

2018 年度

吉林市林业局部门决算

2019 年 8 月 20 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

（一）宣传、贯彻党和国家关于林业及其生态建设的方针、政策和法律、法规，研究拟订相关政策、法规的实施细则，加强林业法制建设；制定实施全市林业发展战略、规划和计划。

（二）组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

（三）负责森林资源管理，掌握资源变化，检查监督森林采伐限额执行情况；负责林政管理，并指导林业行政案件查处工作。

（四）检查指导国有林场（苗圃）、林业站和林木种苗管理工作；组织、指导发展乡村林业。

（五）组织全市森林防火和森林病虫鼠害防治预测及森林植物检疫工作；承担市人民政府森林防火指挥部的具体工作；组织、指导陆生野生动植物资源的管理和保护以及合理开发利用；组织、指导全市森林公园、自然保护区的建设和管理。

（六）指导审计监督林业系统财务工作，组织管理林业

基金，配合有关部门搞好林产品价格、税收、信贷等管理工作。

（七）组织林业科学技术研究、新技术开发和新成果的推广应用；规划林业专业人才培养。

（八）组织指导全地区林业分类经营工作。

（九）宣传贯彻有关绿化工作的法律、法规和方针政策；制定全市总体绿化规划，组织协调各部门全市义务植树、造林绿化工作；承担市绿化委员会的具体工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市林业局内设 9 个机构：分别为办公室、计划财务审计处、资源林政管理处、野生动植物保护处、法规处（行政审批办公室）、营林处、科技产业处、市绿化委员办公室、党委办公室（人事劳资处）。

纳入吉林市林业局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市林业局（本级）
2. 吉林市人民政府森林防火指挥部办公室
3. 吉林省林业厅驻吉林市森林资源监督专员办事处
4. 吉林市林业工作总站
5. 吉林市林业稽查支队
6. 吉林市林业科学研究院

7. 吉林市林业调查规划院
8. 上营森林公安局
9. 吉林市松花湖国有林保护中心
10. 吉林市森林公安局
11. 吉林市林木种苗管理站
12. 吉林市森林病虫害防治检疫站
13. 吉林市上营国有林保护中心

2018 年实有人员 591 人，其中：在职人员 378 人，离退休人员 213 人。

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

公开 01 表

部门：吉林市林业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,370.39	一、一般公共服务支出	30	24.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	1,525.24
四、经营收入	5	79.20	五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	100.13
六、其他收入	7	1,040.90	七、文化体育与传媒支出	36	500.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	636.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	189.34
	10		十、节能环保支出	39	11,053.68
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	10,582.48
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	314.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	25,490.49	本年支出合计	51	24,926.97
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	

年初结转和结余	24	1,558.54	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,553.04	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,122.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,108.12
	28			57	
总计	29	27,049.03	总计	58	27,049.03

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

部门：吉林市林业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,490.49	24,370.39			79.20		1,040.90
201			一般公共服务支出	39.00	22.00					17.00
20110			人力资源事务	20.00	20.00					
2011099			其他人力资源事务支出	20.00	20.00					
20117			质量技术监督与检验检疫事务	19.00	2.00					17.00
2011709			标准化管理	19.00	2.00					17.00
204			公共安全支出	1,517.99	1,517.71					0.27
20402			公安	1,517.99	1,517.71					0.27
2040201			行政运行	1,451.39	1,451.11					0.27
2040202			一般行政管理事务	61.60	61.60					
2040299			其他公安支出	5.00	5.00					

