

2025 年度  
长春市林业和园林局（本级）部门决算

2026 年 10 月 9 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

长春市林业和园林局是根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈长春市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕118号），设立的市政府工作部门。为一级预算管理单位。其主要职能包括：

（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，研究拟订市级政策、规划、标准并组织实施，按规定权限、程序起草相关地方性法规规章草案。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，组织、协调、指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林业、草原和园林有害生物防治、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全市森林采伐限额。负责林地管理，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，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(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，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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猎捕或采集、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。组织实施各类自然保护地规划和相关国家和省级标准，拟订市级自然保护地规划。提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，负责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。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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，负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督和

实施林业和草原相关产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九)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，组织建立种质资源库，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。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)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。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。

(十一)监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责组织全市园林绿化政府投资重点工程项目的设计、施工和管理，会同有关部门管理新建和维护等专项资金。

(十二)负责林业、草原及园林绿化管理方面的科技、教育和外事工作，指导全市林业、草原及园林绿化管理人才队伍建设，组织实施林业、草原及园林绿化管理国际交流与合作事务，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。

(十三)拟订全市园林绿化方面的地方性法规和实施办法。会同有关部门制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(十四)会同有关部门负责全市公园的规划、建设和管理。指导城市规划区内公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地建设和管理。负责城区绿地的行政许可和行政审批。指导各县(市、区)的园林绿化建设和管理工作。承担长春市绿化委员会办公室的工作职责。

(十五)按照“三个必须”要求，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。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。市林业和园林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、园林、绿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，长春市林业和园林局内设 10 个机构，分别为办公室、计划财务处、城市绿化管理处、公园管理处（总工程师办公室）、生态保护修复处(市绿化委员会办公室秘书处)、资源管理与保护处(科技处)、森林草原防火和安全生产处、政策

法规处、行政审批办公室、干部人事处。

## 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

| 部门：长春市林业和园林局（本级） |    |          | 公开 01 表<br>金额单位：万元 |    |          |
|------------------|----|----------|--------------------|----|----------|
| 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  | 2,194.81 | 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  |          | 八、社会保障和就业支出        | 38 | 232.53   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出           | 39 | 45.07    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出           | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出          | 41 | 1,786.26 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出           | 42 | 33.16    |
|                  | 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 | 0.39     |

|                  |    |                 |                 |    |                 |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
|                  | 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 | 97.40           |
|                  | 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>    | 27 | <b>2,194.81</b> | <b>本年支出合计</b>   | 57 | <b>2,194.81</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>        | 30 | <b>2,194.81</b> | <b>总计</b>       | 60 | <b>2,194.81</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的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  
金额单位：万元

部门：长春市林业和园林局（本级）

| 项目       |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计       |                  | 2,194.81   | 2,194.81   |            |      |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 232.53     | 232.53     |            |      |      |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 232.53     | 232.53     |            |      |      |              |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 130        | 130        |            |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.54     | 102.54     |            |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 45.07      | 45.07      |            |      |      |              |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.07      | 45.07      |            |      |      |              |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.07      | 45.07      |            |      |      |              |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,786.26   | 1,786.26   |            |      |      |              |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,095.72   | 1,095.72   |            |      |      |              |      |
| 2120101  | 行政运行             | 1,095.72   | 1,095.72   |            |      |      |              |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 676.66     | 676.66     |            |      |      |              |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 676.66     | 676.66     |            |      |      |              |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 4.3        | 4.3        |            |      |      |              |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 4.3        | 4.3        |            |      |      |              |      |

|         |             |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 9.59  | 9.59  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 9.59  | 9.59  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原       | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |  |
| 2130227 | 贷款贴息        | 3.26  | 3.26  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 29.9  | 29.9  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 0.39  | 0.39  |  |  |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业     | 0.39  | 0.39  |  |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 0.39  | 0.39  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 97.4  | 97.4  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 97.4  | 97.4  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 97.4  | 97.4  |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：万  
元

