

附件 1:

2021 年度
长春市九台区国有林总场
部门决算

2022 年 11 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市九台区国有林总场（以下简称区国有林总场）是区自然资源局下属公益一类事业单位，为副处级。

主要职责：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，长春市九台区国有林总场内设十六个科室，分别为综合科、计划财务科、林政管理科、苗圃管理科、营林生产科、园区建设科、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、波泥河管护站、二道沟管护站、上河湾管护站、卢家管护站、胡家管护站、湿地管理办公室。

第二部分 2021 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：长春市九台区国有林总场			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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4457.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	459.62
八、其他收入	8	8.88	十二、农林水支出	21	4006.94
	9			22	
本年收入合计	10	4466.56	本年支出合计	23	4466.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4466.56	总计	26	4466.56

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								
部门：长春市九台区国有林总场			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		4466.56	4457.68					8.88
2080502	事业单位离退休	459.62	459.62					
2130204	事业机构	428.81	419.93					8.88
2130299	其他林业和草原支出	3578.13	3578.13					

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							
部门：长春市九台区国有林总场							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		4466.56	888.43	3578.13			
2080502	事业单位离退休	459.62	459.62				
2130204	事业机构	428.81	428.81				
2130299	其他林业和草原支出	3578.13		3578.13			

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								
部门：长春市九台区国有林总场								公开04表 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	4457.68	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	459.62	459.62		
	8		十二、农林水支出	22	3998.06	3998.06		
本年收入合计	9	4457.68	本年支出合计	23	4457.68	4457.68		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4457.68	总计	28	4457.68	4457.68		

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
部门：长春市九台区国有林总场						单位：万元
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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		4, 457. 68	879. 55	746. 79	132. 76	3, 578. 13
2080502	事业单位离退休	459. 62	459. 62	459. 62		
2130204	事业机构	419. 93	419. 93	287. 17	132. 76	
2130299	其他林业和草原支出	3578. 13				3578. 13

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市九台区国有林总场								公开06表 单位：万元
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	287.17	302	商品和服务支出	129.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.17	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20	30203	咨询费		310	资本性支出	3.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80	30205	水费	0.9	31002	办公设备购置	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.88	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		30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.3	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	459.62	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	378.15	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	81.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.85	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	70.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.05	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		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	3.83			
人员经费合计		746.79			公用经费合计			132.76

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

部门：长春市九台区国有林总场

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：长春市九台区国有林总场

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

部门：长春市九台区国有林总场

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称	2021年九台区林业和草原综合业务管理-森林防火项目							
主管部门	长春市九台区自然资源局			实施单位	长春市九台区国有林总场			
项目资金 (万元)	年初预算数		430万元	全年预算数	430万元	全年执行数	430万元	得分
	年度资金总额:		430万元	430万元	430万元	10	100%	10
	其中:财政拨款		430万元	430万元	430万元	—	—	—
	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				
	根据《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省处置重、特大森林火灾应急预案的通知》(吉政办函【2006】78号)文件精神,2021年我单位负责九台区国有林场的森林防火工作,为使工作合理合法合规顺利进行,发放了森林防火资金430万元,并且切实增强了我单位扑救森林火灾的综合能力,大力建设抵御重大火灾分区布局、联动支援、规范管理,有效促进自然资源工作稳步发展。			根据《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省处置重、特大森林火灾应急预案的通知》(吉政办函【2006】78号)文件精神,2021年我单位负责九台区国有林场的森林防火工作,为使工作合理合法合规顺利进行,发放了森林防火资金430万元,并且切实增强了我单位扑救森林火灾的综合能力,大力建设抵御重大火灾分区布局、联动支援、规范管理,有效促进自然资源工作稳步发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火数量	春秋2季	春秋2季	15	15	
		质量指标	森林防火质量	完成	完成	15	15	
		时效指标	本森林防火时效性	及时	及时	15	15	
		成本指标	森林防火成本	430万元	430万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	森林防火的社会效益	有帮助	有帮助	15	15	
		生态效益指标	森林防火的生态效益	是	是	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

长春市九台区国有林总场 2021 年度为新增部门决算单位。

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 4466.56 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4466.56 万元,其中:财政拨款收入 4457.68 万元,占 99.8%;其他收入 8.88 万元,占 0.2%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4466.56 万元,其中:基本支出 888.43 万元,占 19.9%;项目支出 3578.13 万元,占 80.1%;基本

支出中，人员经费 746.79 万元，占 84.1%；公用经费 141.64 万元，占 15.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 4457.68 万元。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4457.68 万元，占本年支出合计的 99.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4457.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 459.62 万元，占 10.3%；农林水支出 3998.06 万元，占 89.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5315.66 万元，支出决算为 4457.68 万元，完成年初预算的 83.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 1512.59 万元，支出决算为 459.62 万元，完成年初预算的 30.4%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 2022 年 4 月份正式进入机关保之后，退休职工退休费由机关保统一发放，部门预算中国有林场 327 人退休费我单位不再请款发放。

2. 农林水支出年初申请财政拨款预算 3803.07 万元，支

出决算为 3998.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算外增加绩效奖金的请款发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 879.55 万元，其中：人员经费 746.79 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 132.76 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 2021 年九台区林业和草原综合业务管理-森林防火项目进行了绩效自评，共涉及资金 430 万元，绩效自评率为 33.3%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位部门预算项目单位自评结果应用情况如下：根据《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省处置重、特大森林

火灾应急预案的通知》（吉政办函【2006】78号）文件精神，2021年我单位负责九台区国有林场的森林防火工作，为使工作合理合法合规顺利进行，发放了森林防火资金430万元，并且切实增强了我单位扑救森林火灾的综合能力，大力建设抵御重大火灾分区布局、联动支援、规范管理，有效促进自然资源工作稳步发展。绩效指标满意度满分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021年度，我单位无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，长春市九台区国有林总场共有车辆61辆，其中应急保障用车61辆，主要是用于森林防火；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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。包括银行存款利息收入

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“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。