

2024 年度

吉林省重点国有林技术服务中心部门决算

2025 年 8 月 20 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

吉林省重点国有林技术服务中心职能为：

承担对破坏重点国有林区森林资源涉及的林地面积、林木蓄积、植被和陆生野生动物种类及数量进行现场勘察、实地测量、卫片分析等技术服务工作；承担重点国有林资源数据采集、信息汇总和统计等服务工作；为重点国有林区森林资源生态提供技术支持。对破坏全省森林、草原、湿地、保护地和野生动物资源事项的调查提供技术服务和技术支持等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省重点国有林技术服务中心内设 5 个机构，分别为办公室、信息技术科、技术服务一科、技术服务二科、技术服务三科。

# 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	16,248,951.19	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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	1,907,800.00
	9		九、卫生健康支出	39	872,000.00
	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	12,433,451.36
	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	1,035,700.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,248,951.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>16,248,951.36</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>16,248,951.36</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>16,248,951.36</b>

## 二、收入决算表

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		16,248,951.36	16,248,951.19					0.17
2080502	事业单位离退休	685,900.00	685,900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,900.00	1,221,900.00					
2101102	事业单位医疗	872,000.00	872,000.00					
2130204	事业机构	11,156,848.29	11,156,848.29					
2130207	森林资源管理	1,276,602.90	1,276,602.90					
2130299	其他林业和草原支出	0.17						0.17
2210201	住房公积金	1,035,700.00	1,035,700.00					

## 三、支出决算表

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		16,248,951.36	14,972,348.29	1,276,603.07			
2080502	事业单位离退休	685,900.00	685,900.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,900.00	1,221,900.00				
2101102	事业单位医疗	872,000.00	872,000.00				
2130204	事业机构	11,156,848.29	11,156,848.29				
2130207	森林资源管理	1,276,602.90		1,276,602.90			
2130299	其他林业和草原支出	0.17		0.17			
2210201	住房公积金	1,035,700.00	1,035,700.00				

## 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							
部门：吉林省重点国有林技术服务中心						公开04表	
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,248,951.19	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	1,907,800.00	1,907,800.00	
	9		九、卫生健康支出	41	872,000.00	872,000.00	
	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	12,433,451.19	12,433,451.19	
	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	1,035,700.00	1,035,700.00	
	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>	<b>27</b>	<b>16,248,951.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,248,951.19</b>	<b>16,248,951.19</b>	
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>	<b>32</b>	<b>16,248,951.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16,248,951.19</b>	<b>16,248,951.19</b>	

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

公开05表  
金额单位：元

部门：吉林省重点国有林技术服务中心

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		16,248,951.19	14,972,348.29	1,276,602.90
2080502	事业单位离退休	685,900.00	685,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,900.00	1,221,900.00	
2101102	事业单位医疗	872,000.00	872,000.00	
2130204	事业机构	11,156,848.29	11,156,848.29	
2130207	森林资源管理	1,276,602.90		1,276,602.90
2210201	住房公积金	1,035,700.00	1,035,700.00	

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  
金额单位：元

部门：吉林省重点国有林技术服务中心

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	13,370,712.83	302	商品和服务支出	711,380.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,523,232.64	30201	办公费	174,628.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,390,230.38	30202	印刷费	27,690.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	920,083.70	30203	咨询费		310	资本性支出	58,306.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	793.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,201,237.00	30205	水费		31002	办公设备购置	43,506.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,737,120.56	30206	电费	64,996.96	31003	专用设备购置	14,800.00
30109	职业年金缴费	318,088.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	959,502.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	432,358.36	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	217,171.56	30211	差旅费	189,911.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,532,787.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	138,900.00	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	831,948.50	30215	会议费	7,448.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31,800.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	820,508.50	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	3,800.00	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	124,700.00	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	28,615.90	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	11,440.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56,997.30			
人员经费合计		14,202,661.33	公用经费合计					769,686.96

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

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。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

注：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

部门：吉林省重点国有林技术服务中心											公开09表
											金额单位：元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费			公务用车购置及运行维护费			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				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。

