

2021 年度
长春市双阳区国有林总场部门决算

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，长春市双阳区国有林总场内设 16 个机构，分别为甩湾管护站、烧锅管护站、太平管护站、石溪管护站、新安管护站、双阳苗圃管护站、长岭苗圃管理站、综合科、计划财务科、林政管护科、营林绿化科、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、森林公园。

长春市双阳区国有林总场编制 2021 年部门决算。

2021 年末实有人员 597 人，其中：在职人员 287 人，离退休人员 310 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	3,757.84	一、节能环保支出	557.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		三、农林水支出	3,645.87
三、国有资本经营预算财政拨款收入		五、灾害防治及应急管理支出	13.87
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	4.04		
本年收入合计	3,761.88	本年支出合计	4,217.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	793.23	年末结转和结余	337.49
总计	4,555.12	总计	4,555.12

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		3,761.88	3,757.84					4.04
211	节能环保支出	665.00	665.00					
21105	天然林保护	665.00	665.00					
2110507	停伐补助	665.00	665.00					
213	农林水支出	3,083.01	3,078.97					4.04
21302	林业和草原	3,083.01	3,078.97					4.04
2130204	事业机构	2,910.65	2,906.60					4.04
2130299	其他林业和草原 支出	172.37	172.37					
224	灾害防治及应急 管理支出	13.87	13.87					

22403	森林消防事务	13.87	13.87					
2240399	其他森林消防事务支出	13.87	13.87					
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		4,217.62	3,451.95	765.67			
211	节能环保支出	557.88		557.88			
21105	天然林保护	557.88		557.88			
2110507	停伐补助	557.88		557.88			
213	农林水支出	3,645.87	3,451.95	193.92			
21302	林业和草原	3,645.87	3,451.95	193.92			
2130204	事业机构	3,451.95	3,451.95				
2130299	其他林业和草原支出	193.92		193.92			

224	灾害防治及应急管理支出	13.87		13.87			
22403	森林消防事务	13.87		13.87			
2240399	其他森林消防事务支出	13.87		13.87			

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	3,757.84	一、节能环保支出	557.88	557.88	
二、政府性基金预算财政拨款		二、农林水支出	3,641.83	3,641.83	
		三、灾害防治及应急管理支出	13.87	13.87	
本年收入合计	3,757.84	本年支出合计	4,213.58	4,213.58	
年初财政拨款结转和结余	793.23	年末结转和结余	337.49	337.49	
一般公共预算财政拨款	793.23				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,551.07	总计	4,551.07	4,551.07	

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		4,213.58	3,447.91	765.67
211	节能环保支出	557.88		557.88
21105	天然林保护	557.88		557.88
2110507	停伐补助	557.88		557.88
213	农林水支出	3,641.83	3,447.91	193.92
21302	林业和草原	3,641.83	3,447.91	193.92
2130204	事业机构	3,641.83	3,447.91	
2130299	其他林业和草原支出	193.92		193.92

224	灾害防治及应急管理支出	13.87		13.87
22403	森林消防事务	13.87		13.87
2240399	其他森林消防事务支出	13.87		13.87

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	3,067.45	302	商品和服务支出	192.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	872.40	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.30	30203	咨询费		310	资本性支出	26.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	741.00	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	26.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	928.14	30206	电费	12.96	31003	专用设备购置	0.31
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.15	30208	取暖费	14.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.34	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	7.24	30211	差旅费	8.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78	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	187.52	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.10	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	1.56	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	145.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.16	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	3.70	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	21.05	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	0.09			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,254.97	公用经费合计				192.94	

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
21.00	0	21.00		21.00	0	145.36	0	145.36	124.31	21.05	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

中央级林业草原生态保护恢复资金项目支出绩效自评表
(2021 年度)

转移支付（项目）名称		林业草原生态保护恢复资金					
省级主管部门		吉林省财政厅、吉林省林业和草原局					
市县主管部门		长春市双阳区自然资源局	资金使用单位	长春市双阳区自然资源局			
资金情况 (万元)			全年预算数 A	全年执行数 B	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	665.00	557.88	83.89%		
		其中: 中央财政资金	665.00	557.88	83.89%		
		省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 实现天保工程区外国有天然林的有效管护, 提高森林质量。			实现了天保工程区外国有天然商品林的有效管护, 提高了森林质量, 天然林资源森林蓄积量持续增长。			
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	天保工程实施单位社会保险参保人数(人) (包括基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育等五项社会保险)	不适用	不适用		
			天保工程实施单位社会保险缴费比例	不适用	不适用		
			政策性社会性支出人数(人)	公检法司	不适用	不适用	
				政府事务	不适用	不适用	
				教育	不适用	不适用	
				医疗卫生	不适用	不适用	
				消防、环卫、街道等社会公益岗位	不适用	不适用	
完善退耕还林政策补助面积(万亩)	不适用	不适用					

