

# 吉林省辉南国有林保护中心

## 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

保护培育森林资源，为生态公益和生态安全提供服务。负责辖区内保护培育森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省辉南国有林保护中心无下设预算单位，其中内设机构 12 个，分别为行政办公室，组织宣传科，劳动人事科，计划财务科，资源管理科，生态修复科，天然林保护和林政稽查中心，科技和森防科，防火和安全科，林业产业科，项目管理科，信访综治办公室；派出机构 6 个，分别为石道河中心管护站，四岔管护站，红旗管护站，榆树岔管护站，大龙湾中心管护站，三角龙湾管护站。全部纳入吉林省辉南国有林保护中心 2026 年度部门预算编制范围。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2026年 预算数	本年预 算	上年结转
一、财政拨款收入	7276.92	4747.33	2529.59	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	7276.92	4747.33	2529.59	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	79.83	79.83		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	223.08	223.08	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	89.37	89.37	
其他收入	79.83	79.83		十一、节能环保支出	5852.95	3335.06	2,517.89
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1926.67	1914.97	11.70
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	94.74	94.74	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4827.16	4827.16		本 年 支 出 合 计	8186.81	5657.22	2529.59
财政拨款结转	2529.59		2529.59	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余	830.06	830.06					
收 入 总 计	8186.81	5657.22	2529.59	支 出 总 计	8186.81	5657.22	2529.59

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入								上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			单位资金收入					财政拨款结转				非财政拨款结转结余
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省辉南国有林保护中心	8186.81	4827.16	4747.33						79.83	3359.65	3359.65			830.06	
合计	8186.81	4827.16	4747.33						79.83	3359.65	2529.59			830.06	

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
社会保障和就业支出	223.08	223.08				
行政事业单位养老支出	223.08	223.08				
事业单位离退休	38.25	38.25				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.22	123.22				
机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61				
卫生健康支出	89.37	89.37				
行政事业单位医疗	89.37	89.37				
事业单位医疗	89.37	89.37				
节能环保支出	5852.95		5852.95			
森林保护修复	5852.95		5852.95			
森林管护	399.00		399.00			
社会保险补助	271.19		271.19			
停伐补助	5182.76		5182.76			
农林水支出	1926.67	997.08	929.59			
林业和草原	1926.67	997.08	929.59			
事业机构	997.08	997.08				
技术推广与转化	11.70		11.70			
林业草原防灾减灾	8.00		8.00			
其他林业和草原支出	909.89		909.89			
住房保障支出	94.74	94.74				
住房改革支出	94.74	94.74				
住房公积金	94.74	94.74				
合计	8186.81	1404.27	6782.54			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	7276.92	4747.33	2529.59	一、本年支出	7276.92	4747.33	2529.59
一般公共预算拨款	7276.92	4747.33	2529.59	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	223.08	223.08	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	89.37	89.37	
				(十一) 节能环保支出	5852.95	3335.06	2517.89
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出	1016.78	1005.08	11.70
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象支出			
				(二十) 住房保障支出	94.74	94.74	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	7276.92	4747.33	2529.59	支 出 总 计	7276.92	4747.33	2529.59

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	223.08	223.08	223.08		
行政事业单位养老支出	223.08	223.08	223.08		
事业单位离退休	38.25	38.25	38.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.22	123.22	123.22		
机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61	61.61		
卫生健康支出	89.37	89.37	89.37		
行政事业单位医疗	89.37	89.37	89.37		
事业单位医疗	89.37	89.37	89.37		
节能环保支出	5852.95				5852.95
森林保护修复	5852.95				5852.95
森林管护	399.00				399.00
社会保险补助	271.19				271.19
停伐补助	5182.76				5182.76
农林水支出	1016.78	997.08	821.14	175.94	19.70
林业和草原	1016.78	997.08	821.14	175.94	19.70
事业机构	997.08	997.08	821.14	175.94	
技术推广与转化	11.70				11.70
林业草原防灾减灾	8.00				8.00
住房保障支出	94.74	94.74	94.74		
住房改革支出	94.74	94.74	94.74		
住房公积金	94.74	94.74	94.74		
合计	7276.92	1404.27	1228.33	175.94	5872.65

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1184.98	1184.98	
基本工资	431.87	431.87	
津贴补贴	16.18	16.18	
奖金	126.63	126.63	
绩效工资	221.96	221.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	123.22	123.22	
职业年金缴费	61.61	61.61	
职工基本医疗保险缴费	43.41	43.41	
公务员医疗补助缴费	44.60	44.60	
其他社会保障缴费	6.75	6.75	
住房公积金	94.74	94.74	
医疗费	14.00	14.00	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
商品和服务支出	170.58		170.58
办公费	11.14		11.14
印刷费	1.53		1.53
水费	2.81		2.81
电费	12.84		12.84
邮电费	4.59		4.59
取暖费	17.01		17.01
物业管理费	19.05		19.05
差旅费	28.90		28.90
维修（护）费	3.87		3.87
会议费	1.19		1.19
培训费	3.32		3.32
公务接待费	1.34		1.34
工会经费	13.57		13.57
其他商品和服务支出	49.42		49.42
对个人和家庭的补助	43.35	43.35	
退休费	38.25	38.25	
其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
资本性支出	5.36		5.36
办公设备购置	5.36		5.36
合计	1404.27	1228.33	175.94

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	1.34
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.34
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

