

吉林省林业和草原局本级 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(吉厅字〔2018〕97号),吉林省林业和草原局是吉林省政府直属机构,为正厅级,主要职责是:负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原、湿地资源的监督管理;负责监督管理荒漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革相关工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订林业和草原相关产业省级标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种子资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量;指导全省森林公安工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业和草原省级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议;负责林业和

草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业和草原局内设 19 个机构，分别为办公室、生态保护修复处(省绿化委员会办公室)、森林资源管理处、草原管理处、湿地管理处、野生动植物保护处、自然保护区管理处、国有林场和种苗管理处、天然林保护管理局、重点国有林执法监督局、发展规划和改革处、财务处、科技产业处、法规处（行政审批办公室）、森林草原防火和安全生产处、林长处、人事处、老干部处、机关党委。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	5578.91	5578.91		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	5578.91	5578.91		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	656.82	656.82	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	203.27	203.27	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	4566.09	4566.09	
事业收入				七、住房保障 支出	222.73	222.73	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	5578.91	5578.91		本年支出 合计	5648.91	5648.91	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	70	70					
收入总计	5648.91	5648.91		支出总计	5648.91	5648.91	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省林业和草原局(本级)	5648.91	5578.91	5578.91									70					70
合计	5648.91	5578.91	5578.91									70					70

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	656.82	656.82				
行政事业单位养老支出	656.82	656.82				
行政单位离退休	399.21	399.21				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.61	257.61				
二、卫生健康支出	203.27	203.27				
行政事业单位医疗	203.27	203.27				
行政单位医疗	203.27	203.27				
三、农林水支出	4566.09	2201.39	2364.7			
林业和草原	4561.59	2201.39	2360.2			
行政运行	2201.39	2201.39				
执法与监督	30		30			
贷款贴息	125		125			
林业草原防灾减灾	1606		1606			
行业业务管理	85		85			
其他林业和草原支出	514.2		514.2			

其他农林水支出	4.5		4.5			
其他农林水支出	4.5		4.5			
四、住房保障支出	222.73	222.73				
住房改革支出	222.73	222.73				
住房公积金	222.73	222.73				
合计	5648.91	3284.21	2364.7			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5578.91	5578.91		一、本年支出			
一般公共预算拨款	5578.91	5578.91		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	656.82	656.82	
				（五）卫生健康支出	203.27	203.27	
				（六）农林水支出	4496.09	4496.09	
				（七）住房保障支出	222.73	222.73	
				二、结转下年			
收入总计	5578.91	5578.91		支出总计	5578.91	5578.91	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	656.82	656.82	656.82		
行政事业单位养老支出	656.82	656.82	656.82		
行政单位离退休	399.21	399.21	399.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.61	257.61	257.61		
二、卫生健康支出	203.27	203.27	203.27		
行政事业单位医疗	203.27	203.27	203.27		
行政单位医疗	203.27	203.27	203.27		
三、农林水支出	4566.09	2201.39	1732.5	468.89	2294.7
林业和草原	4561.59	2201.39	1732.5	468.89	2290.2
行政运行	2201.39	2201.39	1732.5	468.89	
执法与监督	30				30
贷款贴息	125				125
林业草原防灾减灾	1606				1606
行业业务管理	85				85
其他林业和草原支出	444.2				444.2
其他农林水支出	4.5				4.5
其他农林水支出	4.5				4.5
四、住房保障支出	222.73	222.73	222.73		
住房改革支出	222.73	222.73	222.73		
住房公积金	222.73	222.73	222.73		
合计	5578.91	3284.21	2815.32	468.89	2294.7

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2410.47	2410.47	0
基本工资	782.48	782.48	0
津贴补贴	402.74	402.74	0
奖金	496.08	496.08	0
机关事业单位基本养老保险缴费	257.61	257.61	0
职工基本医疗保险缴费	86.47	86.47	0
公务员医疗补助缴费	89.86	89.86	0
其他社会保障缴费	26.94	26.94	0
住房公积金	222.73	222.73	0
医疗费	18.9	18.9	0
其他工资福利支出	26.66	26.66	0
二、商品和服务支出	456.07	0	456.07
办公费	71.49	0	71.49
印刷费	1	0	1
手续费	0.5	0	0.5
水费	1	0	1

