

2024 年度

吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测
中心、吉林省森林资源监测中心）

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

吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）主要职能是：为林业建设提供调查规划营林质检服务，林业生态环境调查、监测与评价、林业调查基础数据统计、林业资源调查监测技术标准与规程规范编制、森林资源调查与区划规划、人工更新林检查验收、森林经营方案编制、森林资源消耗量与消耗结构监测、幼林与成林抚育质量检查、低产林改造质量检查、天然林保护工作质量检查、退耕还林还草实施方案编制与完成情况检查验收。负责全省一类二类调查，规划设计，营林质检，属公益一类事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）内设 14 个机构，分别为党委办公室（人事科）、工会、办公室、计划财务科、总工办、情报信息中心、省林业生态监测中心、森林资产评估中心、自然保护区监测规划中心、工程咨询设计室、资源调查一室、资源调查二室、省质量检验中心、省森林资源监测中心。下设 1 家单位纳入 2024 年度部门决算编制范围。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5,463.18	一、社会保障和就业支出	10	703.69
二、事业收入	2	819.27	二、卫生健康支出	11	243.16
三、其他收入	3	6.58	三、农林水支出	12	4,739.06
	4		四、住房保障支出	13	325.86
本年收入合计	5	6,289.02	本年支出合计	14	6,011.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6		结余分配	15	277.25
年初结转和结余	7		年末结转和结余	16	
	8			17	
总计	9	6,289.02	总计	18	6,289.02

注：1. 本表反映部门本年度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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

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		6,289.02	5,463.18		819.27			6.58
208	社会保障和就业支出	703.69	703.69					
20805	行政事业单位养老支出	662.32	662.32					
2080502	事业单位离退休	289.62	289.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.7	372.7					
20808	抚恤	41.38	41.38					
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38					
210	卫生健康支出	243.16	243.16					
21011	行政事业单位医疗	243.16	243.16					
2101102	事业单位医疗	243.16	243.16					
213	农林水支出	5,016.31	4,190.46		819.27			6.58
21302	林业和草原	5,016.31	4,190.46		819.27			6.58
2130204	事业机构	4,303.28	3,477.43		819.27			6.58
2130206	技术推广与转化	42.76	42.76					
2130207	森林资源管理	642.83	642.83					
2130212	湿地保护	26.64	26.64					
2130237	行业业务管理	0.8	0.8					
221	住房保障支出	325.86	325.86					
22102	住房改革支出	325.86	325.86					
2210201	住房公积金	325.86	325.86					

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

公开03表

部门：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

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		6,011.78	5,298.75	713.03			
208	社会保障和就业支出	703.69	703.69				
20805	行政事业单位养老支出	662.32	662.32				
2080502	事业单位离退休	289.62	289.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.7	372.7				
20808	抚恤	41.38	41.38				
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38				
210	卫生健康支出	243.16	243.16				
21011	行政事业单位医疗	243.16	243.16				
2101102	事业单位医疗	243.16	243.16				
213	农林水支出	4,739.06	4,026.03	713.03			
21302	林业和草原	4,739.06	4,026.03	713.03			
2130204	事业单位	4,026.03	4,026.03				
2130206	技术推广与转化	42.76		42.76			
2130207	森林资源管理	642.83		642.83			
2130212	湿地保护	26.64		26.64			
2130237	行业业务管理	0.80		0.8			
221	住房保障支出	325.86	325.86				
22102	住房改革支出	325.86	325.86				
2210201	住房公积金	325.86	325.86				

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

公开04表

部门：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	5,463.18	一、社会保障和就业支出	11	703.69	703.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	243.16	243.16		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	13	4,190.46	4,190.46		
	4		四、住房保障支出	14	325.86	325.86		
本年收入合计	5	5,463.18	本年支出合计	15	5,463.18	5,463.18		
年初财政拨款结转和结余	6		年末结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	5,463.18	总计	20	5,463.18	5,463.18		

