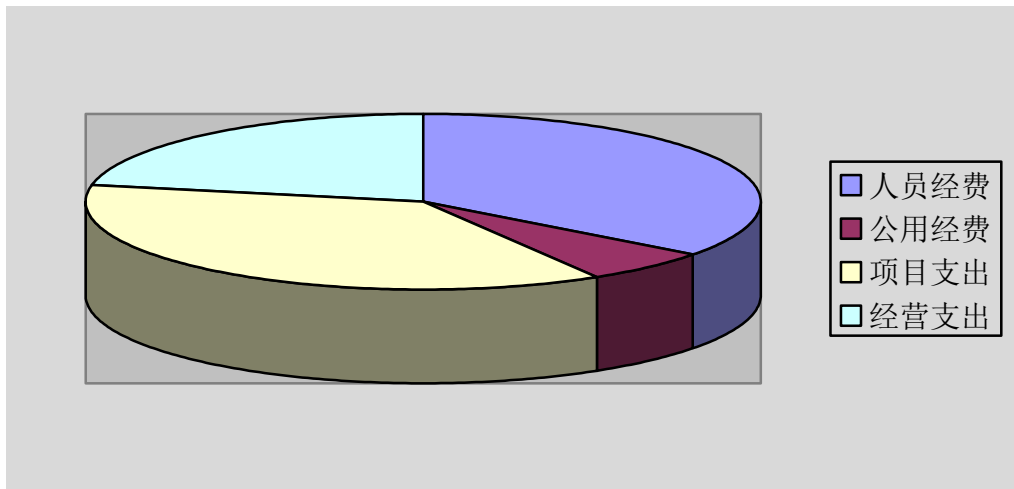
二、收入决算情况说明

本年收入合计 52603.85 万元，其中：财政拨款收入 38797.07 万元，占 74.0%；事业收入 1361.84 万元，占 2.4%；经营收入 11060.7 万元，占 21.1%；其他收入 1384.24 万元，占 2.5%。



三、支出决算情况说明

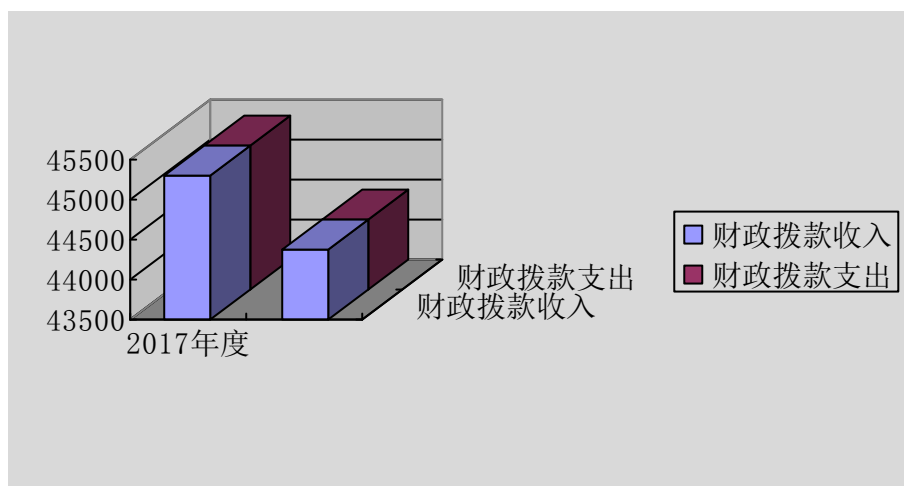
本年支出合计 45046.75 万元，其中：基本支出 18734.24 万元，占 42.4%；项目支出 16463.15 万元，占 36.5%；经营支出 9849.36 万元，占 21.1%。基本支出中，人员经费 15890.62 万元，占 35.9%；公用经费 2843.62 万元，占 6.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 44371.71 万元，与 2017 年度 45295.94 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 923.23 万元，降低 2.1%。主要原因：一是本年通过盘活存量资金、加快执行进度等政策实施，进一步提高资金执行效率，压缩收支规模。二是本年财政拨款收入中央投资基建投资、中央

