

2024 年度

长春市双阳区国有林总场部门决算

2025 年 9 月 8 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 2024 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

长春市双阳区国有林总场负责辖区内培育和保护森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区国有林总场内设 16 个机构，分别为甩湾管护站、烧锅管护站、太平管护站、石溪管护站、新安管护站、双阳苗圃管护站、长岭苗圃管理站、综合科、计划财务科、林政管护科、营林绿化科、科研宣教科、多种经营科、森林防火办公室、生态公益林管理办公室、森林公园。

2024 年末实有人员 586 人，其中：在职人员 217 人，离退休人员 369 人。

第二部分 2024 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
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4498.4	一、节能环保支出	14	493.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	15	4024.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、自然海洋气象等支出	16	83.76
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	31.49
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.86		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4499.26	本年支出合计	23	4633.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.86
年初结转和结余	12	138.02	年末结转和结余	25	3.2
总计	13	4637.28	总计	26	4637.28

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
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4499.26	4498.4					0.86
211	节能环保支出	493.08	493.08					
21105	森林保护修复	493.08	493.08					
2110501	森林管护	23	23					
2110507	停伐补助	470.08	470.08					
213	农林水支出	4006.18	4005.32					0.86
21302	林业和草原	4006.18	4005.32					0.86
2130204	事业机构	2266.13	2265.27					0.86
2130209	森林生态效益补偿	9	9					
2130213	执法与监督	29.9	29.9					

2130234	林业草原防灾减灾	165.64	165.64					
2130299	其他林业和草原支出	1535.51	1535.51					

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
单位：万元

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4633.22	2317.96	2315.26			
211	节能环保支出	493.08		493.08			
21105	森林保护修复	493.08		493.08			
2110501	森林管护	23		23			
2110507	停伐补助	470.08		470.08			
213	农林水支出	4024.89	2286.47	1738.42			
21302	林业和草原	4024.89	2286.47	1738.42			
2130204	事业单位	2286.47	2286.47				
2130209	森林生态效益补偿	9		9			
2130213	执法与监督	29.9		29.9			

2130234	林业草原防灾减灾	164		164			
2130299	其他林业和草原支出	1535.52		1535.52			
220	自然海洋气象等支出	83.76		83.76			
22001	自然资源事务	83.76		83.76			
2200106	自然资源利用与保护	83.76		83.76			
221	住房保障支出	31.49	31.49				
22102	住房改革支出	31.49	31.49				
2210201	住房公积金	31.49	31.49				

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

单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4498.4	一、节能环保支出	493.08	493.08	
二、政府性基金预算财政拨款		二、农林水支出	4024.89	4024.89	
		三、自然海洋气象等支出	83.76	83.76	
		四、住房保障支出	31.49	31.49	
本年收入合计	4498.4	本年支出合计	4633.22	4633.22	
年初财政拨款结转和结余	138.02	年末结转和结余	3.2	3.2	
一般公共预算财政拨款	138.02				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4636.42	总计	4636.42	4636.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

项 目		本年支出合计				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4633. 22	2317. 96	2231. 05	86. 91	2315. 26
211	节能环保支出	493. 08				493. 08
21105	森林保护修复	493. 08				493. 08
2110501	森林管护	23				23
2110507	停伐补助	470. 08				470. 08
213	农林水支出	4024. 89	2286. 47	2199. 56	86. 91	1738. 42
21302	林业和草原	4024. 89	2286. 47	2199. 56	86. 91	1738. 42
2130204	事业机构	2286. 47	2286. 47	2199. 56	86. 91	
2130209	森林生态效益补偿	9				9

2130213	执法与监督	29.9				29.9
2130234	林业草原防灾减灾	164				164
2130299	其他林业和草原支出	1535.52				1535.52
220	自然海洋气象等支出	83.76				83.76
22001	自然资源事务	83.76				83.76
2200106	自然资源利用与保护	83.76				83.76
221	住房保障支出	31.49	31.49	31.49		
22102	住房改革支出	31.49	31.49	31.49		
2210201	住房公积金	31.49	31.49	31.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2137.11	302	商品和服务支出	86.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	782.75	30201	办公费	27.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	589.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.01	30208	取暖费	15.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.53	30211	差旅费	19.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		2231.06	公用经费合计					86.9

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.2				23.2		23.16		23.16		23.16	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
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
功能分类科 目编码	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。

