

2024 年度
长春市林业和园林局部门决算

2025 年 9 月 25 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、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

长春市林业和园林局是根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈长春市机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2018]118号），设立的市政府工作部门。为一级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策，研究拟订市级政策、规划、标准并组织实施，按规定权限、程序起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织、协调、指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林业、草原和园林有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复

工作，拟订全市湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关国家和省级标准，拟订市级自然保护地规划。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林

保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督和实施林业和草原相关产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九)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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市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。组织指导全市各级林业和草原部门(单位)开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工

作。负责组织全市园林绿化政府投资重点工程项目的设计、施工和管理，会同有关部门管理新建和维护等专项资金。

(十三)负责林业、草原及园林绿化管理方面的科技、教育和外事工作，指导全市林业、草原及园林绿化管理人才队伍建设，组织实施林业、草原及园林绿化管理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)拟订全市园林绿化方面的地方性法规和实施办法。会同有关部门制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(十五)会同有关部门负责全市公园的规划、建设和管理。指导城市规划区内公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地建设和管理。负责城区绿地的行政许可和行政审批。指导各县(市、区)的园林绿化建设和管理工作。承担长春市绿化委员会办公室的工作职责。

(十六)按照“三个必须”要求，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；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、

草原、湿地、园林、绿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市林业和园林局内设 10 个机构，分别为办公室、计划财务处、城市绿化管理处、公园管理处（总工程师办公室）、生态保护修复处（市绿化委员会办公室秘书处）、资源管理与保护处（科技处）、森林草原防火和安全生产处、政策法规处、行政审批办公室、干部人事处。

纳入长春市林业和园林局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市林业和园林局（本级）
2. 长春市动植物公园
3. 长春市南湖公园
4. 长春市儿童公园
5. 长春市文化广场绿化管理中心
6. 长春市绿化管理中心
7. 长春公园
8. 长春市园林植物保护站
9. 长春市南部新城公园绿地管理中心
10. 长春市胜利公园
11. 长春市园林规划研究院
12. 长春市森林病虫害防治检疫站

13. 长春市林业工作总站
14. 长春市木材检查站
15. 长春市林业科学研究院
16. 长春市西部新城公园绿地管理中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市林业和园林局（汇总）

公开 01 表
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	34668.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	940.30	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.27	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	2574.98	六、科学技术支出	36	41.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	43.17	八、社会保障和就业支出	38	3039.97
	9		九、卫生健康支出	39	683.55
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32780.21
	12		十二、农林水支出	42	1534.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1396.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	38,227.50	本年支出合计	57	39,576.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	849.75	结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,506.18	年末结转和结余	59	4,006.92
总计	30	43,583.42	总计	60	43,583.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：长春市林业和园林局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,227.50	35,609.07		0.27	2,574.98		43.17
206	科学技术支出	34.00						34.00
20604	技术与研究开发	9.00						9.00
2060404	科技成果转化与扩散	9.00						9.00
20609	科技重大项目	25.00						25.00
2060902	重点研发计划	25.00						25.00
208	社会保障和就业支出	3,009.67	3,009.67					
20805	行政事业单位养老支出	3,009.67	3,009.67					
2080501	行政单位离退休	173.47	173.47					
2080502	事业单位离退休	1,491.67	1,491.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344.53	1,344.53					
210	卫生健康支出	677.19	677.19					
21011	行政事业单位医疗	677.19	677.19					
2101101	行政单位医疗	44.60	44.60					
2101102	事业单位医疗	632.58	632.58					

211	节能环保支出	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110406	自然保护地	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	31,487.32	28,903.51		0.27	2,574.98		8.55
21201	城乡社区管理事务	1,023.44	1,023.44					
2120101	行政运行	1,023.44	1,023.44					
21203	城乡社区公共设施	23,126.25	20,542.44		0.27	2,574.98		8.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,126.25	20,542.44		0.27	2,574.98		8.55
21205	城乡社区环境卫生	6,397.33	6,397.33					
2120501	城乡社区环境卫生	6,397.33	6,397.33					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	940.30	940.30					
2121302	城市环境卫生	940.30	940.30					
213	农林水支出	1,520.56	1,519.94					0.62
21302	林业和草原	1,520.56	1,519.94					0.62
2130201	行政运行	422.91	422.80					0.11
2130204	事业机构	635.03	634.52					0.51
2130227	贷款贴息	1.57	1.57					
2130234	林业草原防灾减灾	32.65	32.65					
2130299	其他林业和草原支出	428.40	428.40					
221	住房保障支出	1,398.75	1,398.75					
22102	住房改革支出	1,398.75	1,398.75					
2210201	住房公积金	1,398.75	1,398.75					

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

金额单位：万元

部门：长春市林业和园林局（汇总）

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,576.50	21,228.95	15,772.56		2,574.98	
206	科学技术支出	41.40		41.40			
20602	基础研究	3.01		3.01			
2060208	科技人才队伍建设	3.01		3.01			
20604	技术与研究开发	13.56		13.56			
2060404	科技成果转化与扩散	2.97		2.97			
2060499	其他技术与研究开发支出	10.59		10.59			
20609	科技重大项目	24.83		24.83			
2060902	重点研发计划	24.83		24.83			
208	社会保障和就业支出	3,039.97	3,039.97				
20805	行政事业单位养老支出	3,039.97	3,039.97				
2080501	行政单位离退休	173.47	173.47				
2080502	事业单位离退休	1,491.67	1,491.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374.83	1,374.83				
210	卫生健康支出	683.55	683.55				
21011	行政事业单位医疗	683.55	683.55				

