

2025 年度永吉县林业管理总站部门决算

2026 年 08 月 27 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 2025 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 2025 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）永吉县林业管理总站主要工作职责：

永吉县林业局（以下简称县林业局）是县政府工作部门，为正科级，履行全县重点国有林监督管理以及林业和草原资源保护开发、监管和产业发展等职责，由县自然资源局统一领导和管理。

（1）宣传、贯彻执行党和国家及地方林业方针、政策、法律、法规；结合我县实际，提出贯彻意见和组织实施方案；起草我县林业规范性文件，完善林业草原政策和制定具体的管理制度。

（2）制定全县林业发展的中长期规划及年度计划，收集整理林业信息，指导、协调林业生产建设、林业产业结构调整、森林资源配置及其合理开发利用规划的实施。

（3）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、规划、标准并组织实施，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。

（4）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，指导林木良种、苗木的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担县绿化委员会的日常工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（5）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县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理重点国有林区的国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

（6）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查，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。

（7）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，拟订及调整县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。

（8）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标准。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。

（9）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、重点国有林区、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。负责蚕场用地使用管理。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（10）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业国家标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。组织开展林业法制宣传；负责全县林木采伐许可证、野生动物经营加工许可证、木材运输证、森林植物检疫证、林地征占用林地手续等行业证照的审核、发放、报批工作。

（11）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。

（12）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（13）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。组织指导国有

林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（14）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县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。

（15）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。负责局公务员、事业人员和直属单位的领导干部、林业科技人员的管理；负责林业职业技术教育和专业技术职务评聘工作；负责林业系统职工人事调动、调资、职务任免工作；负责林业系统党务工作和学会、协会、工、青、妇、老干部等工作；搞好全县林业行业的精神文明和党风廉政建设。

（16）承担本行业（领域）安全生产和职业健康工作职责。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县林业管理总站内设 4 个机构，分别为：

1. 永吉县国有林总场

2. 永吉县森林火灾预防中心
3. 永吉县森林病虫害防治检疫站
4. 永吉县林业管理总站

纳入永吉县林业管理总站 2025 年度部门决算编制范围的单位包括:

永吉县林业管理总站

第二部分 2025 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
单位：万元

单位：永吉县林业管理总站

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	4,048.94	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		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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	93.04
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	2,901.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	836.38
	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	52.33
	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	166.19
	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	4,048.94	本年支出合计	57	4,048.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,048.94	总计	60	4,048.94

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

单位：永吉县林业管理总站

单位：万元

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		4,048.94	4,048.94					
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04					
20805	行政事业单位养老支出	93.04	93.04					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48					
211	节能环保支出	2,901.00	2,901.00					
21105	森林保护修复	2,901.00	2,901.00					
211050	森林管护	461.00	461.00					
211050	停伐补助	2,424.00	2,424.00					
211059	其他森林保护修复支出	16.00	16.00					
213	农林水支出	836.38	836.38					
21302	林业和草原	836.38	836.38					
213020	事业机构	552.53	552.53					
213020	森林资源培育	185.00	185.00					
213020	技术推广与转化	28.54	28.54					
213023	林业草原防灾减灾	22.00	22.00					
213029	其他林业和草原支出	48.31	48.31					
221	住房保障支出	52.33	52.33					
22102	住房改革支出	52.33	52.33					
221020	住房公积金	52.33	52.33					
224	灾害防治及应急管理支出	166.19	166.19					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	166.19	166.19					
224999	其他灾害防治及应急管理支出	166.19	166.19					

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

单位：永吉县林业管理总站

单位：万元

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		4, 048. 94	697. 90	3, 351. 04			
208	社会保障和就业支出	93. 04	93. 04				
20805	行政事业单位养老支出	93. 04	93. 04				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 56	68. 56				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 48	24. 48				
211	节能环保支出	2, 901. 00		2, 901. 00			
21105	森林保护修复	2, 901. 00		2, 901. 00			
211050	森林管护	461. 00		461. 00			
211050	停伐补助	2, 424. 00		2, 424. 00			
211059	其他森林保护修复支出	16. 00		16. 00			
213	农林水支出	836. 38	552. 53	283. 85			
21302	林业和草原	836. 38	552. 53	283. 85			
213020	事业机构	552. 53	552. 53				
213020	森林资源培育	185. 00		185. 00			
213020	技术推广与转化	28. 54		28. 54			
213023	林业草原防灾减灾	22. 00		22. 00			
213029	其他林业和草原支出	48. 31		48. 31			
221	住房保障支出	52. 33	52. 33				
22102	住房改革支出	52. 33	52. 33				
221020	住房公积金	52. 33	52. 33				
224	灾害防治及应急管理支出	166. 19		166. 19			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	166. 19		166. 19			
224999	其他灾害防治及应急管理支出	166. 19		166. 19			

