

2021 年度长春市
九台区林业工作总站部门决算

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、事业机构经费
- 七、机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 八、事业单位医疗
- 九、住房公积金

2021 年度长春市 九台区林业工作总站部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

为适应社会公益服务事业发展的需要，设立长春市九台区林业工作总站，挂长春市九台区农村林业改革管理中心牌子。为长春市九台区林业局所属事业单位，按相当于副处级规格待遇。

主要职能为：

(一)保护辖区森林资源，促进林业发展，宣传与贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策，林业行政执法。

(二)乡、镇、街道办事处林业站具体工作管理。

(三)营造林作业设计，营造林工程组织，营造林质量检查。

(四)集体林区生态建设标准拟定和集体林区生态建设规划编制。

(五) 林业科学技术推广与实验示范基地建设。

(六) 有计划地对林业站的工作人员进行业务培训。

(七) 集体林权制度改革，改革后的林权证管理及集体林权转移转让和交易。

(八) 林学会工作。

(九) 林业局交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责和编制总量，核定内设机构 3 个。

(一) 办公室

负责单位财务、人事、劳资、统计、党务、行政，后勤、总务、文秘等工作；总站内部日常事务管理。

(二) 营林科技和基层管理科

保护辖区森林资源，促进林业发展，宣传与贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策，林业行政执法；乡、镇、街道办事处林业站具体工作管理；营造林作业设计，营造林工程组织，营造林质量检查；集体林区生态建设标准拟定和集体林区生态建设规划编制；林业科学技术推广与实验示范基地建设；有计划地对林业站的工作人员进行业务培训；林学会工作。

(三) 林改中心

集体林权制度改革；改革后的林权证管理及集体林权转移转

三、部门决算基本情况

(一) 部门决算单位构成

(二) 决算单位人员构成情况

长春市九台区林业工作总站共有 31 人。在职 27 人，退休 4 人

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		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.03	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	28.32
	9		九、卫生健康支出	40	20.55
	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	224.02
	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	22.17
	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	
本年收入合计	27	295.05	本年支出合计	58	295.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	295.33	总计	62	295.33

二、收入决算表

收入决算批复表										
部门: 长春市九台区林业工作总站										
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	295.05	295.03					0.01
208		社会保障和就业支出	28.32	28.32						
20805		行政事业单位养老支出	28.32	28.32						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32						
210		卫生健康支出	20.55	20.55						
21011		行政事业单位医疗	20.55	20.55						
2101102		事业单位医疗	20.55	20.55						
213		农林水支出	224.00	223.98						0.01
21302		林业和草原	224.00	223.98						0.01
2130204		事业单位	224.00	223.98						0.01
221		住房保障支出	22.17	22.17						
22102		住房改革支出	22.17	22.17						
2210201		住房公积金	22.17	22.17						

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

支出决算批复表

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	1	2	3	4	5	6
			合计	295.07	295.07				
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32				
20805			行政事业单位养老支出	28.32	28.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
210			卫生健康支出	20.55	20.55				
21011			行政事业单位医疗	20.55	20.55				
2101102			事业单位医疗	20.55	20.55				
213			农林水支出	224.02	224.02				
21302			林业和草原	224.02	224.02				
2130204			事业单位	224.02	224.02				
221			住房保障支出	22.17	22.17				
22102			住房改革支出	22.17	22.17				
2210201			住房公积金	22.17	22.17				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04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）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表									
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	1	2	栏 次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	295.02	一、一般公共服务支出	32					
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	28.32	28.32			
	9		九、卫生健康支出	41	20.55	20.55			
	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	224	224			
	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	22.17	22.17			
	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			58					
本年收入合计	27	295.02	本年支出合计	59	295.05	295.05			
年初结转和结余	28	0.28	年末结转和结余	60	0.26	0.26			
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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					
总计	32	295.31	总计	64	295.31	295.31			

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表																
部门： <u>长春市九台区林业工作总站</u>																
财决批复05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			
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.26	0.26		295.03	295.03		295.05	295.05		0.26	0.26		
			208				28.32	28.32		28.32	28.32					
			20805				28.32	28.32		28.32	28.32					
			2080505				28.32	28.32		28.32	28.32					
			210				20.55	20.55		20.55	20.55					
			21011				20.55	20.55		20.55	20.55					
			2101102				20.55	20.55		20.55	20.55					
			213		0.26	0.26	223.98	223.98		224	224		0.26	0.26		
			21302		0.26	0.26	223.98	223.98		224	224		0.26	0.26		
			2130204		0.26	0.26	223.98	223.98		224	224		0.26	0.26		
			221				22.17	22.17		22.17	22.17					
			22102				22.17	22.17		22.17	22.17					
			2210201				22.17	22.17		22.17	22.17					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07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）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门 长春市九台区林业工作总站		财务批复06表 金额单位：万元						
科目 编码	科目名称	决算数	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	278.16	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.05	30201	办公费	1.34	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	23.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.55	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	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	0.61	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.17	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	0.45	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		30229	劳务费	0.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金	0.45	30229	福利费	1.6	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	4.68	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	0.35			
	人员经费合计	278.61		公用经费合计				16.45

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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

公开07表
单位：万元

部门：

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

财政批复07表
金额单位：万元

部门：长春市九台区林业工作总站

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计															

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

项目支出绩效自评表							
项目编码							
项目名称							
项目概况 (必填)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	财政拨款资金						
	上级专项资金						
	其他资金						
	其他资金总额						
项目用途	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	年初指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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 295.33 万元、支出 295.33 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 295.33 万元，其中：财政拨款收入 295.03 万元，占 99.90%；其他收入 0.01 万元，占 0.003%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 295.33 万元，其中：基本支出 295.33 万元，占 100%；；人员经费 278.61 万元，占 94.34 %；公用经费 16.45 万元，占 5.66 %。

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 295.03 万元、支出 295.33 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 295.05 万元，占本年支出合计的 99.91 %。

（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 295.05 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 28.32 万元，占 9.60 %；卫生健康（类）支出 20.55 万元，占 6.96 %；农林水（类）支出 224 万元，占 75.92%；住房保障（类）支出 22.17 万元，占 7.51%。

（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 295.05 万元，支出决算为 295.05 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 28.32 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 事业单位医疗年初预算为 20.55 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 林业事业机构年初预算 223.98 万元，支出决算 224 万元，完成年初预算的 100 .01%。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.28 万元。

4. 住房公积金年初预算 22.17 万元。支出决算 22.17 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 295.06 万元，其中：人员经费 278.61 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 16.45 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295.33万元，比年初预算数增加0.28万元，增长0.01%。

（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，长春市九台区林业工作总站共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 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

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

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。

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、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。

七、机关事业单位养老保险缴费支出: 指单位为实施养

老保险制度为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

八、事业单位医疗：指单位为职工缴纳的基本医疗保险经费。

九、住房公积金：指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。