

附件 1:

2024 年度  
延边朝鲜族自治州林业和草原局  
部门决算（汇总）

2025 年 8 月 22 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 2024 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 2024 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

- (一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- (二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责监督管理荒漠化防治工作。
- (五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (六) 负责监督管理各类自然保护地。
- (七) 负责推进林业和草原改革相关工作。
- (八) 监督检查全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- (九) 指导国有林场基本建设和发展。
- (十) 负责林业和草原相关行政执法监管工作。
- (十一) 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灾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。
- (十二) 监督管理林业和草原州级资金和国有资产，提出财政性资金安排建议，组织审核上报林业和草原局预算内投资项目及州级以上财政性资金林业和草原项目，按州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。

（十三）负责林业和草原科技、教育和国际合作工作，指导全州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。

（十四）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。

（十五）负责重点国有林区野生动物的保护和合理开发利用；负责组织、指挥重点国有林区森林防火和行政执法工作；负责重点国有林区植物检疫及行政执法工作。

（十六）贯彻执行国家、省林业碳汇相关法律法规和方针政策。负责全州林业碳汇工作统筹协调和监督管理，制定政策和技术标准。指导和监督林业碳汇项目的开发、交易和管理。负责林业碳汇宣传、培训等工作。承担应对气候变化管理工作等职责。

（十七）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于重点国有林监督、林草资源保护开发利用、生态保护修复、陆生野生动植物资源监督、碳汇资源管理等工作全过程各方面，指导所属和代管事业单位落实铸牢中华民族共同体意识工作职责。

（十八）完成州委、州政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

依据“三定方案”内设机构设置规定，州林草局内设机

构 5 个：

（一）办公室（行政审批办公室、改革法规办公室）。

（二）生态修复处（州绿化委员会办公室、林业碳汇管理处）。

（三）资源管理处（国有森林资源管理处、林业行政执法办公室）。

（四）生态保护处（自然保护地管理办公室）。

（五）森林草原防火和安全生产处，另设机关党委，科级领导职数 8 名，其中正科级 6 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级 2 名。

下设 4 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）、延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心、延边朝鲜族自治州草原管理站、延边朝鲜族自治州碳汇服务中心。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）			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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,774.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.05	八、社会保障和就业支出	39	57.85
	9		九、卫生健康支出	40	28.99
	10		十、节能环保支出	41	131.29
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,394.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	139.60
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,789.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,782.40</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.70	年末结转和结余	60	19.07
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,801.47</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,801.47</b>

## 二、收入决算表

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）									
金额单位：万元									
科目代码	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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,789.77	2,774.72					15.05
208		社会保障和就业支出	57.85	57.85					
20805		行政事业单位养老支出	57.85	57.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85					
210		卫生健康支出	28.99	28.99					
21011		行政事业单位医疗	28.99	28.99					
2101101		行政单位医疗	8.67	8.67					
2101102		事业单位医疗	12.25	12.25					
2101103		公务员医疗补助	7.08	7.08					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98					
211		节能环保支出	130.02	130.02					
21104		自然生态保护	39.41	39.41					
2110404		生物及物种资源保护	39.41	39.41					
21105		森林保护修复	90.60	90.60					
2110507		停伐补助	90.60	90.60					
213		农林水支出	2,403.41	2,388.36					15.05
21302		林业和草原	2,403.41	2,388.36					15.05
2130201		行政运行	278.23	278.22					0.02
2130204		事业单位	303.26	303.23					0.03
2130205		森林资源培育	0.30	0.30					
2130207		森林资源管理	4.38	4.38					
2130211		动植物保护	15.17	0.17					15.00
2130221		产业化管理	20.00	20.00					
2130234		林业草原防灾减灾	19.00	19.00					
2130299		其他林业和草原支出	1,763.07	1,763.07					
221		住房保障支出	29.90	29.90					
22102		住房改革支出	29.90	29.90					
2210201		住房公积金	29.90	29.90					
224		灾害防治及应急管理支出	139.60	139.60					
22499		其他灾害防治及应急管理支出	139.60	139.60					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	139.60	139.60					