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

单位：永吉县林业管理总站

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	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	4,048.94	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	93.04	93.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,901.00	2,901.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	836.38	836.38		
	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	52.33	52.33		
	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	166.19	166.19		
	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	4,048.94	本年支出合计	59	4,048.94	4,048.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,048.94	总计	64	4,048.94	4,048.94		

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

单位：万元

单位：永吉县林业管理总站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 048. 94	697. 90	3, 351. 04
208	社会保障和就业支出	93. 04	93. 04	
20805	行政事业单位养老支出	93. 04	93. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 56	68. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 48	24. 48	
211	节能环保支出	2, 901. 00		2, 901. 00
21105	森林保护修复	2, 901. 00		2, 901. 00
2110501	森林管护	461. 00		461. 00
2110507	停伐补助	2, 424. 00		2, 424. 00
2110599	其他森林保护修复支出	16. 00		16. 00
213	农林水支出	836. 38	552. 53	283. 85
21302	林业和草原	836. 38	552. 53	283. 85
2130204	事业机构	552. 53	552. 53	
2130205	森林资源培育	185. 00		185. 00
2130206	技术推广与转化	28. 54		28. 54
2130234	林业草原防灾减灾	22. 00		22. 00
2130299	其他林业和草原支出	48. 31		48. 31
221	住房保障支出	52. 33	52. 33	
22102	住房改革支出	52. 33	52. 33	
2210201	住房公积金	52. 33	52. 33	
224	灾害防治及应急管理支出	166. 19		166. 19
22499	其他灾害防治及应急管理支出	166. 19		166. 19
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	166. 19		166. 19

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永吉县林业管理总站

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	654.86	302	商品和服务支出	34.86	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	290.61	3020	办公费	1.66	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	16.16	3020	印刷费	3.13	3070	国外债务付息	
3010	奖金	20.78	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	7.88	3020	水费	0.76	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	138.71	3020	电费	9.41	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	68.56	3020	邮电费	7.22	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	24.48	3020	取暖费	0.81	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	30.99	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	5.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.35	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	52.33	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.18	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	8.18	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	5.28	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	1.60	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		663.04	公用经费合计					34.86

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

单位：永吉县林业管理总站

单位：万元

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：永吉县林业管理总站

单位：万元

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

单位：永吉县林业管理总站

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
3.00		3.00		3.00		1.60		1.60		1.60	

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	2025 年其他编外人员支出（失编、委培生）					
实施单位	永吉县林业管理总站					
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	60.73	60.73	48.31	79.55	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	失编人员 2025 年工资预算为 115293.08 元，追加 3445.2 元，追加 3860 元，失编退休人员大病保险为 720 元。委培生 2025 年工资预算为 492035.76 元，编外人员支出合计 614634.04 元。			2025 年失编人员 1 人，委培生 6 人，2025 年失编、委培生工资及五险一金支出 483075.32 元，完成预期目标。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编外人员人数	=6 人	6.00 人	
		质量指标	当期工作任务完成合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	当期工作任务完成率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提高生态环境质量	有所提升	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标				
--	-------	-----------	--	--	--	--

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,048.94 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,039.93 万元，增长 34.6%。主要原因是：中央草原生态保护恢复补助资金、中央林业改革发展补助资金、省级林业草原保护发展资金收支增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,048.94 万元，其中：财政拨款收入 4,048.94 万元，比上年增加 1,039.93 万元，增长 34.6%，主要原因是中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业改革发展资金、省级林业草原保护发展资金收入增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