206	科学技术支出	135.00	135.00				
20699	其他科学技术支出	135.00	135.00				
2069999	其他科学技术支出	135.00	135.00				
207	文化体育与传媒支出	500.00	500.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00	500.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00	500.00				
208	社会保障和就业支出	636.60	636.60				
20805	行政事业单位离退休	636.60	636.60				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	636.60	636.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	189.34	189.34				
21011	行政事业单位医疗	189.34	189.34				
2101101	行政单位医疗	84.05	84.05				
2101102	事业单位医疗	105.29	105.29				
211	节能环保支出	11,065.00	11,065.00				
21105	天然林保护	11,065.00	11,065.00				
2110503	政策性社会性支出补助	3,919.00	3,919.00				
2110506	天然林保护工程建设	7,146.00	7,146.00				
213	农林水支出	11,092.87	9,990.05		79.20		1,023.63
21302	林业	11,018.87	9,916.05		79.20		1,023.63
2130201	行政运行	1,241.17	1,239.24				1.93
2130204	林业事业机构	2,216.09	2,215.62				0.47
2130205	森林培育	20.20	20.20				
2130206	林业技术推广	84.00	24.00				60.00

2130207	森林资源管理	2,620.60	2,620.60					
2130209	森林生态效益补偿	132.00	122.00					10.00
2130213	林业执法与监督	8.10	8.10					
2130216	林业检疫检测	156.00	80.00					76.00
2130221	林业产业化	50.00	50.00					
2130234	林业防灾减灾	272.26	82.73					189.53
2130299	其他林业支出	4,218.46	3,453.56			79.20		685.70
21305	扶贫	74.00	74.00					
2130599	其他扶贫支出	74.00	74.00					
221	住房保障支出	314.69	314.69					
22102	住房改革支出	314.69	314.69					
2210201	住房公积金	309.64	309.64					
2210203	购房补贴	5.04	5.04					

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：吉林市林业局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,926.97	6,528.09	18,319.68		79.20	
201			一般公共服务支出	24.81		24.81			
20110			人力资源事务	20.00		20.00			
2011099			其他人力资源事务支出	20.00		20.00			
20117			质量技术监督与检验检疫事务	4.81		4.81			
2011709			标准化管理	4.81		4.81			
204			公共安全支出	1,525.24	1,443.31	81.93			
20402			公安	1,525.24	1,443.31	81.93			
2040201			行政运行	1,443.31	1,443.31				
2040202			一般行政管理事务	76.93		76.93			
2040299			其他公安支出	5.00		5.00			
206			科学技术支出	100.13		100.13			
20699			其他科学技术支出	100.13		100.13			

2069999	其他科学技术支出	100.13		100.13			
207	文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	636.60	636.60				
20805	行政事业单位离退休	636.60	636.60				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	636.60	636.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	189.34	189.34				
21011	行政事业单位医疗	189.34	189.34				
2101101	行政单位医疗	84.05	84.05				
2101102	事业单位医疗	105.29	105.29				
211	节能环保支出	11,053.68		11,053.68			
21105	天然林保护	11,053.68		11,053.68			
2110503	政策性社会性支出补助	3,907.68		3,907.68			
2110506	天然林保护工程建设	7,146.00		7,146.00			
213	农林水支出	10,582.48	3,944.15	6,559.12		79.20	
21302	林业	10,508.48	3,944.15	6,485.12		79.20	
2130201	行政运行	1,240.81	1,240.81				
2130204	林业事业机构	2,216.09	2,216.09				
2130205	森林培育	20.00		20.00			
2130206	林业技术推广	42.14		42.14			
2130207	森林资源管理	2,531.15		2,531.15			
2130209	森林生态效益补偿	171.33		171.33			

2130212	湿地保护	16.00		16.00			
2130213	林业执法与监督	31.22		31.22			
2130216	林业检疫检测	120.00		120.00			
2130221	林业产业化	50.00		50.00			
2130234	林业防灾减灾	132.44		132.44			
2130299	其他林业支出	3,937.28	487.25	3,370.83		79.20	
21305	扶贫	74.00		74.00			
2130599	其他扶贫支出	74.00		74.00			
221	住房保障支出	314.69	314.69				
22102	住房改革支出	314.69	314.69				
2210201	住房公积金	309.64	309.64				
2210203	购房补贴	5.04	5.04				

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

部门：吉林市林业局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,370.39	一、一般公共服务支出	28	20.95	20.95	
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	1,523.81	1,523.81	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	100.13	100.13	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	500.00	500.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	636.60	636.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	189.34	189.34	
	10		十、节能环保支出	37	11,053.68	11,053.68	
	11		十一、城乡社区支出	38			