### 三、支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）			金额单位：万元						
科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	57.85	57.85				
20805			行政事业单位养老支出	57.85	57.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85				
210			卫生健康支出	28.99	28.99				
21011			行政事业单位医疗	28.99	28.99				
2101101			行政单位医疗	8.67	8.67				
2101102			事业单位医疗	12.25	12.25				
2101103			公务员医疗补助	7.08	7.08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98				
211			节能环保支出	131.29		131.29			
21104			自然生态保护	40.68		40.68			
2110404			生物及物种资源保护	39.41		39.41			
2110499			其他自然生态保护支出	1.27		1.27			
21105			森林保护修复	90.60		90.60			
2110507			停伐补助	90.60		90.60			
213			农林水支出	2,394.77	630.69	1,764.08			
21302			林业和草原	2,392.65	630.69	1,761.96			
2130201			行政运行	278.23	278.23				
2130204			事业机构	303.26	303.26				
2130205			森林资源培育	0.30		0.30			
2130207			森林资源管理	4.38		4.38			
2130211			动植物保护	0.17		0.17			
2130221			产业化管理	20.00		20.00			
2130234			林业草原防灾减灾	19.00		19.00			
2130299			其他林业和草原支出	1,767.30	49.19	1,718.11			
21399			其他农林水支出	2.12		2.12			
2139999			其他农林水支出	2.12		2.12			
221			住房保障支出	29.90	29.90				
22102			住房改革支出	29.90	29.90				
2210201			住房公积金	29.90	29.90				
224			灾害防治及应急管理支出	139.60		139.60			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	139.60		139.60			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	139.60		139.60			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）			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	政 府	国 有
栏次	1	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,774.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.85	57.85		
	9		九、卫生健康支出	41	28.99	28.99		
	10		十、节能环保支出	42	130.02	130.02		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,392.60	2,392.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.90	29.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	139.60	139.60		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,774.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,778.96</b>	<b>2,778.96</b>		
年初结转和结余	28	4.23	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,778.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,778.96</b>	<b>2,778.96</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）							单位：万元
项目			本年支出				
支出功能 分类科目 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	
类	款	项	7	8	9	10	11
		栏次 合计	2,778.96	747.39	678.31	69.08	2,031.57
208		社会保障和就业支出	57.85	57.85	57.85		
20805		行政事业单位养老支出	57.85	57.85	57.85		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	57.85		
210		卫生健康支出	28.99	28.99	28.99		
21011		行政事业单位医疗	28.99	28.99	28.99		
2101101		行政单位医疗	8.67	8.67	8.67		
2101102		事业单位医疗	12.25	12.25	12.25		
2101103		公务员医疗补助	7.08	7.08	7.08		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98		
211		节能环保支出	130.02				130.02
21104		自然生态保护	39.41				39.41
2110404		生物及物种资源保护	39.41				39.41
21105		森林保护修复	90.60				90.60
2110507		停伐补助	90.60				90.60
213		农林水支出	2,392.60	630.64	561.56	69.08	1,761.96
21302		林业和草原	2,392.60	630.64	561.56	69.08	1,761.96
2130201		行政运行	278.22	278.22	240.70	37.52	
2130204		事业机构	303.23	303.23	271.67	31.56	
2130205		森林资源培育	0.30				0.30
2130207		森林资源管理	4.38				4.38
2130211		动植物保护	0.17				0.17
2130221		产业化管理	20.00				20.00
2130234		林业草原防灾减灾	19.00				19.00
2130299		其他林业和草原支出	1,767.30	49.19	49.19		1,718.11
221		住房保障支出	29.90	29.90	29.90		
22102		住房改革支出	29.90	29.90	29.90		
2210201		住房公积金	29.90	29.90	29.90		
224		灾害防治及应急管理支出	139.60				139.60
22499		其他灾害防治及应急管理支出	139.60				139.60
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	139.60				139.60







## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（汇总）						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运			公务接 待费
		小计	公务 用车	公务 用车				小计	公务 用车	公务 用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.97		5.30		5.30	0.67	5.01		4.57		4.57	0.44

