

2025 年度

安图县林业局（汇总）部门决算

2026 年 09 月 01 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

安图县林业局是县政府主管林业行政的职能部门。其主要工作职责、范围、权限是：

（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政策，研究拟订全县林业制度、标准、规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、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修复工程，指导公益林、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。监督执行上级下达的森林采伐限额，林木凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织公益林划定和管理工作，管理全县辖区内森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复工作，监督管理草原的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及石漠化防治规划，贯彻执行相关国家、省、

州标准，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，负责开展植物检疫监督及相关行政执法工作。

（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资源的救护繁育、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、经营利用及相关行政执法工作。

（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标准。执行省级自然保护地规划和相关省级标准。提出新建、调整各类自然保护地的区划申报，负责自然遗产的申报，会同有关部门承办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。依据上级政策拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革具体意见并监督实施。依据上级政策拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的具体政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草工作，负责天然林保护工作。

（八）依据上级政策拟订林业和草原资源优化配置及木材利用具体政策，执行林业和草原相关产业标准并监督实施，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、草原种质资源普查，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，开展相关行政执法工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原交流与合作事务。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）负责林业行业领域的信访维稳和劳动仲裁调解工作。

（十六）贯彻执行国家、省有关自然资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理

和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（十七）组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；指导审核乡（镇）土地利用总体规划；参与报省政府、州政府审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施矿产资源总体规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全市测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划。监督检查乡（镇）自然资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。主管全县土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、州政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使

用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；实施国有土地划拨用地目录指南和乡（镇）、村用地管理实施细则；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理和审核上报；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理，按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全县矿产资源的调查评价；依法监督管理全县地质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

（十八）负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全县基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；负责全市测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果资料汇交；监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执

行测绘行业标准化工作；依法管理全县地图市场；协助省级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县林业局内设机构有：综合科、森林草原防火和安全生产科、生态保护修复科、森林资源管理科、直属机关党委、行政审批办公室。

纳入安图县林业局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.安图县林业局
- 2.安图县国有林总场
- 3.安图县自然资源和林业局

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：安图县林业局（汇总）

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	16799.47	八、社会保障和就业支出	14	203.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15400.05	九、卫生健康支出	15	96.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	16	4782.89
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	13483.77
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	2304.96
六、经营收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	19	9144.60
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	166.35
八、其他收入	8	34.51	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	133.44
	9		二十三、其他支出	22	67.86
本年收入合计	10	32234.04	本年支出合计	23	30384.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	499.99	年末结转和结余	25	2349.27
总计	13	32734.03	总计	26	32734.03

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

部门：安图县林业局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32234.04	32199.52					34.51
208	社会保障和就业支出	203.96	203.96					
20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.96	203.96					
210	卫生健康支出	96.93	96.93					
21011	行政事业单位医疗	96.93	96.93					
2101101	行政单位医疗	81.55	81.55					
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39					
211	节能环保支出	4782.89	4782.89					
21104	自然生态保护	643.97	643.97					
2110401	生态保护	620.97	620.97					
2110405	草原生态修复治理	3.00	3.00					
2110406	自然保护地	20.00	20.00					
21105	森林保护修复	4138.92	4138.92					
2110501	森林管护	2298.41	2298.41					
2110507	停伐补助	1747.02	1747.02					
2110599	其他森林保护修复支出	93.50	93.50					
212	城乡社区支出	15332.19	15332.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2332.19	2332.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2231.81	2231.81					
2120802	土地开发支出	89.03	89.03					
2120806	土地出让业务支出	11.36	11.36					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	13000.00	13000.00					
2121501	征地和拆迁补偿支出	13000.00	13000.00					
213	农林水支出	2317.47	2282.98					34.48
21302	林业和草原	2104.91	2070.43					34.48
2130201	行政运行	321.71	299.73					21.98
2130204	事业机构	1126.88	1126.88					
2130205	森林资源培育	41.34	41.34					
2130234	林业草原防灾减灾	142.40	142.40					
2130299	其他林业和草原支出	472.59	460.08					12.51

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.55	212.55					
2130505	生产发展	212.55	212.55					
220	自然资源海洋气象等支出	9132.95	9132.92					0.03
22001	自然资源事务	9080.12	9080.08					0.03
2200101	行政运行	505.19	505.16					0.03
2200104	自然资源规划及管理	151.20	151.20					
2200106	自然资源利用与保护	4271.00	4271.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	61.66	61.66					
2200112	土地资源储备支出	3187.38	3187.38					
2200150	事业运行	689.94	689.94					
2200199	其他自然资源事务支出	213.75	213.75					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	52.83	52.83					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	52.83	52.83					
221	住房保障支出	166.35	166.35					
22102	住房改革支出	166.35	166.35					
2210201	住房公积金	166.35	166.35					
224	灾害防治及应急管理支出	133.44	133.44					
22406	自然灾害防治	133.44	133.44					
2240601	地质灾害防治	133.44	133.44					
229	其他支出	67.86	67.86					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67.86	67.86					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	67.86	67.86					