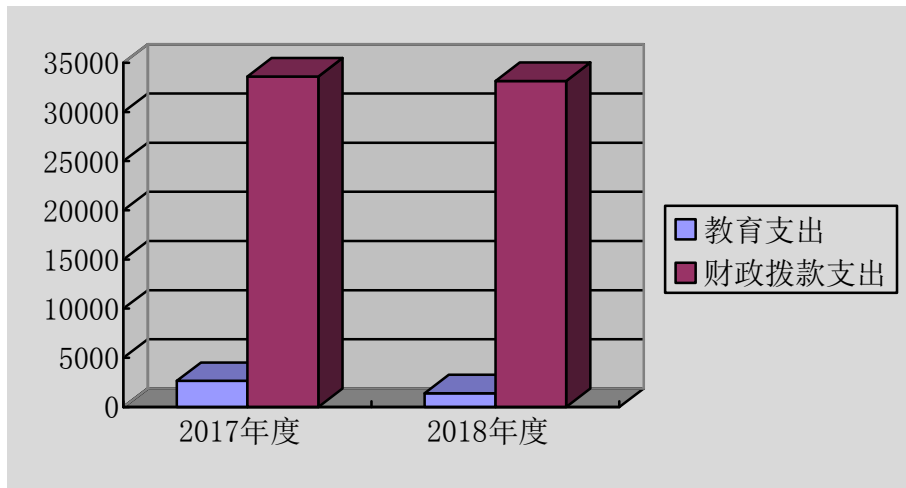
专项资金、政府采购项目资金比重较大，由于季节因素，和资金下达比较晚，考虑项目需按照合同和实施进度支付，致使年末结转结余项目资金额度较大，剔除此项因素，其他指标均在正常范围内波动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

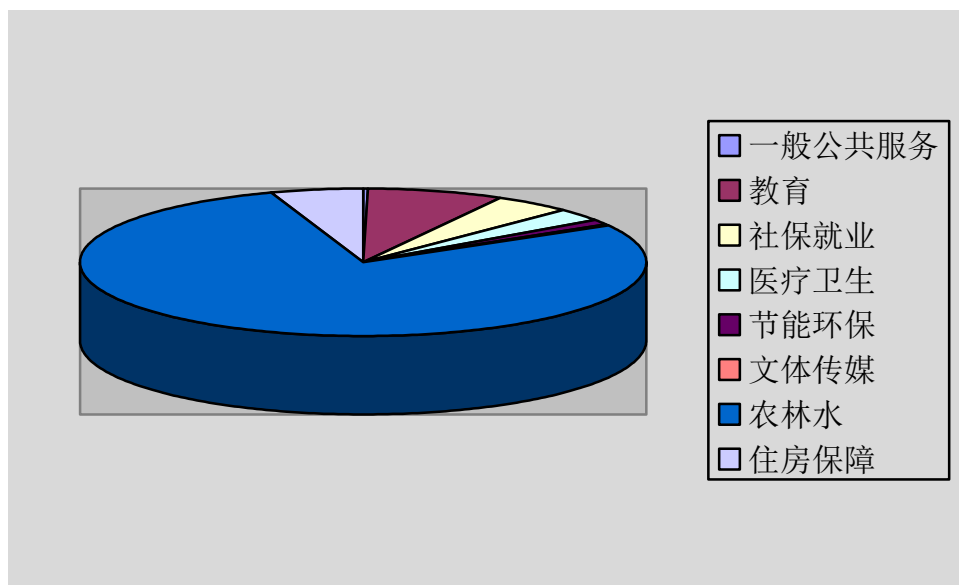
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 33154.66 万元，占本年支出合计的 74.2%。与 2017 年度 33611.43 万元相比，财政拨款支出减少 456.77 万元，降低 1.3%。主要原因：由于本年我局直属单位林业技师学院示范性实训基地和技能教育配套设施建设项目于 2017 年实施并支出，导致 2018 年度教育支出减少 1252 万元，其他均属正常范围波动。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 33154.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.51 万元，占 0.01%；教育支出 1396.3 万元，占 4.2%；文化体育与传媒支出 1237.96 万元，占 3.8%；社会保障和就业支出 736.75 万元，占 2.2%；医疗卫生与计划生育支出 1065.92 万元，占 3.2%；节能环保支出 432.38 万元，占 1.2%；农林水支出 27229.94 万元，占 82.1%；住房保障支出 1044.9 万元，占 3.2%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 22120.41 万元，支出决算为 33154.66 万元，完成年初预算的 149.9%。主要是当年加大预算执行力度，加快项目实施进度，2018 年度财政拨款支出中包含上年结转结余资金和当年执行中追加的项目资金。2018 年省林业和草原及所属单位，着力盘活存量资金，提高财政资金使用效率，在消化以前年度财政结存资金的基础上，积极推进本年度项目资金及时落实到位，进一步完善财政预算拨款资金的管理和监督。为更加直观、详尽表述我局财政拨款预算执行和决算支出情况，按照政府支出功能科目项级逐项对比分析，具体支出情况如下表：

