附件 1：

2025 年度

通化市林业局（本级）部门决算

2026 年 9 月 21 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 2025 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　2025 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

通化市林业局贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理有关工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理重点国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用。组织、指导沙尘暴灾害应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物捕猎或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。组织、指导实施各类自然保护地规划和相关国家标准、省级自然保护地规划和相关省级标准。协调指导新建和调整各类自然保护地的申报和世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻国家、和省关于集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护相关工作。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策和相关产省级标准，组织、指导林产品质量监督，扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源调查，组织指导建立种质资源库相关工作，组织指导良种选育推广工作，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十一）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，指导实施森林和草原火灾防治规划及相关规定；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导全市各级林业和草原部门（单位）开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出市级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。贯彻落实林业和草原经济调节政策。组织、指导实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）组织指导林业和草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危

野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）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。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市林业局内设7个机构，分别为办公室（法规科）、生态保护修复和产业发展科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（湿地管理科）、规划和财务科、森林防火和安全生产科、行政审批办公室、直属机关党委。

第二部分 2025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

部门：通化市林业局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,502.19	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8	2.90	八、社会保障和就业支出	26	
	9		九、卫生健康支出	27	
	10		十、节能环保支出	28	
	11		十一、城乡社区支出	29	
	12		十二、农林水支出	30	460.05
	13		十三、自然资源海洋气象等支出	31	5,043.30
本年收入合计	14	5,505.09	**本年支出合计**	32	5,503.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	26.64	年末结转和结余	34	28.39
	17			35	
总计	18	5,531.73	**总计**	36	5,531.73

注：1.本表反映部门本年度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：通化市林业局　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**5,505.09**	**5,502.19**					**2.90**
213			农林水支出	461.79	458.89					2.90
21302			林业和草原	461.79	458.89					2.90
2130201			行政运行	366.83	366.79					0.04
2130202			一般行政管理事务	80.97	78.10					2.86
2130221			产业化管理	14.00	14.00					
220			自然资源海洋气象等支出	5,043.30	5,043.30					
22001			自然资源事务	5,043.30	5,043.30					
2200106			自然资源利用与保护	5,043.30	5,043.30					

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：通化市林业局　　单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**5,503.35**	**366.83**	**5,136.52**			
213	农林水支出	460.05	366.83	93.22			
21302	林业和草原	460.05	366.83	93.22			
2130201	行政运行	366.83	366.83				
2130202	一般行政管理事务	79.22		79.22			
2130221	产业化管理	14.00		14.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,043.30		5,043.30			
22001	自然资源事务	5,043.30		5,043.30			
2200106	自然资源利用与保护	5,043.30		5,043.30			

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：通化市林业局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	5,502.19	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、农林水支出	19	458.89	458.89		
	7		七、自然资源海洋气象等支出	20	5,043.30	5,043.30		
本年收入合计	8	5,502.19	**本年支出合计**	21	5,502.19	5,502.19		
年初结转和结余	9	22.34	年末结转和结余	22	22.34	22.34		
一般公共预算财政拨款	10	22.34		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	5,524.52	**总计**	26	5,524.52	5,524.52		

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

部门：通化市林业局　　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
			小计	人员经费	公用经费	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	5,502.19	366.79	326.37	40.42	5,135.40
2130201	行政运行	366.79	366.79	326.37	40.42	
2130202	一般行政管理事务	78.10				78.10
2130205	森林资源培育					
2130221	产业化管理	14.00				14.00
2130299	其他林业和草原支出					
2200106	自然资源利用与保护	5,043.30				5,043.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出况。

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

部门：通化市林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.37	302	商品和服务支出	40.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.95	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	30207	邮电费	3.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.48	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		326.37	公用经费合计					40.42

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

公开07表

部门：　　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。

注：本单位没有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

公开08表

部门：　　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。

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

公开09表

部门：通化市林业局

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
4.41		4.41		4.41		4.41		4.41		4.41	

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相关支出预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">差旅费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">通化市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">通化市林业局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.7</td><td colspan="2">4.1</td><td colspan="2">4.1</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>5.7</td><td colspan="2">4.1</td><td colspan="2">4.1</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通化市林业局2025年9—12月完成</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>森林防火</td><td>>=80次</td><td>80.00次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常运行费</td><td>>=80次</td><td>80.00次</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>运行费</td><td>>=80次</td><td>80.00次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>林业局运行费</td><td>>=100次</td><td>100.00次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	森林防火				
主管部门	通化市林业局			实施单位	通化市林业局（本级）
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	5	4.97	4.97	100
	当年财政拨款	5	4.97	4.97	100
	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
	通化市林业局2025年春季森林防火工作经费1-7月完成	已完成

