

2025 年度

吉林省林业实验区国有林保护中心

部门决算

2026 年 9 月 1 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

保护和培育森林资源，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，维护生态安全。依据国家有关法律法规负责吉林威虎岭省级自然保护区、红叶岭国家级森林公园等管理职责。同时承担着林业教学，科研，实习，实验的工作，承载着林业新品种新技术研发，培育，试验，示范和推广工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业实验区国有林保护中心内设 18 个机构，分别为行政办公室、组织宣传科、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、森林防火和安全科、林业产业科、项目管理科、纪检监察室、前进东管护站、三河管护站、请茶馆管护站、西山管护站、靖安管护站、大坡管护站。

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
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	3,760.57	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	12.28	八、社会保障和就业支出	39	325.68	
	9		九、卫生健康支出	40	70.27	
	10		十、节能环保支出	41	1,402.89	
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	1,858.11	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	115.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,772.85	本年支出合计	58	3,772.85	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	3,772.85	总计	62	3,772.85	
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。						
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						
3. 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								
部门：吉林省林业实验区国有林保护中心								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		3,772.85	3,760.57					12.28
208	社会保障和就业支出	325.68	325.68					
20805	行政事业单位养老支出	325.68	325.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.68	325.68					
210	卫生健康支出	70.27	70.27					
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27					
2101102	事业单位医疗	70.27	70.27					
211	节能环保支出	1,402.89	1,402.89					
21104	自然生态保护	9.95	9.95					
2110406	自然保护地	9.95	9.95					
21105	森林保护修复	1,392.94	1,392.94					
2110507	停伐补助	1,193.17	1,193.17					
2110599	其他森林保护修复支出	199.77	199.77					
213	农林水支出	1,858.11	1,845.83					12.28
21302	林业和草原	1,858.11	1,845.83					12.28
2130204	事业机构	1,304.61	1,304.61					
2130205	森林资源培育	20.39	20.39					
2130209	森林生态效益补偿	411.64	411.64					
2130226	林区公共支出	88.21	88.21					
2130234	林业草原防灾减灾	20.98	20.98					
2130299	其他林业和草原支出	12.28						12.28
221	住房保障支出	115.91	115.91					
22102	住房改革支出	115.91	115.91					
2210201	住房公积金	115.91	115.91					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省林业实验区国有林保护中心							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		3,772.85	1,816.46	1,956.39			
208	社会保障和就业支出	325.68	325.68				
20805	行政事业单位养老支出	325.68	325.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.68	325.68				
210	卫生健康支出	70.27	70.27				
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27				
2101102	事业单位医疗	70.27	70.27				
211	节能环保支出	1,402.89		1,402.89			
21104	自然生态保护	9.95		9.95			
2110406	自然保护区	9.95		9.95			
21105	森林保护修复	1,392.94		1,392.94			
2110507	停伐补助	1,193.17		1,193.17			
2110599	其他森林保护修复支出	199.77		199.77			
213	农林水支出	1,858.11	1,304.61	553.50			
21302	林业和草原	1,858.11	1,304.61	553.50			
2130204	事业机构	1,304.61	1,304.61				
2130205	森林资源培育	20.39		20.39			
2130209	森林生态效益补偿	411.64		411.64			
2130226	林区公共支出	88.21		88.21			
2130234	林业草原防灾减灾	20.98		20.98			
2130299	其他林业和草原支出	12.28		12.28			
221	住房保障支出	115.91	115.91				
22102	住房改革支出	115.91	115.91				
2210201	住房公积金	115.91	115.91				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：吉林省林业实验区国有林保护中心							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	3,760.57	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	325.68	325.68		
	9		九、卫生健康支出	41	70.27	70.27		
	10		十、节能环保支出	42	1,402.89	1,402.89		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,845.83	1,845.83		
	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	115.91	115.91		
	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	3,760.57	本年支出合计	59	3,760.57	3,760.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,760.57	总计	64	3,760.57	3,760.57		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表											公开05表				
部门：吉林省林业实验区国有林保护中心															单位：万元			
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	
类	款	项	栏次	合计														
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
							3,760.57	1,816.46	1,944.11	3,760.57	1,816.46	1,944.11						
208	社会保障和就业支出						325.68	325.68		325.68	325.68							
20805	行政事业单位养老支出						325.68	325.68		325.68	325.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						325.68	325.68		325.68	325.68							
210	卫生健康支出						70.27	70.27		70.27	70.27							
21011	行政事业单位医疗						70.27	70.27		70.27	70.27							
2101102	事业单位医疗						70.27	70.27		70.27	70.27							
211	节能环保支出						1,402.89		1,402.89	1,402.89		1,402.89						
21104	自然生态保护						9.95		9.95	9.95		9.95						
2110406	自然保护区						9.95		9.95	9.95		9.95						
21105	森林保护修复						1,392.94		1,392.94	1,392.94		1,392.94						
2110507	停伐补助						1,193.17		1,193.17	1,193.17		1,193.17						
2110599	其他森林保护修复支出						199.77		199.77	199.77		199.77						
213	农林水支出						1,845.83	1,304.61	541.22	1,845.83	1,304.61	541.22						
21302	林业和草原						1,845.83	1,304.61	541.22	1,845.83	1,304.61	541.22						
2130204	事业单位						1,304.61	1,304.61		1,304.61	1,304.61							
2130205	森林资源培育						20.39		20.39	20.39		20.39						
2130209	森林生态效益补偿						411.64		411.64	411.64		411.64						
2130226	林区公共支出						88.21		88.21	88.21		88.21						
2130234	林业草原防灾减灾						20.98		20.98	20.98		20.98						
221	住房保障支出						115.91	115.91		115.91	115.91							
22102	住房改革支出						115.91	115.91		115.91	115.91							
2210201	住房公积金						115.91	115.91		115.91	115.91							
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。																		
2. 本表批复到项级科目。																		
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																		

