

2021年度
吉林市林业局部门决算

2022年8月26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

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策，研究拟订市级政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和市、政府规章草案；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作、组织、指导、监督林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作，承担林业和草原应对气候变化相关工作。

(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，执行相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查, 组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划, 贯彻执行相关国家标准, 监督管理沙化土地的开发利用, 组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查, 指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测, 监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用, 按分工监督管理野生动植物进出口。

(六) 负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关国家、省标准; 提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批, 负责世界自然遗产的申报, 会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报; 负责生物多样性保护相关工作。

(七) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施; 拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施, 指导农村林地承包经营工作; 开展退耕(牧)还林还草, 负责天然林保护工作。

(八) 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策, 拟订林业和草原相关产业市级标准并监督实施, 组织、指导林产品质量监督; 指导生态扶贫相关工作。

(九) 指导国有林场、林业工作站基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业有关违法案件的查处，指导林区社会治安管理工作，负责相关行政执法监管工作。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导全市各级林业和草原部门(单位)开展宣传较育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可提请吉林市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十二) 监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等

国际公约履约工作。

(十四) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工作，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市林业局内设 10 个机构，分别为办公室、计划财务审计处、资源管理处、野生动植物保护处（自然保护地管理处）、法规处（行政审批办公室）、科技产业处、生态保护修复处（吉林市绿化委员会办公室）、人事处、国有林场和种苗管理处（吉林市朱雀山森林公园建设管理办公室）、森林草原防火和安全生产处和机关党委。

纳入吉林市林业局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、吉林市林业局（本级）
- 2、吉林市人民政府森林防火指挥部办公室
- 3、吉林市森林公安局
- 4、吉林市林业调查规划院

- 5、吉林市林业科院研究院
- 6、吉林市林业稽查支队
- 7、吉林市森林病虫害防治检疫站
- 8、吉林市林木种苗管理站
- 9、吉林市林业工作总站
- 10、吉林市松花湖国有林保护中心
- 11、吉林市上营国有林保护中心
- 12、吉林省公安厅森林公安局上营森林公安分局（上营森林公安局）

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

部门：吉林市公安局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,020.10	一、一般公共服务支出	32	8.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2286	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	1448.20
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	93.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	200.00
八、其他收入	8	328.95	八、社会保障和就业支出	39	571.14
	9		九、卫生健康支出	40	228.58
	10		十、节能环保支出	41	6865.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5372.65
	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	343.87
	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	2286.00
	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	10,635.05	本年支出合计	58	17417.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,084.35	年末结转和结余	60	301.87
	30			61	
总计	31	17,719.40	总计	62	17719.40

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

单位：万元

部门：吉林省林业局（汇总）

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		10635.05	10306.10					328.95
201	一般公共服务支出	5.00						5.00
20138	市场监督管理事务	5.00						5.00
2013810	质量基础	5.00						5.00
204	公共安全支出	1333.25	1271.22					62.04
20402	公安	1333.25	1271.22					62.04
2040201	行政运行	1271.25	1271.22					0.04
2040299	其他公安支出	62.00						62.00
206	科学技术支出	16.50						16.50
20699	其他科学技术支出	16.50						16.50
2069999	其他科学技术支出	16.50						16.50
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	364.26	364.26					
20805	行政事业单位养老支出	338.69	338.69					
2080501	行政单位离退休	22.21	22.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.48	316.48					
20811	残疾人事业	25.57	25.57					
2081199	其他残疾人事业支出	25.57	25.57					
210	卫生健康支出	219.45	219.45					
21007	计划生育事务	2.04	2.04					
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04					

接下表

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							
21011	行政事业单位医疗	217.41	217.41					
2101101	行政单位医疗	124.99	124.99					
2101102	事业单位医疗	92.42	92.42					
211	节能环保支出	1624.00	1624.00					
21105	天然林保护	1624.00	1624.00					
2110507	停伐补助	1624.00	1624.00					
213	农林水支出	4248.33	4002.92					245.41
21302	林业和草原	4226.07	3980.66					245.41
2130201	行政运行	1286.99	1284.57					2.42
2130204	事业单位	1790.94	1790.10					0.84
2130206	技术推广与转化	110.00	80.00					30.00
2130209	森林生态效益补偿	104.70	104.70					
2130234	林业草原防灾减灾	244.10	70.80					173.30
2130299	其他林业和草原支出	689.34	650.49					38.85
21308	普惠金融发展支出	22.26	22.26					
2130803	农业保险保费补贴	22.26	22.26					
221	住房保障支出	338.26	338.26					
22102	住房改革支出	338.26	338.26					
2210201	住房公积金	338.26	338.26					
229	其他支出	2286.00	2286.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2286.00	2286.00					
2290402	其他地方自行发行举借债务专项债务收入安排的支出	2286.00	2286.00					