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

部门：安图县林业局（汇总）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30384.76	3110.61	27274.15			
208	社会保障和就业支出	203.96	203.96				
20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.96	203.96				
210	卫生健康支出	96.92	96.92				
21011	行政事业单位医疗	96.92	96.92				
2101101	行政单位医疗	81.54	81.54				
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39				
211	节能环保支出	4782.89		4782.89			
21104	自然生态保护	643.97		643.97			
2110401	生态保护	620.97		620.97			
2110405	草原生态修复治理	3.00		3.00			
2110406	自然保护地	20.00		20.00			
21105	森林保护修复	4138.92		4138.92			
2110501	森林管护	2298.41		2298.41			
2110507	停伐补助	1747.02		1747.02			
2110599	其他森林保护修复支出	93.50		93.50			
212	城乡社区支出	13483.77		13483.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2038.77		2038.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1907.01		1907.01			
2120802	土地开发支出	120.40		120.40			
2120806	土地出让业务支出	11.36		11.36			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	11445.00		11445.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	11445.00		11445.00			
213	农林水支出	2304.96	1448.58	856.38			
21302	林业和草原	2092.41	1448.58	643.82			
2130201	行政运行	321.71	321.71				
2130204	事业机构	1126.88	1126.88				
2130205	森林资源培育	41.34		41.34			
2130234	林业草原防灾减灾	142.40		142.40			
2130299	其他林业和草原支出	460.08		460.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.55		212.55			
2130505	生产发展	212.55		212.55			

220	自然资源海洋气象等支出	9144.60	1194.79	7949.81			
22001	自然资源事务	9091.77	1194.79	7896.98			
2200101	行政运行	504.85	504.85				
2200104	自然资源规划及管理	151.20		151.20			
2200106	自然资源利用与保护	4271.00		4271.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	61.66		61.66			
2200112	土地资源储备支出	3199.38		3199.38			
2200150	事业运行	689.94	689.94				
2200199	其他自然资源事务支出	213.75		213.75			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	52.83		52.83			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	52.83		52.83			
221	住房保障支出	166.35	166.35				
22102	住房改革支出	166.35	166.35				
2210201	住房公积金	166.35	166.35				
224	灾害防治及应急管理支出	133.44		133.44			
22406	自然灾害防治	133.44		133.44			
2240601	地质灾害防治	133.44		133.44			
229	其他支出	67.86		67.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67.86		67.86			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	67.86		67.86			

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：安图县林业局（汇总）

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	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16799.47	八、社会保障和就业支出	17	203.96	203.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15400.05	九、卫生健康支出	18	96.92	96.92		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	19	4782.89	4782.89		
	4		十一、城乡社区支出	20	13483.77		13483.77	
	5		十二、农林水支出	21	2282.98	2282.98		
	6		十八、自然资源海洋气象等支	22	9144.6	9144.6		
	7		十九、住房保障支出	23	166.35	166.35		
	8		二十二、灾害防治及应急管理	24	133.44	133.44		
	9		二十三、其他支出	25	67.86		67.86	
	10			26				
本年收入合计	11	32199.52	本年支出合计	27	30362.78	16811.15	13551.63	
年初财政拨款结转和结余	12	461.03	年末财政拨款结转和结余	28	2297.77	358.2	1939.57	
一般公共预算财政拨款	13	369.88		29				
政府性基金预算财政拨款	14	91.15		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	32660.55	总计	32	32660.55	17169.35	15491.20	

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支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：安图县林业局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5
合计		16811.15	3088.63	2787.96	300.67	13722.52
208	社会保障和就业支出	203.96	203.96	203.96		
20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96	203.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.96	203.96	203.96		
210	卫生健康支出	96.92	96.92	96.92		
21011	行政事业单位医疗	96.92	96.92	96.92		
2101101	行政单位医疗	81.54	81.54	81.54		
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	15.39		
211	节能环保支出	4782.89				4782.89
21104	自然生态保护	643.97				643.97
2110401	生态保护	620.97				620.97
2110405	草原生态修复治理	3				3
2110406	自然保护地	20				20
21105	森林保护修复	4138.92				4138.92
2110501	森林管护	2298.41				2298.41
2110507	停伐补助	1747.02				1747.02
2110599	其他森林保护修复支出	93.50				93.50
213	农林水支出	2282.98	1426.61	1353.88	72.73	856.38
21302	林业和草原	2070.43	1426.61	1353.88	72.73	643.82
2130201	行政运行	299.73	299.73	245.86	53.87	
2130204	事业机构	1126.88	1126.88	1108.03	18.85	
2130205	森林资源培育	41.34				41.34

