

2020 年度
吉林省林业重点工程资金管理中心
部门决算

2022 年 9 月 8 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

受行政主管部门委托，对林业重点工程项目单位资金使用和管理情况进行审计和检查。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据实际工作需要，吉林省林业重点工程资金管理中心不设内设机构。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省林业重点工程资金管理中心 1 家单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省林业重点工程资金管理中心						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	134.43	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	6.36	
	9		九、卫生健康支出	40	9.95	
	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	116.98	
	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	13.90	
	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	134.45	本年支出合计	58	147.18	
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	42.67	年末结转和结余	60	29.94	
	30			61		
总计	31	177.12	总计	62	177.12	

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

收入决算表								
								公开02表
部门：吉林省林业重点工程资金管理中心								金额单位：万元
项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134.45	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.51	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130199	其他农业农村支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21302	林业和草原	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	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							
部门：吉林省林业重点工程资金管理中心							
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		147.18	129.10	18.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.98	98.90	18.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	103.18	98.90	4.28	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.90	13.90	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 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	134.43	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	6.36	6.36	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95	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	103.18	103.18	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	13.90	13.90	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	134.43	本年支出合计	59	133.39	133.39	0.00	0.00	
年初财政结转和结余	28	28.62	年末财政结转和结余	60	29.66	29.66	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	28.62		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	163.05	总计	64	163.05	163.05	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。									

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					公开05表 金额单位：万元
部门：吉林省林业重点工程资金管理中心					
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		133.39	129.10	4.28	
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	
213	农林水支出	103.18	98.90	4.28	
21302	林业和草原	103.18	98.90	4.28	
2130204	事业单位	98.90	98.90	0.00	
2130237	行业业务管理	4.28	0.00	4.28	
221	住房保障支出	13.90	13.90	0.00	
22102	住房改革支出	13.90	13.90	0.00	
2210201	住房公积金	13.90	13.90	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林省林业重点工程资金管理中心

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	决策数	科目编码	科目名称	决策数
301	工资福利支出	110.51	302	商品和服务支出	12.42
30101	基本工资	22.20	30201	办公费	5.24
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	37.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费	2.13
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.12	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	15.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退体费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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		110.51	公用经费合计		18.69

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。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：吉林省林业重点工程资金管理中心											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
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。											

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

[illegible]

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：吉林省林业重点工程资金管理中心					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 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 年度收总计 134.45 万元、支总计 147.18 万元。与 2019 年相比，收入减少 7.03 万元、支出增加 20.93 万元，收入减少 4%、支出增加 16.57%。主要原因：收入减少因本年度没有项目资金收入，支出增加因全年积极开展林业资金审计与稽查工作，加大了资金使用效益。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 134.45 万元，其中：财政拨款收入 134.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 147.18 万元，其中：基本支出 129.1 万元，占 87.72%；项目支出 18.08 万元，占 12.3%。基本支出中，人员经费 110.51 万元，占 85.6%；公用经费 18.59 万元，占 14.4 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收总计 134.45 万元、支总计 147.18 万元。与 2019 年相比，收入减少 7.03 万元、支出增加 20.93 万元，收入减少 4%、支出增加 16.57%。主要原因：收入减少因本年度没有项目资金收入，支出增加因全年积极开展林业资金审计与稽查工作，加大了资金使用效益。

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 147.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 20.93 万元，支出增加 16.57%。主要原因：支出增加因全年积极开展林业资金审计与稽查工作，加大了资金使用效益。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 147.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.36 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 9.94 万元，占 6.75%；农林水（类）支出 116.98 万元，占 79.48%；住房保障（类）支出 13.9 万元，占 9.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.45 万元，支出决算为 147.18 万元，完成年初预算的 109.46%。其中：

1. 社会保障和就业年初预算为 11.76 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 54.08 %。

2. 卫生健康年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金用于本年预算支出。

3. 农林水年初预算为 103.5 万元，支出决算为 116.98

万元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金用于本年预算支出。

4. 住房保障年初预算为 9.38 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 148.18%。决算数大于预算数的主要原因上年度结转结余资金用于本年预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.1 万元，其中：人员经费 110.51 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.59 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、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

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%；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

2020 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 2020 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 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；

（二）绩效评价结果应用

2020 年度无项目预算支出。

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18.59万元。比年初预算数增加0.49万元，增长2.63%，主要是加大对林业资金检查、审计工作。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 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 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省林业重点工程资金管理中心共有车辆 0 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、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。

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。

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。