

吉林省林业实验区国有林保护中心

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

保护和培育森林资源，为生态公益和生态安全提供服务。负责辖区内保护培育森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全，维护生态安全。依据国家有关法律法规负责吉林威虎岭省级自然保护区、红叶岭国家级森林公园等管理职责。同时承担着林业教学，科研，实习，实验的工作，承载着林业新品种新技术研发，培育，试验，示范和推广工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业实验区国有林保护中心内设 18 个机构，分别为行政办公室、组织宣传科、人事科、计划财务科、资源管理科、生态修复科、天然林保护和林政稽查中心、科技和森防科、森林防火和安全科、林业产业科、项目管理科、纪检监察室、前进东管护站、三河管护站、请茶馆管护站、西山管护站、靖安管护站、大坡管护站。下设 0 家预算单位。

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	2810.61	2470.06	340.55	一、社会保障和就业支出	149.33	149.33	
一般公共预算 拨款收入	2810.61	2470.06	340.55	二、卫生健康支出	92.05	92.05	
政府性基金预算 拨款收入				三、节能环保支出	1064.64	736.00	328.64
国有资本经营预算 拨款收入				四、农林水支出	1394.47	1382.56	11.91
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障支出	122.40	122.40	
三、单位资金收入							
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	12.28	12.28					
本年收入 合计	2822.89	2822.89	340.55	本年支出 合计	2822.89	2482.34	340.55
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2822.89	2822.89	340.55	支出总计	2822.89	2482.34	340.55

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算									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					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	合计	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 实验区 国有 林保护 中心	2822.89	2482.34	2470.06			12.28				12.28	340.55	340.55					
合计	2822.89	2482.34	2470.06			12.28				12.28	340.55	340.55					

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
合计	2822.89	1613.83	1209.06			
社会保障和就业支出	149.33	149.33				
行政事业单位养老支出	149.33	149.33				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.33	149.33				
卫生健康支出	92.05	92.05				
行政事业单位医疗	92.05	92.05				
事业单位医疗	92.05	92.05				
节能环保支出	1064.64		1064.64			
森林保护修复	1064.64		1064.64			
停伐补助	1064.64		1064.64			
农林水支出	1394.47	1250.05	144.42			
林业和草原	1394.47	1250.05	144.42			
事业机构	1250.05	1250.05				
森林资源培育	20.39		20.39			
森林生态效益补偿	3.78		3.78			
林区公共支出	102.51		102.51			
林业草原防灾减灾	17.74		17.74			
住房保障支出	122.40	122.40				
住房改革支出	122.40	122.40				
住房公积金	122.40	122.40				

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	2810.61	2470.06	340.55	一、本年支出	2810.61	2470.06	340.55
一般公共预算拨款	2810.61	2470.06	340.55	(一) 社会保障和就业支出	149.33	149.33	
政府性基金预算拨款				(二) 卫生健康支出	92.05	92.05	
国有资本经营预算拨款				(三) 节能环保支出	1064.64	736.00	328.64
				(四) 农林水支出	1382.19	1370.28	11.91
				(五) 住房保障支出	122.40	122.40	
				二、结转下年			
收入总计	2810.61	2470.06	340.55	支出总计	2810.61	2470.06	340.55

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	
社会保障和就业支出	149.33	149.33	149.33		
行政事业单位养老支出	149.33	149.33	149.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.33	149.33	149.33		
卫生健康支出	92.05	92.05	92.05		
行政事业单位医疗	92.05	92.05	92.05		
事业单位医疗	92.05	92.05	92.05		
节能环保支出	1064.64				
森林保护修复	1064.64				
停伐补助	1064.64				
农林水支出	1382.19	1250.05	1031.00	219.05	132.14
林业和草原	1382.19	1250.05	1031.00	219.05	132.14
事业机构	1250.05	1250.05	1031.00	219.05	
森林资源培育	20.39				20.39
森林生态效益补偿	3.78				3.78
林区公共支出	90.23				90.23
林业草原防灾减灾	17.74				17.74
住房保障支出	122.40	122.40	122.40		
住房改革支出	122.40	122.40	122.40		
住房公积金	122.40	122.40	122.40		
合计	2810.61	1613.83	1394.78	219.05	1196.78

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
工资福利支出	1388.66	1388.66	
基本工资	570.90	570.90	
津贴补贴	4.75	4.75	
奖金	150.34	150.34	
绩效工资	267.00	267.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	149.33	149.33	
职工基本医疗保险缴费	60.84	60.84	
公务员医疗补助缴费	28.77	28.77	
其他社会保障缴费	8.97	8.97	
住房公积金	122.40	122.40	
医疗费	10.10	10.10	
其他工资福利支出	15.26	15.26	
商品和服务支出	212.62		212.62
办公费	9.00		9.00
印刷费	0.50		0.50
水费	3.37		3.37
电费	26.54		26.54
邮电费	7.00		7.00
取暖费	12.37		12.37
物业管理费	30.16		30.16
差旅费	42.43		42.43
维修（护）费	9.42		9.42
培训费	1.25		1.25
公务接待费	1.61		1.61
工会经费	16.44		16.44
福利费	25.50		25.50
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他商品和服务支出	15.15		15.15
对个人和家庭的补助	6.12	6.12	
其他对个人和家庭的补助	6.12	6.12	
资本性支出	6.43		6.43
办公设备购置	6.43		6.43
合计	1613.83	1394.78	219.05

