

延边朝鲜族自治州林业和  
草原局（本级）  
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

# 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

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

八、2025 年政府性基金预算支出情况

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）委托业务费使用情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）项目支出情况说明

（六）项目支出绩效目标情况说明

（七）实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- （一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- （二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- （四）负责监督管理荒漠化防治工作。
- （五）负责陆生野生动植物资源监督管理。
- （六）负责监督管理各类自然保护地。
- （七）负责推进林业和草原改革相关工作。
- （八）监督检查全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- （九）指导国有林场基本建设和发展。
- （十）负责林业和草原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灾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。
- （十二）监督管理林业和草原州级资金和国有资产，提出财政性资金安排建议，组织审核上报林业和草原局预算内投资项目及州级以上财政性资金林业和草原项目，按州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。
- （十三）负责林业和草原科技、教育和国际合作工作，指

导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原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。

（十五）负责重点国有林区野生动物的保护和合理开发利用；负责组织、指挥重点国有林区森林防火和行政执法工作；负责重点国有林区植物检疫及行政执法工作。

（十六）贯彻执行国家、省林业碳汇相关法律法规和方针政策。负责全州林业碳汇工作统筹协调和监督管理，制定政策和技术标准。指导和监督林业碳汇项目的开发、交易和管理。负责林业碳汇宣传、培训等工作。承担应对气候变化管理工作等职责。

（十七）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于重点国有林监督、林草资源保护开发利用、生态保护修复、陆生野生动植物资源监督、碳汇资源管理等工作全过程各方面，指导所属和代管事业单位落实铸牢中华民族共同体意识工作职责。

（十八）完成州委、州政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

依据“三定方案”内设机构设置规定，州林草局内设机构 5 个：

（一）办公室（行政审批办公室、改革法规办公室）。

（二）生态修复处（州绿化委员会办公室、林业碳汇管理处）。

（三）资源管理处（国有森林资源管理处、林业行政执法办公室）。

（四）生态保护处（自然保护地管理办公室）。

（五）森林草原防火和安全生产处，另设机关党委，科级领导职数 8 名，其中正科级 6 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级 2 名。

下设 4 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）、延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心、延边朝鲜族自治州草原管理站、延边朝鲜族自治州碳汇服务中心。

## 第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	2231.89	1981.79	250.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款收入	2231.89	1981.79	250.09	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	10.42	0.00	10.42	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	2161.14	1921.47	239.68	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	20.40	20.40	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	2231.89	1981.79	250.09	本年支出合计	2231.89	1981.79	250.09	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	2231.89	1981.79	250.09	支出总计	2231.89	1981.79	250.09	

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）																	万元	
部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共 预算	政府 性基	国有 资本	财政 专户	事业 收入	事 业	上级 补助	附属 单位	其 他	小计	一般公 共预算	政府 性基	国有 资本	财政 专户	单位 资金
609	延边朝鲜族自 治州林业和草 原局	2231.89	1981.79	1981.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00
6090 01	延边朝 鲜族自 治州林 业和草 原局	2231.89	1981.79	1981.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00



支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）										
单位：万元										
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00
21104	自然生态保护	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00
2110404	生物及物种资源保护	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00
21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2161.14	1921.47	217.18	1704.29	0.00	239.68	0.00	239.68	0.00
21302	林业和草原	2161.14	1921.47	217.18	1704.29	0.00	239.68	0.00	239.68	0.00
2130201	行政运行	246.53	246.53	217.18	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1903.62	1674.94	0.00	1674.94	0.00	228.68	0.00	228.68	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政预算收支预算单表

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）							单位：万元
收 入				支 出			
目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2231.89	1981.79	250.09	一、本年支出	2231.89	1981.79	250.09
一般公共预算拨款	2231.89	1981.79	250.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	12.84	12.84	0.00
				十一、节能环保支出	10.42	0.00	10.42
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	2161.14	1921.47	239.68
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	20.40	20.40	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	2231.89	1981.79	250.09	支出总计	2231.89	1981.79	250.09