	12		十二、农林水支出	39	10,241.94	10,241.94
	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	314.69	314.69
	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	24,370.39	本年支出合计	49	24,581.14	24,581.14
年初财政拨款结转和结余	23	1,401.80	年末财政拨款结转和结余	50	1,191.05	1,191.05
一般公共预算财政拨款	24	1,401.80		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	25,772.19	总计	54	25,772.19	25,772.19

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：吉林市林业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,401.80	0.37	1,401.43	24,370.39	6,533.70	17,836.69	24,581.14	6,524.33	18,056.81	1,191.05	9.74	1,181.31	
201			一般公共服务支出				22.00		22.00	20.95		20.95	1.05		1.05	
20110			人力资源事务				20.00		20.00	20.00		20.00				
2011099			其他人力资源事务支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
20117			质量技术监督与检验检疫事务				2.00		2.00	0.95		0.95	1.05		1.05	
2011709			标准化管理				2.00		2.00	0.95		0.95	1.05		1.05	
204			公共安全支出	17.59		17.59	1,517.71	1,451.11	66.60	1,523.81	1,443.25	80.56	11.49	7.86	3.62	

20402	公安	17.59		17.59	1,517.71	1,451.11	66.60	1,523.81	1,443.25	80.56	11.49	7.86	3.62	
2040201	行政运行				1,451.11	1,451.11		1,443.25	1,443.25		7.86	7.86		
2040202	一般行政管理事务	17.59		17.59	61.60		61.60	75.56		75.56	3.62		3.62	
2040299	其他公安支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
206	科学技术支出				135.00		135.00	100.13		100.13	34.87		34.87	
20699	其他科学技术支出				135.00		135.00	100.13		100.13	34.87		34.87	
2069999	其他科学技术支出				135.00		135.00	100.13		100.13	34.87		34.87	
207	文化体育与传媒支出				500.00		500.00	500.00		500.00				
20799	其他文化体育与传媒支出				500.00		500.00	500.00		500.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出				500.00		500.00	500.00		500.00				
208	社会保障和就业支出				636.60	636.60		636.60	636.60					
20805	行政事业单位离退休				636.60	636.60		636.60	636.60					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				636.60	636.60		636.60	636.60					
210	医疗卫生与计划生育支出				189.34	189.34		189.34	189.34					
21011	行政事业单位医疗				189.34	189.34		189.34	189.34					

2101101	行政单位医疗				84.05	84.05		84.05	84.05					
2101102	事业单位医疗				105.29	105.29		105.29	105.29					
211	节能环保支出				11,065.00		11,065.00	11,053.68		11,053.68	11.32		11.32	
21105	天然林保护				11,065.00		11,065.00	11,053.68		11,053.68	11.32		11.32	
2110503	政策性社会性支出补助				3,919.00		3,919.00	3,907.68		3,907.68	11.32		11.32	
2110506	天然林保护工程建设				7,146.00		7,146.00	7,146.00		7,146.00				
213	农林水支出	1,384.22	0.37	1,383.84	9,990.05	3,941.96	6,048.09	10,241.94	3,940.45	6,301.49	1,132.33	1.88	1,130.45	
21302	林业	1,384.22	0.37	1,383.84	9,916.05	3,941.96	5,974.09	10,167.94	3,940.45	6,227.49	1,132.33	1.88	1,130.45	
2130201	行政运行	0.37	0.37		1,239.24	1,239.24		1,237.73	1,237.73		1.88	1.88		
2130204	林业事业机构				2,215.62	2,215.62		2,215.62	2,215.62					
2130205	森林培育				20.20		20.20	20.00		20.00	0.20		0.20	
2130206	林业技术推广				24.00		24.00	12.10		12.10	11.90		11.90	
2130207	森林资源管理	13.15		13.15	2,620.60		2,620.60	2,531.15		2,531.15	102.60		102.60	
2130209	森林生态效益补偿	86.60		86.60	122.00		122.00	167.44		167.44	41.16		41.16	
2130212	湿地保护	16.73		16.73				16.00		16.00	0.73		0.73	
2130213	林业执法与监督	6.86		6.86	8.10		8.10	14.96		14.96				
2130216	林业检疫检测				80.00		80.00	80.00		80.00				
2130221	林业产业化				50.00		50.00	50.00		50.00				
2130234	林业防灾减灾	1.20		1.20	82.73		82.73	78.93		78.93	5.00		5.00	
2130299	其他林业支出	1,259.30		1,259.30	3,453.56	487.10	2,966.46	3,744.01	487.10	3,256.91	968.86		968.86	