## 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
其他运转类	省级林业草原保护发展资金			8.00	8.00								
		2026年省级国家级中心测报点	吉林省辉南国有林保护中心	8.00	8.00								
其他运转类	林业和草原综合业务管理			909.89				79.83					830.06
		2026年森林保险防灾防损项目	吉林省辉南国有林保护中心	25.50				25.50					
		其他林业和草原收入2026年利息收入	吉林省辉南国有林保护中心	2.10				2.10					
		吉林龙湾景区智慧旅游及三角龙湾入口基础设施建设项目	吉林省辉南国有林保护中心	882.29				52.23					830.06
其他运转类	中央林业草原生态保护恢复资金			5852.95	3335.06				2517.89				
		2025年天保工程区停伐补助	吉林省辉南国有林保护中心	1056.74					1056.74				

		2026年天保区国有林管护补助	吉林省辉南国有林保护中心	379.00	379.00									
		天保区停伐补助(第二批)	吉林省辉南国有林保护中心	1169.67						1169.67				
		2026年天保区森林生态保护项目	吉林省辉南国有林保护中心	2936.06	2936.06									
		2025年提前下达社会保险补助	吉林省辉南国有林保护中心	271.19						271.19				
		原天保区停伐补助	吉林省辉南国有林保护中心	20.29						20.29				
		2026年天保区天然林重点区域补助项目	吉林省辉南国有林保护中心	20.00	20.00									
其他运转类	中央林业草原改革发展资金			11.70						11.70				
		林草科技推广示范补助	吉林省辉南国有林保护中心	7.77						7.77				
		提前下达2024年林草科技推广示范补助	吉林省辉南国有林保护中心	3.93						3.93				
合计				6782.54	3343.06				79.83	2529.59				830.06

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府 采购 (是/ 否)	特殊情况说 明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省辉南国有林保护中心	2026年森林保险防灾防损项目	25.5	预防森林火灾、林业有害生物等灾害，购置防灾防损设备(装备)器材，开展防灾防损作业的相关劳务，以及开展森林灾害应急处理等工作，保障森林质量健康发展。	产出指标	数量指标	春秋两季督导检查次数	现场督导检查次数	>=4次	25
					时效指标	项目按时完成率	反映项目完成率	>=100%	25
				效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	反映林业有害生物无公害防治无公害防治面积/防治面积	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	周边群众对项目实施的满意度	>=90%	10
	其他林业和草原收入2026年利息收入	2.1	用于单位日常公用经费支出，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	完成数量	项目完成数量情况	等于1	50
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	保障机构正常运转和能力提升	机构正常运转和能力提升	40
	吉林龙湾景区智慧旅游及三角龙湾入口基础设施建设项目	882.29	建成此系统后，景区的管控层面、运营营销方面、多业务系统之间、财务管理上、业财统一对接平、数据稳定性上将得到有效提高，同时新大门的建成为游客带来更好的游览体验，为龙湾景区创建AAAAA级国家景区奠定坚实的基础。	产出指标	数量指标	签订合同数量	完成合同签订数量。	>=6个	50
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	加大提升办公效率	集人工智能、数据互通、文旅+智慧服务、智慧管理于一体的智慧龙湾景区	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=95%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 8186.81 万元，其中：本年预算 5657.22 万元；上年结转 2529.59 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 746.46 万元，主要原因是本年预算中节能环保支出预算较上年同类预算增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 8186.81 万元，其中：本年收入 4827.16 万元，占 58.96%；上年结转结余 3359.65 万元，占 41.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4747.33 万元，占 98.35%；其他收入 79.83 万元，占 1.65%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 2529.59 万元，占 75.29%；单位资金结转结余 830.06 万元，占 24.71%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算8186.81万元，其中：基本支出1404.27万元，占17.15%；项目支出6782.54万元，占82.85%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算7276.92万元，其中：本年预算4747.33万元，上年结转2529.59万元。支出包括：社会保险基金支出223.08万元，卫生健康支出89.37万元，节能环保支出5852.95万元，农林水支出1016.78万元，住房保障支出94.74万元。

### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款7276.92万元，其中：基本支出1404.27万元，占19.3%；项目支出5872.65万元，占80.7%。基本支出中，人员经费1228.33万元，占87.47%；公用经费175.94万元，占12.53%。

社会保障和就业（类）支出223.08万元，占3.07%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出89.37万元，占1.23%，主要用于事业单位医疗支出。

节能环保（类）支出5852.95万元，占80.43%，主要用于森林保护修复支出。

农林水支出（类）支出1016.78万元，占13.97%，主要用于农林水类项目支出及事业单位基本支出。

住房保障（类）支出94.74万元，占1.3%，主要用于住房

公积金支出。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1404.27万元，其中：

人员经费1228.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费175.94万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为1.34万元。比2025年预算数减少0.05万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- 2.公务接待费1.34万元，比2025年预算数减少0.05万元，主要原因是按照省财政厅核准金额下达，且我单位未进行调剂。
- 3.公务用车购置及运行维护费0万元。较上年无变化。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025年部门本级无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额1291.14万元，其中：政府采购货物预算765.65万元、政府采购工程预算525.49万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆26辆，土地181,259.34平方米，房屋44025.5平方米，单价50万元以上设备9台/套。

2026年部门预算未安排购置车辆、土地及房屋，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出6782.54万元，其中：一级项目5个，二级项目17个；使用本年拨款3422.89万元，财政拨款结转3359.65万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额909.89万元。

## 第四部分 名词解释

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

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。