## 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		州本级森林防火物资储备项目				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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	
	年度资金总额	14.31	14.31	14.31	100	
	当年财政拨款	14.31	14.31	14.31	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过购置应急储备物资，保障火灾物资紧急需要和设备损耗应急补充。		本年度预算指标已全部完成		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	棉大衣	≤3万元	3万元	
			厚料作训服	≤6万元	6万元	
			作训鞋	≤3万元	3万元	
			多功能装备包	≤2.31万元	2.31万元	
	产出指标	数量指标	购置棉大衣	≥100件	100件	
			购置厚料作训服	≥200套	200套	
			购置作训鞋	≥200双	200双	
			购置多功能装备包	≥100个	100个	
	效益指标	社会效益指标	保障物资紧急需要、设备损耗应	保障	保障	无
	总分					
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差	

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称		延边州天然林保护修复数据库年度更新监测				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)	
	年度资金总额	9	9	9	100	
	当年财政拨款	9	9	9	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		根据省级天然林保护修复总体规划指导县市编制方案,开展天然林修复项目质量监测,购置项目所需设备,提高延边州地方天然林生态系统功能			本年度预算指标已全部完成	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤4万元	4万元	
			办公费用	≤2万元	2万元	
			设备购置	≤3万元	3万元	
	产出指标	数量指标	督导等差旅费	>100次	100次	
			督导办公费	>100次	100次	
			购置办公设备	=6件	6件	
	效益指标	社会效益指标	提高天然林监测能力	提高	提高	无
		生态效益指标	提高延边州地方天然林生态系统功能	提升	提升	无
	总分					

## 项目支出绩效自评表

项目名称		降低育林基金征收标准后财政减收补助资金				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)
	年度资金总额	505	505	505		100
	当年财政拨款	505	505	505		100
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		此资金用于下属事业单位(延边州森林病虫害防治检疫站、延边州森林调查规划院和延边林业科学研究所的工资)工作正常运转。履行工作职责。		此资金用于下属事业单位(延边州森林病虫害防治检疫站、延边州森林调查规划院和延边林业科学研究所的工资)工作正常运转,履行工作职责。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	3个事业单位每人每年发放工资	505万元	505万元	
	产出指标	数量指标	发放3个事业单位工资人数	112人	112人	
		质量指标	每月30日之前发放	100%	100	
		时效指标	年末收入进账,冲减之前垫付资金	每月30日之前	每月30日之前	
	效果指标	社会效益指标	保证工作正常运行	完成	完成	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意	85%	85%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		企业享受同类人员同等待遇补差经费				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)
	年度资金总额	1100	1100	1075.76		97.8
	当年财政拨款	1100	1100	1075.76		97.8
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		由各县市人社局按当地行政事业单位同类人员标准核定统筹外工资,同时由各县市社保局核定统筹内工资。二者差额由长白山森工集团汇总由州林草局呈报州财政局,由州财政局承担所需资金。确保按月拨付退休教辅人员补差工资,保证人心稳定,避免大规模上访。			由各县市人社局按当地行政事业单位同类人员标准核定统筹外工资,同时由各县市社保局核定统筹内工资。二者差额由长白山森工集团汇总由州林草局呈报州财政局。由州财政局承担所需资金。确保按月拨付退休教辅人员补差工资,保证人心稳定,避免大规模上访。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	统筹外工资与统筹外工资差额	1100万元	1075.76万元	
	产出指标	数量指标	社保局 人社局核定人数	686人	686人	
		质量指标	每月30日前发放	100%	100	
		时效指标	发放时间	每季度末之前	季度末之前	
	效果指标	社会效益指标	保证人心稳定 减少上访次数	上访率0%	100	
	满意度指标	满意度指标	保证企业退休教辅人员补差工资	85%	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称		全面推行林长制工作项目经费				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)	
	年度资金总	20	20	18.06	90.3	
	当年财政拨	20	20	18.06	90.3	
	上年结转资	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		组织、制度、目标、责任、智慧五大体系建立完善和运行			本年度内全部完成	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	2.7万元	2.7万元	
			办公费	2万元	2万元	
			会议费	1万元	0万元	原定本年度召开全州林长制会议，由于时间上达不
			印刷费	1.3万元	1.3万元	
			委托业务费	0.5万元	0万元	委托第三方编制工作方案，因工作收集资料不
			培训费	5.4万元	4.96万元	原定培训人员没有全部参加。
			宣传费	7.1万元	7.1万元	
	产出指标	数量指标	综合业务支出	1项	1项	
效益指标	社会效益指标	增强全州森林草原生态系统稳定性	保障	保障		