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）												位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
08	社会保障和就业支出	27.08	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101101	行政单位医疗	9.26	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	节能环保支出	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00	10.42
1104	自然生态保护	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00	10.42
110404	生物及物种资源	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00	10.42
1105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	农林水支出	2161.14	1921.47	217.18	165.14	52.04	1704.29	239.68	0.00	0.00	0.00	239.68
1302	林业和草原	2161.14	1921.47	217.18	165.14	52.04	1704.29	239.68	0.00	0.00	0.00	239.68
130201	行政运行	246.53	246.53	217.18	165.14	52.04	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130234	林业草原防灾减灾	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
130299	其他林业和草原	1903.62	1674.94	0.00	0.00	0.00	1674.94	228.68	0.00	0.00	0.00	228.68
21	住房保障支出	20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	住房改革支出	20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州林业和草原局（本级）								上：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	225.40	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	79.79	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	52.04	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.44	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	7.97	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.45	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	15.42	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.21	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

延边朝鲜族自治州林业和草原局

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	4.01
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.41
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出表

延边朝鲜族自治州林业和草原局

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表

延边朝鲜族自治州林业和草原局

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

项目支出预算表											
填报单位：通辽市科尔沁区自然资源局（本级）											
项目	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			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	
部门特定项目				1932.97	1704.29	0.00	0.00	228.68	0.00	0.00	0.00
	林业草原			72.68	0.00	0.00	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
		全国推行林长制工作项目	通辽市科尔沁区自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		举办吉林省林长制业务培训	通辽市科尔沁区自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		林草资源保护十三五规划	通辽市科尔沁区自然资源局	72.68	0.00	0.00	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
	工资补贴			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		企业享受可免人员等待培训	通辽市科尔沁区自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
		通辽市国家森林城市建设	通辽市科尔沁区自然资源局	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
	林业草原			1704.29	1704.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		企业享受可免人员等待培训	通辽市科尔沁区自然资源局	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		全国推行林长制工作项目	通辽市科尔沁区自然资源局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州本级森林火灾防控项目	通辽市科尔沁区自然资源局	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		通辽市天然林保护修复项目	通辽市科尔沁区自然资源局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		森林火灾及安全生产项目	通辽市科尔沁区自然资源局	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	通辽市科尔沁区自然资源局	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员经费	通辽市科尔沁区自然资源局	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		陈保青林基金征收标准项目	通辽市科尔沁区自然资源局	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				21.42	0.00	0.00	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
	林业保护与监测			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023年省级林业保护与监测	通辽市科尔沁区自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业草原生态修复			10.42	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
		国家重大生态修复项目	通辽市科尔沁区自然资源局	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
		国家重大生态修复项目	通辽市科尔沁区自然资源局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		省级林长制工作项目	通辽市科尔沁区自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央补助			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州森林火灾高危区（高风险区）	通辽市科尔沁区自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业草原			11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
		通辽市林草资源调查项目	通辽市科尔沁区自然资源局	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊情 况说明
		合计	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			
部门名称:延边朝鲜族 自治州林业和草原局								
单位名称 1 延边朝鲜 族自治州林业和草原 局								
项目名称 1: 林草和湿 地保护“十四五”规划 编制经费	委托第三方 编制费	45	45			否	否	
项目名称 2: 全面推行 林长制工作项目经费	委托第三方 评估满意度	2	2			否	否	
项目名称 3: 野生动植物保护补 助项目	委托延吉市 野生动物救 助站, 救助 野生动物	10.41	10.41			否	否	
单位名称 2: 延边朝鲜 族自治州自然资源资 产管理服务中心								
项目名称 1:								
单位名称 3: 延边朝鲜 族自治州草原管理站								
项目名称 1:								
单位名称 4: 延边朝鲜 族自治州碳汇服务中 心								
项目名称 1								



