

吉林省辉南国有林保护中心

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。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省辉南国有林保护中心无下设预算单位，其中内设机构 12 个，分别为行政办公室，组织宣传科，劳动人事科，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，防火和安全科，林业产业科，项目管理科，信访综治办公室；派出机构 6 个，分别为石道河中心管护站，四岔管护站，红旗管护站，榆树岔管护站，大龙湾中心管护站，三角龙湾管护站。全部纳入吉林省辉南国有林保护中心 2025 年度部门预算编制范围。

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	6563.98	5398.52	1165.46	八、社会保障 和就业支出	161.95	161.95	
一般公共预算 拨款收入	6563.98	5398.52	1165.46	十、卫生健康 支出	88.88	88.88	
政府性基金预算 拨款收入				十一、节能环 保支出	4986.93	3830.00	1,156.93
国有资本经营预算 拨款收入				十三、农林水 支出	2106.34	2097.81	8.53
二、财政专户管理 资金收入				二十、住房保 障支出	96.25	96.25	
三、单位资金收入	876.37	876.37					
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	876.37	876.37					
本年收入 合计	6274.89	6274.89		本年支出 合计	7440.35	6274.89	1165.46
财政拨款结转	1165.46		1165.46	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	7440.35	6274.89	1165.46	支出总计	7440.35	6274.89	1165.46

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
吉林省辉南国有林保护中心	7440.35	6274.89	5398.52								876.37	1165.46	1165.46				
合计	7440.35	6274.89	5398.52								876.37	1165.46	1165.46				

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
社会保障和就业支出	161.95	161.95				
行政事业单位养老支出	161.95	161.95				
事业单位离退休	32.70	32.70				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25				
卫生健康支出	88.88	88.88				
行政事业单位医疗	88.88	88.88				
事业单位医疗	88.88	88.88				
节能环保支出	4986.93		4986.93			
森林保护修复	4986.93		4986.93			
森林管护	279.00		279.00			
社会保险补助	1147.54		1147.54			
停伐补助	3560.40		3560.40			
农林水支出	2106.34	1086.44	1019.90			
林业和草原	2106.34	1086.44	1019.90			
事业机构	1086.44	1086.44				
森林资源培育	20.00		20.00			
技术推广与转化	58.53		58.53			
林业草原防灾减灾	65.00		65.00			
其他林业和草原支出	876.37		876.37			
住房保障支出	96.25	96.25				
住房改革支出	96.25	96.25				
住房公积金	96.25	96.25				
合计	7440.35	1433.52	6006.83			

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	6563.98	5398.52	1165.46	一、本年支出	6563.98	5398.52	1165.46
一般公共预算拨款	6563.98	5398.52	1165.46	(八) 社会 保障和就业支出	161.95	161.95	
政府性基金预算拨款				(十) 卫生 健康支出	88.88	88.88	
国有资本经营预算拨款				(十一) 节 能环保支出	4986.93	3830.00	1156.93
				(十三) 农 林水支出	1229.97	1221.44	8.53
				(二十) 住 房保障支出	96.25	96.25	
				二、结转下年			
收入总计	6563.98	5398.52	1165.46	支出总计	6563.98	5398.52	1165.46

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	161.95	161.95	161.95		
行政事业单位养老支出	161.95	161.95	161.95		
事业单位离退休	32.70	32.70	32.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25	129.25		
卫生健康支出	88.88	88.88	88.88		
行政事业单位医疗	88.88	88.88	88.88		
事业单位医疗	88.88	88.88	88.88		
节能环保支出	4986.93				4986.93
森林保护修复	4986.93				4986.93
森林管护	279.00				279.00
社会保险补助	1147.54				1147.54
停伐补助	3560.40				3560.40
农林水支出	1229.97	1086.44	896.69	189.75	143.53
林业和草原	1229.97	1086.44	896.69	189.75	143.53
事业机构	1086.44	1086.44	896.69	189.75	
森林资源培育	20.00				20.00
技术推广与转化	58.53				58.53
林业草原防灾减灾	65.00				65.00
住房保障支出	96.25	96.25	96.25		
住房改革支出	96.25	96.25	96.25		
住房公积金	96.25	96.25	96.25		
合计	6563.98	1433.52	1243.77	189.75	5130.46

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	1205.79	1205.79	
基本工资	491.70	491.70	
津贴补贴	4.85	4.85	
奖金	129.98	129.98	
绩效工资	233.32	233.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	129.25	129.25	
职工基本医疗保险缴费	45.56	45.56	
公务员医疗补助缴费	41.90	41.90	
其他社会保障缴费	7.07	7.07	
住房公积金	96.25	96.25	
医疗费	13.50	13.50	
其他工资福利支出	12.41	12.41	
商品和服务支出	184.21		184.21
办公费	11.53		11.53
印刷费	1.58		1.58
水费	2.90		2.90

电费	13.29		13.29
邮电费	4.75		4.75
取暖费	17.01		17.01
物业管理费	24.74		24.74
差旅费	29.92		29.92
维修（护）费	7.73		7.73
会议费	1.23		1.23
培训费	4.98		4.98
公务接待费	1.39		1.39
工会经费	14.24		14.24
福利费	29.97		29.97
其他商品和服务支出	18.95		18.95
对个人和家庭的补助	37.98	37.98	
退休费	32.70	32.70	
其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
资本性支出	5.54		5.54
办公设备购置	5.54		5.54
合计	1433.52	1243.77	189.75