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

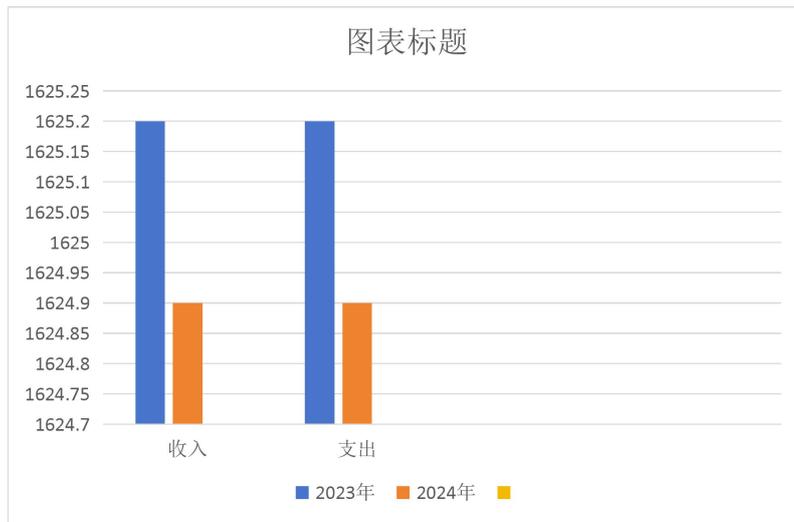
## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		国有林技术服务支撑								
主管部门		吉林省林业和草原局				实施单位				
		吉林省重点国有林技术服务中心								
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 (%)	得分				
	年度资金总额	204	395.1	360.14	91.15	7				
	当年财政拨款	204	197.55	180.07	91.15	——				
	上年结转资金	0	197.55	180.07	91.15	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对破坏重点国有林区森林资源涉及的林地面积、林木蓄积、植被和陆生野生动物种类及数量进行现场勘察、实地测量、卫片分析等技术服务工作；承担重点国有林区资源数据采集、信息汇总和统计等日常工作；为吉林省重点国有林区18个国有林业局和延边州办事处、任务区5632亩。				实际完成对任务区5632亩破坏重点国有林区的森林资源破坏及林地面积、林木蓄积、植被和陆生野生动物种类及数量进行现场勘察、实地测量、卫片分析等技术服务工作；承担重点国有林区资源数据收集、信息汇总和统计等日常工作；为吉林省重点国有林区18个国有林业局和延边州办事处、任务区5632亩。					
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	时效指标	购置装备及时率	>=95百分比	95百分比	50	50	无		
	效益指标	生态效益指标	监督保护森林资源	>=95	95	40	40	无		
总分							97.00			
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 1624.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 0.3 万元。主要原因：节约经费开支。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1624.9 万元，其中：财政拨款收入 1624.9 万元，比上年减少 0.3 万元，主要是节约了经费支出。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1624.9 万元，其中：基本支出 1497.24 万元，比上年增加 62.11 万元，增长 0.04%，主要是在职人员增加及经费支出增加；项目支出 127.66 万元，比上年减少 62.64 万元，下降 33%，主要是项目拨款额度减少。

### 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 1624.9 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.3 万元，主要原因为减少了经费支出及拨款额度减少。

### 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 1624.9 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减少 0.3 万元，主要原因：减少了经费支出。

#### （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 1624.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 190.78 万元，占 12%；卫生健康支出 87.2 万元，占 5%；农林水支出 1243.35 万元，占 77%；住房保障支出 103.57 万元，6%。

#### （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 1472.09 万元，支出决算为 1624.9 万元，完成年初预算的

110.4%。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33.37万元,支出决算为68.59万元,完成年初预算的205.5%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员绩效支出增加。

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122.19万元,支出决算为122.19万元,完成年初预算的100%。

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87.2万元,支出决算为87.2万元,完成年初预算的100%。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):年初预算为958.27万元,支出决算为1115.68万元,完成年初预算的116.4%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年新招事业单位人员。

5、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103.57万元,支出决算为103.57万元,完成年初预算的100%。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):年初预算为167.48万元,支出决算为127.66万元,完成年初预算的76.2%,决算数小于预算数的主要原因是:

项目资金节约。

## **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 1497.24 万元，其中：

**人员经费 1420.27 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 76.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度无政府性基金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度无国有资本经营支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度无“三公”经费预算决算支出。

## 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 127.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“国有林技术服务支撑项目”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 127.66 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。

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 127.66 万元。从评价情况来看，本单位预算执行情况良好。

## 十一、其他重要事项情况说明

2024 年度无其他重要事项情况说明。

## 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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**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。