

2021 年度

吉林省林业调查规划院部门决算

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

吉林省林业调查规划院主要职能是：为林业建设提供调查规划营林质检服务，林业生态环境调查、监测与评价、林业调查基础数据统计、林业资源调查监测技术标准与规程规范编制、森林资源调查与区划规划、人工更新林检查验收、森林经营方案编制、森林资源消耗量与消耗结构监测、幼林与成林抚育质量检查、低产林改造质量检查、天然林保护工作质量检查、退耕还林还草实施方案编制与完成情况检查验收。负责全省一类二类调查，规划设计，营林质检，属公益一类事业单位。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业调查规划院内设 1 个机构，下设 1 家单位纳入吉林省林业调查规划院 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：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

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	4,619.54	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	391.37	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	5.98	八、社会保障和就业支出	39	398.81
	9		九、卫生健康支出	40	297.38
	10		十、节能环保支出	41	128.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,215.33
	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	273.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,016.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,313.48</b>
使用非财政拨款结余	28	189.33	结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,313.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,313.48</b>

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：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

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		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>5,016.90</b>	<b>4,619.54</b>		<b>391.37</b>			<b>5.98</b>
208	社会保障和就业支出	398.81	398.81					
20805	行政事业单位养老支出	398.81	398.81					
2080502	事业单位离退休	57.67	57.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.14	341.14					
210	卫生健康支出	297.38	297.38					
21011	行政事业单位医疗	297.38	297.38					
2101102	事业单位医疗	297.38	297.38					
211	节能环保支出	128.36	128.36					
21105	天然林保护	128.36	128.36					
2110507	停伐补助	128.36	128.36					
213	农林水支出	3,918.75	3,521.40		391.37			5.98
21302	林业和草原	3,918.75	3,521.40		391.37			5.98
2130204	事业机构	3,290.73	2,893.37		391.37			5.98
2130207	森林资源管理	320.02	320.02					
2130234	林业草原防灾减灾	263.00	263.00					
2130237	行业业务管理	45.00	45.00					
221	住房保障支出	273.60	273.60					
22102	住房改革支出	273.60	273.60					
2210201	住房公积金	273.60	273.60					

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  
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		5,313.48	4,557.09	756.39			
208	社会保障和就业支出	398.81	398.81				
20805	行政事业单位养老支出	398.81	398.81				
2080502	事业单位离退休	57.67	57.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.14	341.14				
210	卫生健康支出	297.38	297.38				
21011	行政事业单位医疗	297.38	297.38				
2101102	事业单位医疗	297.38	297.38				
211	节能环保支出	128.36		128.36			
21105	天然林保护	128.36		128.36			
2110507	停伐补助	128.36		128.36			
213	农林水支出	4,215.33	3,587.31	628.02			
21302	林业和草原	4,215.33	3,587.31	628.02			
2130204	事业机构	3,587.31	3,587.31				
2130207	森林资源管理	320.02		320.02			
2130234	林业草原防火减灾	263.00		263.00			
2130237	行业业务管理	45.00		45.00			
221	住房保障支出	273.60	273.60				
22102	住房改革支出	273.60	273.60				
2210201	住房公积金	273.60	273.60				

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  
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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,619.54	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	398.81	398.81		
	9		九、卫生健康支出	41	297.38	297.38		
	10		十、节能环保支出	42	128.36	128.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,628.65	3,628.65		
	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	273.60	273.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,619.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,726.80</b>	<b>4,726.80</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	107.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	107.25		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,726.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,726.80</b>	<b>4,726.80</b>		

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支出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：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

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		4,726.80	3,970.41	756.39
208	社会保障和就业支出	398.81	398.81	
20805	行政事业单位养老支出	398.81	398.81	
2080502	事业单位离退休	57.67	57.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.14	341.14	
210	卫生健康支出	297.38	297.38	
21011	行政事业单位医疗	297.38	297.38	
2101102	事业单位医疗	297.38	297.38	
211	节能环保支出	128.36		128.36
21105	天然林保护	128.36		128.36
2110507	停伐补助	128.36		128.36
213	农林水支出	3,628.65	3,000.63	628.02
21302	林业和草原	3,628.65	3,000.63	628.02
2130204	事业机构	3,000.63	3,000.63	
2130207	森林资源管理	320.02		320.02
2130234	林业草原防灾减灾	263.00		263.00
2130237	行业业务管理	45.00		45.00
221	住房保障支出	273.60	273.60	
22102	住房改革支出	273.60	273.60	
2210201	住房公积金	273.60	273.60	

