

2025 年度
吉林省辉南国有林保护中心部门决算

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

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、机构设置及部门决算单位构成

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 2025 年度部门决算编制范围。

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					
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	6,819.39	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	334.45	八、社会保障和就业支出	38	164.77
	9		九、卫生健康支出	39	53.04
	10		十、节能环保支出	40	5,298.31
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,569.92
	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	96.25
	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	7,153.84	本年支出合计	57	7,182.29
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	442.94	年末结转和结余	59	414.49
总计	30	7,596.78	总计	60	7,596.78
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						
			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			7,153.84	6,819.39					334.45
208	社会保障和就业支出		164.77	164.77					
20805	行政事业单位养老支出		160.13	160.13					
2080502	事业单位离退休		32.70	32.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		127.43	127.43					
20808	抚恤		4.64	4.64					
2080801	死亡抚恤		4.64	4.64					
210	卫生健康支出		53.04	53.04					
21011	行政事业单位医疗		53.04	53.04					
2101102	事业单位医疗		53.04	53.04					
211	节能环保支出		5,265.28	5,265.28					
21105	森林保护修复		5,265.28	5,265.28					
2110501	森林管护		433.00	433.00					
2110502	社会保险补助		876.34	876.34					
2110507	停伐补助		3,952.70	3,952.70					
2110599	其他森林保护修复支出		3.24	3.24					
213	农林水支出		1,574.50	1,240.05					334.45
21302	林业和草原		1,574.50	1,240.05					334.45
2130204	事业机构		1,105.62	1,105.62					
2130205	森林资源培育		20.00	20.00					
2130206	技术推广与转化		46.83	46.83					
2130234	林业草原防灾减灾		67.60	67.60					
2130299	其他林业和草原支出		334.45						334.45
221	住房保障支出		96.25	96.25					
22102	住房改革支出		96.25	96.25					
2210201	住房公积金		96.25	96.25					
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					
								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			7,182.29	1,419.68	5,762.62			
208	社会保障和就业支出		164.77	164.77				
20805	行政事业单位养老支出		160.13	160.13				
2080502	事业单位离退休		32.70	32.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		127.43	127.43				
20808	抚恤		4.64	4.64				
2080801	死亡抚恤		4.64	4.64				
210	卫生健康支出		53.04	53.04				
21011	行政事业单位医疗		53.04	53.04				
2101102	事业单位医疗		53.04	53.04				
211	节能环保支出		5,298.31		5,298.31			
21105	森林保护修复		5,298.31		5,298.31			
2110501	森林管护		433.00		433.00			
2110502	社会保险补助		909.38		909.38			
2110507	停伐补助		3,952.70		3,952.70			
2110599	其他森林保护修复支出		3.24		3.24			
213	农林水支出		1,569.92	1,105.62	464.30			
21302	林业和草原		1,569.92	1,105.62	464.30			
2130204	事业机构		1,105.62	1,105.62				
2130205	森林资源培育		20.09		20.09			
2130206	技术推广与转化		46.83		46.83			
2130234	林业草原防灾减灾		67.60		67.60			
2130299	其他林业和草原支出		329.79		329.79			
221	住房保障支出		96.25	96.25				
22102	住房改革支出		96.25	96.25				
2210201	住房公积金		96.25	96.25				
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								
收 入			支 出			单位：万元		
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	6,819.39	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	164.77	164.77		
	9		九、卫生健康支出	41	53.04	53.04		
	10		十、节能环保支出	42	5,298.31	5,298.31		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,240.13	1,240.13		
	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	96.25	96.25		
	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	6,819.39	本年支出合计	59	6,852.51	6,852.51		
年初财政拨款结转和结余	28	442.94	年末财政拨款结转和结余	60	409.82	409.82		
一般公共预算财政拨款	29	442.94		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	7,262.33	总计	64	7,262.33	7,262.33		