2101101	行政单位医疗	44.60	44.60				
2101102	事业单位医疗	638.11	638.11				
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110406	自然保护区	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	32,780.21	15,037.17	15,168.06		2,574.98	
21201	城乡社区管理事务	1,023.57	1,023.57				
2120101	行政运行	1,023.57	1,023.57				
21203	城乡社区公共设施	24,419.01	14,013.60	7,830.43		2,574.98	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,419.01	14,013.60	7,830.43		2,574.98	
21205	城乡社区环境卫生	6,397.33		6,397.33			
2120501	城乡社区环境卫生	6,397.33		6,397.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	940.30		940.30			
2121302	城市环境卫生	940.30		940.30			
213	农林水支出	1,534.58	1,071.48	463.10			
21302	林业和草原	1,534.58	1,071.48	463.10			
2130201	行政运行	414.15	414.15				
2130204	事业单位	657.81	657.33	0.48			
2130227	贷款贴息	1.57		1.57			
2130234	林业草原防灾减灾	32.65		32.65			
2130299	其他林业和草原支出	428.40		428.40			
221	住房保障支出	1,396.78	1,396.78				
22102	住房改革支出	1,396.78	1,396.78				
2210201	住房公积金	1,396.78	1,396.78				

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

金额单位：万元

部门：长春市林业和园林局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,668.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	940.30	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	3,039.97	3,039.97		
	9		九、卫生健康支出	41	683.55	683.55		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	28,624.24	27,683.94	940.30	
	12		十二、农林水支出	44	1,533.96	1,533.96		
	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	1,396.78	1,396.78		
	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				
	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				
本年收入合计	27	35,609.07	本年支出合计	59	35,378.51	34,438.21	940.30	
年初财政拨款结转和结余	28	2,863.45	年末财政拨款结转和结余	60	3,094.01	3,094.01		
一般公共预算财政拨款	29	2,863.45		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				
总计	32	38,472.51	总计	64	38,472.51	37,532.21	940.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

金额单位：万元

部门：长春市林业和园林局（汇总）

项目		本年支出				
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	
栏次		1	2	3	4	5
合计		34, 438. 21	20, 376. 88	19, 173. 02	1, 203. 86	14, 061. 33
208	社会保障和就业支出	3, 039. 97	3, 039. 97	3, 039. 97		
20805	行政事业单位养老支出	3, 039. 97	3, 039. 97	3, 039. 97		
2080501	行政单位离退休	173. 47	173. 47	173. 47		
2080502	事业单位离退休	1, 491. 67	1, 491. 67	1, 491. 67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 374. 83	1, 374. 83	1, 374. 83		
210	卫生健康支出	683. 55	683. 55	683. 55		
21011	行政事业单位医疗	683. 55	683. 55	683. 55		
2101101	行政单位医疗	44. 60	44. 60	44. 60		
2101102	事业单位医疗	638. 11	638. 11	638. 11		
2101103	公务员医疗补助	0. 84	0. 84	0. 84		
211	节能环保支出	100. 00				100. 00
21104	自然生态保护	100. 00				100. 00
2110406	自然保护地	100. 00				100. 00
212	城乡社区支出	27, 683. 94	14, 185. 71	13, 112. 90	1, 072. 81	13, 498. 23

21201	城乡社区管理事务	1,023.57	1,023.57	894.34	129.23	
2120101	行政运行	1,023.57	1,023.57	894.34	129.23	
21203	城乡社区公共设施	20,263.04	13,162.15	12,218.56	943.59	7,100.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,263.04	13,162.15	12,218.56	943.59	7,100.90
21205	城乡社区环境卫生	6,397.33				6,397.33
2120501	城乡社区环境卫生	6,397.33				6,397.33
213	农林水支出	1,533.96	1,070.86	939.82	131.05	463.10
21302	林业和草原	1,533.96	1,070.86	939.82	131.05	463.10
2130201	行政运行	414.04	414.04	345.86	68.18	
2130204	事业机构	657.30	656.82	593.96	62.86	0.48
2130227	贷款贴息	1.57				1.57
2130234	林业草原防灾减灾	32.65				32.65
2130299	其他林业和草原支出	428.40				428.40
221	住房保障支出	1,396.78	1,396.78	1,396.78		
22102	住房改革支出	1,396.78	1,396.78	1,396.78		
2210201	住房公积金	1,396.78	1,396.78	1,396.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开 06 表

部门：长春市林业和园林局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,673.04	302	商品和服务支出	1,192.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,598.19	30201	办公费	93.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,434.63	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,403.92	30203	咨询费	13.69	310	资本性支出	11.70
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费	5.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,572.18	30205	水费	29.85	31002	办公设备购置	11.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,391.37	30206	电费	149.66	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费	21.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,073.96	30208	取暖费	63.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	14.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	104.28	30211	差旅费	88.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,938.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.07	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,499.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.91	30216	培训费	10.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,027.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	175.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,229.27	30225	专用燃料费	2.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	212.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.43	30229	福利费	286.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.21	30240	税金及附加费用	10.32			
			30299	其他商品和服务支出	30.56			
人员经费合计		19,173.02	公用经费合计					1,203.86

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、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 07 表