部门：长春市林业和园林局（本级）

| 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<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 2,194.81 | 1,470.72 | 724.10 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 232.53   | 232.53   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 232.53   | 232.53   |        |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 130      | 130      |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.54   | 102.54   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.07    | 45.07    |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.07    | 45.07    |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.07    | 45.07    |        |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,786.26 | 1,095.72 | 690.54 |        |      |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,095.72 | 1,095.72 |        |        |      |               |
| 2120101 | 行政运行             | 1,095.72 | 1,095.72 |        |        |      |               |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 676.66   |          | 676.66 |        |      |               |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 676.66   |          | 676.66 |        |      |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 4.3      |          | 4.3    |        |      |               |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 4.3      |          | 4.3    |        |      |               |

|         |             |       |      |       |  |  |  |
|---------|-------------|-------|------|-------|--|--|--|
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 9.59  |      | 9.59  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 9.59  |      | 9.59  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 33.16 |      | 33.16 |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原       | 33.16 |      | 33.16 |  |  |  |
| 2130227 | 贷款贴息        | 3.26  |      | 3.26  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 29.9  |      | 29.9  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 0.39  |      | 0.39  |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业     | 0.39  |      | 0.39  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 0.39  |      | 0.39  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 97.4  | 97.4 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 97.4  | 97.4 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 97.4  | 97.4 |       |  |  |  |

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：长春市林业和园林局（本级）

金额单位：万元

| 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 | 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  | 2,194.81 | 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 | 232.53   | 232.53     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 45.07    | 45.07      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1,786.26 | 1,786.26   |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 33.16    | 33.16      |             |              |
|                | 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 | 0.39     | 0.39       |             |              |
|                | 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 | 97.4            | 97.4            |  |  |
|               | 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> | 27 | <b>2,194.81</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>2,194.81</b> | <b>2,194.81</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>     | 32 | <b>2,194.81</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>2,194.81</b> | <b>2,194.81</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：万元

部门：长春市林业和园林局（本级）

| 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      |                  | 2,194.81 | 1,470.72 | 724.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 232.53   | 232.53   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 232.53   | 232.53   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 130      | 130      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.54   | 102.54   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.07    | 45.07    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.07    | 45.07    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.07    | 45.07    |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,786.26 | 1,095.72 | 690.54 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,095.72 | 1,095.72 |        |
| 2120101 | 行政运行             | 1,095.72 | 1,095.72 |        |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 676.66   |          | 676.66 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 676.66   |          | 676.66 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 4.3      |          | 4.3    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 4.3      |          | 4.3    |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 9.59     |          | 9.59   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 9.59     |          | 9.59   |

|         |             |       |      |       |
|---------|-------------|-------|------|-------|
| 213     | 农林水支出       | 33.16 |      | 33.16 |
| 21302   | 林业和草原       | 33.16 |      | 33.16 |
| 2130227 | 贷款贴息        | 3.26  |      | 3.26  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 29.9  |      | 29.9  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 0.39  |      | 0.39  |
| 21505   | 工业和信息产业     | 0.39  |      | 0.39  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 0.39  |      | 0.39  |
| 221     | 住房保障支出      | 97.4  | 97.4 |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 97.4  | 97.4 |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 97.4  | 97.4 |       |

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：万元

部门：长春市林业和园林局（汇总）

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,114.89 | 302      | 商品和服务支出   | 116.52 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 343.71   | 30201    | 办公费       | 16.8   | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 181.96   | 30202    | 印刷费       | 1.66   | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 294.56   | 30204    | 手续费       |        | 310      | 资本性支出       | 0.96 |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30206    | 电费        |        | 31002    | 办公设备购置      | 0.96 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.54   | 30207    | 邮电费       | 3.47   | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30208    | 取暖费       |        | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 54.17    | 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       | 6.01   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.08     | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 97.4     | 30213    | 维修（护）费    | 3.8    | 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       | 39.47    | 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      | 238.34   | 30216    | 培训费       |        | 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            | 137.45   | 30218    | 专用材料费     |        | 31019    | 其他交通工具购置    |      |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金         | 100.78   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        |          | 30226  | 劳务费       | 0.72  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 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      | 16.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30229  | 福利费       | 0.39  | 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 | 0.76  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30239  | 其他交通费用    | 58.18 | 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 | 0.11     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.04  |       |                    |        |
|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,353.23 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 117.48 |