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：吉林省林业实验区国有林保护中心									单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,606.66	302	商品和服务支出	200.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	597.01	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.75	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	156.09	30204	手续费		310	资本性支出	6.25	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.37	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	259.28	30206	电费	26.54	31002	办公设备购置	6.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.68	30207	邮电费	6.44	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.84	30209	物业管理费	29.96	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30211	差旅费	41.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	115.91	30213	维修（护）费	9.42	31009	土地补偿		
30114	医疗费	9.50	30214	租赁费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	68.17	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	3.10	30216	培训费	0.12	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		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	16.44	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30229	福利费	25.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.80	30231	公务用车运行维护费	11.83	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	2.30	30299	其他商品和服务支出	8.58				
人员经费合计		1,609.75	公用经费合计				206.71		
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。									
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

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
单位：万元

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费决算支出表											公开09表
部门：吉林省林业实验区国有林保护中心											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
11.88		11.88		11.88		11.83		11.83		11.83	
注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。											
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。											

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年保护中心饮用水净化改造项目					
实施单位	吉林省伟诚建筑工程有限公司					
资金情况	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	90.23	90.23	90.23	88.21	97.76%
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	90.23	90.23	90.23	88.21	97.76%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决林区居民饮用水水质不安全质量不达标的问题			水质安全达标，100%完成		
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	设施维修维护平均成本	>-20%	20.00%	项目金额审减，导致执行率设达到100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	大型净水设备	>-40%	40.00%	项目金额审减，导致执行率设达到100%
		质量指标				
		实效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	林区民生状况	>-20%	20.00%	项目金额审减，导致执行率设达到100%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	>-100%	100.00%	项目金额审减，导致执行率设达到100%

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 3772.85 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 65.43 万元，增长 1.76%。主要原因是：2024 年部分项目未完成，资金结转下年使用。

2025 年度收入总计为 3772.85 万元。与 2024 年度相比，同比增加 65.43 万元，增长 1.76%。主要原因是：2024 年部分项目未完成，资金结转下年使用。