金额单位：万元

部门：长春市林业和园林局（汇总）

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			940.30	940.30		940.30	
212	城乡社区支出		940.30	940.30		940.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		940.30	940.30		940.30	
2121302	城市环境卫生		940.30	940.30		940.30	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市林业和园林局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长春市林业和园林局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.49		37.13		37.13	69.36	23.63		23.63		23.63	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	2024 年林园局森林防火专项经费项目					
实施单位	长春市林业和园林局					
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
	当年财政拨款	36.00		36.00	32.65	90.69%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	36.00		36.00	32.65	90.69%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高森林防火基础设施建设水平，保障森林防火工作正常运转，提高防火宣传工作效果，通过培训提高专业人员能力素质，营造浓厚的森林防火工作氛围。			提高森林防火基础设施建设水平，保障森林防火工作正常运转，提高防火宣传工作效果，通过培训提高专业人员能力素质，营造浓厚的森林防火工作氛围。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95%	无偏差
	产出指标	数量指标	森林火灾受害率	<=0.1‰	0.1‰	无偏差
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无偏差
		生态效益指标	全年火灾隐患处理率	=100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对森林防火工作满意度	>=95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年林业局偿还吉林省松花江流域林业生态建设项目贷款项目					
实施单位	长春市林业和园林局					
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
	当年财政拨款		5.00	5.00	1.57	31.40%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		5.00	5.00	1.57	31.40%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	一是森林总量和质量同步增长，二是生态保护进一步加强，三是林区基础设施和民生全面改善，四是林业产业转型发展提速增效，五是林业治理能力进一步提升。			一是森林总量和质量同步增长，二是生态保护进一步加强，三是林区基础设施和民生全面改善，四是林业产业转型发展提速增效，五是林业治理能力进一步提升。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	还款频次	=2 次	2 次	无偏差
		时效指标	项目是否按照计划按时完成	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行对还本工作满意度	>=95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市南湖公园管理养护费					
实施单位	长春市南湖公园					
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	
	当年财政拨款	145.00	145.00	145.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	145.00	145.00	145.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提升公园环境整体风貌，提升市民幸福游园感，打造人性化公园			较好的完成园区保洁、水上救助、渔业管理、基建维修、更夫及园区内 24 小时全天保安服务，提升公园环境整体风貌，提升市民幸福游园感，打造人性化公园。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=100 分	100 分	无偏差
	产出指标	数量指标	景区正常运转支出	<=100 分	100 分	无偏差
		时效指标	实施方案设定目标完成及时性	=100 及时性	100 及时性	无偏差
	效益指标	社会效益指标	周边人口辐射数	>=120 万人	120 万人	无偏差
		生态效益指标	推动生态环境质量改善	>=100 分	100 分	无偏差
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>=100 满意度	100 满意度	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市儿童公园综合养护服务					
实施单位	长春市儿童公园					
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
	当年财政拨款	115.00		115.00	115.00	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	115.00		115.00	115.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据公园整体规划的要求，对二个园区进行规范化、科学化的养护与管理，营造一个游园环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的公园景观；确保园区景观优美、树木长势良好，基础设施完好，花坛花境景点优美，园容卫生整洁，便民服务到位；项目的实施有利于改善游园环境，提升公园景观效果，提高广大市民休闲娱乐的舒适度和幸福感，即使在冬季也能看到四季如春的鲜花，实现“幸福长春，温馨公园”的最终目标。			根据长春市儿童公园的整体规划，开展儿童公园和北海公园两个园区的日常养护管理工作，具体包括物业服务、绿化养护、浇水施肥、修剪除杂、病虫害防治、冬季防寒、清理枯死残枝、绿化垃圾清运等。通过对园区绿植的增加与养护、园林景观提升，充分发挥公益性文化场所的作用，有效整合丰富市民休闲生活，不断拓展公园主题文化空间和平台，改善游园环境，更好的提高广大市民休闲娱乐的舒适度。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	公园养护面积	403316 平方米	403316 平方米	无偏差
		时效指标	公园养护及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	周边人口辐射数	50 万	46 万	游客数量减少，多举办花卉展览活动等
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年度长春市林业工作站环城绿化带、西部防风御沙林工程看护费					
实施单位	长春市林业工作站					
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
	当年财政拨款	99		99	99	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	99		99	99	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、通过对“两带”工程全部划分区由专人进行看护并对在林带内发现的挖坑取土、放牧猎捕、盗砍乱伐、违规建设、开荒种地等其他损害林地和树木的行为及时制止，保证林带内树木长势良好。 2、通过春秋两季森林防火宣传，并购置必要灭火设备，确保“两带”内林木安全；对林带内林业有害生物进行调查监测，并结合实际发生情况进行防治和预防。			看护工作已完成，林带树木长势良好。森林防火工作已完成，无火灾发生。林业有害生物监测防治工作已完成，林业有害生物发生情况得到有效控制。		
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
	成本指标	经济成本指标	工程项目计划投资执行比例	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	看护面积	环城绿化带≤1310公顷；西部防风御沙林≤320公顷	环城绿化带≤1310公顷；西部防风御沙林≤320公顷	无偏差
		质量指标	看护质量	符合协议约定及任务情况完成验收书	符合协议约定及任务情况完成验收书	无偏差
		时效指标	实施方案设定目标按时完成率	100%	100%	无偏差
	效果指标	经济效益指标	促进林业发展	有一定效果	有一定效果	无偏差
		社会效益指标	城市居民幸福感和满足感	有所巩固或提高	有所巩固或提高	无偏差
		生态效益指标	推动城市生态保护和修复	有所巩固和改善	有所巩固和改善	无偏差
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市南部新城公园绿地管理中心综合养护服务					
实施单位	长春市南部新城公园绿地管理中心					
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	
	当年财政拨款	310	310	310	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	310	310	310	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	物业管护和绿化养护管理：友谊园、湿地园、梨花园、兰桡湖公园、清水音公园、友谊园上库、百草园物业管护和绿化养护管理,以创建国家文明卫生城市为目标,提升公园环境、卫生、美化公园，精细化管理。			根据实际情况完成各园区物业管护及绿化养护管理，提升公园环境、卫生、美化公园、精细化管理。		
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
	成本指标	经济成本指标	计划投资执行比	=100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	>=79 公顷	79 公顷	无偏差
