

2024 年度

吉林省林业信息中心部门决算

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

(一)受行政主管部门委托，组织拟订全省林业信息化总体规划、行业标准、规章制度并组织实施。

(二)负责全省林业信息化建设。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业信息中心内设2个机构，分别为技术科、综合科。

纳入吉林省林业信息中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省林业信息中心本级

# 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  
单位：万元

部门：吉林省林业信息中心

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	331.27	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	21.05
	9		九、卫生健康支出	39	7.68
	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	295.43
	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	9.61
	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	β
<b>本年收入合计</b>	27	331.27	<b>本年支出合计</b>	57	333.77
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	3.87	年末结转和结余	59	1.38
<b>总计</b>	30	335.14	<b>总计</b>	60	335.14

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

公开02表

部门：吉林省林业信息中心

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>331.27</b>	<b>331.27</b>					<b>0.01</b>
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08					
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68					
2130204	事业机构	109.43	109.43					
2130223	信息管理	183.50	183.50					
2130299	其他林业和草原支出	0.01						0.01
2210201	住房公积金	9.61	9.61					

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：吉林省林业信息中心

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>333.77</b>	<b>147.77</b>	<b>186.00</b>			
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
2130204	事业机构	109.43	109.43				
2130223	信息管理	183.50		183.50			
2130299	其他林业和草原支出	2.50		2.50			
2210201	住房公积金	9.61	9.61				

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：吉林省林业信息中心

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	331.27	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	21.05	21.05		
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68		
	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	292.93	292.93		
	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	9.61	9.61		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	331.27	<b>本年支出合计</b>	59	331.27	331.27		
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				
<b>总计</b>	32	331.27	<b>总计</b>	64	331.27	331.27		

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收支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

部门：吉林省林业信息中心 公开05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		<b>331.27</b>	<b>147.77</b>	<b>183.50</b>
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2130204	事业机构	109.43	109.43	
2130223	信息管理	183.50		183.50
2210201	住房公积金	9.61	9.61	

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  
单位：万元

部门：吉林省林业信息中心

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	139.22	302	商品和服务支出	5.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.07	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.25	30205	水费		31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	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	1.79	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.59	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.24	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	1.97	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	0.49	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	1.14	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	0.24	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		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	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	141.45		公用经费合计				6.31

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

部门：吉林省林业信息中心

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
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。

说明：本单位无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

部门：吉林省林业信息中心

公开08表  
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。

说明：本单位无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

部门：吉林省林业信息中心

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

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。

说明：本单位无财政拨款“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	林草局信息系统运维项目					
实施单位	吉林省林业信息中心					
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(%)	
	当年财政拨款	166	166	164	98.80	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	166	166	164	98.8	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年完成全部合同签订			全部完成		
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
	产出指标	数量指标	维护设备数量	>=400台	400台	无偏差
			网站年信息发布量	>=25000篇	25000篇	无偏差
			测评数量	>=4个	4个	无偏差
		质量指标	检测报告是否通过专家组验收	是	是	无偏差
			设备故障处理合格率	>=99%	99%	无偏差
			网站信息采用率	>=90%	90%	无偏差
	时效指标	故障响应时间	7*24	7*24	无偏差	
		系统故障排除时间	<=2小时	2小时	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	提升	无偏差
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	95%	无偏差	