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

单位：万元

部门：吉林市林业局（汇总）

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		17417.53	6156.14	11261.39			
201	一般公共服务支出	8.27		8.27			
20138	市场监督管理事务	8.27		8.27			
2013810	质量基础	8.27		8.27			
204	公共安全支出	1448.20	1359.55	88.65			
20402	公安	1448.20	1359.55	88.65			
2040201	行政运行	1359.55	1359.55				
2040299	其他公安支出	88.65		88.65			
206	科学技术支出	93.32		93.32			
20699	其他科学技术支出	93.32		93.32			
2069999	其他科学技术支出	93.32		93.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	571.14	571.14				
20805	行政事业单位养老支出	545.56	545.56				
2080501	行政单位离退休	22.21	22.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.36	523.36				
20811	残疾人事业	25.57	25.57				
2081199	其他残疾人事业支出	25.57	25.57				
210	卫生健康支出	228.58	228.58				
21007	计划生育事务	2.04	2.04				
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04				
21011	行政事业单位医疗	226.55	226.55				
2101101	行政单位医疗	131.73	131.73				
2101102	事业单位医疗	94.81	94.81				
211	节能环保支出	6865.50		6865.50			
21105	天然林保护	6865.50		6865.50			
2110503	政策性社会性支出补助	15.65		15.65			

接下表

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						
2110506	天然林保护工程建设	119.84		119.84			
2110507	停伐补助	6730.00		6730.00			
213	农林水支出	5372.65	3652.99	1719.66			
21302	林业和草原	5350.39	3652.99	1697.40			
2130201	行政运行	1407.39	1407.39				
2130204	事业机构	1909.97	1909.97				
2130205	森林资源培育	23.00		23.00			
2130206	技术推广与转化	113.62		113.62			
2130209	森林生态效益补偿	104.70		104.70			
2130211	动植物保护	33.93		33.93			
2130226	林区公共支出	18.98		18.98			
2130234	林业草原防灾减灾	282.69		282.69			
2130299	其他林业和草原支出	1456.10	335.63	1120.47			
21308	普惠金融发展支出	22.26		22.26			
2130803	农业保险保费补贴	22.26		22.26			
221	住房保障支出	343.87	343.87				
22102	住房改革支出	343.87	343.87				
2210201	住房公积金	343.87	343.87				
229	其他支出	2286.00		2286.00			
22904	其他政府性基金及专项贷贴息等收入安排的支出	2286.00		2286.00			
2290402	其他政府性基金及专项贷贴息等收入安排的支出	2286.00		2286.00			

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
单位：万元

部门：吉林省林业局（汇总）

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		2.00	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,020.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,286.00	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	1386.20	1386.20		
	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	200.00	200.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.14	571.14		
	9		九、卫生健康支出	41	228.58	228.58		
	10		十、节能环保支出	42	6745.65	6745.65		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5113.21	5113.21		
	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	343.87	343.87		
	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	2286.00		2286	
	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	10,306.10	本年支出合计	59	16874.66	14588.66	2286	
年初财政拨款结转和结余	28	6,731.22	年末财政拨款结转和结余	60	162.67	162.67		
一般公共预算财政拨款	29	6,731.22		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	17,037.33	总计	64	17037.33	14751.33	2286	