		质量指标	绿化养护验收合格率	>=100%	100%	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	周边人口辐射数	>=6 万人	6 万人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目 名称	胜利公园 2024 年管护养护费					
实施 单位	长春市胜利公园					
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	165	165	156.41	94.79	
	当年财政拨款	165	165	156.41	94.79	
	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			
	改善生态环境，建设宜居城市，满足人民生活需要。达到或超过文明卫生城的相关水平，为人民群众提供更加优良的休闲环境。		我园根据实际情况增加绿化等一系列基础设施，这样可以最大限度地满足环境需求和审美标准。满足人民生活需求，提高人民群众生活质量。深刻践行以人为本、管理高效、可持续发展的“双碳”战略精神。达到或超过文明卫生城的相关水平，为人民群众提供更加优良的休闲环境，增加幸福感。			
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
	产出指 标	数量指标	绿化养护面积	=175000 平方米	175000 平方米	无偏差
		质量指标	绿化养护验收合格率	养护合格率 100%	养护合格率 100%	无偏差
	效益指 标	生态效益指标	改善居民出行环境	有效改善出行环境	有效改善出行环境	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年文化广场社会化服务及管护费					
实施单位	长春市文化广场绿化管理中心					
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
	当年财政拨款		175.00	175.00	74.99	42.85%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		175.00	175.00	74.99	42.85%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯穿全年进行公园社会化服务,包含各园绿化养护和保安保洁,为市民创建一个干净美丽的公园环境.			完成了贯穿全年进行公园社会化服务, 包含各园绿化养护和保安保洁, 为市民创建一个干净美丽的公园环境		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	>=1000 平米	1000 平米	无偏差
		成本指标	绿化养护验收合格率	100%	100%	无偏差
	效益指标	生态效益指标	绿化效果提升	有一定效果	有一定效果	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年长春公园物业管理服务项目				
实施单位		长春公园				
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
		当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	100%
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
		年度资金总额	250.00	250.00	250.00	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		促进城市绿化事业的发展，保护和改善城市生态环境，美化生活环境，增进居民身心健康，全力建设绿色宜居森林城。		已完成		
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	工程项目计划投资执行比例	>=100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	所属绿地管护率	=100%	100%	无偏差
		质量指标	养护管理施工质量	>=95%	95%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	城市居民幸福感和满足感	提高	提高	无偏差
		生态效益指标	推动城市生态保护和修复	提升	提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市园林植物保护站植保专项经费项目					
实施单位	长春市园林植物保护站					
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
	当年财政拨款	76.70		76.70	72.84	94.97%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	76.70		76.70	72.84	94.97%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过园林植保的技术手段对全市园林植物病虫害进行监测,判断我市有害生物发生、发展和走向,及时预报、传达、指导管理单位科学落实防控工作,有效控制我市园林植物病虫害的扩散和蔓延。			1.园林植物重大疫情监测与防控工作,按照要求落实到位。 2.常发病虫害监测与督导防治及时准确。3.科普馆工作顺利且有序的开展并完成,得到社会各界的认可,反响很好		
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
	成本指标	经济成本指标	平台维护成本控制	100%	100%	无偏差
			有害生物防控成本	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	病虫害预测预报简报	>=5 期	5 期	无偏差
			苗木复检率	=100%	100%	无偏差
			实验与推广	>=1 项	1 项	无偏差
			服务数量	》 =20 家	20 家	无偏差
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	按时发放	100%	100%	无偏差
			预测预报及时、准确率	100%	100%	无偏差
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境,保护和修复自然生态系统	成效明显	成效明显	无偏差
		社会效益指标	提高环保意识,维护生态安全,推动生态文明建设	效果明显	效果明显	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》 =90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市园林植物保护站聘用人员经费					
实施单位	长春市园林植物保护站					
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
	当年财政拨款	29.10		29.10	28.43	97.70%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	29.10		29.10	28.43	97.70%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过园林植保的技术手段对全市园林植物病虫害进行监测,判断我市有害生物发生、发展和走向,及时预报、传达、指导管理单位科学落实防控工作,有效控制我市园林植物病虫害的扩散和蔓延。			1.园林植物重大疫情监测与防控工作,按照要求落实到位。 2.常发病虫害监测与督导防治及时准确。3.科普馆工作顺利且有序的开展并完成,得到社会各界的认可,反响很好。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	病虫害预测预报简报	>=5 期	5 期	无偏差
		质量指标	事务完成率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	工作及时性	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	居民环境意识	成效明显	成效明显	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》=90%	90%	无偏差
职工满意度			》=95%	95%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年防火经费				
实施单位		长春市林业科学研究院				
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		
		实现防火物资配备齐全、定期防火检查、防火道路畅通、野外违规用火得到控制、森林火灾零火情目标，人民群众防火意识调高。人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。		达到预期目标，完成情况良好。		
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	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	防火检查次数	>=2 次/每周	2 次/每周	无偏差
		质量指标	全年火情	=0 次	0 次	无偏差
	效益指标	生态效益指标	推动城市生态保护、提高空气质量	有一定效果	有一定效果	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年科普园（馆）建设维护				
实施单位		长春市林业科学研究院				
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	32	32	32	100
		当年财政拨款	32	32	32	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		
		1.科普园建设维护：更新栽植木本植物 3-5 种、草本植物 3-5 种；更新植物标牌、标识标志等 20-30 块；维修园内公共设施 10-20 处；统计园区植物种类和数量；抚育管理、病虫害防治林地面积 3-5 公顷，维修园路 100-300 平方米、围栏 100-200 延米等。 2.科普馆建设维护：制作宣传板 5-8 块、更新展品 20-30 件、接待游客 5 万人。 3.科普活动及宣传：科普公众号发布科普宣传文稿 10 篇，浏览量 3000 以上，开展科普活动 5 次，建设科普团队，培训科普志愿者 5-8 名。		达到预期目标，完成情况良好。		
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	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出 指标	数量指标	开展科普活动数量	>=2 次	2 次	无偏差