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  
金额单位：万元

部门：长春市林业和园林局（本级）

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代<br>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。

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

单位：万元

部门：长春市林业和园林局（本级）

| 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。

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  
金额单位：万元

部门：长春市林业和园林局（汇总）

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |                 |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10              | 11                | 12    |
| 9.03 |              | 7.8          |             | 7.8               | 1.23      | 0.97 |              | 0.97         |                 | 0.97              |       |

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

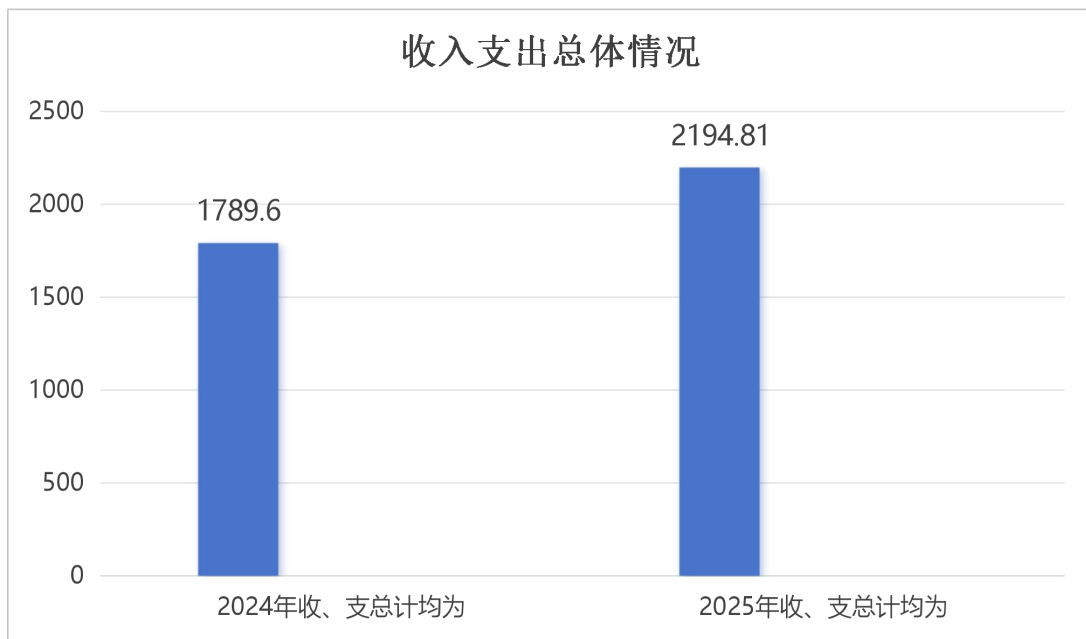
| 项目支出绩效自评表    |                         |        |            |                     |            |             |
|--------------|-------------------------|--------|------------|---------------------|------------|-------------|
| 项目名称         | 2025 年林园局防火处独立办公楼运行经费补充 |        |            |                     |            |             |
| 实施单位         | 长春市林业和园林局               |        |            |                     |            |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                    | 年初预算数  | 全年预算数      | 全年执行数               | 执行率        |             |
|              | 当年财政拨款                  | 9.7    | 9.59       | 9.59                | 100%       |             |
|              | 上年结转资金                  | 0      | 0          | 0                   | 0%         |             |
|              | 其他资金                    | 0      | 0          | 0                   | 0%         |             |
|              | 年度资金总和                  | 9.7    | 9.59       | 9.59                | 100%       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |        |            | 实际完成情况              |            |             |
|              | 补充林园局防火处独立办公楼运行经费       |        |            | 维持林园局防火处独立办公楼正常顺利运行 |            |             |
| 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      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                    | 数量指标   | 保障办公楼运行面积  | =364.41 平方米         | 364.41 平方米 | 无偏差         |
|              |                         | 质量指标   | 保障办公楼运行完成率 | =100%               | 100%       | 无偏差         |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标 | 防火办公楼运行安全性 | 安全                  | 安全         | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                         |           |              |                    |       |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 偿还吉林省松花江流域林业生态建设项目贷款项目                                                  |           |              |                    |       |             |
| 实施单位         | 长春市林业和园林局                                                               |           |              |                    |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                    | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数              | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款                                                                  | 5         | 3.26         | 3.26               | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                                                                  | 0         | 0            | 0                  | 0%    |             |
|              | 其他资金                                                                    | 0         | 0            | 0                  | 0%    |             |
|              | 年度资金总和                                                                  | 5         | 3.26         | 3.26               | 100%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                    |           |              | 实际完成情况             |       |             |
|              | 一是森林总量和质量同步增长，二是生态保护进一步加强，三是林区基础设施和民生全面改善，四是林业产业转型发展提速增效，五是林业治理能力进一步提升。 |           |              | 及时顺利，保质保量完成两次还款任务。 |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                    | 经济成本指标    | 成本控制率        | =100%              | 100%  | 无偏差         |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 还款频次         | >=1 次              | 2 次   | 无偏差         |
|              |                                                                         | 时效指标      | 项目是否按照计划及时完成 | 及时                 | 及时    | 无偏差         |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 长效管理机制健全性    | 健全                 | 健全    | 无偏差         |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 贷款银行对还本工作满意度 | =100%              | 100%  | 无偏差         |