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

公开05表

部门：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

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		5,463.18	4,750.14	4,314.04	436.1	713.03
208	社会保障和就业支出	703.69	703.69	703.69		
20805	行政事业单位养老支出	662.32	662.32	662.32		
2080502	事业单位离退休	289.62	289.62	289.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.7	372.7	372.7		
20808	抚恤	41.38	41.38	41.38		
2080801	死亡抚恤	41.38	41.38	41.38		
210	卫生健康支出	243.16	243.16	243.16		
21011	行政事业单位医疗	243.16	243.16	243.16		
2101102	事业单位医疗	243.16	243.16	243.16		
213	农林水支出	4,190.46	3,477.43	3,041.33	436.1	713.03
21302	林业和草原	4,190.46	3,477.43	3,041.33	436.1	713.03
2130204	事业单位	3,477.43	3,477.43	3,041.33	436.1	
2130206	技术推广与转化	42.76				42.76
2130207	森林资源管理	642.83				642.83
2130212	湿地保护	26.64				26.64
2130237	行业业务管理	0.8				0.8
221	住房保障支出	325.86	325.86	325.86		
22102	住房改革支出	325.86	325.86	325.86		
2210201	住房公积金	325.86	325.86	325.86		

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

公开06表

部门：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

单位：万元

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	3,980.08	302	商品和服务支出	418.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,494.69	30201	办公费	46.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.91	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	664.79	30203	咨询费		310	资本性支出	17.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	587.18	30205	水费	3.71	31002	办公设备购置	17.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.7	30206	电费	26.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.25	30208	取暖费	28.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.5	30209	物业管理费	47.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.53	30211	差旅费	47.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	325.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.99	30213	维修（护）费	14.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.69	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	333.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.87	30216	培训费	6.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	267.75	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.38	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	4.98	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	39.8	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	91.86	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	5.94	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	2.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.76			
	人员经费合计	4,314.05		公用经费合计				436.1

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

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

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
功能分类 科目编码	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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心） 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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”经费支出决算表

部门：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

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
10.41		5.94		5.94	4.47	6.19		5.94		5.94	0.25