电费	35	0	35
邮电费	10.87	0	10.87
差旅费	1	0	1
维修（护）费	3	0	3
租赁费	16	0	16
会议费	2.93	0	2.93
培训费	2.18	0	2.18
公务接待费	3.21	0	3.21
工会经费	23.37	0	23.37
福利费	76.22	0	76.22
公务用车运行维护费	28.08	0	28.08
其他交通费用	128.22	0	128.22
其他商品和服务支出	52	0	52
三、对个人和家庭的补助	404.85	404.85	0
离休费	113.38	113.38	0
退休费	285.83	285.83	0
其他对个人和家庭的补助	5.64	5.64	0
四、资本性支出	12.82	0	12.82
办公设备购置	12.82	0	12.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.21
3、公务用车费	28.08
其中：（1）公务用车运行维护费	28.08
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31部门特定目标类项目	林业和草原生态保护	日元贷款还本付息项目	吉林省林业和草原局(本级)	125	125									
31部门特定目标类项目	林业和草原防灾减灾	森林火灾应急处置演练	吉林省林业和草原局(本级)	6	6									

31部门特定目 标类项目	林业和草原防灾 减灾	防火物资储备管 理项目	吉林省林 业和草原 局(本级)	70										70
322共同事权转 移支付	林业草原改革发 展资金	吉林省林业和草 原局森林草原防 火物资储备项目	吉林省林 业和草原 局(本级)	1600	1600									
22其他运转类	林业和草原综合 业务管理	古树名木宣传画 册编印项目	吉林省林 业和草原 局(本级)	48	48									
22其他运转类	林业和草原综合 业务管理	林草产品品牌宣 传推广	吉林省林 业和草原 局(本级)	50	50									
22其他运转类	林业和草原综合 业务管理	林草综合事务管 理信息化运维项 目	吉林省林 业和草原 局(本级)	4.5	4.5									
22其他运转类	林业和草原综合 业务管理	林草综合事务管 理执法办案项目	吉林省林 业和草原 局(本级)	30	30									
22其他运转类	林业和草原综合 业务管理	林草综合事务管 理督导检查项目	吉林省林 业和草原 局(本级)	157	157									
22其他运转类	林业和草原综合 业务管理	林草综合事务管 理考试项目	吉林省林 业和草原 局(本级)	25	25									
22其他运转类	林业和草原综合 业务管理	林草综合事务管 理视察调研项目	吉林省林 业和草原 局(本级)	25	25									
22其他运转类	林业和草原综合 业务管理	林草综合事务管 理项目经费	吉林省林 业和草原 局(本级)	162.2	162.2									

22其他运转类	林业和草原综合业务管理	林草行业管理业务培训经费	吉林省林业和草原局(本级)	15	15									
22其他运转类	林业和草原综合业务管理	林草重大事项宣传工作经费	吉林省林业和草原局(本级)	47	47									
合计				2364.7	2294.7									70

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省林业和草原局(本级)	林草综合事务管理执法办案项目	30	一是通过聘请法律顾问和法治服务机构为执法提供法律、决策、处罚等服务支持，委托具有资质的第三方开展认定工作，提高执法效率和准确度；二是办理全省范围内行政执法案件，提高办案效率。	产出指标	数量指标	执法办案次数	执法办案次数	>=20 次	40
				成本指标	经济成本指标	法律顾问费	法律顾问费	<=10 万元	20
				效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	林业生态环境保护	提升森林保护效果	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=90%	10
	林草综合事务管理督导检查项目	157	组织相关人员对林木种苗执法检查、行政执法及防火督导、国土绿化检查、林草湿生态服务功能综合评	产出指标	数量指标	督导检查次数	反映督导检查次数情况	>=5 次	40
				成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费使用情况	<=157 万元	20

			价、保护区管理检查、业务指导服务、区域品牌建设等相关工作，推动全省林草事业发展。	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	减少灾害损失	$\leq 0.01\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	10
	林草综合事务管理考试项目	25	开展林业工程系列专业技术职称答辩专家评审、事业单位人才招聘，优化林业人才队伍建设。	产出指标	数量指标	聘用人员	招聘事业单位工作人员数量	≥ 30 人	40
				成本指标	经济成本指标	职称答辩、项目储备入库等评审专家评审费	职称评审专家评审费	≤ 9 万元	20
				效益指标	社会效益指标	培养储备林业人才	培养储备林业人才	有效培养储备林业人才	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映招聘单位满意度情况	$\geq 95\%$	10
	林草综合事务管理视察调研项目	25	开展条例规划修复调研、天然林保护修复监测，异地视察调研等，加强林草资源保护。	产出指标	数量指标	调研次数	调研次数	≥ 5 次	40
				成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费使用情况	≤ 25 万元	20