延边朝鲜族自治州林业和草原局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目资金	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
609001延边朝鲜族自治州林业和草原局	企业退休人员同等待遇补贴经费	50.00	发放退休教辅人员享受同类人员同等待遇补贴	产出指标	数量指标	发放工资涉及人数	享受待遇的退休教辅实有人数	≤632人	40
				成本指标	经济成本指标	发放工资总额	企业退休教辅人员享受与地方同类人员同等工资待遇总额	≤1100万元	20
				效益指标	社会效益指标	享受地方同等待遇	保证企业退休教辅人员享受地方同等工资待遇	维持	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休教辅人员满意	保证享受待遇的退休教辅人员满意	≥90%	10
	全面推行林长制工作项目经费	38.00	通过规范化乡级林长办建设，夯实基层林长制基础；开展业务培训，提高全州林长制履职能力；高规格召开州级林长会议，部署工作任务；外出考察学习，拓展工作视野和思维；下乡督导调研，全面掌握基层工作情况；加强宣传培训，营造林长制良好氛围，提升全州林草资源保护水平与治理能力。	产出指标	数量指标	其他交通费	调研、考查各县市林业局林长制工作所需租车费用	≥6年	4
				产出指标	数量指标	办公费用	开展林长制工作所需日常办公费用	≥1次	3
				产出指标	数量指标	培训费用	开展培训次数	≥60人/次	5
				产出指标	数量指标	委托业务费	第三方林长制满意	≥1次	3
				产出指标	数量指标	宣传费用	宣传制品个数、制作宣传片数量、基层试点宣传次	≥10年	10
				产出指标	数量指标	差旅费用	外出考察学习、下乡出差、调研次数	≥5年	10
				产出指标	数量指标	租赁费用	网络租赁费	≥3项	5
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	调研、考查林长制所需租车费用	≥2万元	2
				成本指标	经济成本指标	办公费	办公用品会议装订印刷	≥2万元	2
				成本指标	经济成本指标	培训费	组织全州培训	≥3万元	2
				成本指标	经济成本指标	委托业务	第三方开展林长制满意	≥2万元	2
				成本指标	经济成本指标	宣传费	宣传制品、制作宣传片反映	≥10万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	外出考察学习、下乡出差、调研	≥12万元	5
				成本指标	经济成本指标	租赁费	网络租赁费	≥7万元	2
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	完成年度造林绿化任务，改善生态环境	提升	15
				效益指标	社会效益指标	提升群众主动参与林草建设的意识	以林长制为抓手，积极营造“爱绿、植绿、护绿、兴绿”的氛围，提高群众参与度，增强生态建设获得感	提高	15
	州本级森林防灭火物资储备项目	14.31	通过购置应急储备物资，满足州本级火灾应急物资储备要求，切实提高对突发森林火灾的预防和应对能力，减轻和消除火灾引起	产出指标	数量指标	水泵	反映水泵购置数量	≥3台	20
				产出指标	数量指标	移动蓄水池	反映移动蓄水池购置数量	≥3个	20
				成本指标	经济成本指标	政府物资储备	购买水泵总体成本	≥13.5万元	10
				成本指标	经济成本指标	移动蓄水池	反映购买移动蓄水池总体成本	≥0.81万元	10
				效益指标	社会效益指标	满足州本级火灾应急物资储备要求	反映通过购置应急物资储备所达到的目的	保障	30
	延边州天然林保护修复数据库年度更新监测	9.00	根据省级天然林保护修复总体规划指导县市编制方案，开展天然林修复项目质量监测，通过延边州地方天然林生态系统功能。	产出指标	数量指标	办公用品	满足项目所需的打印机、彩色打印机各一台、数码相机存储卡等。	≥6件	20
				产出指标	数量指标	差旅费	森林督查图斑检查，建设项目使用林地检查等。	≥100人/次	20
				成本指标	经济成本指标	办公费	满足项目所需的打印机、彩色打印机各一台、数码相机存储卡等。	等于3万元	10
				成本指标	经济成本指标	差旅费	森林督查图斑检查、新成林资源验收、伐区设计和作业验收、建设项目使用林地检查。	等于6万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高天然林监测能力	协调县市编制方案、开展天然林修复项目监测	提高	30
	森林防灭火及安全生产专项经费	8.63	通过组织开展培训、应急演练、宣传、督导检查，减少火灾及安全生产事故发生次数。	产出指标	数量指标	培训人员数量	反映培训人员数量	≥100人/次	20
				产出指标	数量指标	防火演练、宣传	反映参加应急演练人员数量	≥80人	20
				成本指标	经济成本指标	培训费	反映培训成本	≥4万元	10
				成本指标	经济成本指标	组织防火应急演练及宣传费用	反映防火应急演练成本。	≥4.63万元	10
				效益指标	社会效益指标	减少火灾及安全生产事故发生次数	反映取得社会效益	提升	30
	编外人员经费	14.64	编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	编外人员工资	保洁、保安、食堂人员	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	等于146400	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	退休人员经费	14.71	通过保障各项支出做好退休干部教育引导服务保障工作	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	≥6100元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部补贴经费	退休干部补贴经费	≥139200元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	≥1800元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障	退休干部教育引导、服务保障	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥90%	10
	降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	505.00	用于直属事业单位工资，保证工作正常运转	产出指标	数量指标	发放工资涉及人数	编制内核定的实有人数	等于103人	40
				成本指标	经济成本指标	发放工资总额	3个事业单位每人每年发放工资	等于505万元	20
				效益指标	社会效益指标	保证事业单位正常运转	保证三个事业单位工作正常运转	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	三个事业单位工作人员满意	≥90%	10

