

2025 年度

吉林省林业重点工程资金管理中心

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

确保林草行业财政资金安全有效运行。受行政主管部门委托，对林业重点工程项目单位资金使用和管理情况进行审计和检查。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业重点工程资金管理中心无内设机构，无下设预算单位。

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

部门：吉林省林业重点工程资金管理中心

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	212.89	一、社会保障和就业支出	11	20.36
二、其他收入	2	0.01	二、卫生健康支出	12	10.83
	3		三、农林水支出	14	170.09
	4		四、住房保障支出	16	11.62
	5				
本年收入合计	7	212.90	本年支出合计	17	212.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	
总计	10	212.90	总计	20	212.90

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省林业重点工程资金管理中心

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		212. 90	212. 89					0. 01
2080502	事业单位离退休	6. 97	6. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 40	13. 40					
2101102	事业单位医疗	10. 83	10. 83					
2130204	事业机构	130. 15	130. 14					0. 01
2130299	其他林业和草原支出	39. 93	39. 93					
2210201	住房公积金	11. 62	11. 62					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省林业重点工程资金管理中心

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		212.90	172.96	39.93			
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40				
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83				
2130204	事业机构	130.15	130.15				
2130299	其他林业和草原支出	39.93		39.93			
2210201	住房公积金	11.62	11.62				

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

部门：吉林省林业重点工程资金管理中心

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	212.89	一、社会保障和就业支出	14	20.36	20.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	15	10.83	10.83		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	170.08	170.08		
	4		四、住房保障支出	19	11.62	11.62		
本年收入合计	8	212.89	本年支出合计	21	212.89	212.89		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	212.89	总计	26	212.89	212.89		

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

部门：吉林省林业重点工程资金管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		212.89	172.96	157.64	15.32	39.93
2080502	事业单位离退休			6.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.40		
2101102	事业单位医疗			10.83		
2130204	事业机构			114.82	15.32	
2130299	其他林业和草原支出					39.93
2210201	住房公积金			11.62		

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

部门：吉林省林业重点工程资金管理中心

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	150.68	302	商品和服务支出	15.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.90	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.16	30206	电费	1.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.63	30208	取暖费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30211	差旅费	4.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.86	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.80	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.97	30216	培训费		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	6.97	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		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	1.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		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		30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		157.64	公用经费合计					15.32

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：万元

部门：							
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。

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

部门：吉林省林业重点工程资金管理中心

金额单位：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				

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

部门：吉林省林业重点工程资金管理中心

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
0.15					0.15	0.00					0

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		林草资金审计专项经费				
实施单位		吉林省林业重点工程资金管理中心				
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(%)
		年度资金总额	13.2	13.2	8.73	66.14
		当年财政拨款	13.2	13.2	8.73	66.14
		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	
		通过开展审计稽查工作，推动中央和省重大政策贯彻落实，规范财政资金管理使用，提高财政资金使用效益，保障资金安全运转；加强对局管领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设工作。			授省林草局委托完成了局属事业单位2024年度预算执行及财务收支审计工作，实现预算单位审计范围全覆盖；高效完成吉林龙湾国家级自然保护区管理局原局长张吉顺等5名局管干部离任经济责任审计；开展国土绿化试点示范项目、国有林区转型发展项目、林木良种基地建设、通化国储林项目等专项检查验收工作。	
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	财务收支审计项目	>-1个	1.00个	
			领导干部经济责任审计项目	>-1个	5.00个	此项审计有不确定因素，只有单位一把手离任时才执行审计，全年完成5位领导离任审计工作
			林草财政专项资金审计项目	>-1个	4.00个	完成国土绿化试点示范项目、国有林区转型发展项目、林木良种基地建设、通化国储林项目等专项检查验收国土绿化试点示范项目、国有林区转型发展项目、林木良种基地建设、此项工作有不确定因素，授省局委托通化国储林项目等专项检查验收
		质量指标	审计监督效果	优秀	优秀	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	审计项目影响期	1-12月	1-12月	

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 212.9 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 31.43 万元，增长 17.3%。主要原因是：2024 年度项目年底验收，当年资金未支出结转到本年支出。

2025 年度收入总计为 212.9 万元。与 2024 年度相比，同比增加 31.43 万元，增长 17.3%。主要原因是：2024 年度项目年底验收，当年资金未支出结转到本年支出。

2025 年度支出总计为 212.9 万元。与 2024 年度相比，同比增加 31.43 万元，增长 17.3%。主要原因是：2024 年度项目年底验收，当年资金未支出结转到本年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 212.9 万元，其中：财政拨款收入 212.89 万元，比上年增加 31.43 万元，增长 17.3%，主要是 2024 年度项目年底验收，当年资金未支出结转到本年支出；其他收入 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 212.9 万元，其中：基本支出 172.96 万元，比上年增加 3.52 万元，增长 2%，主要是社会保障类支出增加；项目支出 39.93 万元，比上年增加 27.9 万元，增长 231.9%，主要是 2024 年度项目年底验收，当年资金未支出结转到本年支出。

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 212.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.43 万元，增长 17.3 %。主要原因是：2024 年度项目年底验收，当年资金未支出结转到本年支出。

2025 年度财政拨款收入总计为 212.89 万元。与 2024 年度相比，同比增加 31.43 万元，增长 17.3 %。主要原因是：2024 年度项目年底验收，当年资金未支出结转到本年支出。

2025 年度财政拨款支出总计为 212.89 万元。与 2024 年度相比，同比增加 31.43 万元，增长 17.3 %。主要原因是：2024 年度项目年底验收，当年资金未支出结转到本年支出。

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 212.89 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 31.43 万元，增长 17.3 %。主要原因是：2024 年度项目年底验收，当年资金未支出结转到本年支出。

（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 212.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.36 万元，占 9.6 %；卫生健康支出 10.83 万元，占 5 %；农林水支出 170.09 万元，占 79.9 %；住房保障支出 11.62 万元，占 5.5 %。

（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 183.86 万元，支出决算为 212.89 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 15.55 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出一人。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出一人。

4.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 121.47 万元，支出决算为 130.15 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是发放年终考核绩效。

5.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 302.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度项目年底验收，当年资金未支出结转 to 本年支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.95 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出一人。

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 172.96 万元,其中:

人员经费 157.64 万元。主要包括:基本工资、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、退休费。

公用经费 15.32 万元。主要包括:办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度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

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 0.15 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。较 2024 年度无变化,支出 0 万元,主要原因是本年度无“三公”经费支出。

(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。

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。

其中:

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 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无变化，支出 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。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 2025 年度绩效评价情况说明

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，二级项目 1 个，共涉及资金 8.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.8%。组织对 2025 年度林草资金审计专项经费项目开展绩效自评，共涉及资金 8.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.8%。

组织对林草资金审计专项经费 1 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.73 万元。从评价情况来看，较好的完成了各项预定绩效目标值。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.73 万元。从评价情况来看，较好的完成了各项预定绩效目标值。

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年度无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 31.91 万元。其中：政府采购货物支出 0.71 万元，政府采购服务支出 31.2 万元。授予中小企业合同金额 31.91 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 31.91 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省林业重点工程资金管理中心共有车辆 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。