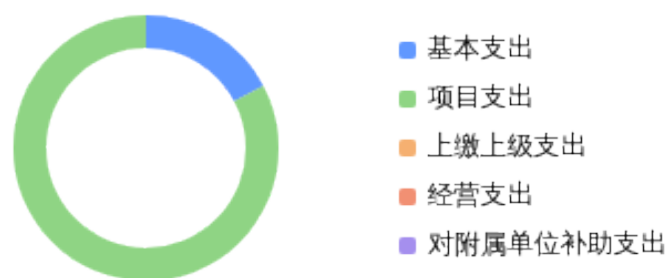
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,048.94 万元，其中：基本支出 697.9 万元，比上年增加 48.18 万元，增长 7.4%，主要原因是新招录 2 名事业人员，工资及养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金增加，以及全体事业人员工资调整，各项人员经费支出增加。；项目支出 3,351.04 万元，比上年增加 991.75 万元，增长 42%，主要原因是中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业改革发展资金、省级林业草原保护发展资金支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,048.94 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,039.93 万元，增长 34.6%。主要原因是：中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业改革发展资金、省级林业草原保护发展资金收入增加。



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,048.94 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,039.93 万元，增长 34.6%。主要原因是：中央林业草原生态保护恢复资金、中央林业改革发展资金、省级林业草原保护发展资金支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,048.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 93.04 万元，占 2.3%；节能环保支出支出 2,901 万元，占 71.6%；农林水支出支出 836.38 万元，占 20.7%；住房保障支出支出 52.33 万元，占 1.3%；灾害防治及应急管理支出支出 166.19 万元，占 4.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,840.49 万元，支出决算为 4,048.94 万元，完成年初预算的 220%。其中：

1. 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 62.52 万元，支出决算为 68.56 万元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于预算数的主要原因是：全体事业人员工资调整，事业单位基本养老保险待遇增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 24.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有失编人员退休，职业年金实际支出增加。

3. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 461 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央林业草原生态保护恢复资金、中央林

业改革发展资金支出增加。

4. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)停伐补助(项)年初预算为 822 万元,支出决算为 2,424 万元,完成年初预算的 294.9%,决算数大于预算数的主要原因是:中央林业草原生态保护恢复资金支出增加。

5. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 16 万元,决算数大于预算数的主要原因是:中央林业改革发展资金支出增加。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为 494.7 万元,支出决算为 552.53 万元,完成年初预算的 111.7%,决算数大于预算数的主要原因是:按人社局批复,全体事业人员工资每年正常调整,人员工资福利待遇增加。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为 157 万元,支出决算为 185 万元,完成年初预算的 117.8%,决算数大于预算数的主要原因是:中央林业改革发展资金支出增加。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为 50 万元,支出决算为 28.54 万元,完成年初预算的 57.1%,决算数小于预算数的主要原因是:中央林业改革发展资金支出增加。

9. 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 12 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 183.3%，决算数大于预算数的主要原因是：省级林业草原保护发展资金支出增加。

10. 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 194.4 万元，支出决算为 48.31 万元，完成年初预算的 24.9%，决算数小于预算数的主要原因是：林长制项目资金尚未拨付。

11. 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 47.87 万元，支出决算为 52.33 万元，完成年初预算的 109.3%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位人员工资调整，住房公积金缴存基数调整。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 166.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项为吉林市森林火灾高危（高风险区）综合治理建设项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.9 万元，其中：

人员经费 663.04 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、抚恤金。

公用经费 34.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 53.3%；较 2024 年度增加 0.06 万元，增长 3.9%。主要原因公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因按中央八项规定，厉行勤俭节约。

（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%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我部门没有此项安排；决算数较 2024

年度持平的主要原因是我部门没有此项安排。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：我部门没有此项安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 53.3%；支出决算较 2024 年度增加 0.06 万元，增长 3.9%。决算数小于预算数的主要原因是按中央八项规定，厉行勤俭节约；决算数较 2024 年度增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于我部门未安排公务用车购置预算，截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.6 万元，主要是车辆燃油及维修费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本年度未发生公务接待事项，其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于我部门没有此项安排。。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于我部门没有此项安排。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 48.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

1 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 95 分。项目全年预算数为 60.73 万元，执行数为 48.31 万元，完成预算的 79.55%。项目绩效目标完成情况：2025 年失编人员 1 人，委培生 6 人，2025 年失编、委培生工资及五险一金支出 483075.32 元，完成预期目标。发现的主要问题及原因：我单位不涉及此项。下一步改进措施：我单位不涉及此项。

0 项目绩效自评情况：我单位不涉及此项。

我单位不涉及此项

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

2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平。

主要原因是：按照中央八项规定，厉行勤俭节约。。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 380.19 万元，其中：政府采购货物支出 166.19 万元、政府采购工程支出 214 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 2025 年 12 月 31 日，永吉县林业管理总站共有车辆 8 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 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 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、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。