### 项目支出绩效自评表

项目名称		森林防灭火及安全生产专项经费				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)	
	年度资金总	19.52	19.52	19.52	100	
	当年财政拨款	19.52	19.52	19.52	100	
	上年结转资	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2022年3月初，制定完成年度森林草原防灭火宣传工作及安全生产工作方案，组织开展防灭火级安全生产宣传教育、专题培训。培训200人次，拟投入20万元；通过春秋两季森林防火期的防灭火督导、检查，进一步提升各基层单位标准化专业队伍建设，拟投入1万元；通过开展安全生产督导、检查和隐患排查治理，全面落实安全生产责任，严控重特大安全生产事故的发生，拟投入1万元。			2022年3月初，制定完成年度森林草原防灭火宣传工作及安全生产工作方案，组织开展防灭火级安全生产宣传教育、专题培训。培训200人次，拟投入20万元；通过春秋两季森林防火期的防灭火督导、检查，进一步提升各基层单位标准化专业队伍建设，拟投入1万元；通过开展安全生产督导、检查和隐患排查治理，全面落实安全生产责任，严控重特大安全生产事故的发生，拟投入1万元。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防灭火专题培训	8.52万元	8.52万元	
			森林防火安全生产宣传	10万元	10万元	
			森林防火督导检查	1万元	1万元	
	产出指标	数量指标	专题培训	2次	2次	
			印发防灭火安全生产宣传手册宣传标语	7000副	7000副	
			督导检查 and 隐患排查治理工作覆盖率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	确保不发生重大安全生产事故	0.0001	0.0001	

项目支出绩效自评表

项目名称		森林火灾风险普查工作专项经费				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)
	年度资金总额	13.00	13.00	13.00		100.00%
	当年财政拨款					
	上年结转资金					0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成州级森林火灾风险普查任务，审核汇总县级数据，形成州级成果汇总上报			完成州级森林火灾风险普查任务，审核汇总县级数据，形成州级成果汇总上报	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成州级森林火灾风险普查任务	13	13	
	产出指标	数量指标	森林和草原火灾致灾孕灾要素调查。重点隐患调查评估、风险评估和区划实施方案	3	3	
	效果指标	社会效益指标	逐步让预算单位掌握绩效管理体系	提升	提升	
满意度指标						

### 项目支出绩效自评表

1	<b>项目支出绩效自评表</b>						
2	项目名称	全州林草产值统计培训经费					
3	主管部门	延边朝鲜族自治州林业和草原局					
4	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(%)
5		年度资金总额	8.00	8.00	8.00		100.00%
5		当年财政拨款					
7		上年结转资金					0
3		其他资金	0	0	0		0
9	年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
0		通过举办全州林草产值统计培训班，进一步提升基层统计人员业务知识和综合能力，切实提高统计数据质量，夯实全州林草产值统计工作基础。				根据全年计划，在本年度内全面完成全州林草统计培训任务。进一步提升了基层统计人员业务能力和综合能力。	
1	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
2	绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费	8	8	
3		产出指标	数量指标	统计培训人数	200	200	
4							
5							
6		效果指标	社会效益指标	进一步加强统计人员业务知识。	提高	提高	
7	满意度指						