一般公共预算财政拨款年初预算收入与决算支出分析表

部门：吉林省林业和草原局 单位：万元

支出功能分类科目	科目名称	年初预算数	本年支出决算数	完成预算比例	决算数大于预算数主要原因
	合计	22120.41	33154.66	149.9%	
201	一般公共服务支出		10.51		
20117	质量技术监督与检验检疫事务		10.51		
2011709	标准化管理		10.51		上年结转的省级标准修订经费本年支出
205	教育支出	1393.47	1396.30	100.2%	
20503	职业教育	1393.47	1396.30	100.2%	
2050302	中等教育	175.77	167.93	95.5%	按照实际发生支出职业教育经费支出
2050303	技工教育	1217.70	1228.37	100.9%	按照实际发生支出职业教育经费支出
207	文化体育与传媒支出		1237.96		
20799	其他文化体育与传媒支出		1237.96		
2079999	其他文化体育与传媒支出		1237.96		中央转移支付的虎豹公园建设项目资金本年支出
208	社会保障和就业支出	184.77	736.75	398.7%	
20805	行政事业单位离退休	184.77	177.20	95.9%	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	184.77	177.20	95.9%	高休人员高休费护理费按照实际发生支出
20807	就业补助		126.99		
2080712	高技能人才培养补助		126.99		技师学院上年结转的高技能人才培养基地补助资金本年支出

20808	抚恤		106.56		
2080801	死亡抚恤		106.56		执行中追加的抚恤金和丧葬费本年支出
20899	其他社会保障和就业支出		326.00		
2089901	其他社会保障和就业支出		326.00		技师学院上年结转的电气工程实训基地和当年追加的师资培训资金本年支出
210	医疗卫生与计划生育支出	1083.66	1065.92	98.4%	
21011	行政事业单位医疗	1083.66	1065.92	98.4%	
2101101	行政单位医疗	148.65	148.70	100.0%	缴纳当年预算核定的行政单位医保
2101102	事业单位医疗	935.01	917.22	98.1%	缴纳当年预算核定的事业单位医保
211	节能环保支出	19.00	432.38	2275.7%	
21105	天然林保护		413.43		
2110506	天然林保护工程建设		398.18		三湖保护局以前年度停伐补助资金本年支出
2110599	其他天然林保护支出		15.25		三湖保护局以前年度停伐补助资金本年支出
21110	能源节约利用	19.00	18.95	99.7%	
2111001	能源节约利用	19.00	18.95	99.7%	按照年初预算核定的太阳能热水系统采购资金本年实际支出
213	农林水支出	18505.46	27229.94	147.1%	
21302	林业	18505.46	27229.94	147.1%	
2130201	行政运行	1634.87	2386.99	146.0%	执行中追加的新增人员经费和调查补助、未休假补助、绩效奖金
2130202	一般行政管理事务	84.80	62.09	73.2%	按照实际发生列支的机关运行经费
2130203	机关服务	206.15	200.57	97.3%	按照实际发生列支的机关后期补助经费
2130204	林业事业机构	11274.04	11868.49	105.3%	执行中追加的新增人员经费和调查补助、未休假补助等
2130205	森林培育	122.50	139.33	113.7%	上年结转的项目资金本年支出
2130206	林业技术推广	20.00	13.32	66.6%	按照进度列支的推广示范项目资金
2130207	森林资源管理	602.20	256.78	42.6%	林业调查规划卫片采购资金结转下年支出
2130208	森林资源监测	140.00	352.37	251.7%	林业勘察设计院吉林松江源森林生态系统定位研究站二期建设资金本年支出
2130209	森林生态效益补偿		431.28		执行中追加向海、三湖的生态效益补偿资金本年支出
2130210	林业自然保护区	120.00	761.24	634.4%	执行中追加的保护区补助资金本年支出
2130211	动植物保护	176.00	216.00	122.7%	执行中追加的动植物保护补助资金本年支出
2130212	湿地保护	196.00	1808.51	922.7%	中央转移支付的湿地保护项目资金本年支出
2130213	林业执法与监督		3.20		上年结转的林业监督与执法检查经费本年支出
2130216	林业检疫检测		5.00		执行中追加的林业有害生物防治经费
2130218	林业质量安全	50.00	42.57	85.1%	年初安排的安全生产经费按照实际列支
2130219	林业工程与项目管理		0.19		上年结转资金本年列支