## 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

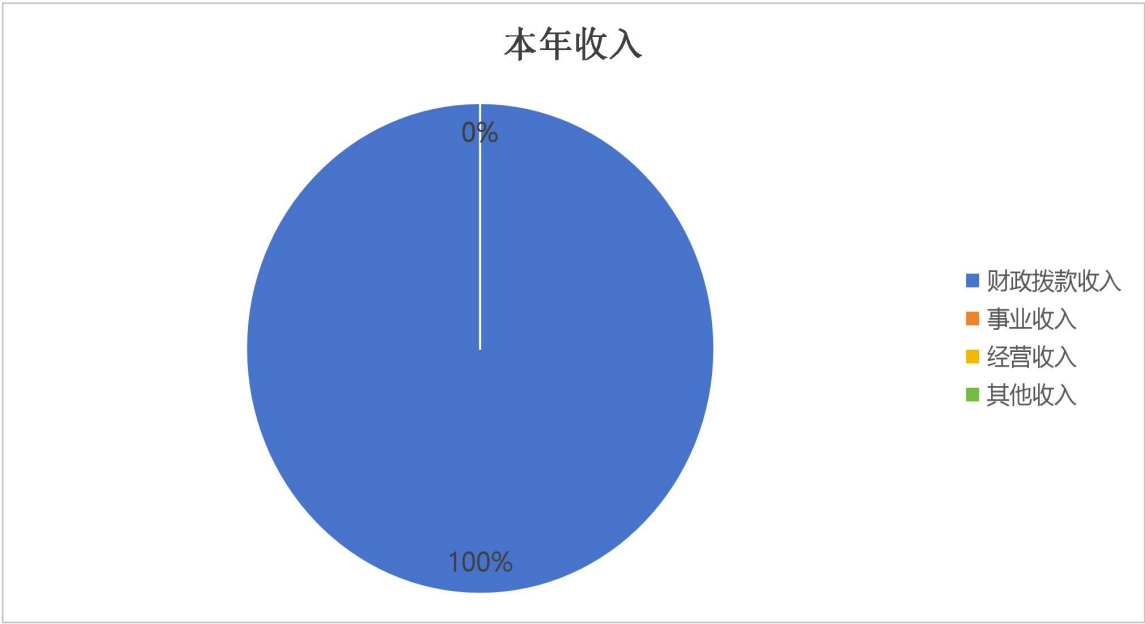
2025 年度收、支总计均为 2,194.81 万元。与 2024 年相比，收、支总计增加 405.21 万元，提高 22.6%。主要原因：人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

