

2021 年度

吉林省林业勘察设计院部门决算

2022年8月18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

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

吉林省林业勘察设计院成立于 1955 年，系吉林省林业和草原局所属的公益二类事业单位，财政差额拨款。是吉林省内唯一以农林行业为主业的综合性甲级勘察设计院单位，主要职能是为全省林业服务，可承担的业务的范围包括：林业调查规划设计；农林行业、建筑行业、公路行业、市政公用行业、给排水、工程设计及工程咨询；工程勘察；测绘；城市园林绿化；计算机软件开发等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业勘察设计院内设 27 个机构，分别为林业调查规划设计中心、林业生态规划设计中心、林业资源规划设计中心、林业综合规划设计中心、技术审核中心、野生动植物保护工程中心、林业质检中心、林业环境监测中心站、林业生态系统定位观测研究站、工程咨询设计所、道桥室、草原生态系统定位观测研究站、园林绿地工程中心、农林规划设计中心、岩土工程勘测设计中心、建筑工程设计所、行政办公室、党委办公室、纪检办公室、生产经营部、质量部、财务审计部、人事教育部、工会离退办、森林认证中心、图

文制作中心、服务中心、物业管理中心、院职工食堂、长白山项目经营部。

纳入吉林省林业勘察设计研究院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括我院全部科室。

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					
部门：吉林省林业勘察设计院			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,290.89	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	12,784.96	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	65.37	八、社会保障和就业支出	39	478.97
	9		九、卫生健康支出	40	317.11
	10		十、节能环保支出	41	84.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	16,106.63
	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	205.03
	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	17,141.22	本年支出合计	58	17,191.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	923.83
年初结转和结余	29	1,103.92	年末结转和结余	60	129.37
	30			61	
总计	31	18,245.14	总计	62	18,245.14

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								
部门：吉林省林业勘察设计院								公开02表
								金额单位：万元
功能分类 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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		17,141.22	4,290.89			12,784.96		65.37
208	社会保障和就业支出	478.97	478.97					
20805	行政事业单位养老支出	402.63	402.63					
2080502	事业单位离退休	129.26	129.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.37	273.37					
20808	抚恤	76.34	76.34					
2080801	死亡抚恤	76.34	76.34					
210	卫生健康支出	317.11	317.11					
21011	行政事业单位医疗	317.11	317.11					
2101102	事业单位医疗	317.11	317.11					
211	节能环保支出	84.19	84.19					
21105	天然林保护	84.19	84.19					
2110507	停伐补助	84.19	84.19					
213	农林水支出	16,055.92	3,205.59			12,784.96		65.37
21302	林业和草原	16,055.92	3,205.59			12,784.96		65.37
2130204	事业机构	15,413.13	2,562.80			12,784.96		65.37
2130207	森林资源管理	58.00	58.00					
2130209	森林生态效益补偿	67.00	67.00					
2130211	动植物保护	20.00	20.00					
2130217	防沙治沙	30.34	30.34					
2130237	行业业务管理	194.21	194.21					
2130299	其他林业和草原支出	273.24	273.24					
221	住房保障支出	205.03	205.03					
22102	住房改革支出	205.03	205.03					
2210201	住房公积金	205.03	205.03					

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							
部门：吉林省林业勘察设计院							公开03表 金额单位：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		17,191.93	3,579.28	1,751.53		11,861.12	
208	社会保障和就业支出	478.97	478.97				
20805	行政事业单位养老支出	402.63	402.63				
2080502	事业单位离退休	129.26	129.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.37	273.37				
20808	抚恤	76.34	76.34				
2080801	死亡抚恤	76.34	76.34				
210	卫生健康支出	317.11	317.11				
21011	行政事业单位医疗	317.11	317.11				
2101102	事业单位医疗	317.11	317.11				
211	节能环保支出	84.19		84.19			
21105	天然林保护	84.19		84.19			
2110507	停伐补助	84.19		84.19			
213	农林水支出	16,106.63	2,578.17	1,667.34		11,861.12	
21302	林业和草原	16,106.63	2,578.17	1,667.34		11,861.12	
2130204	事业机构	14,489.30	2,578.17	50.00		11,861.12	
2130207	森林资源管理	58.00		58.00			
2130209	森林生态效益补偿	67.00		67.00			
2130210	自然保护区等管理	740.80		740.80			
2130211	动植物保护	105.84		105.84			
2130217	防沙治沙	30.34		30.34			
2130237	行业业务管理	194.21		194.21			
2130299	其他林业和草原支出	421.15		421.15			
221	住房保障支出	205.03	205.03				
22102	住房改革支出	205.03	205.03				
2210201	住房公积金	205.03	205.03				

