

白山市林业局
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

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、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出绩效目标表

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

白山市林业其主要职能是负责全市林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督造林绿化工作；承担森林资源和湿地保护发展监督管理责任，组织、指导陆地野生动植物资源保护和开发利用；实施林业系统自然保护区监督管理，承担全市推进林业改革，维护经营林业者合法权益的责任；加强林产工业建设与发展的组织协调和指导以及森林防火、林业重大建设工程的组织、指导和监督工作；认真执行国家、省林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度，编制全市林业及其生态建设的年度计划；林业科技项目课题研究推广，森林后备资源培育与研究；以及承担市政府交办的其他相应事项。

二、机构设置

白山市林业局根据主要职责内设 5 个科室：分别为办公室、资源管理科、生态保护修复科、行政审批办公室、森林防火科。

下设 9 个预算单位，分别为白山市林业局（本级）、白山市林业工作站（参公）、白山市森林病虫害防治检疫站（参公）、白山市野生动植物监管中心站、白山市林木种子苗木管理站、白山市木材检查总站、吉林省林业和草原局驻白山市森林资源监督办事处、白山市森林火灾预防中心、白山市林业科

学研究院。

2020 年白山市林业局预算编制范围的单位详细情况

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	差额在职人数	自收自支在职人数	离休人数
1	白山市林业局（本级）	行政	15	15					
2	白山市林业工作总站	参公	9		3				
3	白山市森林病虫害防治检疫站	参公	7		3				
4	白山市野生动植物资源监管中心站	事业	6			4			
5	白山市林木种子苗木管理站	事业	7			6			
6	白山市木材检查总站	事业	7			6			
7	吉林省林业和草原局驻白山市森林资源监督专员办事处	事业	11			4			
8	白山市森林火灾预防中心	事业	11			6			
9	白山市林业科学研究院	事业	29			24			

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市林业局 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4412.87	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	4412.87	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	292.88
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	105.54
七、其他收入		卫生健康支出	59.55
		节能环保支出	2013.00
		城乡社区支出	
		农林水支出	1894.31
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	47.59
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4412.87	本 年 支 出 合 计	4412.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	4412.87	支 出 总 计	4412.87

二、收入预算表

白山市林业局 2020 年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

三、支出预算表

白山市林业局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			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
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	4412.87	965.98	879.64	86.34	3446.89			
206			科学技术支出	292.88	272.88	259.58	13.30	20.00			
	02	01	机构运行	272.88	272.88	259.58	13.30				
	05	99	其他科学技术支出	20.00				20.00			
208			一、社会保障和就业支出	105.54	105.54		0.00	0.00			
	05	01	未归口管理的行政单位 离退休	10.38	10.38	10.38					
	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.16	95.16	95.16					
210			二、卫生健康支出	59.55	59.55	59.55	0.00	0.00			
	11	01	行政单位医疗	12.10	12.10	12.10					
	11	02	事业单位医疗	23.58	23.58	23.58					
	11	03	公务员医疗补助	17.84	17.84	17.84					
	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	6.03	6.03	6.03					
211			三、节能环保支出	2013.00				2013.00			
	05	07	停伐补助	1968.00				1968.00			
	06	99	其他退耕还林还草支出	45.00				45.00			
213			四、农林水支出	1894.31	480.42	407.38	73.04	1413.89			
	02	01	行政运行	284.67	284.67	220.23	64.44				
	02	02	一般行政管理事务	198.89	0.00			198.89			
	02	04	事业机构	195.75	195.75	187.15	8.60				
	02	05	森林资源培育	10.00				10.00			

	02	07	森林资源管理	513.00				513.00			
	02	09	森林生态效益补偿	377.00				377.00			
	02	10	自然保护区等 管理	85.00				85.00			
	02	12	湿地保护	150.00				150.00			
	02	26	林区公共支出	50.00				50.00			
	02	34	林业草原防灾减灾	30.00				30.00			
221			五、住房保障支出	47.59	47.59	47.59	0.00	0.00			
	02	01	住房公积金	47.59	47.59	47.59					

四、财政拨款收支预算总表

白山市林业局 2020 年财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	4412.87	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	4412.87	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	292.88	292.88	
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	105.54	105.54	
		医疗卫生与计划生育支出	59.55	59.55	
		节能环保支出	2013.00	2013.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出	1894.31	1894.31	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			

		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	47.59	47.59	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计		4412.87	本 年 支 出 合 计	4412.87	4412.87
用事业基金弥补收支差额			结转下年		
上年结转					
收 入 总 计		4412.87	支 出 总 计	4412.87	4412.87