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		2024全省森林资源管理情况综合检查和“一张图”年度更新								
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林省林业调查规划院			
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(%)	得分				
	年度资金总额	85	85	83.77	98.55	7				
	当年财政拨款	85	85	83.77	98.56	—				
	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. 指导完成森林资源“一张图”数据修正和变更; 2. 完成森林资源管理情况综合检查; 3. 完成落地上图				1. 指导完成森林资源“一张图”数据修正和变更; 2. 完成森林资源管理情况综合检查; 3. 完成落地上图指导。				
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=95%	98.55%	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	培训单位数量	>=50个	50个	5	5	无偏差		
			培训技术人员	>=150人	150人	5	5	无偏差		
			完成数量	>=100%	100%	10	10	无偏差		
		质量指标	完成合格率	>=95%	98%	10	10	无偏差		
	时效指标	调查工作完成及时率	>=95%	96%	10	10	无偏差			
	效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	效果显著	效果显著	20	20	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差			
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年度省级营造林实地复核								
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林省林业调查规划院			
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(%)		得分		
	年度资金总额	45	45	44.65		99.22		7		
	当年财政拨款	45	45	44.65		99.23		——		
	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				
		实地核查长春市、吉林市、通化市、白城市、梅河口市及吉林森工集团2022年造林保存率和2024年造林成活率质量情况。完成造林保存率和成活率核查15万亩，抽查面积复核准确率95%；分析梳理各项工程的成绩与不足，编写核查报告。				1、完成实地核查长春市、吉林市、通化市、白城市、梅河口市及吉林森工集团2022年造林保存率和2024年造林成活率，完成造林保存率和成活率核查15万亩，抽查面积复核准确率95%； 2、分析梳理各项工程的成绩与不足，编写核查报告。				
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	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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=95%	99.22%	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	核查数量	>=15万亩	15万亩	15	15	无偏差		
		质量指标	抽查核查准确率	>=95%	98%	15	15	无偏差		
		时效指标	调查工作完成及时率	>=95%	100%	10	10	无偏差		
	效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	效果显著	效果显著	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98%	10	10	无偏差		
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		吉林省林草生态综合监测									
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林省林业调查规划院				
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(%)	得分				
		年度资金总额	200	200	199.78	99.89	7				
		当年财政拨款	200	200	199.78	99.89	——				
		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、完成样地调查，复位率96%以上。 2、向国家林草局提交完整的样地监测资料。 3、完成变化图斑检查，正确率95%以上。 4、向国家林草局提交变化图斑数据率；				1、完成样地调查，复位率99%。 2、通过国家森林管理云平台提交样地监测资料。 3、完成变化图斑检查，正确率95%以上。 4、通过国土云平台提交图斑数据率。					
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=95%	99.89%	20	20	无偏差			
	产出指标	数量指标	样地数量	>=100%	100%	15	15	无偏差			
			质量指标	完成合格率	>=96%	96%	15	15	无偏差		
			时效指标	调查工作完成及时率	>=95%	100%	10	10	无偏差		
	效益指标	生态效益指标	森林生态效益提升	效果显著	效果显著	20	20	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差			
总分							97.00				
偏差率(%)					复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		吉林省自然保护地和两批公布湿地名录批次（2023-2024年）卫片判读及实地核查								
主管部门		吉林省林业和草原局			实施单位		吉林省林业调查规划院			
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 (%)	得分				
	年度资金总额	30	30	26.64	88.8	7				
	当年财政拨款	30	30	26.64	88.8	——				
	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. 完成卫片判读 2. 完成实地核查				1. 完成吉林省自然保护地和两批公布湿地名录疑似图斑卫片判读工作，累计判读出疑似问题点位360个，其中省级湿地公园17个，自然保护地和两批公布湿地名录347个。 2. 实地核查疑似问题点位169个。				
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=95%	88.8%	20	16.73	两年期项目，结转2023年继续支出		
	产出指标	数量指标	抽样复核面积	>=94个	169个	10	10	无偏差		
			调查面积	>=334万公顷	334万公顷	10	10	无偏差		
		质量指标	调查数据准确率	>=95%	95%	10	10	无偏差		
		时效指标	调查工作完成及时率	>=95%	100%	10	10	无偏差		
	效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	效果显著	效果显著	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差		
总分							93.73			
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 年度收入总计 6289.02 万元，支出总计 6011.78 万元。与 2023 年度相比，收入增加 337.06 万元，增长 5.7%；支出总计减少 99.68 万元，下降 1.6%。主要原因：因事业收入增加，导致收入有所增加；项目支出减少，导致支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6289.02 万元，其中：财政拨款收入 5463.18 万元，比上年减少 133.03 万元，下降 2.4%，主要是项目支出减少，导致财政拨款收入下降；事业收入 819.27 万元，比上年增加 468.22 万元，增长 133.4%，主要是以前年度应收款在本年收回，导致事业收入有所增加；其他收入 6.58 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 39.7%，主要是基本户银行存款增加，导致利息收入有所增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6011.78 万元，其中：基本支出 5298.75 万元，比上年增加 43.55 万元，增长 0.8%，主要是人员增加，导致基本支出增加；项目支出 713.03 万元，比上年减少 143.23 万元，下降 16.7%，主要是本年财政拨款项目支出预算有所下降。

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 5463.18 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 133.03 万元，降低 2.4%。主要原因：本年项目支出减少，导致财政拨款收、支有所下降。

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 5463.18 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.03 万元，降低 2.4%。主要原因：本年项目支出减少，导致财政拨款支出有所下降。

(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 5463.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 703.69 万元，占 12.9%；卫生健康支出 243.16 万元，占 4.5%；农林水支出 4190.46 万元，占 76.7%；住房保障支出 325.86 万元，占 5.9%。