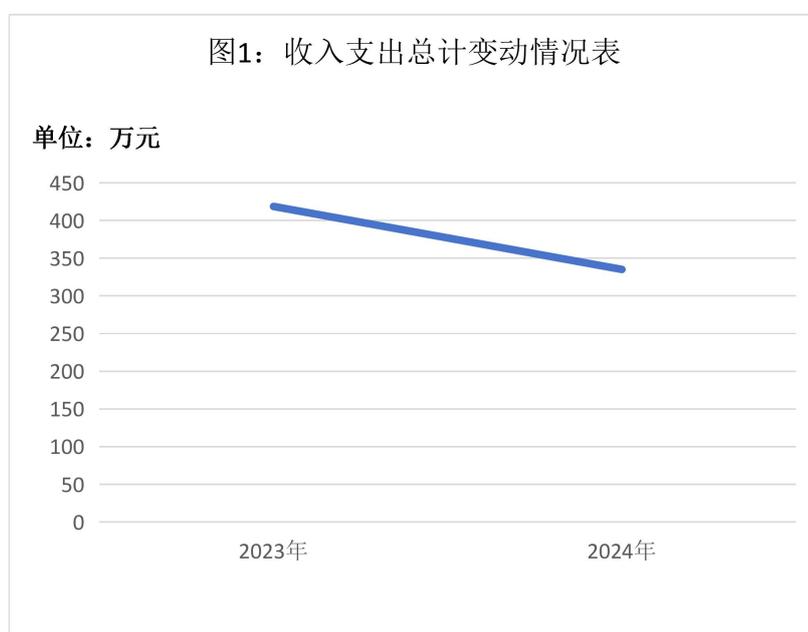
## 项目支出绩效自评表

项目名称	省林草局综合办公系统升级改造					
实施单位	吉林省林业信息中心					
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	20	20	19.5	97.5	
	当年财政拨款	20	20	19.5	97.5	
	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		
	完成全部需求模块修改及建设			全部完成		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	增加和修改模块数量	≥30个	30个	无偏差
		质量指标	修改合格率	≥95%	95%	无偏差
		时效指标	修改完成时间	≤3月	3月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	显著	显著	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	无偏差

### 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

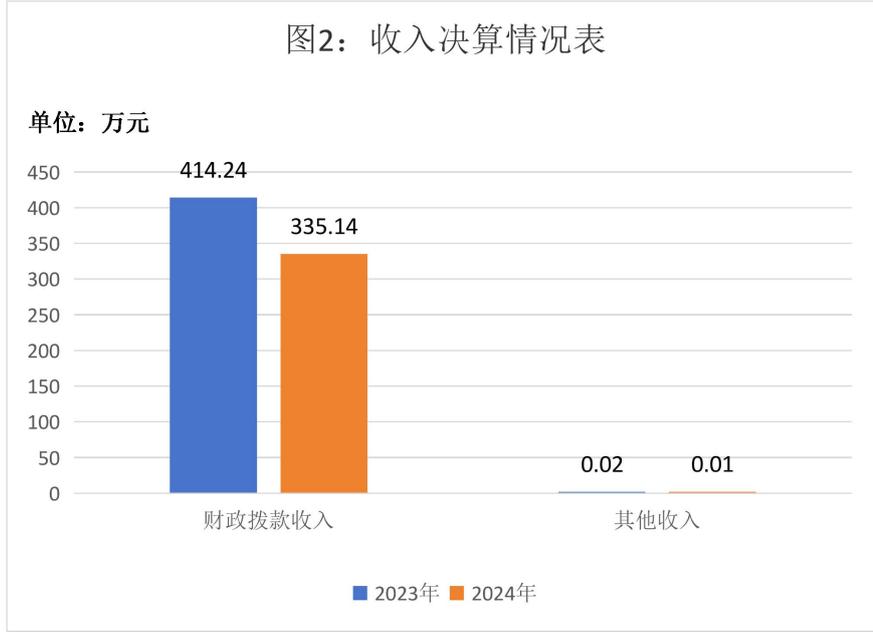
2024 年度收、支总计均为 335.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 83.57 万元，下降 20%。主要原因：项目资金拨款较去年减少 84.88 万元，导致整体收支下降幅度较大。



#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 335.14 万元，其中：财政拨款收入 331.27 万元，比上年减少 82.97 万元，下降 20%，主要是项目资金拨款较去年减少较大；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 50%，主要是基本户账户余额减少，利息减少。

