

# 吉林省林业和草原局 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

# 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、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一级项目绩效目标表

## 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，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**

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。

### **下设 31 家预算单位，分别为：**

1. 吉林省林业厅机关服务中心
2. 吉林省林业宣传中心
3. 吉林省林业调查规划院
4. 吉林花江三湖国家级自然保护区管理局

5. 吉林龙湾国家级自然保护区管理局
6. 吉林省森林病虫害防治检疫总站
7. 吉林向海国家级自然保护区管理局
8. 吉林省林业重点资金管理中心
9. 吉林省林业技术推广站
10. 吉林省森林资源监督管理中心
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. 吉林省林业自然保护区发展促进中心
14. 吉林省林业信息中心
15. 吉林省林业工作总站
16. 吉林省林业勘察设计研究院
17. 吉林省林木种子调制储备中心
18. 吉林省速生丰产林工作站
19. 吉林省林业技师学院
20. 吉林省野生动物救护繁育中心
21. 吉林省湿地保护管理办公室
22. 吉林波罗湖国家级自然保护区管理局
23. 吉林省森林防火预警监测指挥中心
24. 吉林大布苏国家级自然保护区管理局
25. 四平山门中生代火山自然保护区管理局
26. 吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局

27. 吉林查干湖国家级自然保护区管理局
28. 吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局
29. 吉林省草原管理站
30. 吉林省林业实验区国有林保护中心
31. 吉林省辉南国有林保护中心

## 第二部分 预算表格

# 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25942.81	一、教育支出	505
预算拨款收入	25942.81	二、社会保障和就业支出	1922.25
其他拨款收入		三、卫生健康支出	1377.7
二、政府性基金预算拨款收入		四、农林水支出	20263.05
三、事业收入		五、自然资源与海洋气象等支出	591
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	1283.81
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>25942.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25942.81</b>
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	<b>25942.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>25942.81</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
<b>一、教育支出</b>	505.00	505.00	505.00	505.00											
职业教育	505.00	505.00	505.00	505.00											
技校教育	505.00	505.00	505.00	505.00											
<b>二、社会保障和就业支出</b>	1922.25	1922.25	1922.25	1922.25											
行政事业单位养老支出	1922.25	1922.25	1922.25	1922.25											
行政单位离退休	162.29	162.29	162.29	162.29											
事业单位离退休	120.52	120.52	120.52	120.52											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1639.44	1639.44	1639.44	1639.44											
<b>三、卫生健康支出</b>	1377.70	1377.70	1377.70	1377.70											
行政事业单位医疗	1377.70	1377.70	1377.70	1377.70											
行政单位医疗	205.29	205.29	205.29	205.29											
事业单位医疗	1172.41	1172.41	1172.41	1172.41											
<b>四、农林水支出</b>	20263.05	20263.05	20263.05	20263.05											
林业和草原	20263.05	20263.05	20263.05	20263.05											
行政运行	1915.65	1915.65	1915.65	1915.65											
机关服务	317.90	317.90	317.90	317.90											



事业机构	12911.5 0	12911.5 0	12911.5 0	12911.5 0										
森林资源培育	80.00	80.00	80.00	80.00										
技术推广与转 化	10.00	10.00	10.00	10.00										
森林资源管理	580.00	580.00	580.00	580.00										
自然保护区等 管理	777.00	777.00	777.00	777.00										
动植物保护	590.00	590.00	590.00	590.00										
信息管理	80.00	80.00	80.00	80.00										
林业草原防灾 减灾	610.00	610.00	610.00	610.00										
草原管理	30.00	30.00	30.00	30.00										
行业业务管理	618.00	618.00	618.00	618.00										
其他林业和草 原支出	1743.00	1743.00	1743.00	1743.00										
<b>五、自然资源海洋气 象等支出</b>	591.00	591.00	591.00	591.00										
自然资源事务	591.00	591.00	591.00	591.00										
地质勘查与矿 产资源管理	591.00	591.00	591.00	591.00										
<b>六、住房保障支出</b>	1283.81	1283.81	1283.81	1283.81										
住房改革支出	1283.81	1283.81	1283.81	1283.81										
住房公积金	1283.81	1283.81	1283.81	1283.81										
合计	25942.8 1	25942.8 1	25942.8 1	25942.8 1										

