

附件 1:

2020 年度

吉林省林木种苗管理站部门决算

2022 年 9 月 7 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 2020 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 2020 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

1、制定全省林木种苗发展中长期规划。

2、负责全省林木种苗行政执法、行政许可和行政审批。对假冒、劣质种苗进行查处、打击；收购珍贵的或限制收购的林木种子的审批；主要林木品种推广应用前的审定；采集或采伐国家重点保护的天然种质资源的批准；母树林、种子园抚育采伐的批准；推广和使用选育良种和区域外引种的审定（认定）；林木良种或新品种的审定或认定、发证；发放林木种子检验员证；进口林木种子的审核；发放市州及出省运输红松、落叶松、樟子松种子所持《林木种子运输证》；国家和省重点投资的母树林、种子园、采穗圃建立和变更的批准及国有林业局林木良种基地建立和变更的审批。

3、依法管理全省林木种苗行业，指导全省林木种苗生产经营活动，种苗生产管理、质量管理、组织管理，为全省林业生态建设提供优质苗木。

4、制定种苗行业标准、人员队伍建设标准、基础设施建设标准等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林木种苗管理站内设 4 个机构，分别为办公室、基地科、苗木科、执法科，机构规格为科级。

吉林省林木种苗管理站及内设机构都在 2020 年度部门决算编制范围内。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	276.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.88
	9		九、卫生健康支出	40	24.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	200.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	276.11	本年支出合计	58	266.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.68	年末结转和结余	60	24.50
	30			61	
总计	31	290.79	总计	62	290.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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
	合计	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 吉林省林木种苗管理站							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		266.29	266.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 吉林省林木种苗管理站							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	276.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.88	23.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.84	24.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200.15	200.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.42	17.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	276.11	本年支出合计	59	266.29	266.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.68	年末财政拨款结转和结余	60	24.50	24.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	290.79	总计	64	290.79	290.79	0.00	0.00

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

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		266.29	266.29	0.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	0.00
210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
213	农林水支出	200.15	200.15	0.00
21302	林业和草原	200.15	200.15	0.00
2130204	事业单位	200.15	200.15	0.00
221	住房保障支出	17.42	17.42	0.00
22102	住房改革支出	17.42	17.42	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	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

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	239.48	302	商品和服务支出	24.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.08	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.72	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	9.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.90	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		239.62	公用经费合计					26.67

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.65	0.00	3.30	0.00	3.30	0.35	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00

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

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 276.11、266.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 11.21、1.78 万元，各增长 4.05%、0.66%。主要原因：调整养老保险、医疗保险、公积金缴费基数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 276.11 万元，其中：财政拨款收入 276.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 266.29 万元，其中：基本支出 266.29 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 276.11、266.29 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.21、1.78 万元，增长 4.05%、0.66%。主要原因：调整养老保险、医疗保险、公积金缴费基数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 266.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1.78 万元，增长 0.66%。主要原因：调整养老保险、医疗保险、公积金缴费基数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 266.29 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.88 万元，占 8.96%；事业单位医疗支出 24.84 万元，占 9.32 %；事业机构支出 200.15 万元，占 75.16%；住房公积金支出 17.42 万元，占 6.56%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 276.11 万元，支出决算为 266.29 万元，完成年初预算的 96.44%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 23.88 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 100%。

2. 事业单位医疗年初预算为 25.07 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休基数减少。

3. 事业机构初预算为 197.35 万元，支出决算为 200.15 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

4. 住房公积金初预算为 19.12 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 91.10%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 266.29 万元，其中：人员经费 239.62 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、生活补助支出。

公用经费 26.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务

用车运行维护费、工会经费、办公设备购置支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.65 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 14.24%。决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费支出。

其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0.52 万元，主要是车辆保险、维修、汽油费、过路费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.52 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度无项目支出。

（二）绩效评价结果

本年度无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出26.67万元，比年初预算数减少8.88万元，降低24.97%，主要是压缩日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省林木种苗管理站共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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、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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。