### 项目支出绩效自评表

项目名称		国家野生动植物保护补助项目				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00		0.00%
	当年财政拨款					
	上年结转资金					0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		<p>野生动物收容救助是一项重要的生态保护和建设工程，也是各级政府的一项重要职责，必须要按照属地管理的原则，加强对野生动物收容救助工作的领导，实行管理责任制，层层建立岗位责任制，明确分工，任务落实，责任到人，各司其职，各负其责。要广泛动员和积极引导社会各界关心和支持野生动物收容救助工作，提高治理工作的社会化水平。</p>			<p>由于此项目资金到位比较晚，因此，此项工作在本年度没有开展。</p>	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务	10	0	由于此项目资金到位比较晚，因此，此项工作在本年度没有开展。
	产出指标	数量指标	委托业务野生动物救助	1	1	由于此项目资金到位比较晚，因此，此项工作在本年度没有开展。
	效果指标 满意度指	社会效益指标	野生动物种群保护与恢复	提高	提高	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		省挂职干部房屋租赁项目				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)
	年度资金总额	1.20	1.20	1.20		100.00%
	当年财政拨款					
	上年结转资金					0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		省林草局挂职干部房屋租赁			省林草局挂职干部房屋租赁本年度全部完成	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费	1.2	1.2	
	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	1	1	
	效果指标	社会效益指标	提升业务质量	提升	提升	
	满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称		省挂职干部房屋租赁项目					
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局					
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(%)	
	年度资金总额	1.20	1.20	1.20		100.00%	
	当年财政拨款						
	上年结转资金					0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		省林草局挂职干部房屋租赁			省林草局挂职干部房屋租赁本年度全部完成		
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费	1.2	1.2		
	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	1	1		
	效果指标	社会效益指标	提升业务质量	提升	提升		
	满意度指标						

### 项目支出绩效自评表

项目名称		追加工作经费				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)
	年度资金总额	18.06	18.06	18.06		100.00%
	当年财政拨款					
	上年结转资金					0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		支付编外人员工资及办公楼物业费，公共设施维修费等			在本年度已全部完成	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	14.4882	14.4882	
			物业费	2.9238	2.9238	
			维护费	0.648	0.548	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	3	3	
			办公楼物业费	1	1	
			维护修缮	1	1	
	效果指标	社会效益指标	完善日常机关运行	维持	维持	
满意度指标						

项目支出绩效自评表

项目名称		延边州林草有害生物防治补助项目				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)
	年度资金总额	30.00	30.00	19.00		63.33%
	当年财政拨款					
	上年结转资金					0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		确保延边州林业有害生物防治技术培训，外业技术领域学习，深入学习新的技术林业有害生物防治措施，加强完善防治技术水平的建设，加大宣传力度全面提升社会公众对林业有害生物防控正面认识，聘请省内外专业机构和专家编制方案并进行论证，提升林业有害生物防控工作的科学性合理性。			在本年度已全部完成	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急预案实施编制旅费	15	15	
			差旅费	4	4	
			培训费	8	0	由于此项目资金到位比较晚，因此，此项工作在本年度没有开展。
			宣传费	3	0	由于此项目资金到位比较晚，因此，此项工作在本年度没有开展。
	产出指标	数量指标	应急预案实施编制数	2	2	
			下基层调研	1	1	
			业务培训人数	100	0	由于此项目资金到位比较晚，因此，此项工作在本年度没有开展。
			专业知识形成	1	0	由于此项目资金到位比较晚，因此，此项工作在本年度没有开展。
	效果指标	社会效益指标	提升林业有害生物防治工作的科学性合理性	提升	提升	
	满意					

项目支出绩效自评表

项目名称		延边州国家森林城市建设总体规划编制项目				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)
		年度资金总额	160.00	160.00	4.00	2.50%
		当年财政拨款				
		上年结转资金				0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成	
		编制完成科学可行的建设总体规划，有序推动规划落实。			由州国家森林城市建设总体规划编制还没有做前期准备，因此本年度没有完成此项工作。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	4	4	
			委托业务费	155	0	由州国家森林城市建设总体规划编制还没有做前期准备，因此本年度没有完成此项工作。
	产出指标	数量指标	调研次数	20	20	
			委托业务机构	1	1	由州国家森林城市建设总体规划编制还没有做前期准备，因此本年度没有完
	效果指标	社会效益指标	形成州级成果	提升	提升	
				提升	提升	