(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 5463.53 万元，支出决算为 5463.18 万元，完成年初预算的 99.9%。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 314.01 万元，支出决算为 289.62 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出含上年结转部分。

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 383.67 万元，支出决算为 372.7 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出含上年结转部分。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.38 万元。决算数大于预算数的主要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 401.62 万元，支出决算为 243.16 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出含上年结转部分。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 3410 万元，支出决算为 3477.43 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加新增人员经费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 67.36 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 63.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金结转下年继续支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 530.2 万元，支出决算为 642.83 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央预算项目资金“吉林省林草湿综合监测”。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 30 万元,支出决算为 26.64 万元,完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,资金结转下年继续支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元,完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 325.86 万元,支出决算为 325.86 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4750.15 万元,其中:

人员经费 4314.05 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、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 436.1 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

本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

本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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.41万元，支出决算为6.19万元，完成预算的59.5%；较2023年度减少0.16万元，下降1.5%，主要原因是进一步压减“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实“过紧日子”思想，严格执行预算管理制度，确保“三公”经费只减不增，大力压缩“三公”经费支出。厉行节俭，可压尽压，减少了公务接待及公务用车的支出。

(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；支出决算较2023年度无变化。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5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%；与2023年度持平。

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6辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出5.94万元，主要是是公务用车保险、

维修、加油费、过路费等支出。

公务接待费预算为 4.47 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 5.6%；较 2023 年度增减少 2.43 万元，下降 90.7%，主要原因是进一步压减“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”思想，严格执行预算管理制度，确保“三公”经费只减不增，大力压缩“三公”经费支出。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 0.25 万元。主要用于省内公务接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

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，二级项目 4 个，共涉及资金 354.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.8%。从评价情况来看，本年度项目完成情况较好，基本完成年度绩效目标。

组织对“2024 年度省级营造林现地复核”、“2024 全省森林资源管理情况综合检查和‘一张图’年度更新”、“吉林省林草生态综合监测”、“吉林省自然保护地和两批公布湿地名录斑块（2022-2023 年）卫片判读及现地核查”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 354.84 万元。从评价情况来看，本年度项目完成情况较好，基本完成年度绩效目标。

(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。

“2024 年度省级营造林现地复核”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 45 万元，执行数为 44.65 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成现地核查长春市、吉林市、通化市、白城市、梅河口市及吉林森工集团 2022 年造林保存率和 2024 年造林成活率，完成造林保存率和成活率核查 15 万亩，抽查面积复核准确率达到 95%；二是分析梳理各项工程的成绩与不足，编写核查报告。

“2024 全省森林资源管理情况综合检查和‘一张图’年度更新”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 85 万元，执行数为 83.77 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是指导完成森林资源“一张图”数据修正和变更；二是完成森林资源管理情况综合检查；三是完成落地上图指导。

“吉林省林草生态综合监测”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 200 万元，执行数为 199.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成样地调查，复位率 99%；二是通过国家森林智慧管理平台提交样地监测资料；三是完成变化图斑检查，正确率 95%以上；四是通过国土云平台提交图斑数据库。

“吉林省自然保护地和两批公布湿地名录斑块（2022-2023年）卫片判读及现地核查”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93.73分。项目全年预算数为30万元，执行数为26.64万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成吉林省自然保护地和两批公布湿地名录疑似图斑卫片判读工作，累计判读出疑似问题点位360个，其中省级湿地公园17个，自然保护地和两批公布湿地名录347个；二现地核查疑似问题点位169个。

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

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）共有车辆6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0辆、执法执勤用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6辆，其他用车主要是业务用车；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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、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。

十九、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支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤金(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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，未参加医疗保险的行政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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映国家林业和草原局所属事业单位的基本支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映国家林业和草原局用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映国家林业和草原局用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映国家林业和草原局所属单位用于湿地保护和管理方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映国家林业和草原局用于行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

二十八、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。