

2021 年度
吉林省林业和草原局机关服务中心
部门决算

2022 年 8 月 20 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

根据中共吉林省委机构编制委员会办公室文件（吉委编

事字[2019] 33 号)，关于吉林省林业和草原局所属事业单位机构编制的批复。吉林省林业和草原局机关服务中心是隶属于吉林省林业和草原局机关全额拨款事业单位，主要承担为机关服务、行政、生活等方面服务的职责，为保障林草局机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业和草原局机关服务中心无内设机构。吉林省林业和草原局机关服务中心 2021 年度部门决算编制范围

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
部门：吉林省林业厅机关服务中心			金额单位：万元			金额单位：万元
收入			支出			
项目 性次	样次	金额 1	项目 性次	样次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.91	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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	12.75	
	9		九、卫生健康支出	40	14.34	
	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	340.36	
	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	6.35	
	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	370.09	本年支出合计	58	373.50	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	3.95	年末结转和结余	60	0.25	
	30			61		
总计	31	374.04	总计	62	374.04	
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. 本财务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：吉林省林业厅机关服务中心			金额单位：万元					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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		1	2	3	4	5	6	7
合计		370.09	369.91					0.18
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13					
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56					
210	卫生健康支出	12.81	12.81					
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81					
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81					
213	农林水支出	340.50	340.32					0.18
21302	林业和草原	340.50	340.32					0.18
2130203	机关服务	334.87	334.87					
2130204	事业单位	5.45	5.45					
2130299	其他林业和草原支出	0.18						0.18
221	住房保障支出	4.65	4.65					
22102	住房改革支出	4.65	4.65					
2210201	住房公积金	4.65	4.65					
注：本表反映部门本年度的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省林业厅机关服务中心		公开03表 金额单位：万元					
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		373.80	373.76	0.03			
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	14.34	14.34				
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34				
213	农林水支出	340.36	340.33	0.03			
21302	林业和草原	340.36	340.33	0.03			
2130203	机关服务	334.68	334.68				
2130204	事业机构	5.45	5.45				
2130299	其他林业和草原支出	0.03		0.03			
221	住房保障支出	6.35	6.35				
22102	住房改革支出	6.35	6.35				
2210201	住房公积金	6.35	6.35				
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：吉林省林业厅机关服务中心		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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.91	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、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.75	12.75	
	9		九、卫生健康支出	41	14.34	14.34	
	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	340.33	340.33	
	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	6.35	6.35	
	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	369.91	本年支出合计	59	373.76	373.76	
年初财政拨款结转和结余	28	3.85	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	3.85		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	373.76	总计	64	373.76	373.76	
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入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：吉林省林业厅机关服务中心		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		373.76	373.76	
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
210	卫生健康支出	14.34	14.34	
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	
213	农林水支出	340.33	340.33	
21302	林业和草原	340.33	340.33	
2130203	机关服务	334.88	334.88	
2130204	事业机构	5.45	5.45	
221	住房保障支出	6.35	6.35	
22102	住房改革支出	6.35	6.35	
2210201	住房公积金	6.35	6.35	

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：吉林省林业厅机关服务中心								
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
501	工资福利支出	124.43	502	商品和服务支出	233.36	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	25.76	50201	办公费	6.67	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	36.99	50202	印刷费	1.28	50702	国外债务付息	
50103	奖金	3.70	50203	咨询费		510	资本性支出	4.82
50106	伙食补助费		50204	手续费	0.07	51001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资	9.76	50205	水费	1.93	51002	办公设备购置	1.07
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	50206	电费	5.91	51003	专用设备购置	3.74
50109	职业年金缴费	2.35	50207	邮电费		51005	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费	7.65	50208	取暖费	54.52	51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费	7.73	50209	物业管理费	39.99	51007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保险缴费	5.11	50211	差旅费	1.08	51008	物资储备	
50113	住房公积金	11.05	50212	因公出国（境）费用		51009	土地补偿	
50114	医疗费	1.36	50213	维修（护）费	53.50	51010	安置补助	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
503	对个人和家庭的补助	11.13	50215	会议费		51012	拆迁补偿	
50301	离休费		50216	培训费		51013	公务用车购置	
50302	退休费		50217	公务接待费		51019	其他交通工具购置	
50303	退职（役）费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
50304	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置	
50305	生活补助	6.56	50225	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
50306	救济费		50226	劳务费		599	其他支出	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费	5.18	59906	赠与	
50308	助学金		50228	工会经费	2.36	59907	国家赔偿费用支出	
50309	奖励金		50229	福利费	2.93	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		59999	其他支出	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用				
50399	其他对个人和家庭的补助	2.57	50240	租金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	4.94			
人员经费合计		135.56	公用经费合计			233.21		

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

“三公”经费支出决算表

公开07表 金额单位：万元					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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

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：吉林省林业厅机关服务中心							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。

[illegible]

一、收入支出决算总体情况说明

年相比，收、支总计各增加 17.2、2.95 万元，增长 4.6%、0.7%。主要原因：在职人员职级提高，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 370.09 万元，其中：财政拨款收入 369.91 万元，占 99.95%；其他收入 0.18 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 373.80 万元，其中：基本支出 373.76 万元，占 99.98%。基本支出中，人员经费 135.56 万元，占 36.27%；公用经费 238.21 万元，占 63.73%。

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 369.91、373.76 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.02、4.67 万元，增长 4.6%、1.24%。主要原因：人员职级增高，人员经费增加，有一名援疆干部。

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 373.76 万元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.95 万元，增长 0.7%。主要原因：人员职级增高，人员经费增加，有一名援疆干部。

（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 373.76 万元，主

要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 373.76 万元，占 100%；社会保障和就业支出 12.75 万元，占 3.41%；卫生和健康支出 14.34 万元，占 3.84%；农林水支出 340.33 万元，占 91.06%；住房保障支出 6.35 万元，占 1.70%。

（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 373.6 万元，支出决算为 369.91 万元，完成年初预算的 99.01%。其中：

1. 一般公共服务社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出年初预算为 15.16 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数（小）于预算数的主要原因是缴纳个人养老保险金。

2. 一般公共服务卫生健康支出事业单位医疗年初预算为 13.61 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员职级增加，医疗保险费增加。

3. 一般公共服务农林水支出机关服务年初预算为 334.87 万元，支出决算为 340.33 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员职级增加，医疗保险费增加。

4. 一般公共服务住房保障支出住房公积金年初预算为

9.96 万元，支出决算 6.35 万元，完成年初预算的 63.76%。
决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余。

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 373.76 万元，其中：人员经费 135.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 238.21 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 0.2 万元，支出决算为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费无

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无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年度预算绩效管理情况无

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 238.21 万元，比年初预算数（减少）96.66 万元，（降低）71.13%，主要是维修费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出无

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省林业和草原局机关服务中心共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用

车 1 辆、其他用车 3 辆，均是以前年度历史遗留车辆，已达到报废年限，正在提交报废中。

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。（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。

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。