

2025 年度

吉林省林业勘察设计研究院部门决算

2026 年 9 月 4 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

吉林省林业勘察设计院成立于 1955 年，系吉林省林业和草原局所属的公益二类事业单位，财政差额拨款。是吉林省内唯一以农林行业为主业的综合性甲级勘察设计公司，主要职能是为全省林业服务，宗旨和业务的范围包括：为林业建设提供勘察设计服务，林业资源与生态环境调查监测，林业规划编制，林业项目咨询，林业建设项目勘界与设计，林业项目建设监理，林业建设标准编制，林业科技开发与应用，森工企业污染源监测与防治，对全省森林、防护林、湿地、荒漠化等典型生态系统进行定位观测方面的职责（公益职能）。面向社会，我院可承担的业务范围：1. 勘察设计。森林工业企业总体工程、工业与民用建筑及配套工程、公路、桥隧、铁路、机场、码头、农田水利工程、水文地质勘察；2. 工程设计。甲级范围内的森工企业总体工程、林产工业工程及乙级范围内的公路、桥隧、铁路、机场、码头建筑工程总承包，园林规划与设计；3. 其他。承担林业行业和森林生态方面的开发建设项目、环境影响评价、工程地质、岩土工程、林产品与加工、森林资源的集约经营、

工程测量、森林生态工程、森林火灾防御和生物防火工程等方面新技术、新工艺的研究与开发；建筑工程设计（甲级）；野生动植物资源规划设计与开发；园林绿地工程施工；林业调查规划设计；林业、建筑、市政公用工程（风景园林）、公路（桥隧）、农业、市政公用工程（给排水）、生态环境和环境工程的工程咨询；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自有房屋租赁；打字、复印、晒图；建设工程监理（凭资质证书经营）；林业生态科学研究；幼儿园（分支机构凭许可证经营）；地质灾害治理工程勘察；地质灾害工程设计；国土空间规划编制；园林绿化工程施工；园区管理服务；市政设施管理；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；环境卫生公共设施安装服务；通用设备修理；住宿服务；农副产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业勘察设计研究院内设 27 个机构，分别为林业调查规划设计中心、林业生态规划设计中心、林业资源规划设计中心、林业综合规划设计中心、技术审核中心、野生动植物保护工程中心、林业质检中心、林业环境监测中心站、林业生态

系统定位观测研究站、工程咨询设计所、道桥室、草原生态系统定位观测研究站、园林绿地工程中心、农林规划设计中心、岩土工程勘测设计中心、建筑工程设计所、行政办公室、党委办公室、纪检办公室、生产经营部、质量部、财务审计部、人事教育部（离退办）、工会、森林认证中心、图文制作中心、服务中心、物业管理中心、院职工食堂、长白山项目经营部。

纳入吉林省林业勘察设计研究院 2025 年度部门决算编制范围的单位包括我院全部科室。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：吉林省林业勘察设计院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,558.20	一、社会保障和就业支出	16	843.59
二、经营收入	2	11,048.70	二、卫生健康支出	17	364.43
三、其他收入	3	153.77	三、农林水支出	18	14,339.51
	4		四、住房保障支出	19	213.14
	5			20	
	6			21	
	7			22	
	8			23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	15,760.67	本年支出合计	26	15,760.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	15,760.67	总计	30	15,760.67

备注:1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 本表为自动生成表，由财决01-1、01-2表运算生成。

收入决算表

部门：吉林省林业勘察设计院

公开02表
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
支出功 能分类 科目代	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	15,760.67	4,558.20			11,048.70		153.77
2080502	事业单位离退休			480.53	480.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			267.16	267.16					
2080801	死亡抚恤			95.90	95.90					
2101102	事业单位医疗			364.43	364.43					
2130204	事业机构			13,894.69	2,692.22			11,048.70		153.77
2130207	森林资源管理			308.32	308.32					
2130223	信息管理			52.00	52.00					
2130237	行业业务管理			50.00	50.00					
2130299	其他林业和草原支出			34.50	34.50					
2210201	住房公积金			213.14	213.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：吉林省林业勘察设计院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,760.67	4,267.16	444.82		11,048.70	
2080502			事业单位离退休	480.53	480.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.16	267.16				
2080801			死亡抚恤	95.90	95.90				
2101102			事业单位医疗	364.43	364.43				
2130204			事业机构	13,894.69	2,846.00			11,048.70	
2130207			森林资源管理	308.32		308.32			
2130223			信息管理	52.00		52.00			
2130237			行业业务管理	50.00		50.00			
2130299			其他林业和草原支出	34.50		34.50			
2210201			住房公积金	213.14	213.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省林业勘察设计院