21305	扶贫				74.00		74.00	74.00		74.00			
2130599	其他扶贫支出				74.00		74.00	74.00		74.00			
221	住房保障支出				314.69	314.69		314.69	314.69				
22102	住房改革支出				314.69	314.69		314.69	314.69				
2210201	住房公积金				309.64	309.64		309.64	309.64				
2210203	购房补贴				5.04	5.04		5.04	5.04				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政财政拨款实际支情况。

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

部门：吉林市林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,219.59	302	商品和服务支出	853.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,491.94	30201	办公费	72.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656.02	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	714.41	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	12.52
30106	伙食补助费	6.35	30204	手续费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	404.84	30205	水费	4.12	31002	办公设备购置	9.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.14	30206	电费	29.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.61	30207	邮电费	14.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.83	30208	取暖费	63.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.42	30211	差旅费	65.92	31008	物资储备	

30113	住房公积金	310.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.25	30213	维修（护）费	50.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	171.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,438.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.09	30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,167.95	30217	公务招待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	101.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.60
30305	生活补助	131.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	157.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	56.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.73	30229	福利费	5.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.80	30239	其他交通费用	124.03			
			30240	税金及附加费用	22.22			
			30299	其他商品和服务支出	115.34			
人员经费合计		5,658.21	公用经费合计				866.12	

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

部门：吉林市林业局

单位：万元

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
897000		832000	280000	552000	65000	473339.48		470433.48		470433.48	2906

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

部门：吉林市林业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本本年度政府基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

2018 年部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

(2018 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2019 年 4 月 11 日

项目名称		森林保险保费市级配套资金			
预算部门及编码		吉林市林业局 04002		基层预算单位及编码	吉林市林业局 04002A00
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	64	执行数:	64	
	其中:财政拨款	64	其中:财政拨款	64	
	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: 完成市直及城区森林保险承保任务 目标 2: 提高抵御森林灾害的能力 目标 3: 承包单位对森林保险满意度高			目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成	
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	承保面积	完成市直及城区森林保险承保面积 250 万亩, 每少 10 万亩扣 2 分。低于 100 万亩 0 分 (20 分)	完成 250 万 (20 分)
		时效指标	承保时间	于 2018 年年底前完成承包任务, 每拖延一个月扣一分 (20 分)	完成 (20 分)
	效果 指标	社会效益指标	增加保险率	发生灾害, 及时报险, 每漏报一起扣 2 分 (20 分)	无漏报 (20 分)
		可持续影响 指标	保持森林功能	提高林业部门抵御灾害的能力, 保证灾害后森林功能尽快恢复 (20 分)	保持森林功能 (20 分)
		满意度指标	参保满意度	参保单位对森林保险满意度达 85% 以上, 每减少 5%, 扣一分 (20 分)	满意度达标 (20 分)

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 年度总收入为 25490.49 万元，总支出为 24926.97 万元。与 2017 年相比，收入增加了 2222.4 万元，增长 9.55%，支出增加了 948.96 万元，增加了 3.96%。主要原因：1、基建项目资金增加。2、普调工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25490.49 万元，其中：财政拨款收入 24370.39 万元，占 95.61%；经营收入 79.2 万元，占 0.31%；其他收入 1040.9 万元，占 4.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24926.97 万元，其中：基本支出 6528.09 万元，占 26.19%；项目支出 18319.68 万元，占 73.49%；经营支出 79.2 万元，占 0.32%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 5659.46 万元，占 86.7%；公用经费 868.63 万元，占 13.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算 24370.39 万元，支出决算 24581.14 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加了 1570.36 万元，增长 6.89%；财政拨款支出增加了 1071.16 万元，增长 4.56%。主要原因：1. 项目资金增加 2. 普调工资。