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支出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				
		单位：万元		
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		6,852.51	1,419.68	5,432.83
208	社会保障和就业支出	164.77	164.77	
20805	行政事业单位养老支出	160.13	160.13	
2080502	事业单位离退休	32.70	32.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.43	127.43	
20808	抚恤	4.64	4.64	
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	53.04	53.04	
21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04	
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04	
211	节能环保支出	5,298.31		5,298.31
21105	森林保护修复	5,298.31		5,298.31
2110501	森林管护	433.00		433.00
2110502	社会保险补助	909.38		909.38
2110507	停伐补助	3,952.70		3,952.70
2110599	其他森林保护修复支出	3.24		3.24
213	农林水支出	1,240.13	1,105.62	134.52
21302	林业和草原	1,240.13	1,105.62	134.52
2130204	事业机构	1,105.62	1,105.62	
2130205	森林资源培育	20.09		20.09
2130206	技术推广与转化	46.83		46.83
2130234	林业草原防灾减灾	67.60		67.60
221	住房保障支出	96.25	96.25	
22102	住房改革支出	96.25	96.25	
2210201	住房公积金	96.25	96.25	

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								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	1,182.84	302	商品和服务支出	171.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.77	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.18	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.20	30204	手续费		310	资本性支出	4.51
30106	伙食补助费		30205	水费	2.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.82	30206	电费	13.29	31002	办公设备购置	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.43	30207	邮电费	4.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	17.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.95	30209	物业管理费	24.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	21.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.12	30213	维修（护）费	7.73	31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.36	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.29	30215	会议费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.40	30216	培训费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.17	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	29.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30299	其他商品和服务支出	17.37			
人员经费合计		1,243.24	公用经费合计			176.43		

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							
科目代码	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。

本年度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				
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。

本年度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											
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
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。											

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

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		其他林业和草原收入资金				
实施单位		吉林省辉南国有林保护中心				
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（%）
	年度资金总额	5.5	5.5		1.17	21.27
	当年财政拨款	0	0		0	0
	上年结转资金	0	0		0	0
	其他资金	5.5	5.5		1.17	21.27
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		用于单位日常公用经费支出，保障单位正常运转。			资金支出保障了单位日常运转及重点工作推进，确保各项工作有序推进，人员履职、办公保障等需求得到充分满足，有效强化林区安全维稳工作，切实维护了林区生态安全和社会稳定，为林区高质量发展提供了坚实保障。	
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	完成数量	=1项	1.00项	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	机构正常运转和能力提升	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称		森林保险防灾防损项目				
实施单位		吉林省辉南国有林保护中心				
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（%）	
	年度资金总额	25.5	25.5	25.48	99.92	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	25.5	25.5	25.48	99.92	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		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。			购置森林防火消防安全设备，达到森防设备部分更新，保障森林消防安全的目的，对林业有害生物进行无公害防治，保障森林质量生态安全。	
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	春秋两季督导检查次数	≥4次数	4.00次数	
		时效指标	项目按时完成率	≥100百分比	100.00百分比	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥95百分比	95.00百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称		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				
实施单位		吉林省辉南县国有林保护中心				
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(%)	
	年度资金总额	850.87	850.87	20.81	2.45	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	850.87	850.87	20.81	2.45	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		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。			截止2025年底，项目已完成实施方案编制并通过专家评审且编制相应的专家评审报告，完成政府采购的采购意向公示；完成大门标段的施工图设计工作并对施工图纸进行图纸审查，编制智慧旅游及大门基础设施建设工程的清单控制价，完成两个标段的政府采购计划实施备案。	
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	签订合同数量	>=2个	2.00个	
		时效指标	方案编制完成时间	项目按进度执行	按项目进度执行	
	效益指标	经济效益指标	就业岗位增长数	项目施工过程中，雇用当地工人以增加就业岗位	适当增加	

