

2023 年度
吉林省林木种苗管理站

2024 年 8 月 23 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

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 2023 年度部门
决算编制范围内。

第二部分 2023 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

单位：吉林省林木种苗管理站

单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		263.66	一、教育支出		
二、事业收入			二、文化旅游体育与传媒支出		
三、经营收入			三、社会保障和就业支出		45.46
四、其他收入			四、卫生健康支出		20.97
			五、节能环保支出		
			六、农林水支出		185.38
			七、住房保障支出		11.85
			八、灾害防治及应急管理支出		
本年收入合计		263.66	本年支出合计		263.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）		0.00	结余分配		
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余		
总计		263.66	总计		263.66

注：1. 本表反映部门本年度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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：吉林省林木种苗管理站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263.66	263.66					
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46					
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23					
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06					
20808	抚恤	8.23	8.23					
2080801	死亡抚恤	8.23	8.23					
210	卫生健康支出	20.97	20.97					
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97					
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97					
213	农林水支出	185.38	185.38					
21302	林业和草原	185.38	185.38					
2130204	事业机构	185.38	185.38					
221	住房保障支出	11.85	11.85					
22102	住房改革支出	11.85	11.85					
2210201	住房公积金	11.85	11.85					

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
单位：万元

单位：吉林省林木种苗管理站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		263.66	263.66				
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46				
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23				
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.06	18.06				
20808	抚恤	8.23	8.23				
2080801	死亡抚恤	8.23	8.23				
210	卫生健康支出	20.97	20.97				
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97				
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97				
213	农林水支出	185.38	185.38				
21302	林业和草原	185.38	185.38				
2130204	事业机构	185.38	185.38				
221	住房保障支出	11.85	11.85				
22102	住房改革支出	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	11.85	11.85				

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

单位：吉林省林木种苗管理站

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	263.66	一、社会保障和就业支出	1	45.46	45.46			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	2	20.97	20.97			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	3	185.38	185.38			
	4		四、住房保障支出	4	11.85	11.85			
	5			5					
本年收入合计	6	263.66	本年支出合计	6	263.66	263.66			
年初结转和结余	7		年末结转和结余	7					
一般公共预算财政拨款	8			8					
政府性基金预算财政拨款	9			9					
国有资本经营预算财政拨款	10			10					
总 计	11	263.66	总 计	11	263.66	263.66			

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

单位：吉林省林木种苗管理站

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		263.66	263.66	232.56	31.10	
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46	45.46	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	37.23	0.00	
2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	19.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	18.06	0.00	
20808	抚恤	8.23	8.23	8.23	0.00	
2080801	死亡抚恤	8.23	8.23	8.23	0.00	
210	卫生健康支出	20.97	20.97	20.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	20.97	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	20.97	0.00	
213	农林水支出	185.38	185.38	154.28	31.10	
21302	林业和草原	185.38	185.38	154.28	31.10	
2130204	事业机构	185.38	185.38	154.28	31.10	
221	住房保障支出	11.85	11.85	11.85	0.00	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	11.85	0.00	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	11.85	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：吉林省林木种苗管理站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.53	302	商品和服务支出	30.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.66	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.49	30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	14.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	34.03	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	21.80	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	8.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	1.88			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	232.56		公用经费合计				31.10

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：吉林省林木种苗管理站

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.97	0	2.97		2.97		2.92		2.92		2.92	
注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

本单位 2023 年无部门预算项目。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 263.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.86 万元，上升 3.5%。主要原因：本年度新增人员 1 人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 263.66 万元，其中：财政拨款收入 263.66 万元，比上年增加 8.86 万元，上升 3.5%，主要是新增人员 1 人。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 263.66 万元，其中：基本支出 263.66 万元，比上年增加 8.86 万元，上升 3.5%，主要是新增 1 人导致人员经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 263.66 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.86 万元，上升 3.5%。主要原因：主要是新增 1 人导致经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 263.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.86 万元，上升 3.5%。主要原因：主要是新增 1 人导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 263.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.46 万元，占 17.2%；卫生健康支出 20.97 万元，占 8%；农林水支出 185.38 万元，占 70.3%；住房保障支出 11.85 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 212.05 万元，支出决算为 263.66 万元，完成年初预算的 124.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 634.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数

调整，相应财政拨款支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 8.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员 2 人。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出年初预算为 170.6 万元，支出决算为 178.54 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 14.48 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.66 万元，其中：

人员经费 232.56 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、退休费、抚恤金、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省林木种苗管理站无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省林木种苗管理站无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 98.3%；较 2022 年度增加 0.63 万元，上升 27.5%，主要原因是 2023 年种苗检查有多增加。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭，可压尽压，减少了公务用车的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 98.3%；较 2022 年度增加 0.63 万元，上升 0.7%，主要原因是 2023 年种苗检查有多增加。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性公务用车经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.92 万元，主要是是公务用车保险、维修、加油费、过路费等支出。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

本年度我单位无部门预算项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度，事业单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省林木种苗管理站共有车辆 1 辆。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、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、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。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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。

十五、一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位（下同）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映国家林业和草原局所属事业单位的基本支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映国家林业和草原局用于行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局用于除上述项目以外其他 用于林业和草原方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。