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 24581.14 万元，占本年支出合计的 98.61%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1071.16 万元，增长 4.56 %。主要原因：1. 项目资金增加 2. 普调工资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 24581.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 20.95 万元，占 0.09%；

公共安全支出 1523.81 万元，占 6.2 %；

科学技术支出 100.13 万元，占 0.41%

文化体育与传媒支出 500 万元，占 2.03%

社会保障和就业支出 636.6 万元，占 2.59%；

医疗卫生与计划生育支出 189.34 万元，占 0.77%；

节能环保支出 11053.68 万元，占 44.97%；

农林水支出 10241.94 万元，占 41.66%；

住房保障支出 314.69 万元，占 1.28%。

(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 7744.7 万元，支出决算为 24581.14 万元，完成年初预算的 317.39%。其中：

1. 一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 20.95 万元，完成

预算的 1047.5%，主要原因是：本年度非本级财政预算项目收入支出增加。

2. 公共安全支出-公安-行政运行。年初预算为 1050.9 万元，支出决算为 1443.25 万元，完成年初预算的 137.33%。主要原因是森林公安人员工资调整，警衔调增等。

3. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务。年初预算为 79.3 万元，支出决算为 75.56 万元，完成预算的 95.28%。支出决算小于年初预算的原因是：资金结转下年。

4. 公共安全支出-公安-其他公安支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成于预算 100%。

5. 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.13 万元，支出决算大于年初预算的原因是：省科技项目资金是升科技厅专项资金，年初无预算。

6. 文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。支出决算为 500 万元，支出决算大于年初预算的原因是：基本建设资金是中央下达的专项资金，年初无预算。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 567.1 万元，支出决算为 636.6 万元，完成年初预算的 112.26%。主要原因是社保基数调整。

8. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 86.2 万元，支出决算为 84.05 万元，完成年初预算的 97.51%。主要原因是：本年度有退休人员。

9. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 107 万元，支出决算为 105.29 万元，完成年初预算的 98.4%。主要原因是：本年度有退休人员。

10. 节能环保支出年-天然林保护-政策性社会性支出补助。初预算为 0 万元，支出决算为 3919 万元，支出决算大于年初预算的原因是：天保工程资金都是省指标专项资金，年初无预算，且国有商品林停伐后，国家对国有林场进行资金补助数额较大。

11. 节能环保支出年-天然林保护-天然林保护工程建设。初预算为 0 万元，支出决算为 7146 万元，支出决算大于年初预算的原因是：天保工程资金都是省指标专项资金，年初无预算，且国有商品林停伐后，国家对国有林场进行资金补助数额较大。

12. 农林水支出年-林业-行政运行。初预算 849 万元，支出决算为 1237.73 万元，完成年初预算的 145.78%。支出决算大于年初预算的主要原因：一是行政事业单位人员工资调整，人员支出增加。

13. 农林水支出年-林业-林业事业机构。初预算 1671 万元，支出决算为 2215.62 万元，完成年初预算的 132.59%。

支出决算大于年初预算的主要原因：一是行政事业单位人员工资调整，人员支出增加。

14. 农林水支出年-林业-森林培育。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算大于年初预算的原因是：省级专项资金，年初无预算。

15. 农林水支出年-林业-林业技术推广。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.1 万元，完成预算的 86.43%。支出决算小于年初预算的原因是：项目未完工，资金结转下年。

16. 农林水支出年-林业-森林资源管理。年初预算为 0 万元，支出决算为 2531.15 万元，支出决算大于年初预算的原因是：省级专项资金，年初无预算。

17. 农林水支出年-林业-森林生态效益补偿。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.44 万元，支出决算大于年初预算的原因是：省级专项资金，年初无预算。

