

2021 年度长春市九台区  
森林病虫害防治检疫站部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、林业事业机构经费

# 2021 年度长春市九台区 森林病虫害防治检疫站部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

长春市九台区森林病虫害防治检疫站是 1985 年九台县人民政府办公室（九府办{1985}10 号）批准成立，《中华人民共和国植物检疫条例》（国务院令第 98 号）第三条及第十八条明确授权九台区森林病虫害防治检疫站为行政执法主体，独立行使各项行政执法权，现为全额财政拨款正科级行政执法事业单位。主要工作职责如下：

1、全区林业植物及其产品检疫的行政监督、行政检查、行政许可、行政处罚、行政强制等行政执法工作。

2、全区林业有害生物防治的行政监督、行政检查、行政许可、行政处罚、行政强制等行政执法工作。

3、编制林业有害生物防治预案，指导乡镇街道林业站及林场编制《防治设计任务书》，督促其开展有效防治。

4、组织、指导全区林业有害生物的各种调查、监测、预测预报等工作。

5、组织开展全区森保员的森防基础知识、林业有害生物的普查、专项调查、飞机防治等森防业务培训。

6、宣传、贯彻和执行《森林法》、《植物检疫条例》、《吉林省林业有害生物防治条例》等林业法律、法规。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

我单位无内设机构。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

A		B	C	D	E	F
收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：长春市九台区森林病虫害防治检疫站						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89.86	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	7.30	
	9		九、卫生健康支出	40	6.42	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	72.08	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	6.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>89.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>92.25</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	2.89	年末结转和结余	60	0.52	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>92.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>92.76</b>	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 二、收入决算表

收入决算批复表								
部门：长春市九台区森林病虫害防治检疫站								
财决批复02表 金额单位：万元								
科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			89.88	89.86				0.02
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30					
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30					
210	卫生健康支出	6.42	6.42					
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42					
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42					
213	农林水支出	69.70	69.69					0.02
21302	林业和草原	69.70	69.69					0.02
2130204	事业单位	69.70	69.69					0.02
221	住房保障支出	6.46	6.46					
22102	住房改革支出	6.46	6.46					
2210201	住房公积金	6.46	6.46					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	栏次					
合计			1	2	3	4	5	6
合计			92.25	89.82	2.43			
208	社会保障和就业支出		7.30	7.30				
20805	行政事业单位养老支出		7.30	7.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.30	7.30				
210	卫生健康支出		6.42	6.42				
21011	行政事业单位医疗		6.42	6.42				
2101102	事业单位医疗		6.42	6.42				
213	农林水支出		72.08	69.64	2.43			
21302	林业和草原		72.08	69.64	2.43			
2130204	事业单位		69.64	69.64				
2130234	林业草原防灾减灾		2.43		2.43			
221	住房保障支出		6.46	6.46				
22102	住房改革支出		6.46	6.46				
2210201	住房公积金		6.46	6.46				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏次							
1			2					3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89.86	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.30	7.30				
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44	72.06	72.06				
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51	6.46	6.46				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
<b>本年收入合计</b>	27	89.86	<b>本年支出合计</b>	59	92.23	92.23				
年初财政拨款结转和结余	28	2.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.52	0.52				
一般公共预算财政拨款	29	2.69		61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
<b>总计</b>	32	92.75	<b>总计</b>	64	92.75	92.75				

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2.89	0.46	2.43	89.86	89.86		92.23	89.80	2.43	0.52	0.52		
208	社会保障和就业支出				7.30	7.30		7.30	7.30					
20805	行政事业单位养老支出				7.30	7.30		7.30	7.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.30	7.30		7.30	7.30					
210	卫生健康支出				6.42	6.42		6.42	6.42					
21011	行政事业单位医疗				6.42	6.42		6.42	6.42					
2101102	事业单位医疗				6.42	6.42		6.42	6.42					
213	农林水支出	2.89	0.46	2.43	69.69	69.69		72.06	69.63	2.43	0.52	0.52		
21302	林业和草原	2.89	0.46	2.43	69.69	69.69		72.06	69.63	2.43	0.52	0.52		
2130204	事业单位	0.46	0.46		69.69	69.69		69.63	69.63		0.52	0.52		
2130234	林业草原防灾减灾	2.43		2.43				2.43		2.43				
221	住房保障支出				6.46	6.46		6.46	6.46					
22102	住房改革支出				6.46	6.46		6.46	6.46					
2210201	住房公积金				6.46	6.46		6.46	6.46					

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	决算数	公用经费					
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.75	302	商品和服务支出	9.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.10	30201	办公费	1.31	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	6.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.34	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	8.01	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	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	0.18	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.46	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	0.30	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		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	0.95	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	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.55	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	3.00	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	80.05		公用经费合计				9.75

## 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:											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

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批复表															
部门:															财政批复07表 金额单位:万元
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。  
2.本表批复到项级科目。  
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 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收入支出决算批复表											
财决批复08表 金额单位：万元											
部门：											
科目编码			科目名称			年初结转和结余			年末结转和结余		
						合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。											
2. 本表批复到项级科目。											
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

## 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							
实施单位							
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						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

## 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

2021 年度收入 89.88 万元、支出 92.25 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 89.88 万元，其中：财政拨款收入 89.86 万元，占 99.98%；其他收入 0.02 万元，占 0.02 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 92.25 万元，其中：基本支出 89.82 万元，占 97.37 %；项目支出 2.43 万元，占 2.63 %；人员经费 80.05 万元，占 89.12 %；公用经费 9.75 万元，占 10.86 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 89.86 万元、支出 92.23 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 92.23 万元，占本年支出合计的 99.98 %。

#### （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 92.23 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出（类）支出 7.3 万元，占 7.91 %；卫生健康（类）支出 6.42 万元，占 6.96 %；农林水（类）

支出 72.06 万元，占 78.13 %；住房保障（类）支出 6.46 万元，占 7.0 %。

### **（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 89.86 万元，支出决算为 92.23 万元，完成年初预算的 102 %。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 事业单位医疗年初预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 林业事业机构年初预算 69.63 万元，支出决算 69.63 万元，完成年初预算的 100 %。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.43 万元。

4. 住房公积金年初预算 6.46 万元。支出决算 6.46 万元，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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.8 万元，其中：人员经费 80.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 9.75 万元，主要包括：办公费、手续费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）林业事业机构经费支出情况

2021年度，林业事业机构经费支出 89.8万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区森林病虫害防治检疫站共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆；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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、林业事业机构经费：**指为保障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。