				效益指标	生态效益指标	自然资源管理和维护	对自然资源的管理和维护.	提高管理和维护能力	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研单位满意度	反映调研单位满意度情况	>=95%	10
	林草综合事务管理项目经费	162.2	通过对专项项目开展专业评估评审及项目完成后的绩效评价，同时，加强对业务人员的能力提升培训，提高林草行业专项项目质量，助力林草行业发展。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	聘请法律顾问	等于 1 人	20
					数量指标	评价报告数量	出具绩效目标评价报告	>=1 个	20
				成本指标	经济成本指标	委托第三方机构开展评价工作	委托第三方机构开展评价工作	<=70 万元	20
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	财政资金使用效率	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位满意度	评价单位满意度	>=95%	10
	林草行业管理业务培训经费	15	林业行业通过采取多种业务培训形式，提高工作人员理论知识水平，增强执法人员专业技术能力，加大	产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	>=5 次	20
					时效指标	培训计划按期完成时间	培训计划按期完成时间	年底全部完成	10

			林业人才的教育培训力度，建设一支高水平的林业人才队伍。		质量指标	参加培训学员考核通过率	参加培训学员考核通过率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	培训总费用	培训总费用	<=15 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高干部队伍整体素质	提高干部队伍整体素质	有力提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	>=95%	10
	林草重大 事项宣传 工作经费	47	主要针对全省国土绿化、植树节、森林防火安全、林长制改革、自然保护地、野生动植物保护、防沙治沙、林业产业、森林“四库”等林草举措、成果进行宣传。组织关注森林活动。	产出指标	数量指标	视频制作数量	视频制作数量	>=2 条	20
					时效指标	林业新闻实时发布	林业新闻实时发布	按期发布	10
					质量指标	宣传稿件播出率	反映宣传稿件播出情况	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	宣传制作费	宣传制作费	<=55 万元	20
				效益指标	社会效益指标	公众保护生态环境知识知晓率	反映公众保护生态环境知识知晓情况	明显提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对林业宣传满意度	公众对林业宣传满意度	>=95%	10

	森林火灾应急处置演练	6	完成每年 3 次防火演练，增强森林防火处置能力。	产出指标	数量指标	完成培训次数	完成培训次数	>=3 次	20
					时效指标	森林草原火灾防控业务培训及时率	反映森林草原火灾防控业务培训及时情况	<=12 月份	20
				成本指标	社会成本指标	有效提升专业能力	有效提升专业能力	显著提高	10
					经济成本指标	培训成本	培训成本	<=6 万元	10
				效益指标	生态效益指标	提高火灾处置效率	提高火灾处置效率	明显提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作认可度	群众对森林防火工作认可度	>=90%	10
	防火物资储备管理项目	70	通过管理维护国家防火物资储备库库房，加强全国防火物资调拨效率，降低火灾受害率。	产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	>=1 处	40
				成本指标	经济成本指标	防火物资储备管理费	防火物资储备管理费	<=70 万元	20
				效益指标	生态效益指标	降低火灾受害率	降低火灾受害率	显著降低	30
	林草综合事务管理信息化运维项目	4.5	通过对省防火系统专线管理、干部人事档案数字化加工、资金管理信息平台系统维护，加强林草行业信息化管理，提高工作	产出指标	数量指标	中央财政林业草原项目储备入库评审项目数量	中央财政林业草原项目储备入库评审项目数量	>=40 个	5
					数量指标	全省林业财务软件服务对象	全省林业财务软件服务对象	等于 70 家	5

			效率。		数量指标	聘请法律顾问	聘请法律顾问	等于 1 人	10
					时效指标	中央财政林业草原项目储备入库评审	中央财政林业草原项目储备入库评审	2025 年 11 月底前	10
					质量指标	入库项目是否通过专家评审	入库项目是否通过专家评审	是	5
					质量指标	参训人员合格率	参训人员合格率	>=95%	5
				成本指标	经济成本指标	财务软件级资金平台服务费	软件服务费	<=5 万	20
				效益指标	社会效益指标	保障涉密信息安全	保障涉密信息安全	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	林业从业人员满意度	林业从业人员满意度	>=95%	10
	林草产品品牌宣传推广	50	组织进入全省“吉字号”或“吉致吉品”的优秀企业及品牌参	产出指标	数量指标	参加全国性展会展销活动次数	参加全国性展会展销活动次数	>=1 次	40