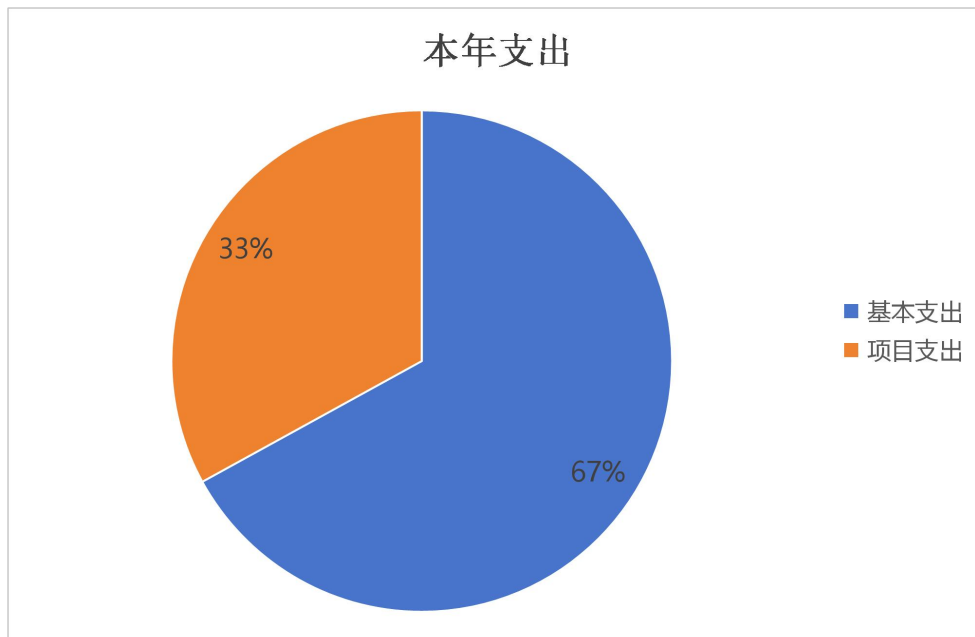
本年收入合计 2,194.81 万元，其中：财政拨款收入 2,194.81 万元，比上年增加 405.34 万元，增长 22.7%，主要是人员经费增加；上级补助收入 0 万元，同上年一样；事业收入 0 万元，同上年一样；经营收入 0 万元，同上年一样；附属单位上缴收

入 0 万元，同上年一样；其他收入 0 万元，同上年一样。



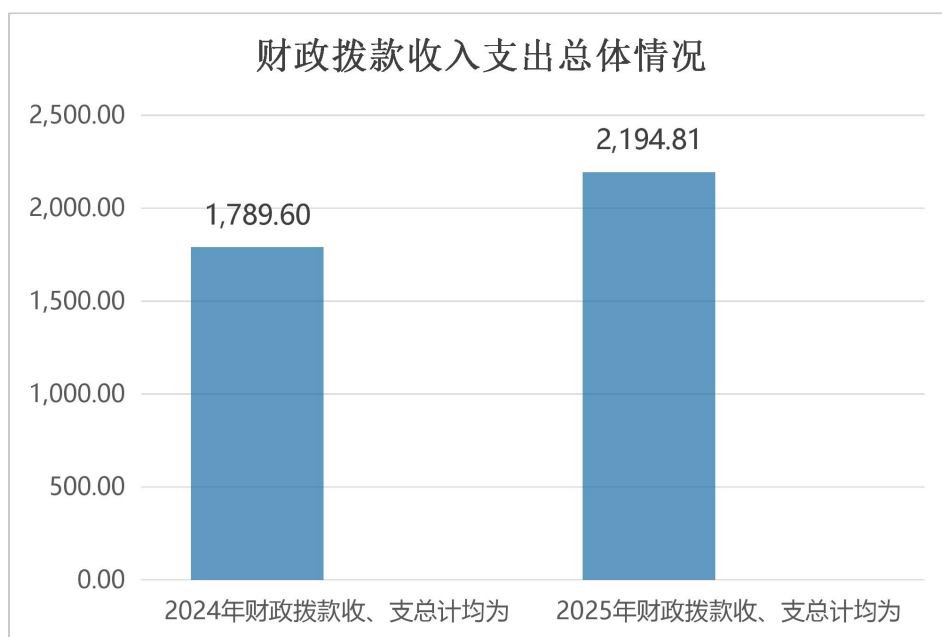
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,194.81 万元，其中：基本支出 1,470.72 万元，比上年增加 65.61 万元，增长 4.7%，主要是增加基础绩效与退休人员补贴；项目支出 724.1 万元，比上年增加 339.62 万元，增长 88.3%，科目核算口径规范调整，增加其他城乡社区公共设施支出科目；上缴上级支出 0 万元，同上年一样；经营支出 0 万元，同上年一样；对附属单位补助支出 0 万元，同上年一样。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