18. 农林水支出年-林业-湿地保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，支出决算大于年初预算的原因是：省级专项资金，年初无预算。

19. 农林水支出年-林业-林业执法与监督。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算资金的 74%，支出决算小于年初预算的原因是：未申请非税收入返还资金。

20. 农林水支出年-林业-林业检疫检测。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，支出决算大于年初预算的原因是：省级专项资金，年初无预算。

21. 农林水支出年-林业-林业产业化。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，支出决算大于年初预算的原因是：省级专项资金，年初无预算。

22. 农林水支出年-林业-林业防灾减灾。年初预算为 119.4 万元，支出决算为 78.93 万元，完成预算的 66.11%。支出决算小于年初预算的原因是：年初预算采购计划取消。

23. 农林水支出年-林业-其他林业支出。年初预算为 2313.9 万元，支出决算为 3744.01 万元，完成预算的 161.8%。支出决算大于年初预算的原因是：省级专项资金投资加大。

24. 农林水支出年-扶贫-其他扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 74 万元，支出决算大于年初预算的原因是：省级专项资金，年初无预算。

25. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金。年初预算 309.7 万元，支出决算为 309.64 万元，完成年初预算的 99.98%。主要原因：在职人员退休一些单位发放了离休干部购房补贴。

26. 住房保障支出-住房保障支出-购房补贴。年初预算 0 万元，支出决算为 5.04 万元。主要原因：年初无预算，一些单位发放了离休干部购房补贴。

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 6524.33 万元，其中：人员经费 5658.21 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 866.12 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、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、专用设备购置。

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 89.7 万元，支出决算为 47.33 万元，完成预算的 52.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是事业单位公车改革，二是取消购买车辆计划。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 47.33 万元，占 99.93%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 0.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

因公出国（境）支出决算与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 47.33 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 47.33 万元，主要用于主要用于公务用车市内交通、外地出差等公务性用车的燃油费、过桥费、车辆保险、维修费及其他费用支出。2018 年，公务用车购置 0 辆，截止 2018 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 43.36 万元，下降 45.07%。主要原因：事业单位公务用车改革，减少车辆。

3. 公务接待费支出 0.29 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.29 万元。主要用于接待来我部门考察、调研和学习的各类人员。全年共接待国内来访团

组 3 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.23 万元，增加 483%。主要是本年度上级调研、考察人次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0 %。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

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，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 19 个，共涉及资金 18056.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“森林保险保费市级配套资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 64 万元。我部门未委托第三方机构对其他项开展绩效评价。从评价情况来看，我部门得分为 100 分，预算编制及执行整体情况良好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年吉林市林业局、上营森林公安局、吉林市森林公安局、吉林市林业工作总站、吉林市森林病虫害防治检疫站、吉林市人民政府森林防火指挥部办公室的机关运行经费财政拨款支出368.27万元，比2017年增加18.8万元，增长5.38%，主要是2018年度工资普调。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额150.67万元，其中：政府采购货物支出142.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.82万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，吉林市林业局各单位共有车辆38辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车29辆，其他用车主要是摩托车、面包车和应急指挥车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从省林业厅取得的经费等。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

九、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：主要反映标准化管理方面的支出。

十、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：主要反映行政单位（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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：主要反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：主要反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要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。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
行政单位医疗（项）：主要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。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
事业单位医疗（项）：主要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。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）
其他计生事务支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：主要反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：主要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。

二十一、节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：主要反映专项用于实施单位承担的

政策性社会性支出补助。

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

二十三、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：主要反映行政单位（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。

二十五、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：主要反映用于林业事业单位的基本支出。

二十六、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：主要反映育苗（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。

二十七、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：主要反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

二十八、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：主要反映森林经营、利用、森林资资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）：

主要反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：主要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。

三十一、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：主要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。

三十二、农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）：主要反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：主要反映为预防和扑救、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。

三十四、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

三十五、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：主要反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于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。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要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。