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	4,558.20	一、社会保障和就业支出	14	843.59	843.59	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、卫生健康支出	15	364.43	364.43	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、农林水支出	16	3,137.04	3,137.04	-	-
	4		四、住房保障支出	17	213.14	213.14	-	-
	5			18				
	6			19				
	7			20				
本年收入合计	8	4,558.20	本年支出合计	21	4,558.20	4,558.20	-	-
年初财政拨款结转和结余	9	-	年末财政拨款结转和结余	22	-	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	10	-		23				
二、政府性基金预算财政拨款	11	-		24				
三、国有资本经营预算财政拨款	12	-		25				
总计	13	4,558.20	总计	26	4,558.20	4,558.20	-	-

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：吉林省林业勘察设计院

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				
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余		
				结转	结余								结转	小计	项目支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16
			栏次													
			合计	-	-	4,558.20	4,113.38	444.82	4,558.20	4,113.38	444.82	-	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	-	-	480.53	480.53	-	480.53	480.53		-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	267.16	267.16	-	267.16	267.16		-	-	-	-	-
2080801			死亡抚恤	-	-	95.90	95.90	-	95.90	95.90		-	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	-	-	364.43	364.43	-	364.43	364.43		-	-	-	-	-
2130204			事业机构	-	-	2,692.22	2,692.22	-	2,692.22	2,692.22		-	-	-	-	-
2130207			森林资源管理	-	-	308.32	-	308.32	308.32		308.32	-	-	-	-	-
2130223			信息管理	-	-	52.00	-	52.00	52.00		52.00	-	-	-	-	-
2130237			行业业务管理	-	-	50.00	-	50.00	50.00		50.00	-	-	-	-	-
2130299			其他林业和草原支出	-	-	34.50	-	34.50	34.50		34.50	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	-	-	213.14	213.14	-	213.14	213.14		-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：吉林省林业勘察设计院

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	3,020.88	302	商品和服务支出	493.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,224.71	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.93	30203	咨询费		310	资本性支出	12.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.38	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	12.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.16	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.49	30208	取暖费	52.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	72.16	30211	差旅费	69.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	44.10	30213	维修（护）费	21.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	586.57	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	444.45	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	95.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.39	39908	对民间非营利组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	108.88	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	5.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.29			
人员经费合计		3,607.45	公用经费合计					505.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省林业勘察设计院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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明细情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

公开08表
单位：万元

部门：吉林省林业勘察设计研究院

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省林业勘察设计院

公开09表
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
5.35		5.35		5.35		5.35		5.35		5.35	

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年度吉林省造林绿化项目质量验收工作				
实施单位		吉林省林业勘察设计院				
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	50	50	50	100
		当年财政拨款	50	50	50	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	
		目标1：及时完成吉林省营造林绿化项目现地验收工作； 目标2：形成省营造林现地验收报告。			通过完成吉林省营造林绿化项目现地验收工作，形成省营造林现地验收报告。	
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	≥115.08万元	50.00万元	年度指标值填窜年度，2025年应为50
	产出指标	数量指标	抽检复核面积	≥27.4万亩	30.00万亩	无差异
		质量指标	抽检面积复核准确率	≥95%	96.00%	无差异
		时效指标	外业检查	≥100%	100.00%	无差异
	效益指标	社会效益指标	森林保有量	显著提升	显著提升	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96.00%	无差异