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市林业局 2020 年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 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	4412.87	965.98	879.64	86.34	3446.89
206			科学技术支出	292.88	272.88	259.58	13.30	20.00
	02	01	机构运行	272.88	272.88	259.58	13.30	
	05	99	其他科学技术支出	20.00				20.00
208			一、社会保障和就业支出	105.54	105.54	105.54	0.00	0.00
	05	01	未归口管理的行政单位离退休	10.38	10.38	10.38		
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	95.16	95.16	95.16		

			出					
210			二、卫生健康支出	59.55	59.55	59.55	0.00	0.00
	11	01	行政单位医疗	12.10	12.10	12.10		
	11	02	事业单位医疗	23.58	23.58	23.58		
	11	03	公务员医疗补助	17.84	17.84	17.84		
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.03	6.03	6.03		
211			三、节能环保支出	2013.00				2013.00
	05	07	停伐补助	1968.00				1968.00
	06	99	其他退耕还林还草支出	45.00				45.00
213			四、农林水支出	1894.31	407.38	407.38	73.04	1413.89
	02	01	行政运行	284.67	220.23	220.23	64.44	
	02	02	一般行政管理事务	198.89				198.89
	02	04	事业机构	195.75	187.15	187.15	8.60	
	02	05	森林资源培育	10.00				10.00
	02	07	森林资源管理	513.00				513.00
	02	09	森林生态效益补偿	377.00				377.00
	02	10	自然保护区等 管理	85.00				85.00
	02	12	湿地保护	155.00				150.00
	02	26	林区公共支出	50.00				50.00
	02	34	林业草原防灾减灾	30.00				30.00
221			五、住房保障支出	47.59	47.59	47.59		
	02	01	住房公积金	47.59	47.59	47.59		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市林业局 2020 年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 科目编码		经济分类 科目名称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

		合 计	4412.87	965.98	879.64	86.34	3446.89
301		一、工资福利支出	833.12	833.12	833.12	0.00	0.00
	01	基本工资	371.67	371.67	371.67		
	02	津贴补贴	96.51	96.51	96.51		
	03	奖金	25.02	25.02	25.02		
	07	绩效工资	118.28	118.28	118.28		
	08	机关事业单位基本养老保险补助	95.16	95.16	95.16		
	10	职工基本医疗保险	35.68	35.68	35.68		
	11	公务员医疗补助缴费	17.84	17.84	17.84		
	12	其他社会保障缴费	7.51	7.51	7.51		
	13	住房公积金	47.59	47.59	47.59		
	14	医疗费	3.25	3.25	3.25		
	99	其他工资福利支出	14.61	14.61	14.61		
302		二、商品和服务支出	3469.77	86.34	0.00	86.34	3383.43
	01	办公费	3.75	3.75		3.75	
	03	咨询费	0.40	0.40		0.40	
	04	手续费	0.15	0.15		0.15	
	05	水费	1.12	1.12		1.12	
	06	电费	0.65	0.65		0.65	
	07	邮电费	1.72	1.72		1.72	
	08	取暖费	32.41	32.41		32.41	
	11	差旅费	10.20	10.20		10.20	
	13	维修（护）费	20.00				20.00
	27	委托业务费	135.43				135.43
	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00		12.00	
	39	其他交通费	20.78	20.78		20.78	
	40	税金及其他费用	0.06	0.06		0.06	
	99	其他商品和服务支出	3231.10	3.10		3.10	3228.00
303		三、对个人和家庭的补助	49.34	46.52	46.52		2.82
	02	退休费	42.71	42.71	42.71		
	05	生活补助	1.13	0.60	0.60		0.53
	07	医疗费补助	3.20	3.20	3.20		
	09		0.01	0.01	0.01		

	99	其他对个人和 家庭的补助	2.29				2.29
		四、资本性支出	60.64				60.64
310	05	基础设施建设	60.64				60.64

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合计：	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置	0.00

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市林业局 2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

[illegible]

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目绩效目标表

提前下达 2020 年林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表

(2020 年度)