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
单位：万元

部门：吉林市林业局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		14588.66	6153.09	5304.66	848.43	8435.57
204	公共安全支出	1386.20	1359.55	1359.55		26.65
20402	公安	1386.20	1359.55	1359.55		26.65
2040201	行政运行	1359.55	1359.55	1359.55	207.59	
2040299	其他公安支出	26.65				26.65
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	571.14	571.14	571.14		
20805	行政事业单位养老支出	545.56	545.56	545.56		
2080501	行政单位离退休	22.21	22.21	22.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.36	523.36	523.36		
20811	残疾人事业	25.57	25.57	25.57		
2081199	其他残疾人事业支出	25.57	25.57	25.57		
210	卫生健康支出	228.58	228.58	228.58		
21007	计划生育事务	2.04	2.04	2.04		
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	2.04		
21011	行政事业单位医疗	226.55	226.55	226.55		
2101101	行政单位医疗	131.73	131.73	131.73		
2101102	事业单位医疗	94.81	94.81	94.81		
211	节能环保支出	6745.65				6745.65
21105	天然林保护	6745.65				6745.65
2110503	政策性社会性支出补助	15.65				15.65
2110507	停伐补助	6730.00				6730.00
213	农林水支出	5113.21	3649.95	3649.95	640.84	1463.26
21302	林业和草原	5090.95	3649.95	3649.95	640.84	1441.01
2130201	行政运行	1405.19	1405.19	1222.13	183.06	
2130204	事业机构	1909.13	1909.13	1786.57	122.56	
2130205	森林资源培育	23.00				23.00
2130206	技术推广与转化	73.67				73.67
2130209	森林生态效益补偿	104.70				104.70
2130211	动植物保护	26.00				26.00
2130226	林区公共支出	18.98				18.98
2130234	林业草原防灾减灾	115.80				115.80
2130299	其他林业和草原支出	1414.49	335.63	0.41	335.22	1078.86
21303	普惠金融发展支出	22.26				22.26
2130303	农业保险保费补贴	22.26				22.26
221	住房保障支出	343.87	343.87	343.87		
22102	住房改革支出	343.87	343.87	343.87		
2210201	住房公积金	343.87	343.87	343.87		

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：吉林市林业局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5115.77	302	商品和服务支出	817.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1846.41	30201	办公费	81.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	720.85	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	645.75	30203	咨询费	0.32	310	资本性支出	31.35
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.97	30205	水费	3.76	31002	办公设备购置	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823.69	30206	电费	35.31	31003	专用设备购置	24.11
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.77	30208	取暖费	34.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.72	30211	差旅费	33.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	343.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.49	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.90	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.40	30216	培训费	4.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	156.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	197.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	54.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.98	30229	福利费	111.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	125.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用	0.23			
			30299	其他商品和服务支出	35.45			
人员经费合计		5304.67	公用经费合计					848.43

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

公开07表

部门：吉林市林业局

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
41.5		40.1		40.1	1.4	31.95		31.61		31.61	0.34

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

部门：吉林市林业局 公开08表
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							
229	其他支出		2286.00	2,286.00		2,286.00	
22904	其他政府性基金及对应当项债务收入安排的支出		2286.00	2,287.00		2,286.00	
2290402	其他地方自行或项目收益专项债券收入安排的支出		2286.00	2,288.00		2,286.00	

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：吉林市林业局 公开09表
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		吉林市林业局-702001			
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况			
	任务1	资金部分拨付部分完成			
	任务2	完成			
	任务3	资金未到未完成			
	任务4	资金部分拨付部分完成			
	任务5	资金未到未完成			
	任务6	资金未到未完成			
	任务7	资金部分拨付未完成			
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对吉林市辖区内五县四区的森林资源进行按比例抽样检测, 掌握森林资源消长变化。 目标2: 根据日元贷款林业项目还款通知单偿还本金、利息及手续费。 目标3: 用于原广森木材综合加工成2021年度职工工资和经费, 主要是含离退休共计138人的工资待遇, 及时发放工资, 缴纳五险一金和办公经费。确保单位正常运行。 目标4: 完成2021年全市林业事业工作, 重点完成有害生物防治面积绿化村屯, 自然保护地规划。各项工作于年末完成。 目标5: 指导全市森林公安工作。 目标6: 完成全市森林防火工作。 目标7: 指导完成送花湖林场门票、苗木收入、森林防火指导工作。			目标1完成情况: 资金部分拨付部分完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 资金未到未完成 目标4完成情况: 资金部分拨付部分完成 目标5完成情况: 资金未到未完成 目标6完成情况: 资金未到未完成 目标7完成情况: 资金部分拨付部分完成	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标		指标1: 监测市	≥9个	9个
			指标2: 完成林业有害生物防治	≥30万亩	30万亩
			指标3: 绿化示范村屯数量	5个	5个
			指标4: 发放补偿人数	≥138人	0
	质量指标		指标1: 调查覆盖率	100%	100%
			指标2: 公安案件及时处置	100%	100%
			指标3: 上森厂补偿覆盖率	100%	0
	时效指标		指标1: 及时出具森林资源监测报告	12月底	12月底
			指标2: 完成防火宣传	12月底	12月底