		质量指标	科普园抚育管理合格率	85%	85%	无偏差
		时效指标	抚育管理及时性	及时	及时	无偏差
	效益 指标	生态效益指标	美化科普园、科普馆内外环境	有一定 效果	有一 定效 果	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	游人、参观者及科普活动参与者满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年科研经费项目				
实施单位		长春市林业科学研究院				
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	64	64	64	100
		当年财政拨款	64	64	64	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		
		开展抗寒月季、城市绿化耐荫草本植物、牡丹、香柏、红枫、椴树、蕨类等植物的繁育栽培等技术研究，及成果应用推广等林业科研项目的前期研究及后期成果转化工作。		开展抗寒月季、城市绿化耐荫草本植物等植物的繁育栽培等技术研究，及成果应用推广等林业科研项目的前期研究及后期成果转化工作，达到预期目标，完成情况良好。		
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	社会成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	开展科研课题项目数	>=3 项	3 项	无偏差
		时效指标	科研项目完成及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	生态效益指标	推动城市生态保护、提高空气质量	提高	提高	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年森林植物园管护				
实施单位		长春市林业科学研究院				
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	37	37	37	100
		当年财政拨款	37	37	37	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		
		1.植物园的抚育管理工作：包括现有人工植被的抚育管理、病虫害防治、园区内道路的维护、标识标牌的更新、垃圾桶椅凳设施设备等的更换等。病虫害防治率达到 80%，森林管护率达到 90%，为植物保育、科研项目、科普宣传提供有效保障。 2.森林防火工作：加强春秋两季防火工作，购置更新防火器材，加强防火宣传和巡查，及时清除火灾隐患，实现防火工作零火情目标。		完成年度病虫害防治、森林防火等管护工作，达到预期目标，完成情况良好。		
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	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	森林管护面积	>=50 公顷	50 公顷	无偏差
		质量指标	森林管护达标率	90%	90%	无偏差
		时效指标	森林管护及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	生态效益指标	推动城市生态保护、提高空气质量	提高	提高	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年樟子松种子园管护				
实施单位		长春市林业科学研究院				
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	37	37	37	100
		当年财政拨款	37	37	37	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		
		一、抚育管理：对现存樟子松种子园进行抚育管理，森林管护率达到 90%，对地上部 90%的干枯树木进行修剪；对生长不良树木进行复壮管理，数量达到 80%，促进植株生长，提高种子园质量。 二、病虫害防治：引进设备设施，开展病虫害实时监控技术及防治技术研究，病虫害防治率达到 80%，病虫害得到有效控制。 三、加强防火工作：按计划开展防火工作，实现防火工作零火情目标。		完成病虫害防治、森林防火等管护工作，达到预期目标，完成情况良好。		
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	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出 指标	数量指标	森林管护面积	>=110 公顷	110 公顷	无偏差
		质量指标	管护工作质量达标率	大于 85%	大于 85%	无偏差
		时效指标	管护工作及时性	及时	及时	无偏差
	效益 指标	生态效益指标	推动城市生态保护、提高空气质量	提高	提高	无偏差
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年林木种苗质量监测项目				
实施单位		长春市林业科学研究院				
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	12	12	12	100
		当年财政拨款	12	12	12	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		
		行使种苗繁育管理、林木种苗质量监测、林木种苗技术培训、行政执法、综合管理等职能，开展林木种苗质量管理规范化、标准化研究，筛选适宜在长春地区栽培的城市绿化植物新优品种 1-3 个。		完成种苗繁育、质量监测等工作，达到预期目标，完成情况良好。		
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	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	筛选植物新优品种 1-3 个	>=2 种	2 种	无偏差
		时效指标	种苗监测及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	生态效益指标	种苗推广应用效果	效果显著	效果显著	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年长白山珍稀濒危植物迁地保护研究				
实施单位		长春市林业科学研究院				
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	32	32	32	100
		当年财政拨款	32	32	32	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		
		1、继续开展珍稀濒危植物的引种工作，引种珍稀濒危植物 1-3 种。 2、对引种栽培的珍稀濒危植物进行物候观测，生长情况调查。掌握珍稀濒危植物引种驯化技术。 3、对引种栽培的珍稀濒危植物进行繁育技术研究，掌握珍稀濒危植物的繁育技术，繁育珍稀濒危植物苗木 500 株。 4、对引种栽培的珍稀濒危植物进行栽培技术研究，将珍稀濒危植物应用于园林绿化。 5、对长白山珍稀濒危植物迁地保护研究项目基地进行抚育管理，抚育面积 3.7 公顷。		达到预期目标，完成情况良好。		
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	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	保护珍稀濒危植物数量	>=2 种	2 种	无偏差
		质量指标	苗木栽植成活率	85%	85%	无偏差
	效益指标	生态效益指标	濒危植物灭绝数	=0 种	0 种	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	游人、群众满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年差额单位独立办公楼及办公经费弥补缺口项				
实施单位		长春市林业科学研究院				
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 (%)
		当年财政拨款	63	63	63	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	63	63	63	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		保证办公楼日常运行支出，保证科研人员不外流及科研队伍稳定，为科研工作正常开展提供保障。		达到预期目标，完成情况良好。		
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	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	运维办公楼数量	=1 栋	1 栋	无偏差
		质量指标	办公楼事务完成率	及时	及时	无偏差
		时效指标	办公楼运维及时性	=0 次	=0 次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	办公楼重大事故次数	0 次	0 次	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市动植物公园管护费					
实施单位	长春市动植物公园					
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
	当年财政拨款	3600.00		3600.00	3600.00	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	3600.00		3600.00	3600.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于保障长春市动植物公园园区基本运行，保障水费，电费，劳务费，动物所需饲料费，取暖费，车辆运行费等。持续推进公园业态提升，按照城市动物园的现金经营管理理念，提升动物福利。			在保障园区基本运行前提下全面完成园区整体环境提升，通过景观提升以及维修改造创造一个自然和谐的自然环境，同时也提升了游客的满意度以及景观的生态质量，从而达到打响知名度的目的。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本指标	>=88%	90%	无偏差
	产出指标	数量指标	在职人数	>=180 人	198 人	无偏差
		质量指标	工作结果	>=88%	99%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进园林事业发展，节约绿化成本，节约建设资金	>=88%	90%	无偏差
		社会效益指标	促进生态和社会效益	>=88%	91%	无偏差
		生态效益指标	推动城市生态保护和修复	>=88%	92%	无偏差