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：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心）

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
301	工资福利支出	3,284.37	302	商品和服务支出	567.95
30101	基本工资	1,310.61	30201	办公费	29.32
30102	津贴补贴	141.11	30202	印刷费	
30103	奖金	103.71	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	378.38	30205	水费	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.22	30206	电费	15.48
30109	职业年金缴费	60.75	30207	邮电费	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	321.66	30208	取暖费	29.69
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.89
30112	其他社会保障缴费	37.00	30211	差旅费	223.16
30113	住房公积金	273.60	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	19.70	30213	维修（护）费	25.49
30199	其他工资福利支出	147.63	30214	租赁费	5.40
303	对个人和家庭的补助	118.09	30215	会议费	0.89
30301	离休费	20.64	30216	培训费	3.71
30302	退休费	10.92	30217	公务接待费	1.96
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.24
30304	抚恤金	62.70	30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.69	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	23.87
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	41.24
30309	奖励金	14.60	30229	福利费	85.17
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	25.41
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.38
	人员经费合计	3,402.46		公用经费合计	567.95

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：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心） 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
11.08		5.94		5.94	5.14	7.90		5.94		5.94	1.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心） 公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：吉林省林业调查规划院（吉林省林业生态监测中心、吉林省森林资源监测中心） 公开09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
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 年度收入总计 5016.9 万元、支出总计 5313.48 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 246.66 万元,降低 4.7%;支出总计增加 185.13 万元,增长 3.6%。主要原因:因疫情影响,事业收入较 2020 年减少 442.61 万元;因人员增加,支出有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5016.9 万元,其中:财政拨款收入 4619.54 万元,占 92.1%;事业收入 391.37 万元,占 7.8%;其他收入 5.98 万元,占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5313.48 万元,其中:基本支出 4557.09 万元,占 85.8%;项目支出 756.39 万元,占 14.2%。基本支出中,人员经费 3456.92 万元,占 75.9%;公用经费 1100.17 万元,占 24.1 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4619.54 万元、支出总计 4726.8 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 196.75 万元,增长 4.4%;支出总计增加 432.45 万元,增长 10.1%。主要原因:财政拨款项目收入和支出均有所增加。

## 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 4726.8 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 432.45 万元，增长 10.1%。主要原因：财政拨款一般公共预算财政拨款项目支出有所增加。

### (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 4726.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 398.81 万元，占 8.4%；卫生健康支出 297.38 万元，占 6.3%；节能环保支出 128.36 万元，占 2.7%；农林水支出 3628.65 万元，占 76.8%；住房保障支出 273.60 万元，占 5.8%。

### (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 4288.12 万元，支出决算为 4726.8 万元，完成年初预算的 110.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 397.99 万元，支出决算为 398.81 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因养老保险经费支出增加。

2. 卫生健康支出年初预算为 327.1 万元，支出决算为 297.38 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗经费支出减少。

3. 节能环保支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 128.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增节能环保类项目支出。

4. 农林水支出年初预算为 3289.43 万元，支出决算为 3628.65 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出金额增加。

5. 住房保障支出年初预算为 273.6 元，支出决算为 273.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## **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 3970.41 万元，其中：人员经费 3402.46 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 567.95 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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11.08万元，支出决算为7.9万元，完成预算的71.3%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费用下降。

### （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5.94万元，占75.2%；公务接待费支出决算为1.96万元，占24.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：全年未安排因公出国（境）。

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%。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出5.94万元，主要是燃油费及过路费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为5.14万元，支出决算为1.96万元，完成预算的38.1%，主要是其他国内公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。全年未接待国（境）外来访团组。

其他国内公务接待支出 1.96 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 20 个、来宾 125 人次。

## **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**

组织对 2021 年度部门预算《采购 2020 年吉林省高分辨率卫片项目补助项目》等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 405 万元，绩效自评率为 100%。

### **（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 567.95 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 219.60 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 219.60 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，吉林省林业调查规划院共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；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、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“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、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。