2025 年度

长春市双阳区国有林总场部门决算

2026 年 9 月 4 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。

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

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3292.7	一、节能环保支出	14	568.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	15	2506.27
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	206.26
四、上级补助收入	4			17	
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	0.13		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3292.83	本年支出合计	23	3280.6
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.06	年末结转和结余	25	16.29
总计	13	3296.89	总计	26	3296.89

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		3292.83	3292.7					0.13
211	节能环保支出	569.89	569.89					
21105	森林保护修复	569.89	569.89					
2110501	森林管护	35	35					
2110507	停伐补助	534.9	534.9					
213	农林水支出	2516.68	2516.55					0.13
21302	林业和草原	2516.68	2516.55					0.13
2130204	事业机构	2034.77	2034.64					0.13
2130207	森林资源管理	125.4	125.4					

2130209	森林生态效益补偿	9	9					
2130234	林业草原防灾减灾	309.96	309.96					
2130299	其他林业和草原支出	37.55	37.55					
221	住房保障支出	206.26	206.26					
22102	住房改革支出	206.26	206.26					
2210201	住房公积金	206.26	206.26					

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		3280.6	2229.53	1051.07			
211	节能环保支出	568.07		568.07			
21105	森林保护修复	568.07		568.07			
2110501	森林管护	33.17		33.17			
2110507	停伐补助	534.9		534.9			
213	农林水支出	2506.27	2023.27	483			
21302	林业和草原	311.05	2023.27	311.05			
2130204	事业机构	2023.27	2023.27				
2130207	森林资源管理	125.4		125.4			

2130209	森林生态效益补偿	9		9			
2130234	林业草原防灾减灾	311.05		311.05			
2130299	其他林业和草原支出	37.55		37.55			
221	住房保障支出	206.26	206.26				
22102	住房改革支出	206.26	206.26				
2210201	住房公积金	206.26	206.26				

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	决算数	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	3292.7	一、节能环保支出	568.07	568.07	
二、政府性基金预算财政拨款		二、农林水支出	2506.14	2506.14	
		三、住房保障支出	206.26	206.26	
本年收入合计	3292.7	本年支出合计	3280.47	3280.47	
年初财政拨款结转和结余	4.06	年末结转和结余	16.29		
一般公共预算财政拨款	4.06				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3296.76	总计	3296.76	3296.76	

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
栏次		1	2	3
合计		3280.47	2229.4	1051.07
211	节能环保支出	568.07		568.07
21105	森林保护修复	568.07		568.07
2110501	森林管护	33.17		33.17
2110507	停伐补助	534.90		534.9
213	农林水支出	2506.14	2023.14	483
21302	林业和草原	2506.14	2023.14	483
2130204	事业机构	2023.14	2023.14	
2130207	森林资源管理	125.4		125.4

2130209	森林生态效益补偿	9		9
2130234	林业草原防灾减灾	311.05		311.05
2130299	其他林业和草原支出	37.55		37.55
221	住房保障支出	206.26	206.26	
22102	住房改革支出	206.26	206.26	
2210201	住房公积金	206.26	206.26	

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

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	2030.23	302	商品和服务支出	83.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.91	30201	办公费	26.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.49	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	317.7	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	270.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	126.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.89	30208	取暖费	17.99	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	23.77	30211	差旅费	17.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.26	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	115.69	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	53.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.38	30225	专用燃料费	0.86	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		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	20.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2145.92	公用经费合计					83.49

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

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。

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

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。

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

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
21				21		20.76		20.76		20.76	

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">森林保护修复</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">长春市双阳区国有林总场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>568.07</td><td>568.07</td><td>568.07</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>568.07</td><td>568.07</td><td>568.07</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">森林资源森林蓄积量增长情况持续增长，并持续发挥生态效益。</td><td colspan="4">森林资源森林蓄积量增长情况持续增长，并持续发挥生态效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国有林管护面积</td><td>3.81 万亩</td><td>3.81 万亩</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态系统和生物多样性</td><td>得到有效保护</td><td>得到有效保护</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	森林资源管理					
实施单位	长春市双阳区国有林总场					
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
	当年财政拨款		125.4	125.40	125.4	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		125.4	125.40	125.4	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保国有天然林资源得到有效管护。加强国有国家级公益林资源保护与管理。			完成国有国家级公益林和天然商品林的有效管护，		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	森林草原防灾减灾					
实施单位	长春市双阳区国有林总场					
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
	当年财政拨款		348.6	348.6	348.6	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		348.6	348.6	348.6	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展春秋两季防火工作，有效保护森林资源安全。			完成了防火工作，有效保护森林资源和人民群众人身财产安全。		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	防火减灾面积	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 3296.89 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 1430.39 万元，下降 28.9%。主要原因是：一是人员减少，二是项目减少。