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林省林业勘察设计院网络信息化平台建设及运行维护项目				
实施单位		吉林省林业勘察设计院				
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	13.11	13.11	13.11	100	
	当年财政拨款	13.11	13.11	13.11	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	
		按照国家《信息安全等级保护管理办法》要求，通过网络信息化平台建设及运行维护项目工作和安全技术和方法强化运行维护保障，可达到的目标包括，使管理工作步入科学化、规范化的轨道。保持我院信息系统能够高效、安全、稳定地运行。 (1) 保障各业务系统可靠、高效、持续、安全运行，做到年故障率<1%，系统故障处理时间<=1小时，严重故障处理时间<=8小时。 (2) 为各科室提供软件技术服务支持，进一步加强各部门协同办公能力，形成与新时代和经济社会发展相适应、高效合理的服务资源配置体系和供给体系，提高业务部门的生产能力，提高财务等机关部门的服务水平和服务质量。			本年度我单位通过网络信息化平台建设及运行维护项目工作和安全技术和方法强化运行维护保障，可达到的目标包括，使管理工作步入科学化、规范化的轨道。保持我院信息系统能够高效、安全、稳定地运行。	
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	产出指标	数量指标	网络带宽扩容数量	>=200M	200.00M	无差异
			同时在线人员数量	>=400人	417.00人	无差异
		质量指标	系统全年故障率	<=1%	1.00%	无差异
		时效指标	系统故障排除时间	<=1小时	1.00小时	无差异
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	明显提升	明显提升	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%	96.00%	无差异

项目支出绩效自评表						
项目名称		吉林省森林四库建设方案				
实施单位		吉林省林业勘察设计院				
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	35.5	35.5	34.5	97.18
		当年财政拨款	35.5	35.5	34.5	97.18
		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	
		通过完成吉林省森林四库建设方案项目工作，达到以下目标：1、完成方案文本编制； 2、确定4个新质生产力创新平台。			本年我单位通过完成吉林省森林四库建设方案项目工作，达到明确了4个新质生产力创新平台的成效。	
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	规划编制费用	=35.5万元	34.50万元	未支付资金为项目评审费，现状已不需要专家评审，已返还财政。
	产出指标	数量指标	碳汇计量样地监测数量	>3965.11万 t·a-1	0.00万 t·a-1	项目未结束，无法得出该项目具体数量。
		时效指标	方案编制完成时间	2025年12月底前	0	项目未结束，无法确定。
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统服务功能	明显提升	明显提升	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对规划认可度	>=95%	96.00%	无差异

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 15760.67 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 20760.85 万元，下降 56.85%。支出总计减少 15958.46 万元，下降 50.3%。主要原因是：我院在 2024 年承担了吉林省森林防火道路阻隔建设项目的大部分前期设计工作，带动当年营业收入及银行存款大幅增长，2025 年经营收支回归常规年度，形成较大差异。

2025 年度收入总计为 15760.67 万元。与 2024 年度相比，同比减少 20760.85 万元，下降 56.85%。主要原因同上。

2025 年度支出总计为 15760.67 万元。与 2024 年度相比，同比减少 15958.46 万元，下降 50.3%。主要原因是：2024 年承接的吉林省森林防火道路阻隔建设项目，使当期营收大幅增长，对应成本同步大幅走高，与本期对比差异显著，出现大幅同比回落。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15760.67 万元，其中：财政拨款收入 4558.2 万元，比上年减少 216.56 万元，下降 4.5%，主要是 2025 年财政预算中基本支出人员经费减少所致；经营收入 11048.7 万元，比上年减少 20510.96 万元，下降 64.99%，受市场营商环境和地方行业政

策双重影响，不属正常范围波动原因同上；其他收入 153.77 万元，比上年减少 33.33 万元，下降 17.8 %，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15760.67 万元，其中：基本支出 4267.16 万元，比上年减少 86.59 万元，下降 1.99%，主要是在人员经费减少导致基本支出减少的原因。项目支出 444.82 万元，比上年减少 163.29 万元，下降 26.9%，主要是本年财政预算项目安排减少；经营支出 11048.7 万元，比上年减少 15708.57 万元，下降 58.7%，主要原因是与经营收入增减有关。

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 4558.2 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 216.56 万元，下降 4.5%。主要原因：收入与支出同时下降是由于 2025 年财政预算安排基本支出人员经费减少所致。