2130234	林业草原防灾减灾	142.4				142.4
2130299	其他林业和草原支出	460.08				460.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.55				212.55
2130505	生产发展	212.55				212.55
220	自然资源海洋气象等支出	9144.6	1194.79	966.85	227.95	7949.81
22001	自然资源事务	9091.77	1194.79	966.85	227.95	7896.98
2200101	行政运行	504.85	504.85	277.45	227.40	
2200104	自然资源规划及管理	151.20				151.20
2200106	自然资源利用与保护	4271				4271
2200109	自然资源调查与确权登记	61.66				61.66
2200112	土地资源储备支出	3199.38				3199.38
2200150	事业运行	689.94	689.94	689.39	0.55	
2200199	其他自然资源事务支出	213.75				213.75
22099	其他自然资源海洋气象等支出	52.83				52.83
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	52.83				52.83
221	住房保障支出	166.35	166.35	166.35		
22102	住房改革支出	166.35	166.35	166.35		
2210201	住房公积金	166.35	166.35	166.35		
224	灾害防治及应急管理支出	133.44				133.44
22406	自然灾害防治	133.44				133.44
2240601	地质灾害防治	133.44				133.44

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

部门：安图县林业局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2716.17	302	商品和服务支出	279.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.27	30201	办公费	50.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.28	30203	咨询费		310	资本性支出	20.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	353.11	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	20.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.96	30206	电费	14.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.47	30207	邮电费	3.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.78	30211	差旅费	40.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	584.45	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	71.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	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	19.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.5	39999	其他支出	
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	72.07			
人员经费合计		2787.96	公用经费合计					300.67

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：安图县林业局（汇总）

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		91.15	15400.05	13551.63		13551.63	1,939.57
212	城乡社区支出	91.15	15,332.19	13,483.77		13,483.77	1,939.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.15	2,332.19	2,038.77		2,038.77	384.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.05	2,231.81	1,907.01		1,907.01	369.85
2120802	土地开发支出	46.10	89.03	120.40		120.40	14.73
2120806	土地出让业务支出		11.36	11.36		11.36	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		13,000.00	11,445.00		11,445.00	1,555.00
2121501	征地和拆迁补偿支出		13,000.00	11,445.00		11,445.00	1,555.00
229	其他支出		67.86	67.86		67.86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		67.86	67.86		67.86	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		67.86	67.86		67.86	

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

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。

本单位本年度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：安图县林业局（汇总）

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				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	公务 接待 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
50.63		49.82		49.82	0.81	20.09		20.09		20.09	