填报单位（盖章）白山市林业局

预算单位（盖章）

填报日期：2020-2-12

转移支付资金名称			林业草原生态保护恢复资金	
省级主管部门			省财政厅、省林草局	
县（市、区）级财政部门			白山市财政局	
县（市、区）级林业主管部门			白山市林业局	
中央补助年度金额（万元）			2,013.00	
年度总体目标	目标 1：全面落实项目建设绩效管理，确保按时按质按量完成项目建设任务。 目标 2：加强经济效益产出成果，争取资金使用效益最大化；注重社会效益带动作用，拓宽就业渠道提高贫困人口经济收入；推进生态效益发展，优化和改善生态环境。 目标 3：遵循生态规律，做好林草资源保护管理和生态修复建设工作，全力推动林草事业高质量可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	天保工程区外国有林停伐产量（立方米）	
			天保工程实施单位社会保险参保人数（人）	
			上一轮退耕还林补助面积（万亩）	0.50
			退化草原生态修复治理面积（万亩）	
			草原边境防火隔离带建设和维护长度（公里）	
			草原有害生物防治面积（万亩）	
		质量指标	新造林面积合格率（退耕还林）	≥90%
		时效指标	上一轮退耕还林补助兑现率（%）	≥90%
			2019 年新一轮退耕还林还草完成率（%）（截至 2020 年底）	≥95%
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	≥5%
		社会效益指标	社会保险参保率	
		生态效益指标	退耕还林还草对水土流失改善情况	有一定效果

		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户和牧民满意度	≥80%

提前下达 2020 年林业改革发展资金区域绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）白山市林业局

预算单位（盖章）

填报日期：2020-2-12

2020 年度			吉林					
省级财政部门		吉林省财政厅	省级林业和草原主管部门		吉林省林业和草原局			
县（市、区）级财政部门		白山市财政局	县（市、区）级林业和草原主管部门		白山市林业局			
中央补助年度金额（万元）		1, 205. 00						
年度总体目标	目标 1：全面落实项目建设绩效管理，确保按时按质按量完成项目建设任务。							
	目标 2：加强经济效益产出成果，争取资金使用效益最大化；注重社会效益带动作用，拓宽就业渠道提高贫困人口经济收入；推进生态效益发展，优化和改善生态环境。							
	目标 3：遵循生态规律，做好林草资源保护管理和生态修复建设工作，全力推动林草事业高质量可持续发展。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积（万亩）					
			天保工程区外国有天然商品林管护面积（万亩）				38. 80	
			天保工程区外集体和个人天然商品林管护面积（万亩）				7. 80	
			国有国家级公益林管护（万亩）				37. 70	
			集体和个人国家级公益林管护面积（万亩）					
			国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩）					
			林木良种培育数量（亿株）					
			造林面积（万亩）					
			天保工程区抚育面积（万亩）					
			天保工程区外抚育面积（万亩）					
			上一轮到期退耕还生态林面积（万亩）				0. 50	
			湿地保护与恢复数量（处）				1	
			国家级自然保护区保护数量（个）				1	
			边境森林防火隔离带建设和维护长度/折合面积（万亩）					
			林业有害生物防治面积（万亩）				10. 64	
			林业科技推广示范项目数量（个）				1	
		质量指标	年度培育的优良种子标准级别				二级	

绩效目标			年度培育的良种苗木标准级别		二级	
			造林完成面积合格率	≥	85.00	%
			森林抚育质量合格率	≥	90.00	%
			主要林业有害生物成灾率	≤	0.45	%
			林业科技成果示范及熟化效果	≥	90.00	%
			林科技推广标准化示范区项目标准使用率	≥	90.00	%
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	≥	90.00	%
	产出指标	时效指标	国家级公益林当期任务完成率	≥	90.00	%
			造林任务当期任务完成率	≥	80.00	%
			森林抚育当期任务完成率	≥	80.00	%
			林木良种培育当期任务完成率	≥	80.00	%
			林业有害生物防治任务完成率	≥	80.00	%
		成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）			
			国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）			
			林木良种基地中央财政补助标准（元/亩）			
			良种苗木培育中央财政补助标准（元/株）			
			造林中央财政补助标准（元/亩）			
			森林抚育中央财政补助标准（元/亩）			
			退耕还湿中央财政补助标准（元/亩）			
			林业贷款年贴息率	≤		%
	效益指标	经济效益指标	优良种子（穗条）产值（元/亩）			
			优良苗木产值（元/亩）			
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位安排就业人数（人）			
			国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人）			
			造林带动就业人数（人）			
			森林抚育带动就业人数（人）			
			湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人）			
			国家级自然保护区聘用临时管护人数（人）			
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥	80.00	%
			天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）		是	
			国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显）		是	
			通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）		是	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）		是	

			国家级公益林保障经济可持续发展（是否）		是	
			使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否）		是	
			造林推进林业可持续发展（是否明显）		是	
			森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）		是	
			湿地项目区生态效益可持续（是否明显）		是	
			国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否）		是	
			自然生态系统是否保持完好（是否）		是	
			林业科技推广示范促进行业科技的影响(是否显著)		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	≥	80.00	%
			国家级公益林管护员满意度	≥	80.00	%
			林木良种培育项目区域公众满意度	≥	80.00	%
			造林补助政策宣传满意度	≥	80.00	%
			湿地辖区及周边群众满意度	≥	80.00	%
			林业有害生物防治辖区民众满意度	≥	80.00	%
			林业科技推广示范技术培训满意度	≥	80.00	%