项目支出绩效自评						
项目名称		林业有害生物应急储备项目				
实施单位		长春市森林病虫害防治检疫站				
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	18	18	100
		当年财政拨款	18	18	18	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	
		严格执行《吉林省重大林业灾害应急资金及物资储备制度》，多方筹集防控资金，做好突发性林业有害生物应急储备库租赁维护、防治药剂、药械等应急物资的准备工作，物资储备率要达到 100%。			严格执行《吉林省重大林业灾害应急资金及物资储备制度》，多方筹集防控资金，做好突发性林业有害生物应急储备库租赁维护、防治药剂、药械等应急物资的准备工作，物资储备率要达到 100%。	
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	预算执行率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	物资储备率	100%	100%	无偏差
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	储备时效性	100%	100%	无偏差
	效益指标	生态效益指标	成灾率	4%	4%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	无偏差

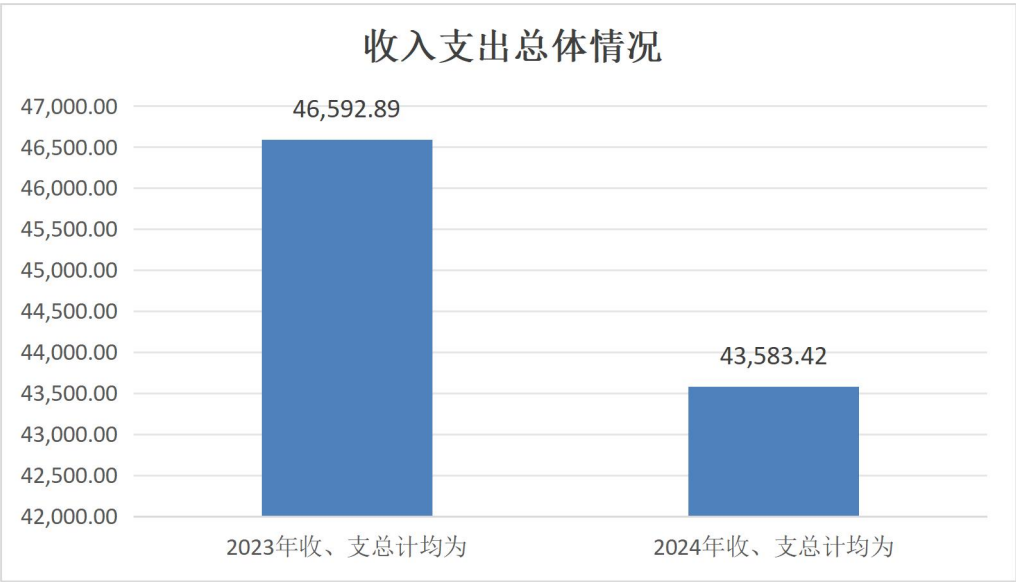
项目支出绩效自评表						
项目名称		林业有害生物防控宣传项目				
实施单位		长春市森林病虫害防治检疫站				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	5	5	5	100
		当年财政拨款	5	5	5	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		采取发放宣传品、悬挂条幅、张贴标语等方式,充分利用网络、电视、手机 APP、报纸等多种媒体开展宣传,及时向社会各界传递我市林业有害生物防控的重要性和必要性。			采取发放宣传品、悬挂条幅、张贴标语等方式,充分利用网络、电视、手机 APP、报纸等多种媒体开展宣传,及时向社会各界传递我市林业有害生物防控的重要性和必要性。	
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	预算执行率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥ 1	1	无偏差
		质量指标	宣传到位率	100%	100%	无偏差
		时效指标	宣传及时性	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	成灾率	$\leq 4\%$	$\leq 4\%$	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		弥补公用经费不足				
实施单位		长春市森林病虫害防治检疫站				
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	
		保证办公楼日常运行支出，主要用于保安保洁厨师物业费			保证办公楼日常运行支出，主要用于保安保洁厨师物业费	
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	预算执行率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	运维办公楼层数	2 层	2 层	无偏差
		质量指标	合理性	合理	合理	无偏差
		时效指标	办公楼运维及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	办公楼运维效益	优秀	优秀	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	>=100%	>=100%	无偏差

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

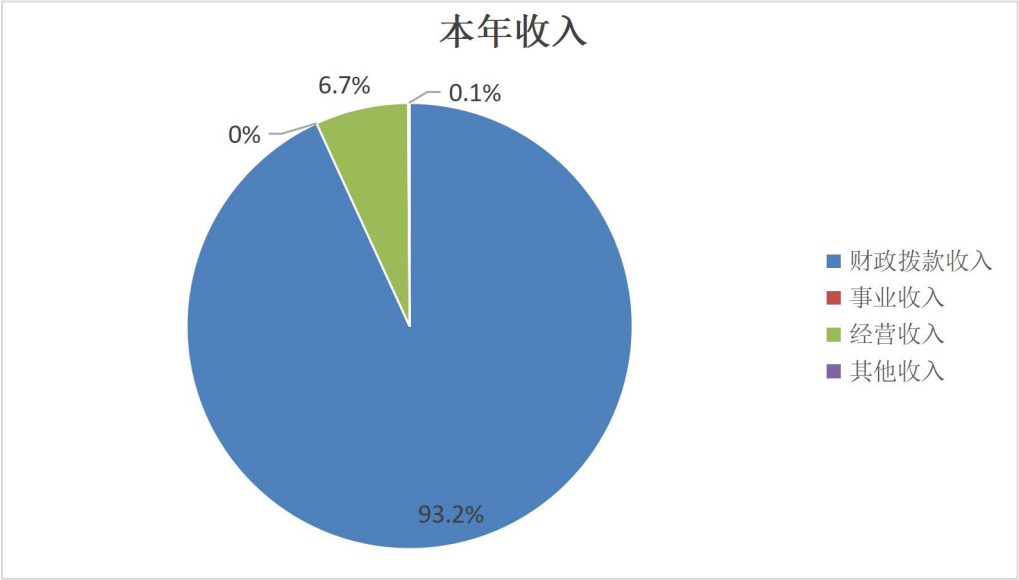
2024 年度收、支总计各 43,583.42 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 3,009.47 万元，下降 6.5%。主要原因：园林工程项目减少。



二、收入决算情况说明

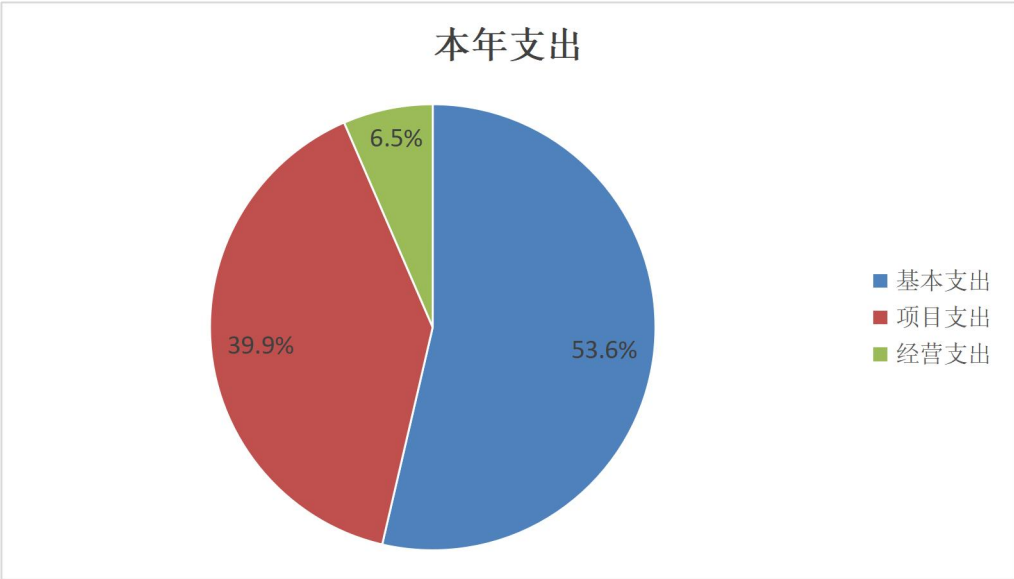
本年收入合计 38,227.5 万元，其中：财政拨款收入 35,609.07 万元，比上年减少 2,341.4 万元，下降 6.2%，主要是园林工程项目减少；上级补助收入 0 万元，同上年一样；事业收入 0.27 万元，比上年减少 546.73 万元，下降 100%，主要是本年度事业收入调整为经营收入；经营收入 2,574.98 万元，比上年增加 271.08 万元，增长 11.8%，主要是局属单位经营收入增加；附属单位上缴收入 0 万元，同上年一样；