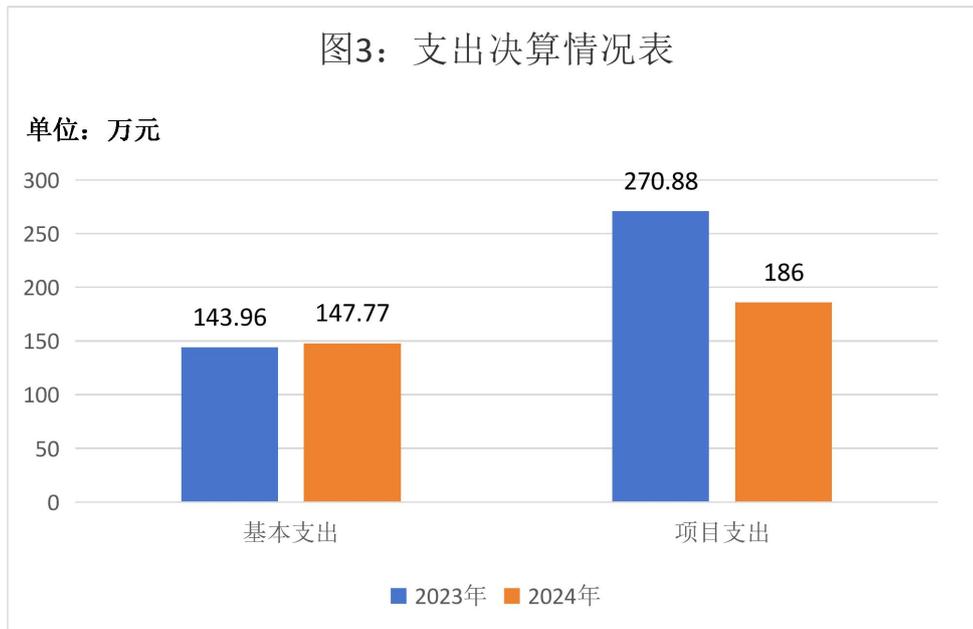
图2：收入决算情况表



### 三、支出决算情况说明

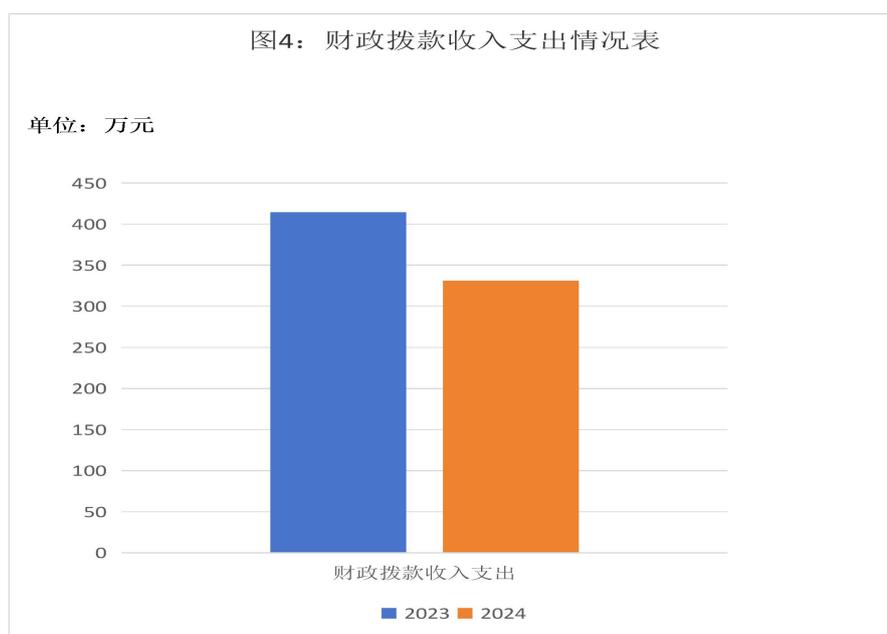
本年支出合计 335.14 万元，其中：基本支出 147.77 万元，比上年减少 3.81 万元，下降 2.6%，主要是在职人员职级提高，人员经费增加；项目支出 186 万元，比上年减少 84.88 万元，下降 31.3%，主要是提倡过紧日子，压缩项目支出。