2025 年度支出总计为 3772.85 万元。与 2024 年度相比，同比增加 65.43 万元，增长 1.76 %。主要原因是：2024 年部分项目未完成，资金结转下年使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3772.85 万元，其中：财政拨款收入 3760.57 万元，比上年增加 145.19 万元，增长 4.02%，主要是 2024 年部分项目未完成，资金结转下年使用；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 12.28 万元，比上年减少 79.76 万元，主要是 2024 年部分项目未完成，资金结转下年使用。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3772.85 万元，其中：基本支出 1816.46 万元，比上年增加 494.01 万元，上升 37.36%，主要是缴纳职工 2024 年养老保险；项目支出 1956.39 万元，比上年减少 428.58 万元，下降 17.97%，主要是本年项目未完成，资金结转下年使用；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。

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 3760.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.19 万元，增长 4.02 %。主要原因是：2024 年项目资金结转较多。

2025 年度财政拨款收入总计为 3760.57 万元。与 2024 年度相比，同比增加 145.19 万元，增长 4.02%。主要原因是：2024 年项目资金结转较多。

2025 年度财政拨款支出总计为 3760.57 万元。与 2024 年度相比，同比增加 145.19 万元，增长 4.02 %。主要原因是：2024 年项目资金结转较多。

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 3760.57 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.19 万元，增长 4.02%。主要原因是：2024 年项目资

金结转较多。

（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 3760.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 325.68 万元，占 8.66%；卫生健康支出 70.27 万元，占 1.87%；节能环保支出 1402.89 万元，占 37.31%；住房保障支出 115.91 万元，占 3.08%；农林水支出 1845.83，占 49.08%。

（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 2810.61 万元，支出决算为 3760.57 万元，完成年初预算的 133.80%。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 149.33 万元，支出决算为 325.68 万元，完成年初预算的 2.18%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2024 年全年职工养老保险。

2. 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 92.05 万元，支出决算为 70.27 万元，完成年初预算的 76.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员较多，在职职工减少。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，剩余资金缴回财政。

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 1064.64 万元，支出决算为 1193.17 万元，完成年初预算的 112.07%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年部分项目未完成，资金结转下年使用。

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 200 万元，支出决算为 199.77 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数大于预算数的主要原因是中标数小于预算数，项目已完成，剩余资金缴回财政。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 1250.05 万元，支出决算为 1304.61 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2024 年全年职工养老保险。

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 20.39 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 20.39 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 100%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 409 万元，支出决算为 411.64 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目结转。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为 90.23 万元，支出决算为 88.21 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目验收审减，剩余资金缴回财政；

11.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 17.74 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的

118.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目结转。

12.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 122.4 万元，支出决算为 115.91 万元，完成年初预算的 94.70%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员较多，在职职工减少。

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 1816.46 万元，其中：

人员经费 1609.75 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、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 206.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2025 年度我单位无政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我单位无国有资本经营预算拨款。

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 11.88 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 99.58%。较 2024 年度减少 0.05 万元，下降 0.42%，主要原因是我单位公务用车费用严格控制使用。决算数小于预算数的主要原因我单位公务用车费用严格控制使用。

（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%；支出决算与较 2024 年度持平。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 11.88 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 99.58%；较 2024 年度减少 0.05 万元，下降 0.42%，主要原因我单位公务用车费用严格控制使用。决算数小于预算数的主要原因我单位公务用车费用严格控制使用。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 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.83 万元，主要是用于车辆的加油费、高速费、保险费、维修维护费。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。与上年持平。

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

（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 13 个，共涉及资金 1956.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 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 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。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。2025 年保护中心饮用水净化改造项目绩效自评情况：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 90.23 万元，执行数为 88.21 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-设施维修维护平均成本，100%完成；二是产出指标-数量指标-大型净水设备，100%完成。三是效益指标-社会效益指标-林区民生状况，100%完成；四是满意度指标-服务对象满意度指标-受众人群众满意度，100%完成。

2025 年保护中心饮用水净化改造项目绩效自评情况：按照预期目标完成项目。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额228.5万元。其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出222.39万元、政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额228.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.63万元，占授予中小企业合同金额的2.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，吉林省林业实验区国有林保护中心共有车辆22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2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他

用车 10 辆，其他用车主要是消防车、防火用车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）