			退化草原生态修复治理面积（万亩）	不适用	不适用		
			草原边境防火隔离带建设（公里）	不适用	不适用		
			草原有害生物防治面积（万亩）	不适用	不适用		
			聘用生态护林员人数（人）	不适用	不适用		
		质量指标		造林质量达标情况（退耕还林合格率）	不适用	不适用	
				天然林资源森林蓄积量增长情况（是否持续增长）	是	是	
		时效指标		完善退耕还林政策补助兑现率（%）	不适用	不适用	
		效益指标	社会效益指标		林区民生状况（是否逐步改善）	不适用	不适用
				国家公园保护和管理能力（是否明显提升）	不适用	不适用	
	可持续影响指标			国家公园生态服务功能（是否明显提升）	不适用	不适用	
				持续发挥生态作用（是否显著）	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标		退耕农户和牧民满意度	不适用	不适用	

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、支出总计 4,555.12 万元。与 2020 年比增加 883.45 万元，增长 24.06%。主要原因是 2021 年收财政拨款 2020 年 20% 工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,761.88 万元，其中：财政拨款收入 3,757.84 万元，占 99.89%；其他收入 4.04 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,217.62 万元，其中：基本支出 3,451.95 万元，占 81.85%；项目支出 765.67 万元，占 18.15%；基本支出中，人员经费 3,254.97 万元，占 94.29%；公用经费 192.94 万元，占 5.71%。

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 4,551.07 万元，与 2020 年收入相比增加 890.79 万元，增长 24.34%，支出总计 4,551.07 万元，比 2020 年增加 1,563.61 万元，增长 42.71%，主要原因是 2021 年收财政拨款 2020 年 20% 工资。

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 4,213.58 万元，占本年支出总计的 92.58%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 553.30

万元，增长 15.17%。主要原因补缴 2020 年度职工社会保险。

具体构成如下：

1. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）支出 557.88 万元，主要用于人员经费支出，完成年初预算的 83.89%。支出数小于预算数的主要原因是 2021 年 20%工资未发放。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 3,641.83 万元，主要用于人员经费支出。完成年初预算的 209.89%。决算数大于预算数的主要原因是国有林总场补发以前年底工资和保险费。

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 193.92 万元，主要用于国有林场植树造林等专项支出。完成年初预算的 100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）支出 13.87 万元，主要用于国有林场购置专用消防设备。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 3,447.91 万元，其中：人员经费 3,257.97 万元，主要包括：基本工资 872.40 万元、津贴补贴 36.10 万元、奖金 8.30 万元、绩效工资 741.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 928.14 万元、职工基本医疗保险缴费 177.15 万元、公务员医疗补助缴费 83.34

万元、其他社会保障缴费 7.24 万元、住房公积金 213.78 万元、退休费 38.10 万元、生活补助 145.72 万元、奖励金 3.70 万元。

公用经费 192.94 万元，主要包括：办公费 10.14 万元、手续费 0.20 万元、水费 1.03 万元、电费 12.96 万元、取暖费 14.48 万元、差旅费 8.41 万元、维修（护）费 4.78 万元、会议费 0.16 万元、培训费 0.44 万元、专用材料费 1.56 万元、劳务费 1.49 万元、委托业务费 116.16 万元、公务用车运行维护费 21.05 万元、税金及附加费用 0.09 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

“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 21 万元，支出决算为 145.36 万元，完成预算的 692.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度购置专用防火车辆。

（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）费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 145.36 万元，占 100%，其中：公务用车购置支出 124.31 万元，公务用车运行支出 21.05 万元，主要是公务用车的修理及燃料、保险等费用。
3. 公务接待费支出决算为 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。

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

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门组织对 2021 年中央级林业草原生态保护恢复资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 665.00 万元。

（二）绩效评价结果

中央级林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 665 万元，执行数 557.88 万元，执行率为 83.89%。该项目绩效目标完成情况如下：实现了天保工程区外国有天然商品林的有效管护，提高了森林质量，天然林资源森林蓄积量持续增长。

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 124.31 万元，其中：政府采购货物支出 124.31 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 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 28 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、其他用车 22 辆，其他用车为防火消防车、运兵车等专用车辆。单位无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十、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。