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		永庆参场小区办理不动产证所需资金				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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	59.99	20	20	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	59.99	20	20	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		本次申请资金 59.99 万元，主要用于大沙河林场承担税款。			已完成税款缴纳工作。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	税款总额	=59.99 万元	20.00 万元	由于项目进度有变动调整，资金按照项目进度支出，导致偏差率较大。
	产出指标	数量指标	无法办理不动产证房屋数量	=76 套	76.00 套	
		质量指标	房屋质量合格率	100%	100	
		时效指标	发放税款及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年度森林修复（抚育）项目设计费用（2025）				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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	10.5	10.5	10.5	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	10.5	10.5	10.5	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		本次申请资金 10.5 万元，主要用于拨付 2024 年度森林修复（抚育）项目设计费用。				已完成 2024 年度森林修复（抚育）项目设计工作。
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024 年度森林修复（抚育）项目设计费用设计费用	=10.5 万元	10.50 万元	
	产出指标	数量指标	2024 年度森林修复（抚育）项目设计数量	=1 份	1.00 份	
		质量指标	2024 年度森林修复（抚育）项目设计质量	=100%	100.00%	
		时效指标	2024 年度森林修复（抚育）项目设计完成时效	2025 年 4 月 30 日之前	2025 年 4 月 30 日之前	
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利开展	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县“十四五”总体规划咨询费和购买湿地界桩、标识牌所需资金				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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	12	5.92	5.92	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	12	5.92	5.92	100	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		本次申请资金 12 万元。主要用于支付安图县湿地保护“十四五”总体规划工程咨询费 6 万元及采购一般湿地地块界桩、标识牌及人工费等其他费用 6 万元。				该项目已完成。
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	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	安图县湿地保护“十四五”总体规划咨询服务成本	=6 万元	0.00 万元	由于项目进度有变动调整，资金按照项目进度支出，导致偏差率较大。
			采购一般湿地地块界桩成本	=1.4168 万元	1.41 万元	
			采购标识牌成本	=0.805 万元	0.80 万元	
			人工费及运输费	=3.7782 万元	3.77 万元	
	产出指标	数量指标	工程咨询服务	=1 个	1.00 个	
			一般湿地地块界桩	=1288 个	1288.00 个	
			标识牌	=322 个	322.00 个	
		质量指标	安图县湿地保护“十四五”总体规划咨询服务质量	=100%	100.00%	
			一般湿地地块界桩质量	=100%	100.00%	
			标识牌质量	=100%	100.00%	
		时效指标	咨询服务完成时效	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
			一般湿地地块界桩采购完成时效	2025 年 4 月 30 日前	2025 年 4 月 30 日前	
			标识牌采购完成时效	2025 年 4 月 30 日前	2025 年 4 月 30 日前	
	效益指标	社会效益指标	宣传作用	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县国有林总场林业基础设施改建、扩建、新建项目（2025 年）				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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	100	30	30	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	100	30	30	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		为保护国有林业资源，改善林场职工巡护工作环境，安图县林业局新建、改建、扩建管护房共 16 个，项目资金共计 446.7137 万元，本次申请资金 100 万元。				项目尚未竣工。
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程成本	=100 万元	30.00 万元	由于项目进度有变动调整，资金按照项目进度支出，导致偏差率较大。
	产出指标	数量指标	管护房数量	=16 个	16.00 个	
		质量指标	验收合格率	=100%	0.00%	项目尚未竣工
		时效指标	工程按时完成率	=100%	0.00%	项目尚未竣工
	效益指标	社会效益指标	林场职工办公环境	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县林业局电子监控设备安装工程				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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	26.56	10	10	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	26.56	10	10	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		安图县林业局电子监控设备工程项目于 2021 年已竣工，项目资金共计 88.5327 万元，本次申请资金 26.55981 万元。				项目已完成。
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	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	网络摄像机	=2200 元/台	2200.00 元/台	
			电镀监控杆（6M）	=12609 元/根	12609.00 元/根	
			避雷设施	=2400 元/套	2400.00 元/套	
			正弦波逆变器	=2500 元/个	2500.00 元/个	
			智能型摄像机	=5800 元/台	5800.00 元/台	
			网络存储设备	=8000 元/台	8000.00 元/台	
			控制器	=4800 元/个	4800.00 元/个	
			电镀监控杆（8M）	=16000 元/根	16000.00 元/根	
	产出指标	数量指标	控制器数量	=19 个	19.00 个	
			正弦波逆变器数量	=19 个	19.00 个	
			智能型摄像机数量	=22 台	22.00 台	
			网络摄像机数量	=22 台	22.00 台	
			网络存储设备数量	=22 台	22.00 台	
			电镀监控杆（6M）数量	=3 根	3.00 根	
			避雷设施数量	=22 套	22.00 套	
			电镀监控杆（8M）数量	=19 根	19.00 根	
		质量指标	产品质量合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=95%	95.00%	
		生态效益指标	森林资源和生态安全	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县草原有害生物普查资金				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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	3	3	3	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	3	3	3	100	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		本次申请资金 3 万元，主要用于查明安图县草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来发生趋势，科学区划并明晰安图县草原有害生物防控工作重点，构建有害生物监测预警平台，实现科学防控决策，为草原生态保护建设提供数据支撑。				该项目已完成。
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	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	草原有害生物普查所需资金	=3 万元	3.00 万元	
	产出指标	数量指标	标准地	=2 个	2.00 个	
			标本制作	=2 个	2.00 个	
			调查设备	=1 套	1.00 套	
			踏查点	=3 个	3.00 个	
		质量指标	草原有害生物普查完成度	=100%	100.00%	
		时效指标	草原有害生物普查完成时效	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	生态风险防控能力	提高	提高	
		生态效益指标	森林资源和生态安全	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年农村公路可研评审费.				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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	5	5	5	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	5	5	5	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		2023 年农村公路可研评审费				该项目已完成。
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	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	可研评审费	=5 万元	5.00 万元	
	产出指标	数量指标	出具评审报告	=2 份	2.00 份	
		质量指标	可研评审内容覆盖率	=100%	100.00%	
		时效指标	评审完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障工程项目进度	保障	保障	
		生态效益指标	区域生态环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		偿还《松花江林业生态建设项目》日元贷款资金。（2025）				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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	11.3	11.3	11.3	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	11.3	11.3	11.3	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		本次申请资金 11.295353 万元，用于偿还《松花江林业生态建设项目》日元贷款应付利息和偿还本金。			该项目用于偿还日元贷款应付利息和本金，已全额进行拨付。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还金额	=11.295353 万元	11.30 万元	
	产出指标	数量指标	偿还次数	=2 次	2.00 次	
		质量指标	还款质量合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	还款及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		偿还《松花江林业生态建设项目》日元贷款资金（2025）				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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	11.17	11.17	11.17	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	11.17	11.17	11.17	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		本次申请资金 11.295353 万元，用于偿还《松花江林业生态建设项目》日元贷款应付利息和偿还本金。			该项目用于偿还日元贷款应付利息和本金，已全额进行拨付。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还金额	=11.171411 万元	11.17 万元	
	产出指标	数量指标	偿还次数	=1 次	1.00 次	
		质量指标	还款质量合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	还款及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目				
实施单位		安图县国有林总场				
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		0	205	205	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0	205	205	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	石门国营苗圃新建温室大棚 2000 平方米、新建变压器及输电线路 1 套、购置智能水肥一体化灌溉系统 1 套、新建围栏 500 延长米、新建深水井 2 眼，采购配套设施等。				石门国营苗圃新建温室大棚 2000 平方米、新建变压器及输电线路 1 套、购置智能水肥一体化灌溉系统 1 套、新建围栏 500 延长米、新建深水井 2 眼，采购配套设施等。	