白山市林业科学研究院项目支出绩效目标表

（2020 年度）

填报单位（盖章） 白山市林业科学研究院

预算部门（盖章）

填报日期：2020-2-12

项目名称		植物标本室维修改造		
预算部门及编码			基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期	1 年
项目资金 20（万元）		年度资金总额：20 万元		
		其中：财政拨款 :20 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
	目标 4:			
	目标 5:			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 试验示范基地	100%完成
			指标 2: 本地集中培训	
			指标 3: 异地外训	
			指标 4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标 1: 年度项目资金执行率	100%合格
			指标 2: 培训合格率	
			指标 3: 技术指导	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	1 年
			指标 2: 集中培训	
			指标 3: 异地培训	
			指标 4: 基地物化补助	
		成本指标	指标 1: 示范基地物化补贴	
			指标 2: 指导员培训	
			指标 3: 入户指导	
	效果指标	经济效益指标	指标 1: 杂交改良效益	
			指标 2: 健康养殖效益	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	
			指标 2: 技术入户指导	
			指标 3: 提高质量安全水平	
		生态效益指标	指标 1: 粪污治理生态效益	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 良种普及面	
			指标 2: 健康养殖	
			指标 3: 技术推广与普及	
		满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意
			指标 2: 示范主体满意度	满意

第三部分： 2020 年白山市林业局预算情况说明

一、收支预算总体情况

白山市林业局 2020 年按照综合预算原则和相关要求，预算总收入 4412.87 万元。一般公共预算财政拨款收入 4412.87 万元，支出 4412.87 万元，其中：科学技术支出 292.88 万元、社会保障和就业支出 105.54 万元、卫生健康支出 59.55 万元、节能环保支出 2013.00 万元、农林水支出 1894.31 万元、住房保障支出 47.59 万元。

二、2020年收入预算情况

2020 年总收入预算 4412.87 万元，其中：本年收入 4412.87 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 4412.87 万元，占 100%。

三、2020年支出预算情况

2020年，白山市林业局预算支出4412.87万元。其中：基本支出965.98万元，占21.90%；项目支出3446.89万元，占78.10%。基本支出中人员经费 879.64 万元，占19.93%；公用经费86.34万元，占1.96%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 4412.87 万元，其中：一般公共预算拨款 4412.87 万元。支出包括：科学技术支出 292.88 万元、社会保障和就业支出 105.54 万元、卫生健康支出 59.55 万元、节能环保支出 2013.00 万元、农林水支出 1894.31 万元、住房保障支出 47.59 万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款4412.87万元，其中：基本支出965.98万元，占21.90%；项目支出3446.89万元，占78.10%。

科学技术支出 292.88 万元，占 6.64%，主要用于白山市林业科学研究院人员经费、公用经费、林业科学研究项目支出；社会保障和就业支出 105.54 万元，占 2.39%，主要用于行政事业单位退休人员取暖费、体检费和职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 59.55 万元，占 1.35%，主要用于行政事业单位人员的医疗保险缴费支出；节能环保支出 2013.00 万元，占 45.62%，主要用于天然林停伐补助和其他退耕还林还草支出；农林水支出 1894.31 万元，占 42.93%，主要用于我局及所属共 8 个机关事业单位的人员经费、公用经费、林业机构运转、林业专项业务费、林业保护与发展补助项目支出等；住房保障支出 47.59 万元，占 1.08%，主要用于局本级及所属行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

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 965.98 万元，其中：人员经费 879.64 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、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 86.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出等。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年一般公共预算“三公”经费预算数为12.00万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，主要原因是因公出国（境）费按照当年实际发生数额追加核定；公务用车运行维护费 12.00万元，公务用车购置费 0.00 万元，主要原因是本年没有公务车辆购置计划；公务接待费0.00万元。

八、2020年政府性基金预算支出情况

白山市林业局及所属单位 2020 年暂无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

公用经费共计 43.66 万元，包括办公费 1.15 万元、水电费 1.00 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 25.91 万元，差旅费 5.6 万元，公务用车维护费 6.00 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

白山市林业局 2020 年森林调查检测仪器设备购置项目，已经安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般执法执勤用车 2 辆，科技推广用车 1 辆，无其他用车辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。2020 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市林业局及所属单位 2020 年计划重点项目三个，分别制定了预算的绩效目标。

1、白山市林业局提前下达 2020 年林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表

2、白山市林业局提前下达 2020 年林业改革发展资金区域绩效目标申报表

3、白山市林业科学研究院植物标本室维修改造项目支出绩效目标表

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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”、“等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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）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。