

2021 年度

长春市双阳区林业工作总站部门决算

2022 年 8 月 30 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

第一部分 部门概况

一、部门职能

负责全区乡镇（街）林业工作站建设与管理；组织实施和监督有关林业工作站建设管理，政策、法规、制度的执行；负责基层林业工作站人员培训工作；组织指导基层林业工作站社会服务体系建设。推广先进林业技术，促进林业发展；林业推广项目实施监督管理；林业技术开发试验示范区管理；林业技术推广活动监督管理与指导；林业技术人员培训。森林病虫害防治、发布森林病虫害短、中期预报，并提出防治方案，对测报对象进行调查和监测。组织指导全区农村林业改革；指导监督集体林权制度改革政策的落实；指导农村林地林木承包经营、流转及林权管理工作；组织实施农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的相关政策；监督农村集体林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区林业工作总站内设 1 个机构，为长春市双阳区林业工作总站（加挂长春市双阳区森林病虫害防治检疫站和长春市双阳区农村林业改革管理中心）。

纳入长春市双阳区林业工作总站 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区退耕还林管理中心

2021 年末实有人员 15 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	141.38	一、农林水支出	151.82
二、政府性基金预算财政拨款收入			
三、国有资本经营预算财政拨款收入			
四、上级补助收入			
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	0.07		
本年收入合计	141.45	本年支出合计	151.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.65	年末结转和结余	4.28
总计	156.10		156.10

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
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		141.45	141.38					0.07
213	农林水支出	141.45	141.38					0.07
21302	林业和草原	141.45	141.38					0.07
2130204	事业机构	121.45	121.38					
2130234	林业草原防灾减 灾	20.00	20.00					
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

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		151.82	126.17	25.65			
213	农林水支出	151.82	126.17	25.65			
21302	林业和草原	151.82	126.17	25.65			
2130204	事业单位	126.17	126.17				
2130234	林业草原防灾减灾	19.80		19.80			
2130299	其他林业和草原支出	5.86		5.86			

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
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	141.38	一、农林水支出	149.69	149.69	
二、政府性基金预算财政拨款	91,103.2				
本年收入合计	141.38	本年支出合计	149.69	149.69	
年初财政拨款结转和结余	12.38	年末结转和结余	4.07	4.07	
一般公共预算财政拨款	12.38				
政府性基金预算财政拨款					
总计	153.76	总计	153.76	153.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		149.69	126.09	23.60
213	农林水支出	149.69	126.09	23.60
21302	林业和草原	149.69	126.09	23.60
2130204	事业单位	126.09	126.09	
2130234	林业草原防灾减灾	19.80		19.80
2130299	其他林业和草原支出	3.8		3.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	93.62	302	商品和服务支出	26.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.91	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.30	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	30206	电费		31003	专用设备购置	0.31
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	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	0.57	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.59	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	5.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.05	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	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.36	30229	福利费		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	2.21	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	0.80			
人员经费合计		99.23	公用经费合计				26.87	

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

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
2.5	0	2.5		2.5	0	2.21	0	2.21		2.21	0

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表

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

公开 09 表
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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

我单位无区级资金 200 万以上的行政事业类项目。

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、支总计各 156.10 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 217.51 万元，降低 58.22%。主要原因是 2021 年专项支出减少、机构改革后乡镇林业站划归属地管理、退休人员纳入社保开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 141.45 万元，其中：财政拨款收入 141.38 万元，占 99.95 %；其他收入 0.07 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 151.82 万元，其中：基本支出 126.17 万元，占 83.10 %；项目支出 25.65 万元，占 16.90 %；基本支出中，人员经费 99.23 万元，占 78.65%；公用经费 26.87 万元，占 21.35 %。

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 153.76 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 217.52 万元，降低 58.59 %。主要原因是 2021 年专项支出减少、机构改革后乡镇林业站划归属地管理、退休人员纳入社保开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 149.69 万元，占本年支出合计

的 97.35%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 202.83 万元，降低 57.54%。主要原因是 2021 年专项支出减少、机构改革后乡镇林业站划归属地管理、退休人员纳入社保开支。

具体构成如下：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 126.09 万元，主要用于人员经费支出。完成年初预算的 128.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨和事业单位人员兑现特殊贡献奖。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 19.80 万元，主要用于林业有害生物防治专项支出。完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是病虫害防治经费略有剩余。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 3.8 万元，主要用于林业有害生物防治专项支出。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 年度财政拨款基本支出 126.09 万元，其中：人员经费 99.23 万元，主要包括：基本工资 37.91 万元、津贴补贴 1.33 万元、奖金 3.40 万元、绩效工资 25.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.11 万元、职工基本医疗保险缴费 4.48 万元、公务员医疗补助缴费 2.92 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 7.59 万元、退休费 1.05

万元、生活补助 0.20 万元、奖励金 4.36 万元。

公用经费 26.87 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.14 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 2.89 万元、培训费 0.42 万元、委托业务费 17.56 万元、公务用车运行维护费 2.21 万元、其他商品和服务支出 0.80 万元、办公设备购置 0.20 万元、专用设备购置 0.31 万元。

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 2.50 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 88.40%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无人因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.21 万元，占 100%，其中：公务用车运行支出 2.21 万元，主要是公务用车维修和燃料费。
3. 本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算避开收入和支出。

九、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无区级资金规模超过 200 万的项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 7.94 万元。其中：政府采购货物支出 7.94 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；本单位无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

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。

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、“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。

八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明。