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	温室大棚补助标准（万元/平方米）	0.1025	0.1025	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	温室大棚面积(平方米)	2000	2000	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	100	100	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100	100	
	效益指标	经济效益指标	增加欠发达国有林场职工收入人数（≥*人）	3	3	
		社会效益指标	带动就业人数（≥*人）	5	5	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益就业人口满意度（≥**%）	98	98	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023-2024 年度土地出让业务费（公告费）				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		1.9	1.9	1.9	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.9	1.9	1.9	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付编制费用 1.9 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付公告费用	=19000 元	19000.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方	=1 个	1.00 个	
			公告项目数量	=19 个	19.00 个	
		质量指标	公告项目符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升信息透明度、促进社会监督	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		2023 年度安图县国土变更调查项目				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		210.45	210.45	20	10%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		210.45	210.45	20	10%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过外业实地调查和内业数据处理，全面掌握安图县 2023 年度国土利用变化情况，更新年度变更调查数据库，保障年度国土变更调查成果的现势性和准确性。				已完成 2023 年度安图县国土变更调查项目，全面掌握安图县 2023 年度国土利用变化情况，更新年度变更调查数据库，保障年度国土变更调查成果的现势性和准确性。	
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	委托服务费	≤210.45 万元	20.00 万元	暂拨付 20 万元。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	变更图斑数	≥14700 个	14754.00 个	
			国土变更调查数据库	=1 个	1.00 个	
		质量指标	省级、国家级国土变更调查成果核查通过率	=100%	100.00%	
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足当前经济社会和自然资源管理工作的需求	保障	保障	
		生态效益指标				
	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		2024 年度 12 宗地块土地出让业务费（评估费）				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		9.46	9.46	9.46	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		9.46	9.46	9.46	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过外业实地调查和内业数据处理，全面掌握安图县 2023 年度国土利用变化情况，更新年度变更调查数据库，保障年度国土变更调查成果的现势性和准确性。				已完成 2023 年度安图县国土变更调查项目，全面掌握安图县 2023 年度国土利用变化情况，更新年度变更调查数据库，保障年度国土变更调查成果的现势性和准确性。	
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	支付评估费用	=94563.90 元	94563.90 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方	=1 个	1.00 个	
			评估项目数量	=12 个	12.00 个	
		质量指标	评估项目符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升信息透明度、促进社会监督	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		安图县第三小学易址新建项目				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		47.88	47.88	47.88	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		47.88	47.88	47.88	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付房地产评估价格的差价款 39.5 万元、房屋及土地使用权转移登记费 0.385 万元、土壤污染状况调查报告费 8 万元，共计 47.885 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房地产评估价格的差价款	=395000 元	395000.00 元	
			房屋及土地使用权转移登记费	=3850 元	3850.00 元	
			土壤污染状况调查报告费	=80000 元	80000.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	委托第三方	=2 个	2.00 个	
		质量指标	标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来教育服务收入	增加	增加	
		社会效益指标	教育质量的提升	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		安图县人民政府 2018 年第 2 批次建设项目用地土地征收资金及土地出让业务费				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		139.59	139.59	139.59	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		139.59	139.59	139.59	100%
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况	
	支付土地征收资金及土地出让业务费 139.58985 万元。				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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	支付土地征收资金及 土地出让业务费	=13958985 元	13958985.00 元	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出指 标	数量指标	委托第三方	=6 个	6.00 个	
			征收土地面积	=3.9383 公 顷	3.94 公顷	
		质量指标	补偿标准符合相关政 策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指 标	经济效益指 标	预计带来土地出让收 益	>=1500 万元	1500.00 万元	
		社会效益指 标	提升土地的合理利用 率	提升	提升	
		生态效益指 标				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县人民政府 2022 年第 2 批次建设项目征收资金				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		39.29	39.29	39.29	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		39.29	39.29	39.29	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	付征地前期补偿费用 39.2863 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付征地前期补偿费用	=392863 元	392863.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	征收土地面积	>=1889 平方米	1889.00 平方米	
			委托第三方	=4 个	4.00 个	
		质量指标	补偿标准符合相关政	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地出让收益	>=55 万元	55.00 万元	
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		安图县人民政府 2022 年第 12 批次建设项目用地土地征收资金。				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		84	20	20	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		84	20	20	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付建设项目用地土地征收相关费用 84 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付建设项目用地土地征收相关费用	=840000 元	200000.00 元	分批申请
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	征收土地面积	=4093 平方米	100.00 平方米	分批完成
		质量指标	支付标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	23.81%	分批完成
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地出让收益	>=205 万元	205.00 万元	
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县人民政府 2023 年第 1 批次建设项目征收资金				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		4.17	4.17	4.17	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.17	4.17	4.17	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付征地前期补偿费用 4.1673 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付征地前期补偿费用	=41673 元	41673.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方	=5 个	5.00 个	
			勘测土地面积	>=5775 平方米	5775.00 平方米	
		质量指标	标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地出让收益	>=290 万元	290.00 万元	
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		安图县人民政府 2023 年第 8 批次建设项目征收资金				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		146.46	146.46	146.46	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		146.46	146.46	146.46	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付征地前期补偿费用 146.4593 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付征地前期补偿费用	=1464593 元	1464593.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方	=4 个	4.00 个	
			勘测土地面积	>=9263 平方米	9263.00 平方米	
		质量指标	标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地出让收益	>=248 万元	248.00 万元	
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		安图县人民政府 2023 年第 12 批次建设项目征收资金				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		113.7	113.7	113.7	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		113.7	113.7	113.7	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付征地前期补偿费用 113.69576 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付征地前期补偿费用	=1136957.6 元	1136957.60 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方	=6 个	6.00 个	
			征收土地面积	=12478 平方米	12478.00 平方米	
		质量指标	编制标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地出让收益	>=335 万元	335.00 万元	
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县人民政府 2024 年第 8 批次建设用地项目《使用林地可行性报告》编制费用				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		17	17	17	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		17	17	17	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付编制费用 17 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制费用	=170000 元	170000.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编制林地报告面积	=15.2912 公顷	15.30 公顷	