其他收入 43.17 万元，比上年减少 27.56 万元，下降 39%，主要是固定资产报废处置收入及利息收入减少。



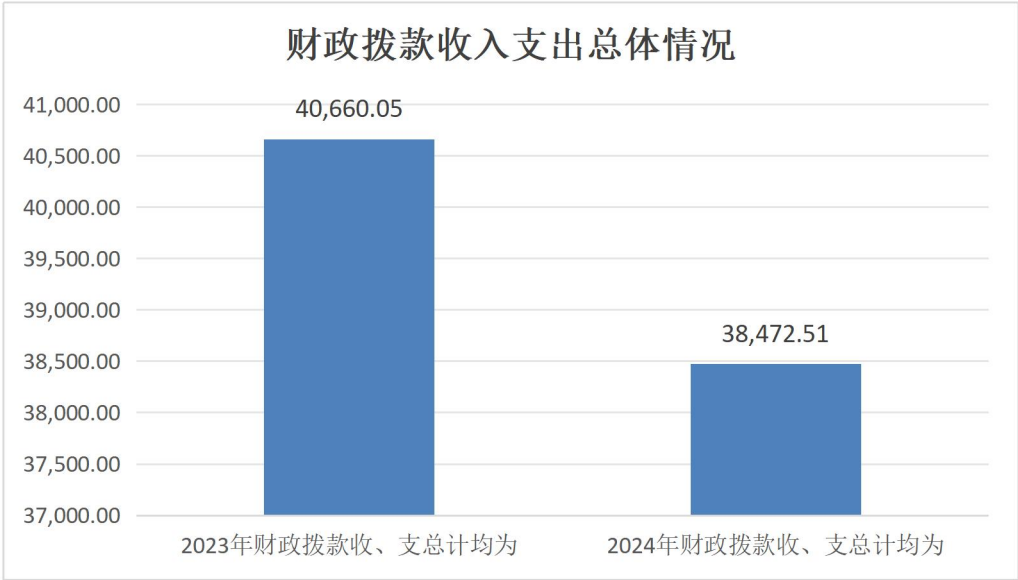
三、支出决算情况说明

本年支出合计 39,576.5 万元，其中：基本支出 21,228.95 万元，比上年增加 821.88 万元，增长 4%，主要是增加基础绩效与退休人员补贴；项目支出 15,772.56 万元，比上年减少 3,087.20 万元，下降 16.4%，主要是园林工程项目增减少；上缴上级支出 0 万元，同上年一样；经营支出 2,574.98 万元，比上年增加 1,120.82 万元，增长 77.1%，主要是局属单位经营支出增加；对附属单位补助支出 0 万元，同上年一样。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

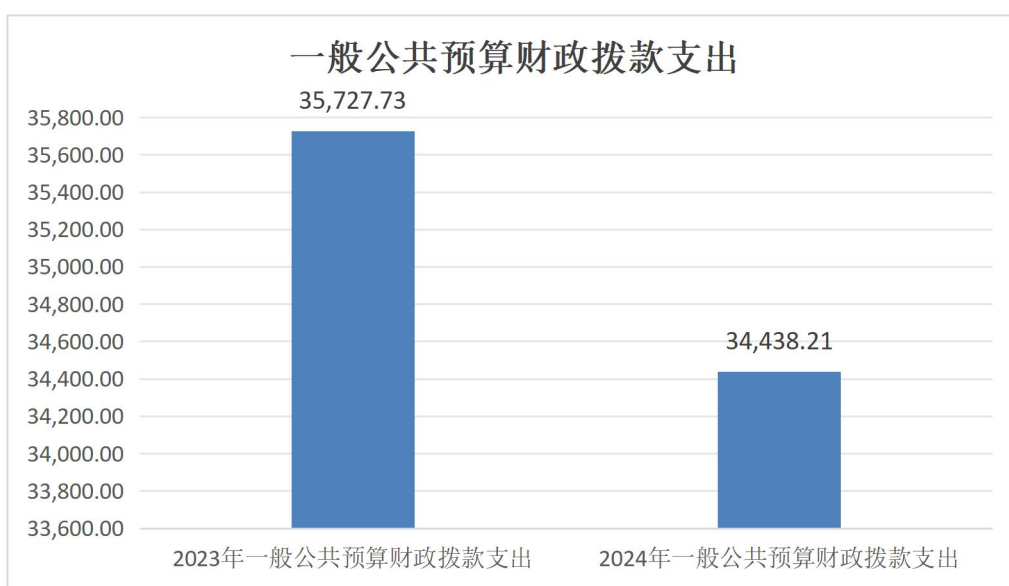
2024 年度财政拨款收、支总计均为 38,472.51 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,187.54 万元，下降 5.4%。主要原因：园林工程项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