### 项目支出绩效自评表

项目名称		延边州林下经济行动方案				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00		100.00%
	当年财政拨款					
	上年结转资金					0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		发展林下经济，对缩短林业经济周期，增加林业附加值。促进林业可持续发展，开辟农民增收渠道，发展循环经济，巩固生态建设成果都有重要意义。各县市拥有各自的特色产业，要因地制宜，编制适合本辖区林下经济发展的行动方案，发挥聚沙成塔的效应，形成延边州林		州林下经济行动方案在本年度已全部完成		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	20	20	
	产出指标	数量指标	编制林下经济方案	1	1	
	效果指标	社会效益指标	有利于林下经济高质量发展	提升	提升	
	满意度指					

### 项目支出绩效自评表

项目名称		碳汇造林及增汇经营技术研究与示范				
主管部门		延边朝鲜族自治州林业和草原局				
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(%)
	年度资金总额	4.00	4.00	0.00		0.00%
	当年财政拨款					
	上年结转资金					0
	其他资金	0	0	0		0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		以巩固增汇能力建设为主要目标，栽植针阔叶乡土树种，开展林业固碳增汇经营水平研究与示范。营造具有更好的固碳增汇效益的近天然林模式。全国提升示范区域内的碳汇功能，为地区林业固碳增汇能力建设及新质产业发展提供技术支撑，逐步辐射全州。			由于此项目资金12月未到位，因此，此项工作在本年度没有开展。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	0.4		由于此项目资金12月未到位，因此，此项工作在本年度没有开展。
			劳务费	1.8		由于此项目资金12月未到位，因此，此项工作在本年度没有开展。
			其他商品	1.8		由于此项目资金12月未到位，因此，此项工作在本年度没有开展。
	产出指标	数量指标	劳务人员人次	90	0	
			苗木使用面积	1.5	0	
效果指标	社会效益指标	提高造林固碳增汇能力	提高	提高		

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2801.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 124.06 万元，增长 4.63%。主要原因：项目资金增加，其中延边州林草有害生物防治补助资金增加 19 万元，延边州林下经济行动方案编制项目 20 万元，中央本级野生动植物保护项目 15 万元，追加工作经费 18 万元，防火高风险区综合治理项目 110 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2789.77 万元，其中：财政拨款收入 2774.72 万元，比上年增加 186.98 万元，增长 7.18%，主要原因是林草局项目资金增加。上级补助收入 0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，事业收入 0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，经营收入 0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，其他收入 15.05 万元，比上年增加 15.05 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年没有其他收入，本年增加省林草局实拨到州林草局野生动物保

护资金 15 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2782.40 万元,其中:基本支出 747.44 万元,比上年减少 34.27 万元,下降 95.6%,主要是人员经费减少;项目支出 2034.97 万元,比上年增加 150.97 万元,增长 92.6%,主要是项目资金增长;上缴上级支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,经营支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,对附属单位补助支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2778.96 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 135.2 万元,增长 5.1%。主要原因:项目资金增加。

### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2778.96 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 139.40 万元,增长 5.3%。主要原因:项目资金增加。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2778.96 万元,

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57.85 万元，占 2.1%；卫生健康支出 28.99 万元，占 1%；节能环保支出 130.02 万元，占 4.7%；农林水支出 2392.60 万元，占 86.1%；住房保障支出 29.90 万元，占 1.1%；灾害防治及应急管理支出 139.60 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2873.84 万元，支出决算为 2778.96 万元，完成年初预算的 96.7 %。其中：

1. 农林水支出-林业和草原-行政运行-事业机构支出年初预算为 2280.58 万元，支出决算为 2392.60 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数主要原因：项目支出增加。

2. 社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 58.45 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数主要原因：碳汇服务中心人员经费减少。

3. 卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为 28.99 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保-自然生态保护-生物及物种资源保护支出年初预算 110 万元，支出决算为 130.02 万元，完成年初预

算的 118.2%。决算数大于预算数主要原因：增加 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金预算 30 万元。

5. 住房保障-住房改革-住房公积金支出年初预算 29.90 万元，支出决算 29.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理-其他灾害防治及应急管理支出年初预算 352 万元，支出决算 139.60 万元，完成年初预算的 39.7%，决算数小于预算数主要原因：防火综合治理项目尚未完工。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747.39 万元，其中：