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	13.49
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.61
3、公务用车费	11.88
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88
（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
311 专项业务支出	森林资源管护 (公益林方向)			3.78						3.78				
		2024年 省级森林资源 生态效益补偿	吉林省 林业实验区国 有林保护中心	3.78						3.78				
	林业防 灾减灾 (病虫害防治)			7.74						7.74				
		2024年 省级林业有害 生物防治	吉林省 林业实验区国 有林保护中心	7.74						7.74				

3 1 部 门 特 定 目 标				12.28					12.28				
	林业和 草原防 灾减灾			12.28					12.28				
		森林保 险防灾 防损项 目	吉林省 林业实 验区国 有林保 护中心	12.28					12.28				
3 2 2 共 同 事 权 转				1095.03	766.00				329.03				
	林业草 原生态 保护恢 复资金			1064.64	736.00				328.64				
		2025年 原天保 工程停 伐补助	吉林省 林业实 验区国 有林保 护中心	736.00	736.00								
		提前下 达2024 年原天 保区外 停伐补	吉林省 林业实 验区国 有林保 护中心	328.64					328.64				
	林业草 原改革 发展资 金			30.39	30.00				0.39				
		2024年 良种培 育补助 (第二 批)	吉林省 林业实 验区国 有林保 护中心	0.39					0.39				
		2025年 林业有 害生物 防治项 目	吉林省 林业实 验区国 有林保 护中心	10.00	10.00								

		2025年 红松良 种培育	吉林省 林业实 验区国 有林保 护中心	20.00	20.00								
2 2 其他 运转 类													
	林业和 草原综 合业务 管理												
		2025年 保护中 心饮用 水净化 改造项 目	吉林省 林业实 验区国 有林保 护中心	90.23	90.23								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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
169006 吉林省林业实验区 国有林保护中心	2025年 保护中心 饮用水 净化改造 项目	90.23	通过饮用水净化改造项目，解决林区居民饮用水水质不安全、水量不达标的问题，保障居民喝上符合生活饮用水卫生标准的饮用水。	成本指标	经济成本指标	设施维修维护平均成本	反映设施维修维护平均成本情况	$\geq 20\%$	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	大型净水设备	项目资金中购买的大型净水设备	$\geq 40\%$	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	$\geq 20\%$	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意度	$\geq 100\%$	10

169006 吉林省林业实验区 国有林保护中心	森林保险 防灾防损 项目	12.28	通过 2025年 对林区应 急管护道 路的维修 维护，达 到对森林 资源的有效 管护及 防灾减 损，避免 重大森林 灾害事件 的发生。	产出指 标	数量指标	维修 维护 面积	维修 维护 面积	>=40 %	40
				成本指 标	经济成本指标	防火 道路 维修 平均 成本	反映 防火 道路 维修 平均 成本 情况	>=20 %	20
				效益指 标	经济效益指标	减少 灾害 损失	减少 灾害 损失	>=20 %	20
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	防火 道路 使用 单位 满意 度	反映 防火 道路 使用 单位 满意 度情 况	>=10 0%	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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 2822.89 万元，其中：本年预算 2482.34 万元；上年结转 340.55 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 1298.43 万元，主要原因是：2023 年基本支出、项目结转数较大。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2822.89 万元，其中：本年收入 2482.34 万元，占 87.94%；上年结转结余 340.55 万元，占 12.06%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2470.06 万元，占 99.51%；其他收入 12.28 万元，占 0.49%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 340.55 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2822.89 万元，其中：基本支出 1613.83 万元，占 57.17%；项目支出 1209.06 万元，占 42.83%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2822.89 万元，其中：本年预算 2482.34 万元，上年结转 340.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 149.33 万元，卫生健康支出 92.05 万元，节能环保支出 1064.64 万元，农林水支出 1394.47 万元，住房保障支出 122.40 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 2810.61 万元，其中：基本支出 1613.83 万元，占 57.42%；项目支出 1196.78 万元，占 42.58%。基本支出中，人员经费 1394.78 万元，占 86.43%；公用经费 219.05 万元，占 13.57%。

社会保障和就业（类）支出 149.33 万元，占 9.25%，主要用于缴纳单位职工社会保险支出。

卫生健康（类）支出 92.05 万元，占 5.71%，主要用于缴纳单位职工医疗保险、工伤等支出。

农林水支出（类）支出 1250.05 万元，占 77.46%，主要用于保护森林资源及单位运营等方面支出。

住房保障（类）支 122.4 万元，占 7.58%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

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1613.83万元，其中：

人员经费1394.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助。

公用经费219.05万元，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、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、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13.49万元。比2024年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费1.61万元，比2024年预算数增加1.61万元，主要原因是保留财政预算。

3.公务用车购置及运行维护费11.88万元。比2024年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费11.88万元，比2024年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元。

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

本单位 2025 无安排此项经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 90.23 万元，其中：政府采购货物预算 90.23 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 23 辆，土地 2633.47 平方米，房屋 19411.96 平方米，单价 50 万元以上设备 10 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 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 90.23 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 90.23 万元，财政拨款结转 0 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 90.23 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。