# 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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
<b>一、教育支出</b>	505.00				505.00			
职业教育	505.00				505.00			
技校教育	505.00				505.00			
<b>二、社会保障和就业支出</b>	1922.25	1922.25	1922.25					
行政事业单位养老支出	1922.25	1922.25	1922.25					
行政单位离退休	162.29	162.29	162.29					
事业单位离退休	120.52	120.52	120.52					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1639.44	1639.44	1639.44					
<b>三、卫生健康支出</b>	1377.70	1377.70	1377.70					
行政事业单位医疗	1377.70	1377.70	1377.70					
行政单位医疗	205.29	205.29	205.29					
事业单位医疗	1172.41	1172.41	1172.41					
<b>四、农林水支出</b>	20263.05	15055.05	11167.29	3887.76	5208.00			
林业和草原	20263.05	15055.05	11167.29	3887.76	5208.00			
行政运行	1915.65	1915.65	1337.44	578.21				
机关服务	317.90	317.90	71.30	246.60				
事业机构	12911.50	12821.50	9758.55	3062.95	90.00			
森林资源培育	80.00				80.00			
技术推广与转化	10.00				10.00			
森林资源管理	580.00				580.00			
自然保护区等管理	777.00				777.00			
动植物保护	590.00				590.00			
信息管理	80.00				80.00			

林业草原防灾 减灾	610.00				610.00			
草原管理	30.00				30.00			
行业业务管理	618.00				618.00			
其他林业和草 原支出	1743.00				1743.00			
<b>五、自然资源海洋 气象等支出</b>	591.00				591.00			
自然资源事务	591.00				591.00			
地质勘查与矿 产资源管理	591.00				591.00			
<b>六、住房保障支出</b>	1283.81	1283.81	1283.81					
住房改革支出	1283.81	1283.81	1283.81					
住房公积金	1283.81	1283.81	1283.81					
<b>合计</b>	25942.81	19638.81	15751.05	3887.76	6304.00			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	25942.81	一、教育支出	505	505	
预算拨款收入	25942.81	二、社会保障和 就业支出	1922.25	1922.25	
其他拨款收入		三、卫生健康支 出	1377.7	1377.7	
二、政府性基金预算拨款收 入		四、农林水支出	20263.05	20263.05	
		五、自然资源与 海洋气象等支出	591	591	
		六、住房保障支 出	1283.81	1283.81	
<b>本年收入合计</b>	25942.81	<b>本年支出合计</b>	25942.81	25942.81	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	25942.81	<b>支出总计</b>	25942.81	25942.81	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	
<b>一、教育支出</b>	505.00				505.00
职业教育	505.00				505.00
技校教育	505.00				505.00
<b>二、社会保障和就业支出</b>	1922.25	1922.25	1922.25		
行政事业单位养老支出	1922.25	1922.25	1922.25		
行政单位离退休	162.29	162.29	162.29		
事业单位离退休	120.52	120.52	120.52		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1639.44	1639.44	1639.44		
<b>三、卫生健康支出</b>	1377.70	1377.70	1377.70		
行政事业单位医疗	1377.70	1377.70	1377.70		
行政单位医疗	205.29	205.29	205.29		
事业单位医疗	1172.41	1172.41	1172.41		
<b>四、农林水支出</b>	20263.05	15055.05	11167.29	3887.76	5208.00
林业和草原	20263.05	15055.05	11167.29	3887.76	5208.00
行政运行	1915.65	1915.65	1337.44	578.21	
机关服务	317.90	317.90	71.30	246.60	
事业单位	12911.50	12821.50	9758.55	3062.95	90.00
森林资源培育	80.00				80.00
技术推广与转化	10.00				10.00
森林资源管理	580.00				580.00
自然保护区等管理	777.00				777.00
动植物保护	590.00				590.00
信息管理	80.00				80.00
林业草原防灾减灾	610.00				610.00