**人员经费 678.31 万元**，主要包括：基本工资 187.38 万元、津贴补贴 74.87 万元、奖金 74.77 万元、绩效工资 69.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.31 万元、职工基本医疗保险缴费 21.83 万元、公务员医疗补助缴费 7.82 万元、其他社会保障缴费 7.42 万元、住房公积金 51.59 万元、医疗费 12.04 万元、退休费 54.15 万元、抚恤金 52.67 万元、医疗费补助 4.46 万元、助学金、奖励金 0.02 万元。

**公用经费 69.08 万元**，主要包括：办公费 8.21 万元、印刷费 0.26 万元、咨询费、手续费 0.02 万元、水费 1.12 万元、电费 2.12 万元、邮电费 4.55 万元、取暖费 18.76 万

元、物业管理费 2.92 万元、差旅费 4.24 万元、维修（护）费 0.40 万元、公务接待费 0.44 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 2.69 万元、公务用车运行 4.57 万元、其他交通费用 14.90 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此项）

1. 政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0%，（本单位不涉及此项）。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。完成年初预算的 0 %，（本单位不涉及此项）

3. 政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元。（本单位不涉及此项）

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此项）

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0 %。（本单位不涉及此项）

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0 %。（本单位不涉及此项）

3. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，完成年初预算的 0 %。（本单位不涉及此项）

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.97 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 83.9%；较 2023 年度增加 1.85 万元，增长 58.5%，主要原因是林草局公务用车增加一台，公车运行费增加。决算数小于预算数的主要原因控制“三公”经费支出。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。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 5.30 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 86.2%；较 2023 年度增加（减少）1.60 万元，增长 53.9%，主要原因是林草局公务用车增加一台，公车运行费增加。决算数小于预算数的主要原因控制“三

公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.57 万元，主要是公务车正常运行经费。

公务接待费预算为 0.67 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 65.7%；较 2023 年度增加 0.25 万元，增长 31.6%，主要原因是接待次数增加。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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 0.44 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 51 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 16 个，项目资金 1731.81 万元，其中年初部门预算项目 6 个，涉及资金 1622.13 万元，追加项目 10 个共涉及项目资金 109.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.3%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效

自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“州本级森林防火物质储备项目”“延边州天然林保护修复数据库更新监测项目”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1622.13 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效自评率达 98%。

## （二）项目绩效自评结果。

森林防火物资储备项目、森林防灭火及安全生产工作专项经费项目、延边州天然林保护修复数据库年度更新监测项目、全面推行林长制工作经费项目、降低育林基金征收标准后财政减收补助资金项目、企业享受同类人员同等待遇补差经费项目等 6 个项目进行了绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1667.83 万元，执行数为 1622.13 万元，完成预算的 97.2%。

## （三）项目绩效目标完成情况。

1. 降低育林基金征收标准后财政减收补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 505 万元，执行数为 505 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目是原州林

管局项目，年终全部拨付给长白山森工集团。

2. 企业享受同类人员同等待遇补差经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.56 分。项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1075.76 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：此项目是原州林管局项目，按季度全部拨付给长白山森工集团。

3. 全面推行林长制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.26 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.06 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况：差旅费、办公费、印刷费、宣传费等全部完成。发现的主要问题及原因，委托业务费、会议费没有执行完成。

4. 延边州天然林保护修复数据库年度更新监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目按年度预算全部完成。

5. 森林防灭火及安全生产专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 19.52 万元，执行数为 19.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目按年度预算全部完成。

6. 州本级森林防火物质储备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 14.31 万元，执行数为 14.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目按年度预算全部完成。

## 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

2024年度机关运行经费支出37.51万元，较2023年度减少5.68万元，降低13.15%，主要是厉行节约，控制成本支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额139.60万元，其中：政府采购货物支出139.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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2024年12月31日，延边朝鲜族自治州林业和草原局共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**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。

四、**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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、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。

**九、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、节能环保支出：**指中央及省级相关部门对国家重点野生动植物保护支出。

**十一、灾害防治及应急管理支出：**指中央及省级相关部门对其他防治灾害及应急管理支出。

**十二、“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。

**十三、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。