			委托第三方	=1 个	1.00 个	
		质量指标	编制标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升林地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		安图县水资源基础调查项目预算报告编制费用				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		1.66	1.66	1.66	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.66	1.66	1.66	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为保障经济核算与成本控制工作的有效推进，明确招标工程标底，并为《安图县水资源基础调查项目》招投标活动提供准确依据，委托有资质的编制单位，编制《安图县水资源基础调查项目预算报告》。				为保障经济核算与成本控制工作的有效推进，明确招标工程标底，并为《安图县水资源基础调查项目》招投标活动提供准确依据，委托有资质的编制单位，编制《安图县水资源基础调查项目预算报告》。	
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	委托编制项目预算报告成本	≤16571 元	16571.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	文字报告	=1 套	1.00 套	
		质量指标	成果合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	合同约定时间内编制报告	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为招投标活动提供准确依据	完成	完成	
		生态效益指标				
	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		吉林敖东集团金海发药业股份有限公司国有土地使用权收购补偿金				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		17	17	17	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		17	17	17	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付收购补偿款 17 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收购补偿款	=170000 元	170000.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	收购土地面积	=8.86507 公顷	8.87 公顷	
		质量指标	收购标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地收购收益	>=2000 万元	2000.00 万元	
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		吉林省长白山鼎兴建设有限公司建设用地项目				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		1182.54	365	365	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1182.54	365	365	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付征地前期补偿费用 1182.5432 万元。				部分完成	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收购补偿款	=11825432 元	365.00 元	阶段申请
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方	=3 个	3.00 个	
			征收土地面积	>=44291 平方米	44291.00 平方米	
		质量指标	收购标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地出让收益	>=1328 万元	1328.00 万元	
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		亮兵镇地质灾害隐患点避险搬迁项目				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		192.83	55	55	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		192.83	55	55	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成亮兵镇亮兵村、南沟村两处地质灾害隐患点区域 11 户居民的避险搬迁工作。				第一批补偿资金 55 万元已于 2025 年 7 月 30 日全部打入亮兵镇综合服务中心农村经济管理服务中心专户，用于 11 户地质灾害隐患户第一批补偿支付。	
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	避险搬迁工作经费	=1928320 元	550000.00 元	第一批补偿金 55 万元已全部完成支付，第二批补偿金已申请，正在抓紧办理
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	避险搬迁户数	=11 户	0.00 户	根据补偿协议，尾款完成拨付，搬迁户完成搬迁
		质量指标	搬迁工作覆盖率	=100%	100.00%	
		时效指标	避险搬迁完成及时率	=100%	0.00%	尾款未拨付，第二批补偿金已申请，正在抓紧办理
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	排除安全隐患	排除	0	尾款未拨付，第二批补偿金已申请，正在抓紧办理
		生态效益指标				
	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		申请安图县人民政府 2025 年第 5 批次建设项目用地勘测定界费及地形测绘费				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		42.47	10	10	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		42.47	10	10	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付勘测定界费 14.3087 万元、地形测绘费 28.16 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	勘测定界费及地形测绘费	=424687.00 元	100000.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方	=1 个	1.00 个	
			勘测土地面积	=27 公顷	27.00 公顷	
		质量指标	标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地出让收益	>=2000 万元	2000.00 万元	
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		沈白高铁（安图段）征收项目中刘文桂征收补偿款				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		407.5	60	60	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		407.5	60	60	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付沈白高铁（安图段）征收项目中刘文桂征收补偿款407.5万元。				部分完成	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付征地前期补偿费用	=4075000 元	600000.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	征收土地面积	>=44050 平方米	44050.00 平方米	
		质量指标	补偿标准符合相关政	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		沈白高铁（安图段）征收项目中刘玉来征收补偿款				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		541.8	50	50	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		541.8	50	50	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	支付沈白高铁（安图段）征收项目中刘玉来征收补偿款 541.797174 万元。				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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	支付沈白高铁（安图段）征收项目中刘玉来征收补偿款	=5417971.74 元	5417971.74 元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	地上附着物和青苗	=2 处	2.00 处	
		质量指标	支付标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=10%	10.00%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益 指标				
	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		沈白高铁（安图段）征收项目中刘玉来征收补偿款和诉讼费				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		63.92	63.92	63.92	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		63.92	63.92	63.92	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付沈白高铁（安图段）征收项目中刘玉来征收补偿款和诉讼费 63.917526 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付沈白高铁（安图段）征收项目中刘玉来征收补偿款	=582028.26 元	582028.26 元	
			支付诉讼费	=57147 元	57147.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方	=1 个	1.00 个	
			地上附着物和青苗	=2 处	2.00 处	
		质量指标	支付标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		延边金豆农业科技开发有限公司长白山特色高端饮品加工项目				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		2	2	2	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2	2	2	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付征地前期补偿费用 1. 9981 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付征地前期补偿费用	=19981 元	19981. 00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方	=3 个	3. 00 个	
			勘测土地面积	>=24620 平方米	24620. 00 平方米	
		质量指标	标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100. 00%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地出让收益	>=730 万元	730. 00 万元	
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	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		长春市荣祥供热有限公司国有土地使用权补偿资金及评估费资金				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		1096.2	1096.2	1096.2	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1096.2	1096.2	1096.2	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付征地前期补偿费用 1096.1996 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付征地前期补偿费用	=10961996.00 元	10961996.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方	=1 个	1.00 个	
			征收土地面积	=4635.9 平方米	4636.00 平方米	
		质量指标	评估标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地出让收益	>=230 万元	230.00 万元	
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		宗地号 B-94-84-1（永昊石化加油站）的建设项目用地征收				
实施单位		安图县自然资源和林业局				
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		128.63	128.63	128.63	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		128.63	128.63	128.63	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	支付征地前期补偿费用 128.6333 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付征地前期补偿费用	=1286333 元	1286333.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方	=5 个	5.00 个	
			征收土地面积	=6199 平方米	6199.00 平方米	
		质量指标	编制标准符合相关政策	符合	符合	
		时效指标	费用拨付完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计带来土地出让收益	>=310 万元	310.00 万元	
		社会效益指标	提升土地的合理利用率	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	