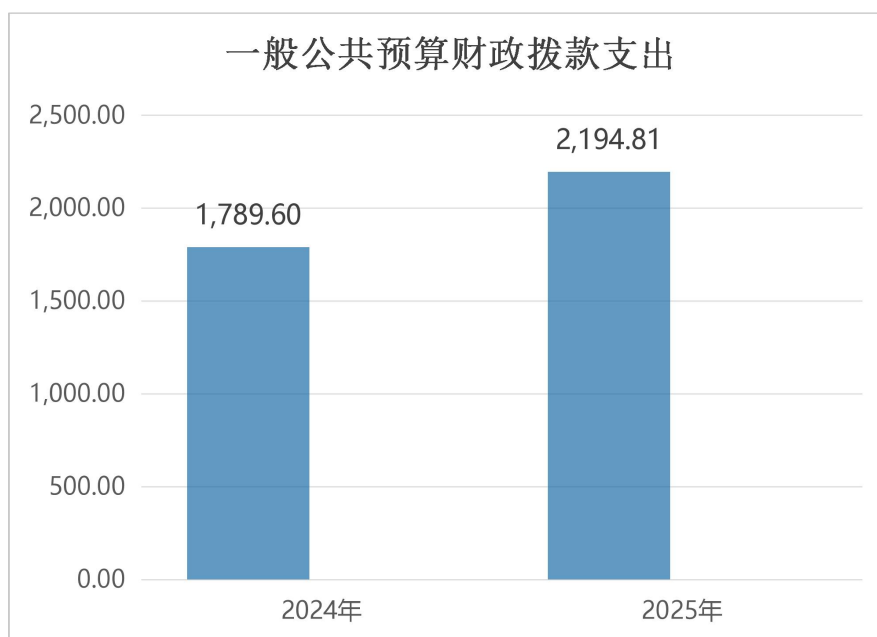
2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,194.81 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 405.21 万元，增长 22.6%。上级转移支付资金下达增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

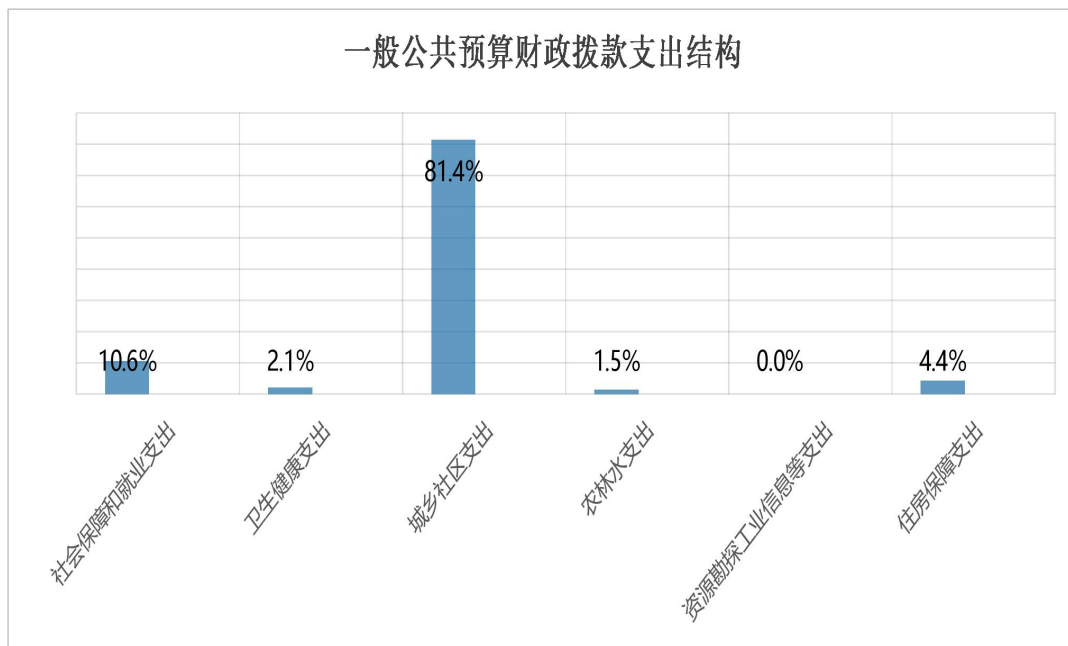
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,194.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405.21 万元，增长 22.6%。主要原因：人员经费增加。



