2021 年度

公主岭市林业工作总站部门决算

2022 年 9 月 5 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、部门职责

保护辖区森林资源，促进林业发展。林业建设、集体林区生态建设、集体林区森林资源与林政管理、森林资源保护。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市林业工作总站内设4个科室，分别为办公室、生产科、资源科、产业科。

纳入公主岭市林业工作总站2021年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市林业工作总站

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：公主岭市林业工作总站　　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	361.77	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5		五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	27	33.56
	9		九、卫生健康支出	28	15.90
	10		十、节能环保支出	29	
	11		十一、城乡社区支出	30	
	12		十二、农林水支出	31	286.75
	13		十九、住房保障支出	32	25.75
	14			33	
	15			34	
本年收入合计	16	**361.77**	**本年支出合计**	35	**361.96**
使用非财政拨款结余	17		结余分配	36	
年初结转和结余	18	0.19	年末结转和结余	37	
总计	19	**361.96**	**总计**	38	**361.96**

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

部门：公主岭市林业工作总站　　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		361.99	361.99					
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56					
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56					
210	卫生健康支出	15.90	15.90					
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90					
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90					
213	农林水支出	286.75	286.75					
21302	林业和草原	286.75	286.75					
2130204	事业机构	286.75	286.75					
221	住房保障支出	25.75	25.75					
22102	住房改革支出	25.75	25.75					
2210201	住房公积金	25.75	25.75					

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

部门：公主岭市林业工作总站　　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		361.96	361.96				
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56				
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56				
210	卫生健康支出	15.90	15.90				
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90				
213	农林水支出	286.75	286.75				
21302	林业和草原	286.75	286.75				
2130204	事业机构	286.75	286.75				
221	住房保障支出	25.75	25.75				
22102	住房改革支出	25.75	25.75				
2210201	住房公积金	25.75	25.75				

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

部门：公主岭市林业工作总站　　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	361.77	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27	33.56	33.56		
	9		九、卫生健康支出	28	15.90	15.90		
	10		十、节能环保支出	29				
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		十二、农林水支出	31	286.75	286.75		
	13		十九、住房保障支出	32	25.75	25.75		
本年收入合计	14	**361.77**	**本年支出合计**	33	**361.96**	**361.96**		
年初财政拨款结转和结余	15	0.19	年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	**361.96**	**总计**	38	**361.96**	**361.96**		

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：公主岭市林业工作总站　　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		361.96	361.96	350.17	11.79	
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56	33.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	33.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	33.56	0.00	
210	卫生健康支出	15.90	15.90	15.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	15.90	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90	0.00	
213	农林水支出	286.75	286.75	274.96	11.79	
21302	林业和草原	286.75	286.75	274.96	11.79	
2130204	事业机构	286.75	286.75	274.96	11.79	
221	住房保障支出	25.75	25.75	25.75	0.00	
22102	住房改革支出	25.75	25.75	25.75	0.00	
2210201	住房公积金	25.75	25.75	25.75	0.00	

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

公开06表

部门：公主岭市林业工作总站　　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	291.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.27	30201	办公费	4.94	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	10.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.02	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	50.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.9	30208	取暖费		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	1.95	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.49	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	59.08	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	59.08	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		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	4.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.55			
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	0.62			
人员经费合计		350.17	公用经费合计					11.79

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

部门：公主岭市林业工作总站　　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表

公开08表

部门：　　公主岭市林业工作总站　　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

部门：　　公主岭市林业工作总站　　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									
主管部门		公主岭市林业工作总站			实施单位	公主岭市林业工作总站			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：				10			
		其中：财政拨款				—		—	
		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			
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	指标1：						
			指标2：						
			……						
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
总分						100			

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 361.77 万元、361.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 66.66 万元、132.11 万元，收入、支出各降低 15.6%、26.7%。主要原因：2021 年度总站退休人员 7 月份纳入社保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 361.77 万元,其中:财政拨款收入 361.77 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 361.96 万元，其中：基本支出 361.96 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 350.17 万元，占 96.7 %；公用经费 11.79 万元，占 3.4 %。

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 361.77 万元、361.96 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.66 万元、132.11 万元，收入、支出各降低 15.6%、26.7%。主要原因:：2021 年度总站退休人员 7 月份纳入社保。

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 361.96 万元，占本年支出合计的 100％。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.11 万元，降低 26.7 ％。主要原因：2021 年度总站退休人员 7 月份纳入社保。

（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 361.96 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 33.56 万元,占 9.3％;卫生健康支出 15.90 万元，占 4.4％；农林水支出 286.75 万元，占 79.2 ％；住房保障支出 25.75 万元，占 7.1 ％。

（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 412.0 万元，支出决算为 361.96 万元，完成年初预算的 87.9 ％。其中：

1.社会保障和就业支出。行政事业单位养老支出年初预算为 121.86 万元，支出决算为 33.56 万元，完成年初预算的 27.5 ％。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度总站退休人员 7 月份纳入社保。

2.卫生健康支出。事业单位医疗年初预算为 16.23 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休不缴纳单位医疗保险。

3.农林水支出。林业和草原事业机构年初预算为247.62万元，支出决算为286.75万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加。

4.住房保障支出。住房公积金年初预算为26.32万元，支出决算为25.75万元，决算数小于预算数的主要原因在职人员转退休不缴纳住房公积金。

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361.96万元，其中：人员经费350.17万元，主要包括：基本工资110.27万元、奖金10.23万元、绩效工资43.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.35万元、职业年金缴费7.88万元、职工基本医疗保险缴费15.9万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金51.49万元、退休费59.08万元。

公用经费11.79万元，主要包括：办公费4.94万元、差旅费0.29万元、工会经费4.39万元、其他交通费用1.55万元、其他商品和服务支出0.62万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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 %。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为0 万元，完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。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。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同

人员）。

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

公主岭市林业工作总站2021年度无项目支出。

（二）绩效评价结果应用

公主岭市林业工作总站2021年度无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，公主岭市林业工作总站共有车辆 1 辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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、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。

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、事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员 管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

五、事业运行经费：指为保障事业单位（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。

六、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

八、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、 住房公积金：反映行政事业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。