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 年度收入总计为 32234.04 万元。与 2024 年度相比，同比增加 26501.05 万元，增长 462.3%。主要原因是：因机构改革，2025 年度决算汇总数据为原自然资源局、原林业局（汇总）两个单位合并后数据，该汇总数据较 2024 年度原林业局（汇总）数据变化较大，导致收入增加。

2025 年度支出总计为 30384.76 万元。与 2024 年度相比，同比增加 24666.06 万元，增长 431.3 %。主要原因是：因机构改革，2025 年度决算汇总数据为原自然资源局、原林业局（汇总）两个单位合并后数据，该汇总数据较 2024 年度原林业局（汇总）数据变化较大，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 32234.04 万元，其中：财政拨款收入 32199.52 万元，比上年增加 26466.53 万元，增长 461.7%，主要是因机构改革，2025 年度决算汇总数据为原自然资源局、原林业局（汇总）两个单位合并后数据，该汇总数据较 2024 年度原林业局（汇总）数据变化较大，导致收入增加；其他收入 34.51 万元，比上年减少 42.63 万元，下降 55.3%，主要是因为公益性岗位人数减少，因此收到的公益性岗位工资数有减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30384.76 万元，其中：基本支出 3110.61 万元，比上年增加 1148.76 万元，增长 58.6%，主要是因机构改革，2025 年度决算汇总数据为原自然资源局、原林业局（汇总）两个单位合并后数据，该汇总数据较 2024 年度原林业局（汇总）数据变化较大，导致支出增加；项目支出 27274.15 万元，比上年增加 23517.3 万元，增长 625.9%，主要是因机构改革，2025 年度决算汇总数据为原自然资源局、原林业局（汇总）两个单位合并后数据，该汇总数据较 2024 年度原林业局（汇总）数据变化较大，导致支出增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 32199.52 万元。与 2024 年度相比，同比增加 26543.66 万元，增长 469.3%。主要原因是：因机构改革，2025 年度决算汇总数据为原自然资源局、原林业局（汇总）两个单位合并后数据，该汇总数据较 2024 年度原林业局（汇总）数据变化较大，导致收入增加。2025 年度财政拨款支出总计为 30362.78 万元。与 2024 年度相比，同比增加 24692.68 万元，增长 435.5%。主要原因是：因机构改革，2025 年度决算汇总数据为原自然资源局、原林业局（汇总）两个单位合并后数据，该汇总数据较 2024 年度原林业局（汇总）数据变化较大，导致支出增加。

