

2022 年度
长春市双阳区国有林总场
部门决算

2023 年 8 月 29 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 2022 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 2022 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、部门职能

负责辖区内培育和保护森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区国有林总场内设 16 个机构，分别为甩湾管护站、烧锅管护站、太平管护站、石溪管护站、新安管护站、双阳苗圃管护站、长岭苗圃管理站、综合科、计划财务科、林政管护科、营林绿化科、科研宣教科、多种经营科、森林防火办公室、生态公益林管理办公室、森林公园。

长春市双阳区国有林总场编制 2022 年部门决算。

2022 年末实有人员 572 人，其中：在职人员 262 人，离退休人员 310 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		4,069.45	4,064.97					4.48
211	节能环保支出	420.87	420.87					
21105	天然林保护	420.87	420.87					
2110507	停伐补助	420.87	420.87					
213	农林水支出	3,472.69	3,468.21					4.48
21302	林业和草原	3,472.69	3,468.21					4.48
2130204	事业机构	3,246.04	3,241.56					4.48
2130209	森林生态效益补偿	9.00	9.00					
2130234	林业草原防灾减灾	195.78	195.78					
2130299	其他林业和草原支出	21.87	21.87					

221	住房保障支出	175.89	175.89					
22102	住房改革支出	175.89	175.89					
2210201	住房公积金	175.89	175.89					

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

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		4,239.92	3,254.05	985.87			
211	节能环保支出	527.99	0.00	527.99			
21105	天然林保护	527.99	0.00	527.99			
2110507	停伐补助	527.99	0.00	527.99			
213	农林水支出	3,536.04	3,078.16	457.88			
21302	林业和草原	3,536.04	3,078.16	457.88			
2130204	事业机构	3,309.38	3,078.16	231.22			
2130209	森林生态效益补偿	9.00	0.00	9.00			
2130234	林业草原防灾减灾	195.78	0.00	195.78			
2130299	其他林业和草原支出	21.88	0.00	21.88			

221	住房保障支出	175.89	175.89	0.00			
22102	住房改革支出	175.89	175.89	0.00			
2210201	住房公积金	175.89	175.89	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

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,064.97	一、节能环保支出	527.99	527.99	
二、政府性基金预算财政拨款		二、农林水支出	3,531.56	3,531.56	
		三、住房保障支出	175.89	175.89	
本年收入合计	4,064.97	本年支出合计	4,235.44	4,235.44	
年初财政拨款结转和结余	337.49	年末结转和结余	167.02	167.02	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,402.46	总计	4,402.46	4,402.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,235.44	3,249.57	985.87
211	节能环保支出	527.99	0.00	527.99
21105	天然林保护	527.99	0.00	527.99
2110507	停伐补助	527.99	0.00	527.99
213	农林水支出	3,531.56	3,073.68	457.88
21302	林业和草原	3,531.56	3,073.68	457.88
2130204	事业单位	3,304.90	3,073.68	231.22
2130209	森林生态效益补偿	9.00	0.00	9.00
2130234	林业草原防灾减灾	195.78	0.00	195.78

2130299	其他林业和草原支出	21.88	0.00	21.88
221	住房保障支出	175.89	175.89	0.00
22102	住房改革支出	175.89	175.89	0.00
2210201	住房公积金	175.89	175.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,084.94	302	商品和服务支出	74.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,284.30	30201	办公费	24.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	968.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.25	30208	取暖费	21.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	8.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.39	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	89.91	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		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	33.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.39	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.80	30229	福利费		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	20.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,174.85	公用经费合计				74.72	

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
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
21.00	0	21.00	0	21.00	0	166.23	0	166.23	130.39	35.84	0

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

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							

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

公开 09 表
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:				
		其中:财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支出总计 4,406.94 万元。与 2021 年相比，收入减少 148.18 万元，降低 3.25%，主要原因是本年度退休人员较多，人员支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,069.45 万元，其中：财政拨款收入 4,064.97 万元，占 99.89%；其他收入 4.48 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,239.92 万元，其中：基本支出 3,254.05 万元，占 76.75%；项目支出 985.87 万元，占 23.25%；基本支出中，人员经费 3,174.85 万元，占 97.57%；公用经费 79.2 万元，占 2.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 4,402.46 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少万元，降低 3.27%。主要原因是本年度退休人员较多，人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 4,235.44 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.86 万元，增长 0.05%。主要原因是增加项目投资。

具体构成如下：

（一）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）支出 527.99 万元，占 12.45%。主要用于弥补人员经费不足，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时到位。

(二) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)支出 3,309.38 万元, 占 78.05%。主要用于人员支出和公用经费支出, 完成年初预算的 198.67%, 决算数大(小)于预算数的主要原因是预算资金外中央生态效益补偿资金弥补经费不足支出。

(三) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出 9 万元, 占 0.21%。主要用于弥补总场人员经费不足, 完成年初预算的 100%。

(四) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出 195.78 万元, 占 4.62%, 主要用于防火支出及装备设备购置, 完成年初预算的 100%。

(五) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出 21.88 万元, 占 0.52%, 主要用于造林人工费用和材料费用, 完成年初预算的 100%。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 175.89 万元, 占 4.15%。主要用于职工的住房公积金缴纳, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,249.57 万元, 其中:

人员经费 3,174.85 万元, 主要包括: 基本工资 1,284.30 万元、津贴补贴 33.78 万元、奖金 139.50 万元、绩效工资 968.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 270.07 万元、职工基本医疗保险缴费 139.25 万元、公务员医疗补助缴费 58.17 万元、其他社会保障缴费 5.61 万元、住房公积金 185.39 万元、抚恤金 33.72 万元、生活补助 51.39 万元、奖励金 4.80 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.72 万元, 主要包括: 办公费 24.16 万元、取暖费 21.52 万元、差旅费 8.93 万元、公务用车运行维护

费 20.11 万元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，支出决算为 166.23 万元，完成预算的 791.57 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度新购入部分专用防火车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置支出 130.39 万元及运行费支出为 35.84 万元，占 100%，其中：

公务用车购置支出 130.39 万元，主要是，购置防火专用车辆 4 台；

公务用车运行支出 35.84 万元，主要是防火车辆用油及维修保养支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 4 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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

2022 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 2022 年度预算绩效管理情况的说明

我单位无区级资金超过 200 万的项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位不涉及此项支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，政府采购支出总额 123.39 万元，其中：政府采购货物支出 123.39 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 123.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 33 辆，其中，执法执勤用车 33 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分

类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。