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 7596.78 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1116.74 万元，下降 12.8%。主要原因是 2025 年度项目资金收支减少，获得一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7153.84 万元，其中：财政拨款收入 6819.39 万元，比上年减少 1341.04 万元，下降 16.4%，主要是 2025 年度收到的森林生态保护修复类项目资金减少所致；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为 0 万元，比上年持平；其他收入 334.45 万元，比上年增加 280.61 万元，增长 521.2%，主要是较上年度我单位收到其他收入类项目资金，项目收支增加，致使其他收入资金较 2024 年度增幅过大。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7182.29 万元，其中：基本支出 1419.68 万元，比上年减少 16.7 万元，下降 1.2%，主要是受退休人员影响导致人员经费同步减少；项目支出 5762.62 万元，比上年减少 1071.58 万元，下降 15.7%，主要是 2025 年度森林生态保护修复类项目资金减少支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0 元，与上年持平。

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 7262.33 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1397.35 万元，下降 16.1%。主要原因是受当年一般公共预算财政拨款减少影响。

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 6852.51 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1364.23 万元，下降 16.6%。主要原因是森林生态保护修复类项目资金支出缩减。

（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 6852.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 164.77 万元，占 2.4%；卫生健康支出 53.04 万元，占 0.8%；节能环保支出 5298.31 万元，占 77.3%；农林水支出 1240.13 万元，占 18.1%；住房保障支出 96.25 万元，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 6563.98 万元，支出决算为 6852.51 万元，完成年初预算的 104.4%。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 32.7 万元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算数为 129.25 万元，支出决算数为 127.43 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算执行

过程中有在编人员退休的情况，导致养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加抚恤经费。

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 88.88 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 59.7%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在编人员社会保障缴费基数低于部门预算核定数。

5. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）年初预算数为 279 万元，支出决算为 433 万元，完成年初预算的 155.2%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中下达了第二批资金。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）年初预算为 1147.54 万元，支出决算为 909.38 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是存在上年结转的社会保险补助资金。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）年初预算为 3560.4 万元，支出决算为 3952.7 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中下达了第二批资金且我单位支出了部分资金。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他天然林保护支出（项）年初数为 0 万元，支出决算为 3.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为我单位以前年度甄别返还项目资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 1086.44 万元，支出决算为 1105.62 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是当年执行中下达了追加经费。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出了以前年度结转的项目资金。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算数为 58.53 万元，支出决算为 46.83 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成当年进度，但项目为多年期项目，当年无法全部完成。

12.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 65 万元，支出决算为 67.6 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出了以前年度结转的项目资金。

13.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 96.25 万元，支出决算为 96.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 1419.67 万元，其中：

人员经费 1243.24 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 176.43 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2025 年度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情况说明

2025 年度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 1.39 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位未发生公务接待费。

（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，支出决算与 2024 年度相持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年度相持平。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 1.39 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；2025 年度我单位未发生公务接待费。

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。

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。

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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 881.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.3%。

（二）项目绩效自评结果。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 90 分。项目全年预算数为 850.87 万元，执行数为 20.81 万元，完成预算的 2.4%。项目绩效目标完成情况：截止 2025 年底，项目已完成实施方案编制并通过专家评审且编制相应的专家评审报告，完成政府采购的采购意向公示；完成大门标段的施工图设计工作并对施工图纸进行图纸审查，编制智慧旅游及大门基础设施建设项目的清单控制价，完成两个标段的政府采购计划实施备案。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强完善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的执行力度。

其他林业和草原收入资金项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 21.3%。项目绩效目标完成情况：资金支出保障了单位日常运转及重点工作推进，确保各项工作有序推进，人员履职、办公保障等需求得到充分满足，有效强化林区安全维稳工作，为林区高质量发展提供了坚实保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强完善其他林业和草原收入资金项目执行力度。

森林保险防灾防损项目绩效自评情况：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 25.5 万元，执行数为 25.48 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：购置森林防火消防安全设备，达到森防设备部分更新，保障森林消防安全的目的，对林业有害生物进行无公害防治，保障森林质量生态安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续充分发挥资金效能。

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 年度本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 272.96 万元。其中：政府采购货物支出 48.6 万元、政府采购工程支出 224.36 万元。授予中小企业合同金额 272.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省辉南国有林保护中心共有车辆 26 辆。其中，应急保障用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 15 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 4 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、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、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继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

二十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十三、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反应育苗（种）造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于林业和草原方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。