

2021 年度

吉林省林业工作总站（吉林省国有林场管理
总站）部门决算

2022 年 8 月 17 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

加强基层林业工作站建设与管理，促进地方林业发展。指导全省基层林业站工作，承担森林防火护林工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

吉林省林业工作总站（吉林省国有林场管理总站）内设 4 个科室，分别为国有林场管理科、国有林场建设科、林业站管理科和综合科。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：吉林省林业工作总站						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.83	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	13.09	八、社会保障和就业支出	39	20.92	
	9		九、卫生健康支出	40	13.42	
	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	305.38	
	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	33.39	
	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	301.92	本年支出合计	58	373.11	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	100.57	年末结转和结余	60	29.37	
	30			61		
总计	31	402.48	总计	62	402.48	

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：吉林省林业工作总站								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目名称	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		1	2	3	4	5	6	7
	合计	301.92	288.83					13.09
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44					
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44					
210	卫生健康支出	13.42	13.42					
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42					
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42					
213	农林水支出	245.67	232.58					13.09
21302	林业和草原	245.67	232.58					13.09
2130201	行政运行	226.16	226.16					
2130207	森林资源管理	6.42	6.42					
2130299	其他林业和草原支出	13.09						13.09
221	住房保障支出	33.39	33.39					
22102	住房改革支出	33.39	33.39					
2210201	住房公积金	21.06	21.06					
2210203	购房补贴	12.33	12.33					

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

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		373.11	351.04	22.07			
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92				
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
210	卫生健康支出	13.42	13.42				
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42				
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42				
213	农林水支出	305.38	283.32	22.07			
21302	林业和草原	305.38	283.32	22.07			
2130201	行政运行	283.32	283.32				
2130207	森林资源管理	7.54		7.54			
2130299	其他林业和草原支出	14.53		14.53			
221	住房保障支出	33.39	33.39				
22102	住房改革支出	33.39	33.39				
2210201	住房公积金	21.06	21.06				
2210203	购房补贴	12.33	12.33				

四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏次					
	1			2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	288.83	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	20.92	20.92		
	9		九、卫生健康支出	41	13.42	13.42		
	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	290.85	290.85		
	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	33.39	33.39		
	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	288.83	本年支出合计	59	358.58	358.58		
年初财政拨款结转和结余	28	69.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	29	69.90		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	358.73	总计	64	358.73	358.73		

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：吉林省林业工作总站				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		358.58	351.04	7.54
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
210	卫生健康支出	13.42	13.42	
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	
213	农林水支出	290.85	283.32	7.54
21302	林业和草原	290.85	283.32	7.54
2130201	行政运行	283.32	283.32	
2130207	森林资源管理	7.54		7.54
221	住房保障支出	33.39	33.39	
22102	住房改革支出	33.39	33.39	
2210201	住房公积金	21.06	21.06	
2210203	购房补贴	12.33	12.33	

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：吉林省林业工作总站									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	312.33	302	商品和服务支出	38.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.47	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	92.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	30206	电费	4.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	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	2.03	30211	差旅费	9.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.13	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	0.27	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	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	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	2.43	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	14.78				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		312.60	公用经费合计			38.44			

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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 年度收入总计 402.48 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1.48 万元，增长 0.4%。主要原因：工资增长；2021 年度支出总计 402.48 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 1.48 万元，增长 0.4%。主要原因：工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 301.92 万元，其中：财政拨款收入 288.83 万元，占 96%；其他收入 13.09 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 373.11 万元，其中：基本支出 351.04 万元，占 94%；项目支出 22.07 万元，占 6%。

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 358.73 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.83 万元，增长 1.4%。主要原因：工资增长。

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 358.58 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 92.35 万元，增长 35%。主要原因：人员增加、工资增长。

(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 358.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.92 万元，占 6%；卫生健康支出 13.42 万元，占 4%；农林水支出 290.85 万元，占 81%；住房保障支出 33.39 万元，占 9%。

(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 249.64 万元，支出决算为 358.58 万元，完成年初预算的 144%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 19.35 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是实际社会保障费用有所增加。

2. 卫生健康支出年初预算为 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出年初预算为 195.81 万元，支出决算为 290.58 万元，完成年初预算的 148%。

4. 住房保障支出年初预算为 21.06 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初预算的 159%。

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 351.04 万元，

其中：人员经费 312.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.44 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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预算财政拨款收入支出决算情况。

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财政拨款支出决算情况。

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 森林资源管理专项项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6.42 万元，绩效自评率为 81.45%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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351.04万元，比年初预算数增加111.4万元，增长46.5%，主要是人员增加、工资增长。

（二）政府采购支出情况

我单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况。

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、**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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。