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	1.39
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.39
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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
322 共同事权转移支付				5130.46	3965.00					1165.46				
	林业草原生态保护恢复资金			4986.93	3830.00					1156.93				
		2025 年国有林管护补助	吉林省辉南国有林保护中心	264.00	264.00									
		2025 年天保工程区停伐补助	吉林省辉南国有林保护中心	3100.00	3100.00									
		2025 年提前下达社会保险补助	吉林省辉南国有林保护中心	466.00	466.00									
		森林保护修复支出	吉林省辉南国有林保护中心	681.54						681.54				
		森林保护修复支出-原天保区停伐补助	吉林省辉南国有林保护中心	460.40						460.40				

		森林保护 修复支出- 原天保区 国有林修 复补助	吉林 省辉 南国 有林 保护 中心	15.00						15.00				
	林业草原 改革发展 资金			143.53	135.00					8.53				
		2025 年提 前下达良 种苗木培 育	吉林 省辉 南国 有林 保护 中心	20.00	20.00									
		2025 年林 业有害生 物防治	吉林 省辉 南国 有林 保护 中心	15.00	15.00									
		提前下达 2024 年林 草科技推 广示范补 助	吉林 省辉 南国 有林 保护 中心	8.53						8.53				
		林草科技 推广示范 补助	吉林 省辉 南国 有林 保护 中心	50.00	50.00									
		森林草原 防火补助- 防火物资 储备	吉林 省辉 南国 有林 保护 中心	50.00										
22 其 他 运 转 类				876.37					876.37					
	林业和 草原综合 业务管理			876.37					876.37					
		吉林龙湾 景区智慧 旅游及三 角龙湾入 口基础设 施建设项 目	吉林 省辉 南国 有林 保护 中心	850.87					850.87					
		森林保险 防灾防损 项目	吉林 省辉 南国 有林 保护 中心						25.50					
合 计				6006.83	3965.00				876.37	1165.46				

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
林省辉南国有林保护中心	吉林龙湾景区智慧旅游及三角龙湾入口基础设施建设项目	850.87	建成此系统后，景区的管控层面、运营营销方面、多业务系统之间、财务管理上、业财统一对接平、数据稳定性上将得到有效提高。	产出指标	数量指标	签订合同数量	完成合同签订数量	>=2 个	20
					时效指标	方案编制完成时间	方案编制完成时间	项目按进度执行	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	有效提升景区智慧化	20
				效益指标	经济效益指标	就业岗位增长数	反映就业岗位增长数情况	项目施工过程中，雇用当地工人以增加就业岗位	30
林省辉南国有林保护中心	森林保险防灾防损项目	25.50	预防森林火灾、林业有害生物等灾害，购置防灾防损设备(装备)器材，开展防灾防损作业的相关劳务，以及开展森林灾害应急处理等工作，保障森林质量健康发展。	产出指标	数量指标	春秋两季督导检查次数	督导检查次数	>=4 次数	25
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成按时的项目数/全部项目数*100%	>=100 百分比	25
				效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	反映林业有害生物无公害防治无公害防治面积/防治面积	>=95 百分比	40

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 7440.35 万元，其中：本年预算 6274.89 万元；上年结转 1165.46 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 2099.87 万元，主要原因是本年预算中农林水预算投入减少导致全年预算数小于上年。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 7440.35 万元，其中：本年收入 6274.89 万元，占 84.34%；上年结转结余 1165.46 万元，占 15.66%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5398.52 万元，占 86.03%；其他收入 876.37 万元，占 13.97%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1165.46 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 7440.35 万元，其中：基本支出 1433.52 万元，占 19.27%；项目支出 6006.83 万元，占 80.73%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 6563.98 万元，其中：本年预算 5398.52 万元，上年结转 1165.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 161.95 万元，卫生健康支出 88.88 万元，节能环保支出 4986.93 万元，农林水支出 1229.97 万元，住房保障支出 96.25 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 6563.98 万元，其中：基本支出 1433.52 万元，占 21.84%；项目支出 5130.46 万元，占 78.16%。基本支出中，人员经费 1243.77 万元，占 86.76%；公用经费 189.75 万元，占 13.24%。

社会保障和就业（类）支出 161.95 万元，占 2.47%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 88.88 万元，占 1.35%，主要用于事业单位医疗支出。

节能环保（类）支出 4986.93 万元，占 75.97%，主要用于森林保护修复支出。

农林水支出（类）支出 1229.97 万元，占 18.74%，主要用于农林水类项目支出及事业单位基本支出。

住房保障（类）支出 96.25 万元，占 1.47%，主要用于住房公积金支出。

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 1433.52 万元，其中：

人员经费 1243.77 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 189.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 1.39 万元。比 2024 年预算数增加 0.73 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

2.公务接待费 1.39 万元，比 2024 年预算数增加 0.73 万元，主要原因是按照省财政厅核准金额下达，我单位为进行调剂。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。较上年无变化。

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 年部门本级无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 856.64 万元，其中：政府采购货物预算 660.16 万元、政府采购工程预算 196.48 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 26 辆，土地 0 平方米，房屋 44025.5 平方米，单价 50 万元以上设备 7 台/套。

2025 年部门预算未安排购置车辆、土地及房屋，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 6006.83 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 4841.37 万元，财政拨款结转 1165.46 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 876.37 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。