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林防火	>=80%	80.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	森林防火办公费	>=80%	80.00%	40	40	
	效益指标	经济效益指标	邮电费	>=80%	80.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防火	>=100%	100.00%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称	视频会议室大屏幕安装				
主管部门	通化市林业局			实施单位	通化市林业局（本级）
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	8	8	8	100
	当年财政拨款	8	8	8	100
	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
	顺利开展视频会议，保证工作正常运转	已完成

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥8万元	8.00万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买设备	≥1个	1.00个	40	40	
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	30	30	

项目支出绩效自评表

项目名称	物业费				
主管部门	通化市林业局			实施单位	通化市林业局(本级)
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	27.55	27.55	27.55	100
	当年财政拨款	27.55	27.55	27.55	100
	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
	通化市林业局完成25年物业费	已完成

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	>=80%	80.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	物业费	>=80%	80.00%	40	40	
	效益指标	经济效益指标	林业局物业费	>=80%	80.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	25年物业费	>=100%	100.00%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目名称	一般行政管理事务				
主管部门	通化市林业局			实施单位	通化市林业局（本级）
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	37.6	33.49	33.49	100
	当年财政拨款	37.6	33.49	33.49	100
	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
	通化市林业局2025年办公费及其他商品服务支出	已完成

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行费	>=80次	80.00次	20	20	
	产出指标	数量指标	日常运行费	>=80次	80.00次	40	40	
	效益指标	经济效益指标	运行费	>=80次	80.00次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业局运行费	>=100次	100.00次	10	10	

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5531.73万元。与2024年度相比，收、支总计增加4817.41万元，增长674%。主要原因：山水项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5505.09万元，其中：财政拨款收入5502.19万元，比上年增加4989.5万元，增长968%，主要是山水项目收入、支出增加；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；其他收入2.9万元，比上年减少1.77万元，下降37.9 %，主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5503.35万元，其中：基本支出366.83万元，比上年增加7.17万元，增长2 %，主要是人员经费增加；项目支出5136.52万元，比上年增加4970.36万元，增长2991 %，主要是山水项目支出增加；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；对附

属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5524.52万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计增加4777.44万元，增长639%。主要原因:山水项目财政拨款收入增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出5502.19万元，占本年支出合计的99.98%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4979.83万元，增长953 %。主要原因:山水项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5502.19万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出458.89万元，占8.34%;自然资源海洋气象（类）等支出5043.3万元，占91.66 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.34万元，支出决算为5502.19万元，完成年初预算的1486%。其中:

1.农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算364.84万元，支出决算为366.79万元，完成年初预算的

100.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)年初预算5.5万元，支出决算为78.1万元，完成年初预算的1420%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3.农林水(类)林业和草原(款)产业化管理（项）年初没有预算，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是省级项目拨款。

4.自然资源海洋气象（类）自然资源事务(款)自然资源利用与保护（项）年初没有预算，支出决算为5043.3万元，决算数大于预算数的主要原因是山水项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出366.79万元，其中：

人员经费326.37万元，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。

公用经费40.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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

我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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100%；较2024年度减少1.64万元，下降27.1%，主要原因是严格遵守八项规定，压缩经费。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100%；较2024年度减少1.64万元，下降27.1%，主要原因是严格遵守八项规定，压缩经费。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，压缩经费。其中:

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为6辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出4.41万元，主要是燃油费、过路费、车辆保险费和车辆维修(护)费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中:

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025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5个，共涉及资金78.11万元，占一般公共预算项目支出总额的1.52%。

组织对“视频会议室大屏幕安装”“物业费”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出78.11万元。从评价情况来看，本年度各项目均严格按照预算批复有序推进，顺利完成年度既定工作任务。

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5502.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年整体支出执行规范有序，财政资金使用合规高效，顺利完成年度各项工作目标和履职任务。

（二）项目绩效自评结果。

差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标已完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

森林防火项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.97

万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标已完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

视频会议室大屏幕安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标已完成；二是产出指标已完成；三是满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.55 万元，执行数为 27.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标已完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一般行政管理事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 33.49 万元，执行数为 33.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标已完成；二是产出指标已完成；三是效益指标已完成；四是满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

2025年度机关运行经费支出40.42万元，较2024年度减少6.11万元，降低13.13%，主要是严格遵守八项规定，压缩经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通化市林业局共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保证单位正常工作运行的公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十六、“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。

十七、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。