草原管理	30.00				30.00
行业业务管理	618.00				618.00
其他林业和草原支出	1743.00				1743.00
<b>五、自然资源海洋气象等支出</b>	591.00				591.00
自然资源事务	591.00				591.00
地质勘查与矿产资源管理	591.00				591.00
<b>六、住房保障支出</b>	1283.81	1283.81	1283.81		
住房改革支出	1283.81	1283.81	1283.81		
住房公积金	1283.81	1283.81	1283.81		
合计	25942.81	19638.81	15751.05	3887.76	6304.00

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
<b>一、工资福利支出</b>	15389.92	15389.92	15389.92		
基本工资	6218.61	6218.61	6218.61		
津贴补贴	625.18	625.18	625.18		
奖金	499.45	499.45	499.45		
伙食补助费					
绩效工资	3129.58	3129.58	3129.58		
机关事业单位基本养老保险缴费	1639.44	1639.44	1639.44		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	831.71	831.71	831.71		
公务员医疗补助缴费	545.99	545.99	545.99		
其他社会保障缴费	254.44	254.44	254.44		
住房公积金	1283.81	1283.81	1283.81		
医疗费	156.72	156.72	156.72		
其他工资福利支出	204.99	204.99	204.99		
<b>二、商品和服务支出</b>	9341.81	3778.01		3778.01	5563.80

办公费	367.98	344.50		344.50	23.48
印刷费	186.86	55.76		55.76	131.10
咨询费	313.30	24.30		24.30	289.00
手续费	11.50	11.50		11.50	
水费	34.84	33.32		33.32	1.52
电费	271.98	224.14		224.14	47.84
邮电费	70.37	70.37		70.37	
取暖费	267.73	267.73		267.73	
物业管理费	360.51	287.31		287.31	73.20
差旅费	2199.61	681.63		681.63	1517.98
因公出国（境）费用					
维修（护）费	1420.11	331.31		331.31	1088.80
租赁费	9.50	6.50		6.50	3.00
会议费	39.02	39.02		39.02	
培训费	238.71	153.71		153.71	85.00
公务接待费	25.71	25.71		25.71	
专用材料费	147.00	40.60		40.60	106.40
被装购置费	2.00	2.00		2.00	
专用燃料费	39.62	7.40		7.40	32.22
劳务费	383.53	29.25		29.25	354.28



委托业务费	1196.81	39.03		39.03	1157.78
工会经费	204.94	204.94		204.94	
福利费	420.15	420.15		420.15	
公务用车运行维护费	132.20	132.20		132.20	
其他交通费用	181.36	150.86		150.86	30.50
税金及附加费用	1.72	1.72		1.72	
其他商品和服务支出	814.75	193.05		193.05	621.70
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	361.13	361.13	361.13		
离休费	282.81	282.81	282.81		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金					
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	78.32	78.32	78.32		
<b>四、债务利息及费用支出</b>					

国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
<b>五、资本性支出（基本建设）</b>					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
<b>六、资本性支出</b>	849.95	109.75		109.75	740.20
房屋建筑物购建					
办公设备购置					

专用设备购置	30.00				30.00
基础设施建设	40.00				40.00
大型修缮					
信息网络及软件购置更新	300.00				300.00
物资储备	360.00				360.00
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置	10.20				10.20
其他资本性支出	109.75	109.75		109.75	
<b>七、对企业补助（基本建设）</b>					
资本金注入					
其他对企业补助					
<b>八、对企业补助</b>					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					

费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
<b>九、对社会保障基金补助</b>					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
<b>十、其他支出</b>					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	157.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	25.71
3、公务用车费	132.2
其中：（1）公务用车运行维护费	132.2
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括吉林省林业和草原局本级及所属 31 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 2125 人，其中：在职人员 1257 人，离退休人员 868 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