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								
部门：吉林省林业勘察设计院			公开04表					
			金额单位：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	4,290.89	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	478.97	478.97		
	9		九、卫生健康支出	41	317.11	317.11		
	10		十、节能环保支出	42	84.19	84.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,180.14	4,180.14		
	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	205.03	205.03		
	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				
本年收入合计	27	4,290.89	本年支出合计	59	5,265.44	5,265.44		
年初财政结转和结余	28	1,103.92	年末财政结转和结余	60	129.37	129.37		
一般公共预算财政拨款	29	1,103.92		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	5,394.81	总计	64	5,394.81	5,394.81		

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				
部门：吉林省林业勘察设计院			公开05表	
			金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		5,265.44	3,513.91	1,751.53
208	社会保障和就业支出	478.97	478.97	
20805	行政事业单位养老支出	402.63	402.63	
2080502	事业单位离退休	129.26	129.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.37	273.37	
20808	抚恤	76.34	76.34	
2080801	死亡抚恤	76.34	76.34	
210	卫生健康支出	317.11	317.11	
21011	行政事业单位医疗	317.11	317.11	
2101102	事业单位医疗	317.11	317.11	
211	节能环保支出	84.19		84.19
21105	天然林保护	84.19		84.19
2110507	停伐补助	84.19		84.19
213	农林水支出	4,180.14	2,512.80	1,667.34
21302	林业和草原	4,180.14	2,512.80	1,667.34
2130204	事业机构	2,562.80	2,512.80	50.00
2130207	森林资源管理	58.00		58.00
2130209	森林生态效益补偿	67.00		67.00
2130210	自然保护区等管理	740.80		740.80
2130211	动植物保护	105.84		105.84
2130217	防沙治沙	30.34		30.34
2130237	行业业务管理	194.21		194.21
2130299	其他林业和草原支出	421.15		421.15
221	住房保障支出	205.03	205.03	
22102	住房改革支出	205.03	205.03	
2210201	住房公积金	205.03	205.03	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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								
部门：吉林省林业勘察设计院						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			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	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,758.97	302	商品和服务支出	505.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,154.51	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.00	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.07	30203	咨询费		310	资本性支出	33.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	530.93	30205	水费	4.31	31002	办公设备购置	33.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.37	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.11	30208	取暖费	52.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.95	30211	差旅费	50.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.92	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	215.74	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.82	30216	培训费	25.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.44	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	76.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.14	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	34.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	87.71	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	5.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28			
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	83.33			
人员经费合计		2,974.71	公用经费合计					539.20
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											
部门：吉林省林业勘察设计院										公开07表 金额单位：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
5.94		5.94		5.94		5.94		5.94		5.94	
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							
部门：吉林省林业勘察设计研究院						公开08表 金额单位：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				
部门：吉林省林业勘察设计院			公开09表 金额单位：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。

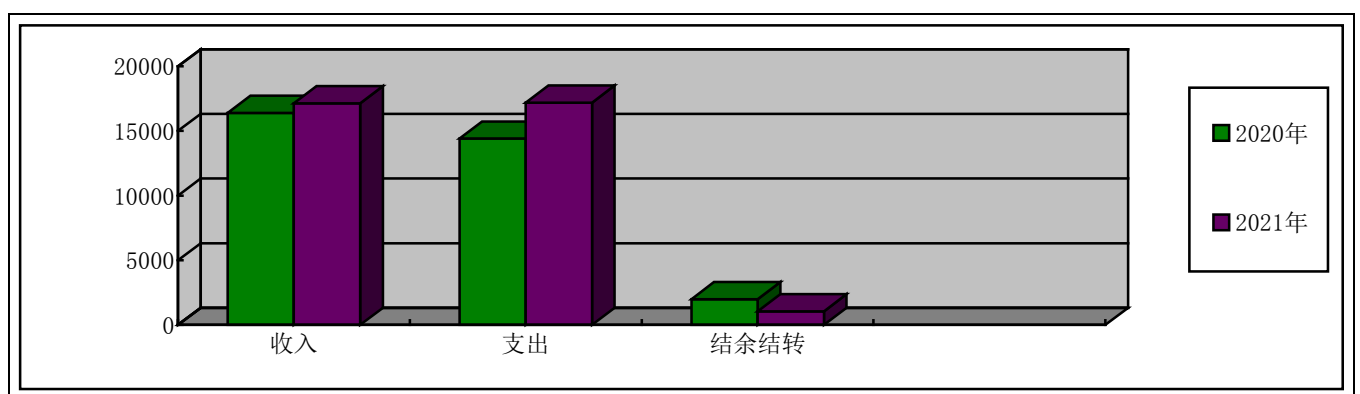
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 17,141.22 万元，与 2020 年收入合计 16,404.19 万元相比增加 737.03 万元，增长 4.5%，支出合计为 17,191.93 万元，较 2020 年支出合计 14,410.27 万元，增加 2,781.66 万元，增长 19.0%。