2130223	信息管理	795.90	1077.10	135.3%	当年追加的虎豹公园配套建设资金
2130224	林业政策制定与宣传	25.00	22.76	91.0%	年初安排的林业宣传经费按照实际列支
2130225	林业资金审计稽查	87.00	86.16	99.0%	年初安排的林业审计经费按照实际列支
2130227	林业贷款贴息	346.00	340.78	98.5%	年初安排的日贷还款资金按照实际列支
2130232	成品油价格改革对林业的补贴		73.00		三湖保护局以前年度结转资金本年支出
2130234	林业防灾减灾	1890.00	3132.79	165.8%	执行中追加的林业防灾减灾资金本年支出
2130299	其他林业支出	735.00	3949.41	537.3%	执行中追加的其他林业资金本年支出
221	住房保障支出	934.05	1044.90	111.9%	
22102	住房改革支出	934.05	1044.90	111.9%	
2210201	住房公积金	934.05	1011.28	108.3%	执行中追加的住房公积金本年支出
2210203	购房补贴		33.62		执行中追加的住房补贴资金本年支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款年初预算和实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 17918.52 万元，其中：人员经费 15667.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2250.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

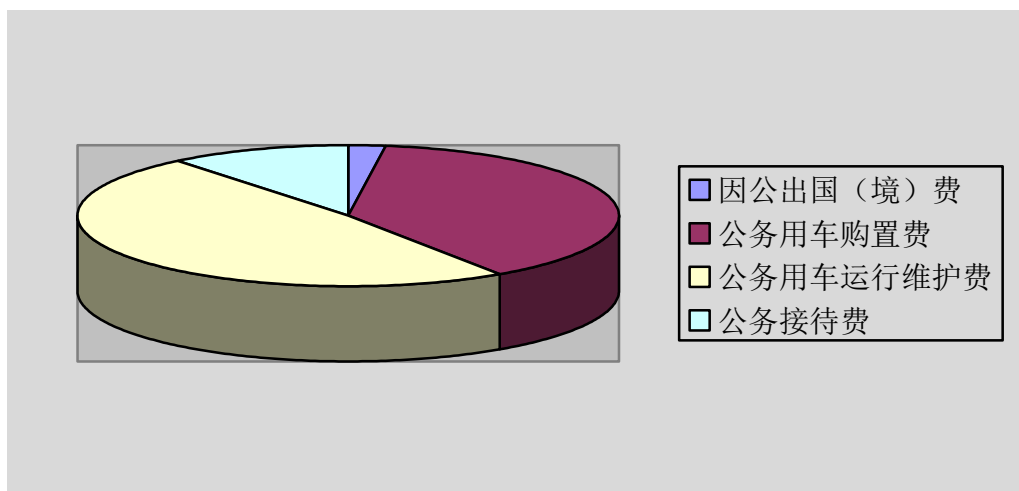
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 129.23 万元，支出决算为 178.37 万元，完成预算的 138.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年按照实际发生，执行中追加因公出国（境）费 3.75 万元，二是本年局机关和向海保护局、莫莫格保护局共更新 4 台执勤执法车辆，执行中追加公务用车购置费 68.69 万元。剔除出以上因素，决算数小于年初预算数，我局及所属单位进一步贯彻落实“中央八项规定”，提倡例行节俭作风，着力压缩三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 3.75 万元，占 2.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 68.69 万元，占 87.3%；公务接待费支出决算为 19.18 万元，占 10.6%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算由省外办按照部门实际支出核定，支出决算为 3.75 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容是孙光芝副局长受韩方邀请带队

局机关 2 人一组和林业调查规划院 1 人一组，参加韩国江原道林业领域合作项目，就林业培植合作、人参种植及深加工合作、林业收入等事宜开展工作交流，共计支出因公出国（境）费支出为 3.75 万元，其中：局机关支出 2.84 万元，省林业调查规划院支出 0.91 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年减少 6.16 万元，下降 62.1%。主要原因：出国（境）支出预算经省外办批准，按照实际发生金额据实核定。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 100.2 万元，支出决算为 155.44 万元，完成预算的 155.1%。其中：

