

2024 年度

吉林省林木种苗管理站部门决算

2025 年 8 月 22 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 2024 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 2024 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

1、制定全省林木种苗发展中长期规划。

2、负责全省林木种苗行政执法、行政许可和行政审批。对假冒、劣质种苗进行查处、打击；收购珍贵的或限制收购的林木种子的审批；主要林木品种推广应用前的审定；采集或采伐国家重点保护的天然种质资源的批准；母树林、种子园抚育采伐的批准；推广和使用选育良种和区域外引种的审定（认定）；林木良种或新品种的审定或认定、发证；发放林木种子检验员证；进口林木种子的审核；发放市州及出省运输红松、落叶松、樟子松种子所持《林木种子运输证》；国家和省重点投资的母树林、种子园、采穗圃建立和变更的批准及国有林业局林木良种基地建立和变更的审批。

3、依法管理全省林木种苗行业，指导全省林木种苗生产经营活动，种苗生产管理、质量管理、组织管理，为全省林业生态建设提供优质苗木。

4、制定种苗行业标准、人员队伍建设标准、基础设施建设标准等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林木种苗管理站内设4个机构，分别为办公室、基地科、苗木科、执法科，机构规格为科级。

吉林省林木种苗管理站及内设机构都在 2024 年度部门
决算编制范围内。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、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	367.86	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		八、社会保障和就业支出	38	51.38
	9		九、卫生健康支出	39	27.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	266.59
	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	22.87
	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	367.86	本年支出合计	57	367.86
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		年末结转和结余	59	
总计	30	367.86	总计	60	367.86

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

收入决算总表

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		367.86	367.86					
2080502	事业单位离退休	30.03	30.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35					
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02					
2130204	事业机构	212.52	212.52					
2130299	其他林业和草原支出	54.07	54.07					
2210201	住房公积金	22.87	22.87					

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

支出决算总表

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		367.86	313.79	54.07			
2080502	事业单位离退休	30.03	30.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35				
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02				
2130204	事业机构	212.52	212.52				
2130299	其他林业和草原支出	54.07		54.07			
2210201	住房公积金	22.87	22.87				

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

单位：万元

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	367.86	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	51.38	51.38		
	9		九、卫生健康支出	41	27.02	27.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	266.59	266.59		
	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	22.87	22.87		
	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	367.86	本年支出合计	59	367.86	367.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	367.86	总计	64	367.86	367.86		

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		367.86	313.79	54.07
2080502	事业单位离退休	30.03	30.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	
2130204	事业机构	212.52	212.52	
2130299	其他林业和草原支出	54.07		54.07
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

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	262.84	302	商品和服务支出	19.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.53	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.77	30205	水费		31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.84	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.45	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	30.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.03	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.79	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	2.95	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	1.36			
人员经费合计		292.87	公用经费合计				20.92	

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。

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

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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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				

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.95		2.95		2.95		2.95		2.95		2.95	

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		种质资源普查与收集项目								
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林省林木种苗管理站			
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 (%)		得分	
	年度资金总额	90	90		54.07		60.08		5	
	当年财政拨款	90	90		54.07		60.08		——	
	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				
		1. 完成项目前期准备工作; 2. 完成样方不少于922个; 3. 收集林草种质资源2000份。 4. 摸清全省林草种质资源数量、质量、分布情况,为下一步林草种质资源利用评价奠定基础。				1. 已完成项目前期准备工作; 2. 已完成样方收集工作; 3. 持续收集林草种质资源工作中 4. 已完成摸清全省林草种质资源数量、质量、分布情况。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	样地数量	>922个	922个	20	20			
			完成数量	>2000份	2000份	20	20			
		质量指标	报告验收通过率	>90%	90%	10	10			
	效益指标	生态效益指标	森林生态效益提升	有效提升	有效提升	40	40			
总分							95.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 367.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 104.2 万元，增长 39.5%。主要原因：2024 年新增部门预算项目以及新增人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 367.86 万元，其中：财政拨款收入 367.86 万元，比上年增加 104.2 万元，增长 39.5%，主要为 2024 年新增部门预算项目以及新增人员。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 367.86 万元，其中：基本支出 313.79 万元，比上年增加 50.13 万元，增长 19%，主要是新增人员；项目支出 54.07 万元，比上年增加 54.07 万元，增长 100%，主要是 2024 年新增部门预算项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 367.86 万元，

与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 104.2 万元，增长 39.5%。主要原因：2024 年新增部门预算项目以及新增人员。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 419.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.18 万元，增长 20%。主要原因：2024 年新增部门预算项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 367.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 55.53 万元，占 13.2%；卫生健康支出 19.93 万元，占 4.7%；农林水支出 322.24 万元，占 76.8%；住房保障支出 22.05 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 373.16 万元，支出决算为 367.86 万元，完成年初预算的 98.6%。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 22.89 万元，支

出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休人员有增员。

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 21.35 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位基本支出，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。年初预算为 186.67 万元，支出决算为 212.52 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员经费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映其他林业和草原等方面的支出。年初预算 90 万，支出决算为 54.07 万元，完成年初预算的 60.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出金额减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款年初预算 25.23 万元，决算支出 22.87 万元，完成预算的 90.6%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.79 万元，其中：

人员经费 292.87 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。

公用经费 20.92 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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

吉林省林木种苗管理站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

吉林省林木种苗管理站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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，

支出决算为 2.95 万元，完成预算的 99.3%；较 2023 年度增加 0.03 万元，增长 1%，基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 99.3%；较 2023 年度增加 0.02 万元，增长 1%，基本持平。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.95 万元，主要是用于公务用车的日常加油及维修保养。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 54.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“种质资源普查与收集项目”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 54.07 万元。

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 54.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、种质资源普查与收集项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 54.07 万元，完成预算的 60.1%。项目绩效目标完成情况：样地数量大于等于 922 个，报告验收通过率大于 90%，森林生态效益显著提升。

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

2024 年度，事业单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省林木种苗管理站共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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、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、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：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已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，或项目已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、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。