九、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 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		停伐补助资金				
主管部门		长春市双阳区自然资源局		实施单位	长春市双阳区国有林总场	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	470.08 万元	470.08 万元	470.08 万元	100%
		其中: 财政拨款	470.08 万元	470.08 万元	470.08 万元	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指 标	一级批标	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	国有林管护面积	3.81 万亩	3.81 万亩	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态系统和生物多 样性	得到有效 保护	得到有效 保护	
	可持续影响指标	满意度指标				
		服务对象满意度	90 %	90 %		

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		神鹿峰项目建设用地所需资金项目				
主管部门		长春市双阳区自然资源局		实施单位	长春市双阳区国有林总场	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1027.39 万元	1027.39 万元	1037.29 万元	100%
		其中: 财政拨款	1027.39 万元	1027.39 万元	1037.29 万元	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	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	建设彤地面积	4.01 公顷	4.01 公顷	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高年旅游业收入	300 万元	300 万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	9 0 %	9 0 %	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4637.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1233.1 万元，增长 36.2%。主要原因：2024 年为神鹿峰项目开发提供 4 公顷建设用地增加财政投入资金 1132.93 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4499.26 万元，其中：财政拨款收入 4498.4 万元，比上年增加 1261.11 万元，增长 38.6%，主要是为神鹿峰项目开发提供 1.01 公顷建设用地增加财政投入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4633.22 万元，其中：基本支出 2317.96 万元，比上年减少 62.37 万元，下降 2.6%，主要是本年在职转退休 16 人；项目支出 2315.26 万元，比上年增加 1428.43 万元，增长 161%，主要是为神鹿峰项目开发提供 4.01 公顷建设用地增加财政投入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4637.28 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1238.54 万元，增长 36.4%。主要原因：为神鹿峰项目开发提供 4.01 公顷建设

用地增加财政投入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4633.22 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1366.06 万元，增长 41.8%。主要原因：为神鹿峰项目开发提供 4.01 公顷建设用地增加财政投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4633.22 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 493.08 万元，占 10.6%；农林水支出 4024.89 万元，占 86.9%；自然海洋气象等支出 83.76 万元，占 1.8%；住房保障支出 31.49 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,770.8 万元，支出决算为 4633.22 万元，完成年初预算的 261.7%。其中：

1、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）支出 23 万元，占 0.5%。完成年初预算的 100 %；节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）支出 470.08 万元，占 10.2%。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）支出 2286.47 万元，占 49.4%。完成年初预算的 100 %；

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 9 万元，占 0.2%。完成年初预算的 100 %；

4、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出 29.9 万元，占 0.7%。完成年初预算的 100 %；

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 164 万元，占 3.5%。完成年初预算的 100 %；

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出 1535.52 万元，占 33.1%。完成年初预算的 100 %；

7、自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 83.76 万元，占 1.8%。完成年初预算的 100 %；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项支出 31.49 万元，占 0.7%。完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2317.96 万元，其中：

人员经费 2231.05 万元，主要包括：基本工资 782.75 万元、津贴补贴 29.75 万元、奖金 0.06 万元、绩效工资 589.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 284.64 万元、职工基本医疗保险缴费 201.01 万元、其他社会保障缴费 30.53 万元、住房公积金 219.11 万元、抚恤金 37.38 万元、生活补助 56.57 万元。

公用经费 86.9 万元，主要包括：办公费 27.96 万元、取暖费 15.54 万元、差旅费 19.47 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 23.16 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.2 万元，支出决算为 23.16 万元，完成预算的 99.8%；较 2023 年度增加 2.16 万元，增长 10.3%，主要原因是车辆用油增加。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元；因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 23.2 万元，支出决算为 23.16 万元，完成预算的 99.8%；较 2023 年度增加 2.16 万元，10.3%，主要原因车辆用油增加。决算数小于预算数的主要原因年未有未付维修费。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 35 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 23.16 万元，主要是车辆维修、

用油、保养等支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 2 个，共涉及资金 1497.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.7%。从评价情况来看，项目实施取得预期效果。

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 4633.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金有效投入使用，促进林业事业发展，保障森林资源可持续利用。

（二）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 2315.26 万元，执行数为 2315.26 万元，完成预算的 100%。

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

2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 326.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 326.43 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 326.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市双阳区国有林部场共有车辆 35 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车主要是森林防火用车 31 辆；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。