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 4558.2 万元，占本年支出合计的 71.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 216.56 万元，下降 4.5 %。主要原因是：由于 2025 年财政预算基本支出人员经费减少所致。

（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 4558.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 843.59 万元，占 5.4%；卫生健康支出 364.43 万元，占 2.3%；农林水支出 14339.51 万元，占 90.9%；住房保障支出 213.14 万元，约占 1.4%。

（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 4413.05 万元，支出决算为 4558.2 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：

1. 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 482.35 万元，支出决算为 480.53 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算 1.82 万元的主要原因是 2025 年离休经费结余 1.82 万元，由财政收回。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 267.16 万元，支出决算为 267.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）无年初预算，支出决算为 95.9 万元。决算数大于预算数的原因是执行中追加死亡抚恤经费。

4. 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 364.43 万元，支出决算为 364.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 2412.41 万元，支出决算为 2692.22 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新增在职人员未休假补贴等项目形成。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算 574.95 万元，支出决算为 308.32 万元，完成年初预算的 53.6%。决算数小于预算数 266.63 万，主要原因为 2025 年度吉林省林草湿综合监测项目属跨年实施项目，2025 年末部分结转资金收回财政同时列入下年度预算，按原目标继续使用。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）年初预算 13.11 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 396.6%。决算数比预算数提高 38.89 万元，主要原因为年初预算该项目资金 63 万元，其中 13.11 万元由我院安排支出，其余资金由政数局代管，后期政数局返还 38.89 万元，按原资金使用用途支付形成差异。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）年初预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 35.5 万元，支出决算为 34.5 万元。完成年初预算的 97.2%。决算数比预算数小 1 万元，主要原因是年末部分结转资金收回财政。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算 213.14 万元，支出决算为 213.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4113.38 万元，其中：

人员经费 3607.45 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、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 505.93 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位无因公出国（境）费用预算。

2.公务用车购置及运行费预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.59 万元，下降 9.9%，主要原因为我院坚持厉行节约、过紧日子要求，从严压减一般性支出，调减 2025 年度公务用车运行维护费预算。

无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出 5.35 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款支出的公务用车保有量为 2 辆。

3.我院 2025 年无公务接待费预算资金，与 2024 年度持平。

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。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全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，中央专项资金项目 2 个，共涉及资金 444.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目。我单位无国有资本经营预算项目。

组织对“2025 年度省级营造林现地复核及国有林区天然林后备资源培育省级年度核查”、“吉林省森林四库建设方案”等 5 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 444.82 万元，中央专项资金 308.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出的经济性、

效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判，均已达到年初绩效目标。

我单位未组织对本部门开展整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。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、2025 年度省级营造林现地复核及国有林区天然林后备资源培育省级年度核查项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成吉林省营造林绿化项目现地验收工作，形成省营造林现地验收报告。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

2、吉林省林业勘察设计院网络信息化平台建设及运行维护项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家《信息安全等级保护管理办法》要求，通过网络信息化平台建设及运行维护项目工作和安全技术和管理方法强化运行维护保障，可达到的目标包括，使管理工作步入科学化、规范化的轨道。保持我院信息系统能够高效、安全、稳定地运行。

(1) 保障各业务系统可靠、高效、持续、安全运行，做到年故障率<1%，系统故障处理时间≤1 小时，严重故障处理时间≤8 小时。

(2) 为各科室提供软件技术服务支持，进一步加强各部门协同办公能力，形成与新时代和经济社会发展相适应、高效合理的服务资源配置体系和供给体系，提高业务部门的生产能力，提高财务等机关部门的服务水平和服务质量。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

3、吉林省森林四库建设方案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 35.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况：通过完成吉林省森林四库建设方案项目工作，达到以下目标：1、完成方案文本编制； 2、确定 4 个新质生产力创新平台。

项目暂无发现技术和经济等方面的问题。

(三) 我单位无部门整体绩效评价。

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

我单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 336.15 万元。其中：政府采购货物支出 170.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.39 万元。授予中小企业合同金额 336.15 万元，占政府采购

支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 336.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.8%，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 49.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省林业勘察设计研究院共有车辆 18 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是我院的业务用车。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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。