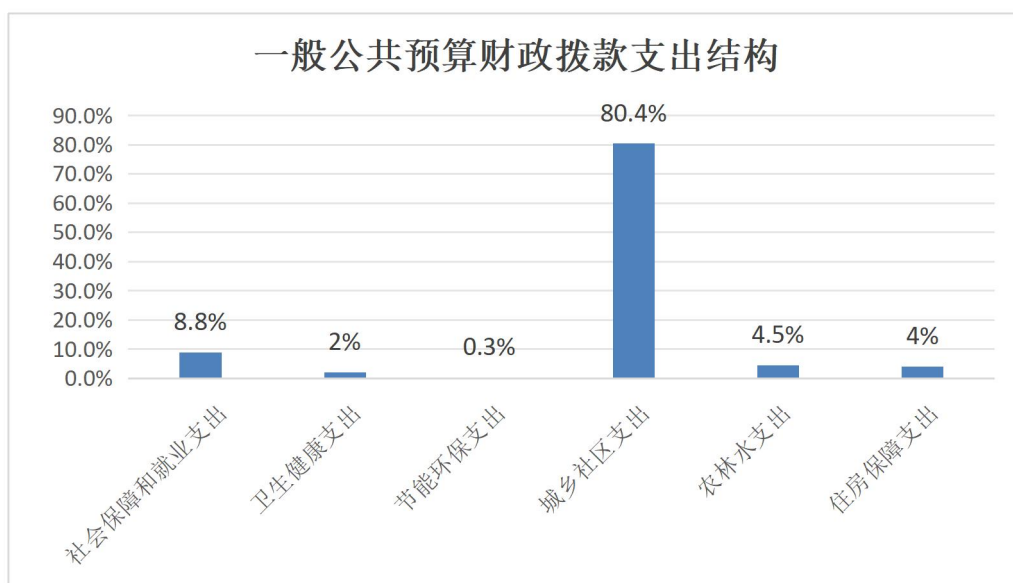
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34,438.21 万元，占本年支出合计的 87%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,289.52 万元，下降 3.6%。主要原因：园林工程项目减少。



（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 34,438.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,039.97 万元，占 8.8%；卫生健康支出 683.55 万元，占 2%；节能环保支出 100 万元，占 0.3%；城乡社区支出 27,683.94 万元，占 80.4%；农林水支出 1,533.96 万元，占 4.5%；住房保障支出 1,396.78 万元，占 4%。



（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 21,022.45 万元，支出决算为 34,438.21 万元，完成年初预算的 163.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 278.14 万元，支出决算为 173.47 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出行政单位离退休人员退休补贴等费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 1,382.51 万元，支出决算为 1,491.67 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 1,281.44 万元，支出决算为 1,374.83 万元，完成年初预算

的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 44.6 万元，支出决算为 44.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 642.96 万元，支出决算为 638.11 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 850.94 万元，支出决算为 1,023.57 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 13,695.13 万元，支出决算为 20,263.04 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6,397.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），年初预算为 357.06 万元，支出决算为 414.04 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项），年初预算为 675.2 万元，支出决算为 657.3 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出，落实吉林省过紧日子节约开支工作方案。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 31.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照贷款实际发生额支付。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），年初预算为 36 万元，支出决算为 32.65 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”制度，精简节约支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为 428.4 万元，支出决算为 428.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项），年初预算为 1,345.06 万元，支出决算为 1,396.78 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

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 20,376.88 万元，其中：人员经费 19,173.02 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,203.86 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、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置和专用设备购置。

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 万元；本年收入 940.3 万元，比上年减少 1,128.70 万元，下降 54.6%，主要是项目资金减少；本年支出 940.3 万元，比上年减少 1,128.70 万元，下降 54.6%，主要是项目支出减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

城市环境卫生（项），政府性基金财政拨款支出为 940.3 万元，主要用于园林绿环工程及园林管护养护等。年初未申请财政拨款预算。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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 106.49 万元，支出决算为 23.63 万元，完成预算的 22.2%；较 2023 年度减少 8.27 万元，下降 25.9%，主要原因是本年度较 2023 年度需要使用公车出行的业务量减少，公务用车运行维护费下降。决算数小于预算数的主要原因压减支出且未发生公务接待费及因公出国（境）费。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预决算与上年相同，决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 37.13 万元，支出决算为 23.63 万元，完成预算的 63.6%；较 2023 年度减少 8.27 万元，下降 25.9%，主要原因是本年度较 2023 年度需要使用公车出行的业务量减少，公务用车运行维护费下降。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费并减少此项业务支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 15 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 23.63 万元，主要是长春市林业和林园局（本级）支出 1.7 万元、长春市园林植物保护站支出 2.82 万元、长春市林业科学研究院 12.83、长春市林业工作总站支出 2.91 万元、长春市森林病虫害防治检疫站支出 2.13 万元、长春市木材检查站支出 1.24 万元。

3. 公务接待费预算为 69.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 减少 0 万元，主要原因是未发生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2024 年度部门预算林园局偿还吉林省松花江流域林业生态建设项目贷款、林园局森林防火专项经费、儿童公园综合养护服务项目等 23 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 5,203.89 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对 2024 年中央林业草原生态保护恢复转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 100 万元。完成长春市城区及周边野生动物收容救治工作，实现区域性收容救护目标。

进行环境丰容，提升救助站饲养环境条件；购入诊断设备，完善救助站收容救治水平；针对不同动物营养需求，提供科学配比的饲料；全年救助野生动物 510 只/羽。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：将部门预算项目单位自评等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现绩效目标效益，促进部门预算项目资金的有效利用。加强单位内部控制制度建设，完善各类制度内容，合理设定绩效目标，加强部门内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 197.41 万元，较 2023 年度减少 21.65 万元，下降 9.9%，主要是落实吉林省过紧日子节约开支工作方案。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 9,994.55 万元，其中：政府采购货物支出 1,428.56 万元、政府采购工程支出 4,282.79 万元、政府采购服务支出 4,283.21 万元。授予中小企业合同金额 4,849.28 万元，占政府采购支出总额的 48.5%，其中：授予小微企业合同金额 3,427.4 万元，占授予中小企业合同金额的 70.7%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 58.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市林业和园林局共有车辆 280 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 138 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 134 辆，其他用车主要是电瓶车；单位价值 100 万元以上专用设备 6 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、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。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护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。

十七、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。