### 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；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2231.89 万元，其中：当年预算 1981.79 万元；上年结转 250.09 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 27.54 万元，主要原因 2025 年减少防火安全专项工作经费资金，增加编外人员经费 14.64 万元。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2231.89 万元，其中：本年收入 1981.79 万元，占 88.70%；上年结转 250.09 万元，占 11.21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1981.79 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%，上年结转中，一般公共预算拨款结转 250.09 万元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2231.89 万元，其中：基本支出 277.50 万元，占 12.43%；项目支出 1954.39 万元，占 87.57%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2231.89 万元。其中：本年收入 1981.79 万元，上年结转 250.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.08 万元，卫生健康支出 12.84 万元，节能环保支出 10.42 万元，农林水支出 2161.14 万元，住房保障支出 20.40 万元。

## 五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算拨款 2231.89 万元，其中：基本支出 277.50 万元，占 12.43%；项目支出 1954.39 万元，占 87.56%。基本支出中，人员经费 225.40 万元，占 81.23%；公用经费 52.10 万元，占 18.77%。

节能环保（类）支出 10.42 万元，占 0.47%，主要用于天然林保护停伐补助。

社会保障和就业（类）支出 27.08 万元，占 1.21%，主要用于职工基本养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 12.84 万元，占 0.58%，主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等缴存。

农林水支出（类）支出 2161.14 万元，占 96.83%，主要用于行政运行及其他林业和草原支出。

住房保障（类）支出 20.40 万元，占 0.91%，主要用于职工住房公积金缴存。

## 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 277.50 万元，其中：

人员经费 225.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## **七、2025 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2025 年“三公”经费预算数 4.01 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 1.83 万元。其中：

1、因公出国（境）费 2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.41 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是公务接待增加。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数增加 1.8 万元，主要原因是本年年初增加公车一辆。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数增加 1.8 万元。公务用车购置费 2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

## **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支出情况。

## 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支出情况。

## 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 1 家行政单位延边朝鲜族自治州林业和草原局机关运行经费财政拨款预算 37.51 万元，比 2024 年预算减少 5.93 万元，减少 15.81%，主要原因：控制经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 57.40 万元，比 2024 增加 12.40 万元，上升 27.56%，主要原因是 2025 年增加林长制评估费 2 万元及中央转移支付--野生动物保护补助 10.40 万元，委托延吉市公园办对野生动物保护及救助服务工作。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1932.97 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 1704.29 万元，财政拨款结转 510.03 万元。