## 一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
林业和草原生态保护	2873	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。	产出指标	数量指标	点位恢复数	≥10 个
					检查次数	≥20 次
					野生动植物救护数量	≥700 只(头)
					草种数量	≥310 种
				质量指标	荒漠化治理面积	≥7 万亩
林业和草原生态建设	1181	林业可持续发展,保障国土绿化面积增加,提高林业科技含量,支持产业发展。	产出指标	数量指标	造林绿化亩数	≥20 万亩
					公益林管护亩数	≥480 万亩
					推广个数	≥25 个
林业和草原综合业务管理	1640	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。	产出指标	质量指标	综合业务管理工作完成率	≥90%
林业和草原防灾减灾	610	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。	产出指标	质量指标	森林病虫害灾害控制率	≤0.29%
					检查次数	≥12 次

### 第三部分 情况说明

#### 一、2020 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、事业收入、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。2020 年收支总预算 25942.81 万元,比 2019 年预算增加 2358.29 万元，主要原因是：基本支出增加 2357 万元，由于 2020 年我局新设立两个全额财政拨款预算单位，分别是吉林省林业实验区国有林保护中心和吉林省辉南国有林保护中心，两个单位共计新增人员 268 人，新增基本支出预算 2966 万元。

#### 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 25942.81 万元，其中：本年收入 25942.81 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 25942.81 万元，占 100%。

#### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 25942.81 万元，其中：基本支出 19638.81 万元，占 76%；项目支出 6304 万元，占 24%。基本支出中，人员经费 15751.05 万元，占 80%；公用经费 3887.76 万元，占 20%。



#### 四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算25942.81万元，其中：一般公共预算拨款25942.81万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：教育支出505万元，社会保障和就业支出1922.25万元，卫生健康支出1377.7万元，农林水支出20263.05万元，自然资源海洋气象等支出591万元，住房保障支出1283.81万元。

#### 五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款25942.81万元，其中：基本支出19638.81万元，占76%；项目支出6304万元，占24%。基本支出中，人员经费15751.05万元，占80%；公用经费3887.76万元，占20%。

教育（类）支出505万元，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1922.25万元，占7%，主要用于行政单位和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1377.7万元，占5%，主要是用于行政单位和事业单位职工医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出20263.05万元，占78%，主要用于林业和草原局本级以及下属31个事业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。。

自然资源海洋气象等（类）支出591万元，占2%，主要用

于大布苏国家级自然保护区地质公园管护经费。

住房保障（类）支出 1283.81 万元，占 5%，主要用于林业和草原局本级和所属事业单位的在职人员的住房公积金缴费。

#### 六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 19638.81 万元，其中：

人员经费 15751.05 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 3887.76 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、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 157.91 万元，比 2019 年预算数增加 19.13 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相同，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 25.71 万元，比 2019 年预算数增加 2.63 万元，主要原因是本年我局新设立两个全额拨款单位分别是吉林省林业实验区国有林保护中心和吉林省辉南国有林保护中心，核定两个单位公务接待费 4.16 万元，剔除此项因素我局公务接待费

仍在逐年压缩。

3.公务用车购置及运行费 132.2 万元，比 2019 年预算数增加 16.5 万元。其中，公务用车运行维护费 132.2 万元，比 2019 年预算数增加 16.5 万元，主要原因是本年增加核定车辆 5 台，每台经费 3.3 万元，其中：吉林三湖国家级自然保护区管理局增加 1 台，吉林省林业实验区国有林保护中心增加 4 台。

#### 八、2020 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、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2020 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 578.21 万元，比 2019 年预算增加 4.55 万元，增长 1%，主要原因是本年财政部门核定的公用经费支出定额标准提高。

##### （二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 2060 万元，其中：政府采购货物预算 360 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 1500 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 178 辆，房屋 253,139.41 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 17 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 5 台/套。

2020 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，2020 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 6304 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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) 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。

（九）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）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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。