## （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 2,194.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 232.53 万元，占 10.6%；卫生健康支出 45.07 万元，占 2.1%；城乡社区支出 1786.26 万元，占 81.4%；农林水支出 33.16 万元，占 1.5%；资源勘探工业信息等支出 0.39 万元，占 0%；住房保障支出 97.4 万元，占 4.4%。



### （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 1,913.33 万元，支出决算为 2,194.81 万元，完成年初预算的 114.7%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 130.95 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与预算数基本持平。

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 105.6 万元，支出决算为 102.54 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与预算数基本持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 31.76 万元，支出决算为 45.07 万元，

完成年初预算的 142.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 841.76 万元，支出决算为 1,095.72 万元，完成年初预算的 130.2%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 657 万元，支出决算为 676.66 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 9.7 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”制度，精简节约支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因是按照贷款实际发生额支付。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与预算数基本持平。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）

其他工业和信息产业支出（项），年初预算为 0 元，支出决算为 0.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

10.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 91.65 万元，支出决算为 97.5 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

## 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 1,470.71 万元，其中：

**人员经费 1,353.23 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、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 117.48 万元。**主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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和办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 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 9.03 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 10.7%；较 2024 年度减少 0.73 万元，下降 42.9%，主要原因是本年度较 2024 年度需要使用公车出行的业务量减少，公务用车运行维护费下降。决算数小于预算数的主要原因压减支出且未发生公务接待费。

### （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，完成预算的 0%，预决算与上年相同，决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 7.8 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 12.4%；较 2024 年度减少 0.73 万元，下降 42.9%，主要原因是本年度较 2024 年度需要使用公车出行的业务量减少，公务用车运行维护费下降。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费并减少此项业务支出。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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元，主要是公务用车加油和维护费用。

3.公务接待费预算为 1.23 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；于上年持平，主要原因是未发生公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1.组织对 2025 年林园局防火处独立办公楼运行经费补充、林园局偿还吉林省松花江流域林业生态建设项目贷款 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 12.85 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

**2025 年林园局防火处独立办公楼运行经费补充项目绩效自评情况。**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 9.59 万元，执行数为 9.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，保障办公楼运行面积为 364.41 平方米，实际完成 364.41 平方米；二是质量指标方面，保障办公楼运行完成率为 100%；三是社会效益指标方面，防火办公楼运行安全。

**偿还吉林省松花江流域林业生态建设项目贷款项目绩效自评情况。**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 3.26 万元，执行数为 3.26 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标方面，成本控制率为 100%；二是数量指标方面，还款频次 $\geq 1$  次，实际为 2 次；三是时效指标方面，项目按照计划及时完成；四是社会效益指标方面，长效管理机制健全；五是满意度指标方面，贷款银行对本工作满意度为 100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 117.48 万元，较 2024 年度减少 11.75 万元，下降 9.1%，主要是落实吉林省过紧日子节约开支工作方案。

### （二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 227.04 万元，其中：政府采购货物支出 79.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.52 万元。授予中小企业合同金额 216.95 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 216.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.6%，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 62%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市林业和园林局共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部

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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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、年初结转和结余：**指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

**三、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，或项目完成等产生的结余资金。

**四、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。

**五、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。

**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。

**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以及其他费用等。