主要原因：本年收入增加为经营收入增加所致，而本年支出大幅度增加的原因为 2020 年专项业务费结转金额在 2021 年支出，同时经营成本提高所致。

（收入支出同期对比如图一：）



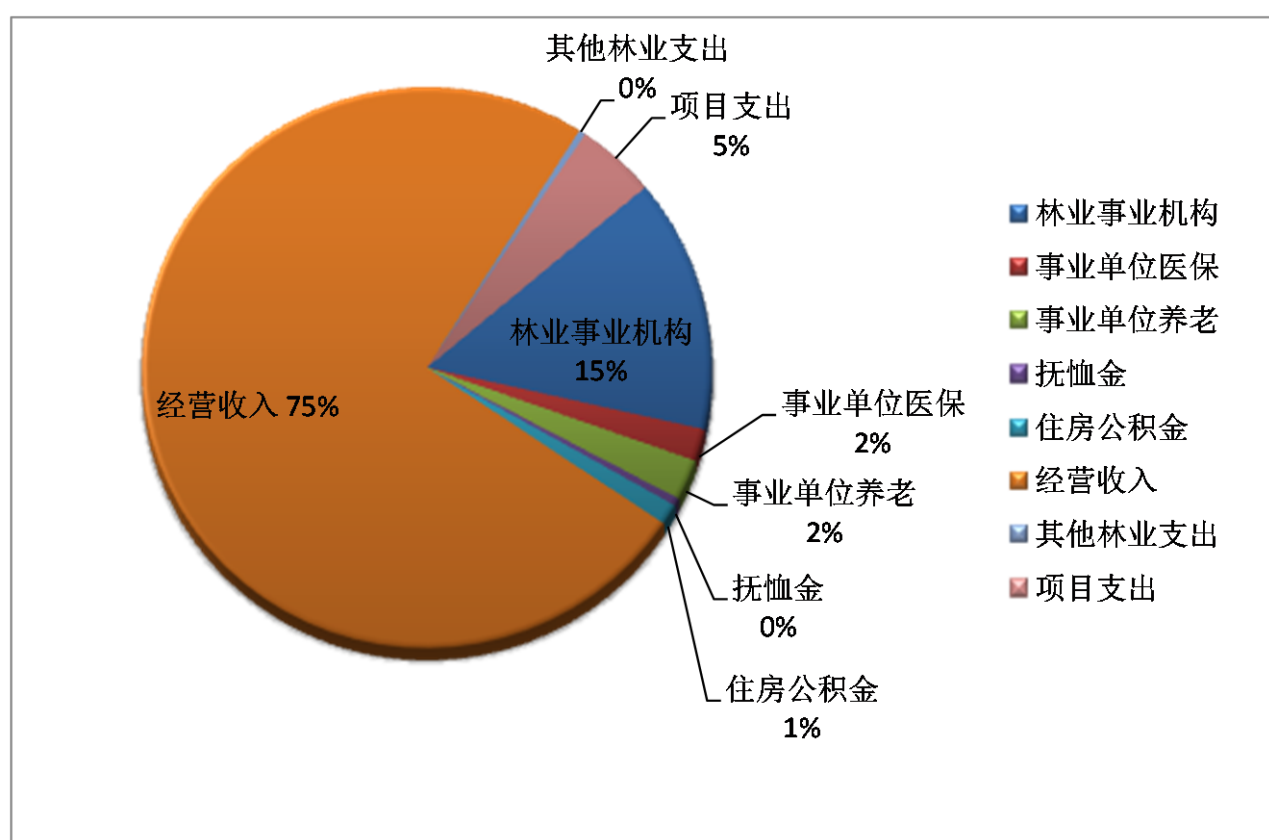
二、收入决算情况说明

（1）本年度收入总额 17,141.22 万元，其中财政拨款 4,290.89

万元，占 25%；其它收入 65.37 万元，占 0.38 %；经营收入 12,784.96 万元（含其它业务收入 633.72 万元）占 74.6 %。

财政拨款收入具体情况如下：林业事业机构 2,562.8 万元；事业单位医疗 317.11 万元，事业单位养老支出 273.37 万元，抚恤金 76.34 万，住房改革支出 205.03 万元，项目收入 856.24 万元。

（按收入分类图示如图二）

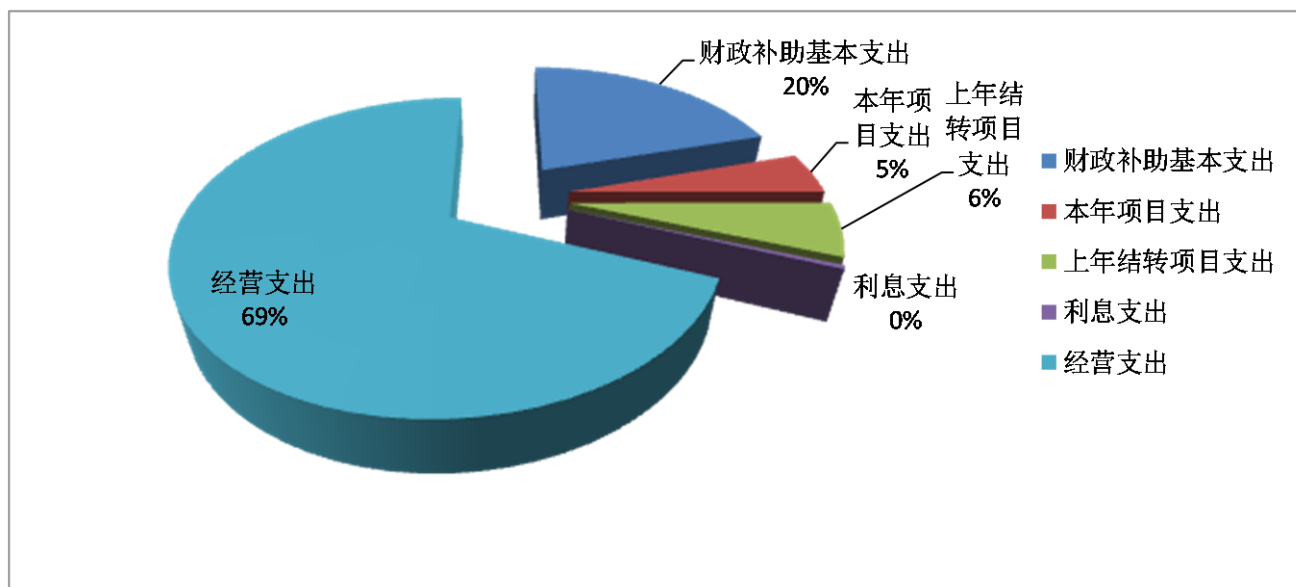


三、支出决算情况说明

本年度实际支出 17,191.93 万元，一般公共预算支出 5,265.44 万元，占总支出的 30.6%。其中：财政补助基本支出 3,513.91 万元，项目支出 1,751.53 万元（本年项目支出 776.98 万元，上年结转项目支出 974.55 万元）；其它支出（利息支出）65.37 万元，占总支出的 0.38%；

经营支出 11,861.12 万元，占总支出的 69.0%。

（按支出分类图示如图三）



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 4,290.89 万元，与 2020 年 5,382.83 万元相比，财政拨款收入总计降低 1,091.94 万元，降低 20.0%。2021 年度财政拨款支出合计 5,265.44 万元，与 2020 年 4,281.31 万元相比，提高 984.13 万元，提高 23.0%。主要原因：2020 年承担公益性项目增加，预算执行中新追加 “自然公园勘界项目” 财政补助资金 1,035 万元，当年支出较少，形成 2020 年结转款项，该项结转资金在 2021 年全部支出，导致 2021 年财政拨款支出较大。