1、《林草和湿地保护“十四五”规划编制经费》项目 72.68 万元。编制工作正在进行中。

2、《延边州国家森林城市建设总体规划编制》项目 156 万元。规划编制工作本年度执行。

3、《企业享受同类人员同等待遇补差经费》项目 1100 万元。由地方政府出资金，保证企业退休教辅人员享受与地方同类人员同等工资待遇，避免大规模人员上访。

4、《全面推行林长制工作经费》项目 38 万元。全面开展林草业务工作，林长制建立运行。包括：组织、制度、目标、责任、智慧“五大体系”建立、完善和运行情况；林长制发令、源头治理、部门协作、考核激励、运行保障等机制建立、完善和运行情况。

5、《州本级森林防火物资储备项目》项目 14.31 万元。购置单兵装备套。

6、《延边州天然林保护修复数据库年度更新监测》项

目 9 万元。更新各年度数据库，更好的贯彻落实好国家天然林保护修复年度任务，不断提高延边州地方天然林生态系统功能，为持续推进天然林保护修复工作的顺利开展提供更精准的服务。

7、《森林防灭火及安全生产工作专项经费》项目 8.63 万元。制定完成年度森林草原防灭火宣传工作及安全生产工作方案，组织开展防灭火及安全生产宣传教育、专题培训。

8、《编外人员经费》项目 14.64 万元。是从第三方雇佣劳务人员经费。

9、《退休人员经费》项目 14.71 万元。是本单位退休人员津贴补贴。

10、《降低育林基金征收标准后财政减收补助资金》项目 505 万元。此资金用于下属事业单位（延边州森林病虫害防治检疫站、延边州森林调查规划和延边林业科学研究院的工资，保证事业单位工作正常运转，履行工作职责。按照年度绩效总目标落实并完成各项年度指标。

11、《国家重点野生动植物保护补助》项目 10.42 万元。林业草原生态保护恢复资金，主要用于野生动物保护及救助资金。

12、《延边州林草原害生物防治补助资金》项目 11 万元。主要用于林业和草原有害生物防治补助。

#### （六）预算绩效情况说明



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 年确定 8 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1704.29 万元。

1、《企业享受同类人员同等待遇补差经费》项目。享受待遇的退休教辅实有人数 632 人，企业退休教辅人员享受与地方同类人员同等工资待遇总额 1100 万元，保证企业退休教辅人员享受地方同等工资待遇。

2、《全面推行林长制工作项目经费》38 万元。通过规范化乡级林长办建设，夯实基层林长制基础；开展业务培训，提高全州林长制履职能力；高规格召开州级林长会议，部署工作任务；外出考察学习，拓展工作视野和思维能力；下乡督导调研，全面掌握基层工作情况；加强宣传培训，营造林长制良好氛围，提升全州林草资源保护水平与治理能力。

3、《州本级森林防火物资储备项目》14.31 万元。通过购置应急储备物资，满足州本级火灾应急物资储备要求，切实提高对突发森林火灾的预防和应对能力，减轻和消除火灾引起的危害。

4、《延边州天然林保护修复数据库年度更新监测》9 万元。根据省级天然林保护修复总体规划指导县市编制方案，开展天然林修复项目质量监测，通过延边州地方天然林生态系统功能。

5、《森林防灭火及安全生产专项经费》8.63 万元。通

过组织开展培训、应急演练、宣传、督导检查，减少火灾及安全生产事故发生次数。

6、《编外人员经费》14.64 万元。编外人员工资维持日常工作运转。

7、《退休人员经费》14.71 万元。通过保障各项支出做好退休干部教育引导服务保障工作。

8、《降低育林基金征收标准后财政减收补助资金》505 万元。用于直属事业单位工资，保证工作正常运转。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 15.89 万元。2025 年实有资金账户共支出 0.5 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

其他应交税费支出 0.5 万元，占 100%，主要用于缴纳个人所得税支出。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、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。

（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。

（九）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映用于环境保护行政单位的基本支出中的人员经费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障

部、财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）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。