			加全国性展会展销活动 2 次，对吉林省优秀林草品牌及产品进行宣传，提高市场知名度和认可度。	成本指标	经济成本指标	林草产品品牌宣传推广费	林草产品品牌宣传推广费	<=50 万元	20
				效益指标	经济效益指标	带动林业产业发展	带动林业产业发展显著	提高品牌认可度	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	展会参观人员满意度	展会参观人员满意度	>=95%	10
	日元贷款还本付息项目	125	偿还日元贷款。依据省财政厅《关于省林业厅直属单位日贷项目资金偿还事项的答复意见》（吉财农函〔2017〕 691 号），2018 年起，林草局直属单位日元贷款利息列入省级林业补助资金预算安排。	产出指标	数量指标	所属单位日贷项目偿还数量	所属单位日贷项目偿还数量	等于 6 项	20
					时效指标	在规定还款日之前偿还	是否在规定还款日之前偿还	是	10
					质量指标	滞纳金产生额度	滞纳金产生额度	<=1000 元	10
				成本指标	经济成本指标	日贷还款	日贷还款	<=130 万元	20
				效益指标	社会效益指标	持续提升政府公信度	持续提升政府公信度	有效提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意度	>95%	10

	古树名木 宣传画册 编印项目	48	编印发行古树名木宣传画册，深入贯彻落实习近平总书记“把古树名木保护好，把中华优秀传统文化传承好”和黄强书记“加强对辖区内古树名木保护工作”的指示精神，做好古树名木保护管理和宣传工作。	成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托业务费金额	<=48 万元	20
				产出指标	数量指标	印制古树名木宣传画册数量	印制古树名木宣传画册数量	>=200 册	40
				效益指标	生态效益指标	保护森林资源	保护森林资源	提高群众保护古树名木的意识	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对林业宣传满意度	公众对林业宣传满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非财政拨款结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 5648.91 万元，其中：本年预算 5578.91 万元；上年结转 70 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 198.97 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 5648.91 万元，其中：本年收入 5578.91 万元，占 98.76%；上年结转结余 70 万元，占 1.24%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5578.91 万元，占 100%。上年结转结余中，单位资金结转结余 70 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 5648.91 万元，其中：基本支出 3284.21 万元，占 58.14%；项目支出 2364.7 万元，占 41.86%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 5578.91 万元，其中：本年预算 5578.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 656.82 万元，

卫生健康支出 203.27 万元，农林水支出 4496.09 万元，住房保障支出 222.73 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 5578.91 万元，其中：基本支出 3284.21 万元，占 58.87%；项目支出 2294.7 万元，占 41.13%。基本支出中，人员经费 2815.32 万元，占 85.72%；公用经费 468.89 万元，占 14.28%。

社会保障和就业（类）支出 656.82 万元，占 11.77%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 203.27 万元，占 3.65%，主要用于行政单位医疗。

农林水支出（类）支出 4496.09 万元，占 80.59%，主要用于行政运行、执法与监督、贷款贴息、林业草原防灾减灾、行业业务管理、其他林业和草原支出、其他农林水支出。

住房保障（类）支出 222.73 万元，占 3.99%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 3284.21 万元，其中：

人员经费 2815.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 468.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 31.29 万元。比 2024 年预算数减少 3.44 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是因公出国（境）费按照当年实际发生额核定。

2.公务接待费 3.21 万元，比 2024 年预算数增减少 0.38 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费。

3.公务用车购置及运行维护费 28.08 万元。比 2024 年预算数减少 3.06 万元。公务用车运行维护费 28.08 万元，比 2024 年预算数增加减少 3.06 万元，主要原因是 2024 年底拍卖处置一台车辆，车辆数减少；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数一致。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年吉林省林业和草原局本级的机关运行经费财政拨款预算 468.89 万元，比 2024 年预算减少 44.83 万元，下降 8.73%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，压减经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 1670 万元，其中：政府采购货物预算 1600 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 5 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2364.7 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 2294.7 万元，非财政拨款结转结余 70 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 13 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 764.7 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。