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 5265.44 万元，占本年支出合计的 30.63 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 984.13 万元，增长 23.0%。主要原因：同上

（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 5,262.44 万元，主要用于以下方面：林业事业机构 2,562.8 万元；事业单位医疗 317.11 万元，事业单位养老支出 273.37 万元，抚恤金 76.34 万，住房改革支出 205.03 万元；森林资源管理 58 万元，森林生态效益补偿 67 万元，自然保护区等管理项目 740.8 万元，动植物保护 105.84 万元，防沙治沙 30.34，行业业务管理 194.21 万元，其他林业和草原支出 421.15 万元，天然林保护-停伐补助 84.19 万元等。

（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 4137.57 万元，支出决算为 5265.43 万元，完成年初预算的 127.0%。其中：

1. 事业单位离退休，年初预算为 126.81 万元，支出决算为 129.26 万元，完成年初预算的 102.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休人员经费 2.45 万元。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 273.37 万元，支出决算为 273.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 事业单位医疗，年初预算为 317.11 万元，支出决算为 317.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
4. 停伐补助，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 84.19 万元。决

算数大于预算数的主要原因该项目为执行中追加，追加金额为 355 万元，本年支出 84.19 万元，结转下年 270.81 万元。

5. 林业和草原事业机构支出，年初预算为 2451.11 万元，支出决算为 2628.17 万元，完成年初预算的 107.0%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费等。

6. 森林资源管理项目，年初预算为 125 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 46.4%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省林地保护利用规划项目因国家政策文件批复延迟而无法实施，结转致 2022 年继续完成。

7. 森林生态效益补偿项目，年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 自然保护区等管理项目，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 740.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转项目。结转资金在 2021 年全部支出。

9. 动植物保护项目，年初预算为 20 万元，支出决算为 105.84 万元，完成年初预算的 529.0%。决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转项目第二次全国野生动植物调查项目 85.84 万元与 2021 年全部支出。

10. 防沙治沙项目，年初预算为 50 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 60.68%。决算数小于预算数的主要原因是该项目当年无法全部完成，结转至 2022 年继续实施。

11. 行业业务管理项目，初预算为 220 万元，支出决算为 194.21 万元，

完成年初预算的 88.28%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是该项目当年无法全部完成，结转致 2022 年继续实施。

12. 其他林业和草原支出，初预算为 281 万元，支出决算为 421.15 万元，完成年初预算的 149.88%。决算数大于预算数的主要原因是其中支出的 147.91 万元草原站基本建设项目为上年结转项目。

13. 住房改革支出-住房公积金，初预算为 205.03 万元，支出决算为 205.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 死亡抚恤金，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 76.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是全部属于年中追加款项。

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 3,513.91 万元，其中：

人员经费 2,974.71 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 539.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公

设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 5.94 万元，占 100 %；

1. 我单位无因公出国（境）费用预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%。

我单位无车辆购置预算；

公务用车运行支出 5.94 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款支出的公务用车保有量为 2 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 我单位无公务接待费预算。

4. 我单位无外宾接待支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算

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

1、组织对 2021 年度部门预算项目等 15 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 813 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对天然林保护停伐补助项目资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 355 万元。

项目的主要绩效：截至 2021 年末，我院相继完成了综合监测评价工作方案制定、遥感影像处理、国土“三调”数据、森林资源管理“一张图”等相关技术数据的收集和下发。完成了长春、吉林、辽源、白山市，以及蛟河实验局、三湖保护局、吉林森工等 34 个单位国家级公益林优化。初步完成了吉林省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合和省级公益林优化整合，以及森林资源管理“一张图”年度更新工作。由于项目尚未完成，尚未发现存在问题。

（二）绩效评价结果应用

因为绩效评价结果的应用既是开展绩效评价工作的基础，又是加强财政资金支出管理、增强资金绩效理念、提高资金使用效益的重要手段。我院对绩效评价的结果高度重视，从评价结果中发现项目中存在问题，纠偏改正而达到最初的绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 354 万元，其中：政府采购货物支

出 154.35 万元、政府采购工程支出 19.65 万元。授予中小企业合同金额 354 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 354 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省林业勘察设计研究院共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是我单位开展外业调查所需的生产业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、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)

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，**

参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。