图3：支出决算情况表



#### 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 331.27 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.97 万元，降低 20%。主要原因：项目资金财政拨款较去年减少 84.88 万元，导致财政拨款收支下降幅度较大。

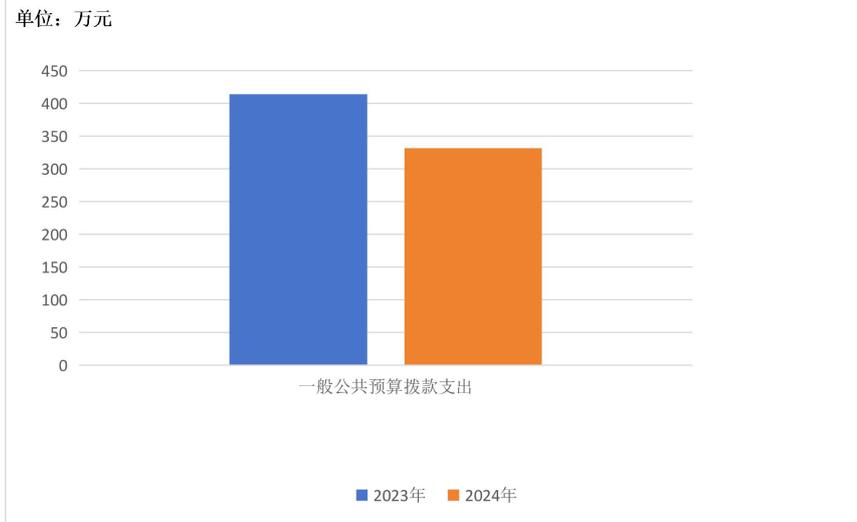


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 331.27 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.97 万元，降低 20%。主要原因：项目资金拨款较去年减少 86.78 万元，导致一般公共预算财政拨款支出下降幅度较大。

图5：一般公共预算拨款支出情况表



### （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 331.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.05 万元，占 6.4%；卫生和健康支出 7.68 万元，占 2.3%；农林水支出 292.93 万元，占 88.4%；住房保障支出 9.61 万元，占 2.9%。

### （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 307.28 万元，支出决算为 331.27 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：

1. 一般公共服务社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出年初预算为 13.86 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳个人养老保险金。

2. 一般公共服务卫生健康支出事业单位医疗年初预算

为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务农林水支出林业和草原年初预算为 276.13 万元，支出决算为 292.93 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业机构中人员经费支出增加。

4. 一般公共服务住房保障支出住房公积金年初预算为 9.61 万元，支出决算 9.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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 147.76 万元，其中：

**人员经费 141.45 万元**，主要包括：基本工资 40.07 万元、津贴补贴 4.90 万元、奖金 8.57 万元、绩效工资 24.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.99 万元、职业年金缴费 4.29 万元、职工基本医疗保险缴费 8.94 万元、公务员医疗补助缴费 3.32 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、医疗费 1.59 万元，住房公积金 16.52 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 1.97 万元和其他对个人和家庭的补助 0.27 万元。

**公用经费 6.31 万元**，主要包括：办公费 1.17 万元、电费 1.04 万元、差旅费 1.43 万元、劳务费 0.49 万元、工会

经费 1.14 万元、福利费 0.24 万元、资本性支出 0.81 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无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

2024 年度本单位无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

2024 年度本单位无“三公”经费财政拨款。

## 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 2 个，共涉及资金 186 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.7%。

组织对“林草局信息系统运维项目”和“省林草局综合办公系统升级改造项目”两个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 183.5 万元。从评价情况来看，已完成全部绩效目标。

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 183.5 万元，从评价情况来看，已完成全部绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果

林草局信息系统运维项目绩效自评情况：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 166 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

省林草局综合办公系统升级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 97.5 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

（三）无部门评价结果。

## 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 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元。为采购办公用电脑一台。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省林业信息中心无车辆；无单位价值 100 万元（含）以上设备。

## 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。

三、**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。

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，或项目已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、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。

**八、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。