2025 年度收入总计为 3296.89 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1340.39 万元，下降 28.9%。主要原因是：主要原因是：一是人员减少，二是项目减少。

2025 年度支出总计为 3296.89 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1340.38 万元，下降 28.9 %。主要原因是：一是人员减少，二是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3292.83 万元，其中：财政拨款收入 3292.7 万元，比上年减少 1205.57 万元，下降 26.8%，主要是一是人员减少，二是项目减少。其他收入 0.13 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 84.88 %，主要是银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3280.6 万元，其中：基本支出 2229.53 万元，比上年减少 88.43 万元，下降 3.81%，主要是人员减少；项目支出

1051.07 万元，比上年减少 1264.19 万元，下降 54.6%，主要是项目支出减少。

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 3296.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1430.39 万元，下降 28.9 %。主要原因是：一是人员减少，二是项目减少。

2025 年度财政拨款收入总计为 3296.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1430.39 万元，下降 28.9 %。主要原因是：一是人员减少，二是项目减少。

2025 年度财政拨款支出总计为 3296.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1430.39 万元，下降 28.9 %。主要原因是：一是人员减少，二是项目减少。

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 3280.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1352.75 万元，下降 29.2 %。主要原因是：一是人员减少，二是项目减少。

（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 3280.47 万元，主要用于以下方面: 节能环保 568.07 万元, 占 17.32 %; 农林水支出 2506.14 万元，占 76.4%；住房保障支出 206.26 万元，占 6.28%。

（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 1725.33 万元，支出决算为 3280.47 万元，完成年初预算的 190.14%。其中:

1、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）支出 33.17 万元，占 1.02%。完成年初预算的 100 %;

2、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）支出 534.90 万元，占 16.31%。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 2023.14 万元，占 61.67%。完成年初预算的 100 %;

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 125.4 万元，占 3.82%。完成年初预算的 100 %;

5、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 0.27%。完成年初预算的 100 %;

6、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出 311.05 万元，占 9.48%。完成年初预算的 100 %;

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出 37.55 万元，占 1.14%。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 206.26 万元，占 6.29%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2229.4 万元,其中:

人员经费 2145.92 万元。主要包括：基本工资 613.91 万元、津贴补贴 242.25 万元、奖金 84.49 万元、绩效工资 317.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 270.53 万元、职业年金缴费 126.43

万元、职工基本医疗保险缴费 144.89 万元、其他社会保障缴费 23.77 万元、住房公积金 206.26 万元、抚恤金 53.31 万元、生活补助 62.38 万元。

公用经费 83.49 万元。主要包括：办公费 26.39 万元、取暖费 17.99 万元、差旅费 17.48 万元、专用燃料费 0.86 万元、公务用车运行维护费 20.76 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，支出决算为 20.76 万元，完成预算的 98.86%。较 2024 年度减少 2.44 万元，下降 10.52%，主要原因是车辆用油减少。

（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 21 万元，支出决算为 20.76 万元，完成预算的 98.86%；较 2024 年度减少 2.44 万元，下降 10.52%，主要原因车辆用油减少。

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35辆。

公务用车运行维护费支出20.76万元,主要是车辆维修、用油、保养等支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为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全面开展绩效自评,其中,一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金1051.07万元，占一般公共预算项目支出总额的32.04%。组织对森林保护修复、森林资源管理、林业草原防灾减灾等3个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1051.07万元。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)根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为1051.07万元，执行数1051.07万元，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

我单位为事业单位，不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额155.49万元。其中：政府采购货物支出155.49万元、授予中小企业合同金额56.79万元，占政府采购支出总额的36.52%。其中：授予小微企业合同金额56.79万

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36.52%。

（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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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。

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、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。

九、“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。