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 16811.15 万元，占本年支出合计的 55.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11141.05 万元，增长 196.5%。主要原因是：因机构改革，2025 年度决算汇总数据为原自然资源局、原林业局（汇总）两个单位合并后数据，该汇总数据较 2024 年度原林业局（汇总）数据变化较大。

（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 16811.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类支出 203.96 万元，占 1.2%；卫生健康类支出 96.92 万元，占 0.6%；节能环保支出 4782.89 万元，占 28.5%；农林水支出 2282.98 万元，占 13.6%；自然资源海洋气象等支出类支出 9144.6 万元，占 54.4%；住房保障支出类支出 166.35 万元，占 1%；灾害防治及应急管理支出类支出 133.44 万元，占 0.7%。

（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 3886.68 万元，支出决算为 16811.15 万元，完成年初预算的 432.5%。其中：

1.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 205.82 万元，支出决算为 203.96 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数主要为在职人数减少，导致养老保险支出数减少。

2.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 83.90 万元，支出决算为 81.54 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数主要为本年度在职人员减少，导致医疗保险支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.94 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 110.4%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员调入，人数较上年增加。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 620.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2298.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未在年初预算中体现。

8.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1747.02 万元。决算数大于预算

数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 407.10 万元，支出决算为 299.73 万元，完成年初预算的 73.6%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的金额中包含了农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）的预算数。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 1569.66 万元，支出决算为 1126.88 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数小于预算数的主要原因是：由于改革要求，部分林场定额人员工资核定调整财务科目，导致人员经费核定减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

13. 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 0 万元，支出决算为 142.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 460.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 927.46 万元，支出决算为 9080.08 万元，完成年初预算的 979%。决算数大于预算数原因为决算数据含项目支出 7896.98 万元，预算数为基本支出数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出 158.34 万元，决算支出 166.35 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度的在职人数有所增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算支出 0 万元，决算支出 133.44 万元。决算数大于预算数主要为年初无此项目预算。

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 3088.63 万元，其中：

人员经费 2787.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 300.67 万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、基础设施建设、其他资本性支出。

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 91.15 万元；本年收入 15400.05 万元，比上年增加 15400.05 万元，增长 100%，主要是因机构改革，2025 年度决算汇总数据为原自然资源局、原林业局（汇总）两个单位合并后数据，该汇总数据较 2024 年度原林业局（汇总）数据变化较大，导致收入增加；本年支出 13551.63 万元，比上年增加 13551.63 万元，增长 100%，主要是因机构改革，2025 年度决算汇总数据为原自然资源局、原林业局（汇总）两个单位合并后数据，该汇总数据较 2024 年度原林业局（汇总）数据变化较大，导致支出增加；年末结转和结余 1939.57 万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为 1907.01 万元，主要用于土地储备支出项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）政府性基金财政拨款支出为 120.4 万元，主要用于土地储备支出项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）政府性基金财政拨款支出为 11.36 万元，主要用于用于土地储备支出项目。

4.城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为 11445 万元，主要用于用于土地储备支出项目。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 67.86 万元，主要用于清算以前年度项目款项及土地储备支出项目。

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，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

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 50.63 万元，支出决算为 20.09 万元，完成预算的 39.7%。较 2024 年度减少 17.13 万元，下降 46%，主要原因是控制加油、公车维修款等支出。

（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%；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）

0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 49.82 万元,支出决算为 20.09 万元,完成预算的 40.3%;较 2024 年度减少 17.13 万元,下降 46%,主要原因是控制加油、公车维修款等支出。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 12 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 20.09 万元,主要是车辆运行中加油费用及车辆保险费用、维修费用。

3.公务接待费预算为 0.81 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组 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 4 个,二级项目 13 个,共涉及资金 388.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 2.8%。组织对 2025 年度长春市荣祥供热有限公司国有土地使用权补偿资金及评估费资金、宗地号 B-94-84-1(永昊石化加油站)的建设项目用地征收等 19 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 2332.2 万元,占政府性

基金预算项目支出总额的 17.3%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度森林修复（抚育）项目设计费用、安图县“十四五”总体规划咨询费和购买湿地界桩、2025 年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目、长春市荣祥供热有限公司国有土地使用权补偿资金及评估费资金等 32 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 388.55 万元，政府性基金预算支出 2332.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次开展绩效自评，总体绩效目标基本完成，各项工作有序推进，资金使用规范。部分指标受客观因素未达预期，已梳理存在问题，分析差距产生原因。下一步将对标绩效指标，补齐短板，优化资金使用效益，切实提升绩效工作质量。

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 9817.69 万元，政府性基金预算支出 13504.39 万元。从评价情况来看，本单位对年度整体支出绩效自评，财政资金支出合规规范，部门履职任务基本完成，整体绩效完成较好。个别绩效指标未完全达到预期，主要受客观条件制约。后续将强化预算与绩效联动管理，补齐薄弱环节，进一步提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完

成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本年度本部门不涉及绩效评价工作。

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 281.82 万元，较 2024 年度增加 135.55 万元，增长 92.7%，由于因机构改革，2025 年度决算汇总数据为原自然资源局、原林业局（汇总）两个单位合并后数据，该汇总数据较 2024 年度原林业局（汇总）数据变化较大。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 443.45 万元。其中：政府采购货物支出 20.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 423.44 万元。授予中小企业合同金额 443.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.5%，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 95.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，安图县林业局（汇总）共有车辆 12 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 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是执法巡查。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：指从主管部门或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。

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。

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。

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以及其他费用等。

十八、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的

事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、道林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

18、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费

用的开支。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面支出。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

26、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。