接下表

年度绩效指标完成情况			指标3: 上森厂及时发放工资和缴纳	12月底	0
		成本指标	指标1: 监测及省育林基金费用	572.3万元	34.39万元
			指标2: 公安工作费用	60.8万元	0
			指标3: 防火宣传费用	3.6万元	0
			指标4: 上森厂单位运行成本和人员工资	10万和不大于209.4	0
			指标5: 日元贷款本金及利息	170.79万元	170.79万元
			指标6: 松花湖保护中心运营成本	611.3万元	406.1万元
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					

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、支总计各 17719.4 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3480.73 万元，降低 16.4 %。主要是疫情影响，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10635.05 万元，其中：财政拨款收入 10306.1 万元，占 96.9 %；其他收入 328.95 万元，占 3.1 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17417.53 万元，其中：基本支出 6156.14 万元，占 35.3%；项目支出 11261.39 万元，占 64.7%。基本支出中，人员经费 5304.67 万元，占 86.2 %；公用经费 848.43 万元，占 13.8 %。

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 17037.33 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3540.8 万元，降低 17.2 %。主要原因为疫情影响，压缩开支。

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 14588.66 万元，

占本年支出合计的 82.3 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1987.87 万元，降低 12.0 %。主要原因疫情影响压缩开支。

（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 14588.66 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出 1386.2 万元，占 9.5%（主要为两个公安局人员和公用经费支出）；

文化旅游体育与传媒支出 200 万元，占 2%（为松花湖国有林保护中心公园建设支出）

社会保障和就业支出 571.14 万元，占 3.9%；

卫生健康支出 228.58 万元，占 1.6%；

节能环保支出 6745.65 万元，占 46.2%（上营森林经营局和上森公安局天保工程建设支出）；

农林水支出 5113.21 万元，占 35.0%（包含人员工资，机构运行，森林资源培育、科技推广与转化、森林生态效益补偿、动植物保护、农业保险等）；

住房保障支出 343.87 万元，占 2.4%。

（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 14179.4 万元，支出决算为 14588.66 万元，完成年初预算的 102.9 %。其中：

1.公共安全支出年初预算为 1206 万元，支出决算为 1359.55，完成年初预算的 112.7%。主要原因是森林公安人员工资调整,津补贴增加等。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 元，支出决算为 200 万元，用于松花湖国有林保护中心公园建设，支出决算大于年初预算的原因是年初未做预算。

3.社会保障和就业支出年初预算为 600.2 万元，支出决算为 571.4 万元，完成年初预算的 95.2%。主要原因是基数调整，个别月份无法缴纳。

4.卫生健康支出年初预算为 198.1 万元，支出决算为 228.58 万元，完成年初预算的 115.4%。主要原因是：医保基数调整。

5.节能环保支出年初预算为 6622.5 万元，支出决算为 6745.65 万元，主要用于上营森林经营局、上森公安局天保工程建设、松花湖国有林保护中心天保工程项目支出。支出决算大于年初预算的原因是：松花湖国有林保护中心 123 万未做预算。

6.农林水支出年初预算 5177.90 万元，支出决算为 5113.21 万元，完成年初预算的 98.8%。支出决算小于年初预算的主要原因是疫情压缩开支

7.住房保障支出年初预算 374.70 万元，支出决算为 343.87 万元，主要用于缴纳职工住房公积金，完成年初预算

的 91.8%。

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 6153.09 万元，其中：人员经费 5304.67 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 848.43 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 41.5 万元，支出决算为 31.95 万元，完成预算的 77.0 %。决算数小于预算数的主要原因为公车出车次数减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 31.61 万元，占 98.9 %；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 1.1 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 40.1 万元，支出决算为 31.61 万元，完成预算的 78.8 %，主要原因是公车出车次数减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 31.61 万元，主要是保险费、汽油费、维修费及过桥费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆，公务用车购置数为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 1.4 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 2.4 %，主要是国内接待费。主要用于接待国家林草局森林草原防火包片蹲点工作组及吉林省森林旅游康养产业调研工作组。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

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 2286 万元；本年支出 2286 万元，年末结转和结余 2286 万元。主要用于吉林市朱雀山国家森林公园旅游基础设施项目。

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

1、组织对 2021 年度部门预算林业局还日元贷款项目、等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 994.9 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、部门评价、转移支付绩效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年吉林市林业局、上营森林公安局、吉林市森林公安局、吉林市林业工作总站、吉林市森林病虫害防治检疫站、吉林市人民政府森林防火指挥部办公室的机关运行经费财

政拨款支出 386.57 万元，比年初预算数减少107.13万元，降低21 %，主要是疫情影响，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 70.8 万元，为政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林市林业局共有车辆 32 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是其他用车主要是摩托车、面包车和应急指挥车等；；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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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。