公务用车购置支出 68.69 万元。主要用于局机关更新执勤执法车 2 台，支出 35.48 万元；吉林向海国家级保护区管理局更新执勤执法车 1 台，支出 16.61 万元；吉林莫莫格国家级自然保护区管理局更新执勤执法车 1 台，支出 16.6 万元。

公务用车运行支出 86.75 万元，主要用于公务车汽油费、过桥费、日常维护、车辆保险等。2018 年，公务用车购置 4 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 87 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 73.77 万元，增长 89.4%。主要原因：本年增加公务用车购置支出 68.69 万元，其中：局机关更新执勤执法车 2 台，支出 35.48 万元；吉林向海国家级保护区管理局更新执勤执法车 1 台，

支出 16.61 万元；吉林莫莫格国家级自然保护区管理局更新执勤执法车 1 台，支出 16.6 万元。

3. 公务接待费年初预算为 29.03 万元，决算支出为 19.18 万元，完成预算的 66.1%。其中：

其他国内公务接待支出 19.18 万元。主要用于专家来长工作指导、国家局和相关单位公务业务接待、保护区森林旅游节新闻媒体接待等支出。全年共接待国内来访团组 109 个、来宾 932 人次。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 3.76 万元，增长 24.8%。主要是在预算控制数内森林旅游节新闻媒体接待等支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省林业和草原局不存在政府性基金预算。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，吉林省林业和草局组织对局本级 2018 年度部门预算项目支出开展绩效自评，自评项目 14 个，共涉及资金 1528.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：对 2018 年度部门预算批复的春秋两季森林防火督导检查经费项目支出开展了重点自评，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：绩效目标完成情况，2018 年度全省未重大森林火灾和人员伤亡事故、森林火灾受害率控制在 0.01‰、森林

火灾控制率平均 3.19 公顷/次。绩效指标完成情况：一是对每个地区均检查、督查均在 2 次以上；二是森林火灾案件查处率 100%；三是森林火险预警监测系统全年运转正常。

共组织对吉林省林业保护与发展补助资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 26162 万元。其中，对 2018 年度吉林省林业保护与发展补助资金项目委托长春中至成会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，各级林业主管部门实施的林业保护与发展补助资金项目基本达到预期目标。各项目主管部门已提交省级林业保护与发展补助资金项目绩效报告，项目的实施目的明确，依据充分，资金到位及时，资金使用合理、规范。项目绩效报告客观、真实、符合实际情况。综合资金投入情况、绩效目标完成情况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况，自评得分 94 分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 453.17 万元，比年初预算 459.96 万元减少 6.79 万元，下降 1.4%，主要是我局严格执行年初部门预算，根据年初预算制定我局经费包干管理办法，压缩办公费、会议费、培训费等一般性支出，在保障机关正常运转的基础上，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 3,770.22 万元，其中：政府采购货物支出 1,551.36 万元、政府采购工程支出 2,218.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3770.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1701.36 万元，占政府采购支出总额的 45.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省林业和草原局共有车辆 128 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 71 辆，其他用车主要是林业规划、质检、病虫害防治、保护区管护等外业用车；单价 50 万元以上通用设备 8 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 5 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、**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。如吉林省林业调查规划院的林业资源调查、规划编制收入。

三、**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。如吉林省林业勘察设计研究院的林业调查设计、自然保护区规划、堪边落界、资源二类调查等收入。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款收入、非本级拨款收入、利息收入。

五、**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继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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。

十一、“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示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十三、吉林省林业和草原局政府收支分类科目说明：

- 1、标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。
- 2、中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校支出。
- 3、技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
- 4、其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
- 5、未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
- 6、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以及丧葬补助费。
- 7、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。
- 8、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
- 9、森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发

生的各项补助支出。

10、社会保险补助（项）：反映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。

11、政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

12、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。

13、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。

14、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

16、林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

17、森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、

生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

18、林业技术推广（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

19、森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

20、森林资源监测（项）：反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

21、森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

22、林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

23、动植物保护（项）：反映动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

24、湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

25、林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行

政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

26、林业检疫检测（项）：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

27、防沙治沙（项）：反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

28、林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

29、林业产业化（项）：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

30、信息管理（项）：反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

31、林业政策制定与宣传（项）：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

32、林业资金审计稽查（项）：反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。

33、林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

34、林业贷款贴息（项）：反映林业贷款的财政贴息支出。

35、石油价格改革对林业的补贴（项）：反映石油价格改革对林业的补贴。

36、林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

37、其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

38、对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39、其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40、棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

41、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。

42、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。