

附件 1:

2019 年度

长春市林业和园林局部门决算

2020 年 9 月 28 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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

长春市林业和园林局是根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈长春市机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2018]118号），设立的市政府工作部门。为一级预算管理单位。其主要职能包括：

（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，按规定权限、程序起草相关地方性法规规章草案。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，组织、协调、指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林业、草原和园林有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（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，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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和省级标准，拟订市级自然保护地规划。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，监督和实施林业和草原相关产业标准，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，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作，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)开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，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。负责组织全市园林绿化政府投资重点工程项目的的设计、施工和管理，会同有关部门管理新建和维护等专项资金。

(十三)负责林业、草原及园林绿化管理方面的科技、教育和外事工作，指导全市林业、草原及园林绿化管理人才队伍建设，组织实施林业、草原及园林绿化管理国际交

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)拟订全市园林绿化方面的地方性法规和实施办法。会同有关部门制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(十五)会同有关部门负责全市公园的规划、建设和管理。指导城市规划区内公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地建设和管理。负责城区绿地的行政许可和行政审批。指导各县(市、区)的园林绿化建设和管理工作。承担长春市绿化委员会办公室的工作职责。

(十六)按照“三个必须”要求，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。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。市林业和园林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程，加强森林、草原、湿地、园林、绿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市林业和园林局内设 10 个机构，分别为办公室、计划财务处、城市绿化管理处、公园管理处（总工程师办公室）、生态保护修复处(市绿化委员会办公室秘书处)、资源管理与保护处(科技处)、森林草原防火和

安全生产处、政策法规处、行政审批办公室、干部人事处。

纳入长春市林业和园林局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市林业和园林局（本级）
2. 长春市动植物公园
3. 长春市南湖公园
4. 长春市儿童公园
5. 长春市文化广场绿化管理中心
6. 长春市绿化管理中心
7. 长春公园
8. 长春市园林植物保护站
9. 长春市南部新城公园绿地管理中心
10. 长春市胜利公园
11. 长春市园林规划研究院(长春市园林科学研究所)
12. 长春市森林病虫害防治检疫站
13. 长春市林业工作总站
14. 长春市森林公安局
15. 长春市木材检查站
16. 长春市林业科学研究院



## 第二部分 2019 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：万元

部门：长春市林业和园林局（汇总）

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	31,655.64	一、一般公共服务支出	14	321.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	909.55	六、科学技术支出	15	49.04
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	190.45
四、事业收入	4		十一、城乡社区支出	17	31,496.59
五、经营收入	5		十二、农林水支出	18	3,049.91
六、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	19	486.83
七、其他收入	7	3,565.74		20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>36,130.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>35,594.74</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	10.44
年初结转和结余	11	24,089.48	年末结转和结余	24	24,615.24
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>60,220.42</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>60,220.42</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：长春市林业和园林局（汇总）

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		<b>36,130.93</b>	<b>32,565.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,565.74</b>
201	一般公共服务支出	389.74	389.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,316.79	28,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.51
21201	城乡社区管理事务	875.74	875.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	711.16	711.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25,565.48	25,496.01	0.00	0.00	0.00	0.00	69.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,565.48	25,496.01	0.00	0.00	0.00	0.00	69.47
21205	城乡社区环境卫生	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.05
2120803	城市建设支出	3,495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	909.55	909.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	849.05	849.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,924.42	2,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
21302	林业和草原	2,924.42	2,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2130201	行政运行	1,617.50	1,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2130204	事业单位	596.36	595.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130207	森林资源管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	413.84	413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.26	0.26	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：长春市林业和园林局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>35,594.74</b>	<b>19,410.48</b>	<b>15,448.39</b>	<b>3,962.09</b>	<b>16,184.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	321.91	275.85	0.00	275.85	46.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	275.85	275.85	0.00	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	275.85	275.85	0.00	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.06	0.00	0.00	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.06	0.00	0.00	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.04	0.00	0.00	0.00	49.04	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.04	0.00	0.00	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.04	0.00	0.00	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.45	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.45	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.85	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,496.59	16,410.78	13,276.53	3,134.25	15,085.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	854.56	827.12	744.58	82.54	27.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	690.15	690.15	607.62	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	163.24	135.80	135.80	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25,830.62	15,583.66	12,531.95	3,051.71	10,246.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,830.62	15,583.66	12,531.95	3,051.71	10,246.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	138.97	0.00	0.00	0.00	138.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	138.97	0.00	0.00	0.00	138.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,612.16	0.00	0.00	0.00	1,612.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,612.16	0.00	0.00	0.00	1,612.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,401.10	0.00	0.00	0.00	2,401.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.51	0.00	0.00	0.00	60.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,340.59	0.00	0.00	0.00	2,340.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	659.18	0.00	0.00	0.00	659.18	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	659.18	0.00	0.00	0.00	659.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,049.91	2,100.22	1,784.51	315.71	949.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,042.75	2,100.22	1,784.51	315.71	942.54	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,566.34	1,566.34	1,314.41	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	533.88	533.88	470.09	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	189.74	0.00	0.00	0.00	189.74	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	24.47	0.00	0.00	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	3.74	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	155.34	0.00	0.00	0.00	155.34	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	558.41	0.00	0.00	0.00	558.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.83	433.17	196.90	236.28	53.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.32	197.32	196.90	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.90	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	289.51	235.86	0.00	235.86	53.66	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	289.51	235.86	0.00	235.86	53.66	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

单位：万元

部门：长春市林业和园林局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31,655.64	一、一般公共服务支出	15	321.91	321.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	909.55	六、科学技术支出	16	49.04	49.04	0.00
	3		九、卫生健康支出	17	190.45	190.45	0.00
	4		十一、城乡社区支出	18	27,761.84	25,360.75	2,401.10
	5		十二、农林水支出	19	3,048.69	3,048.69	0.00
	6		十九、住房保障支出	20	486.83	486.83	0.00
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>32,565.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>31,858.77</b>	<b>29,457.67</b>	<b>2,401.10</b>
年初财政拨款结转和结余	10	9,670.59	年末财政拨款结转和结余	24	10,377.01	9,772.62	604.40
一、一般公共预算财政拨款	11	7,574.65		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	2,095.94		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>42,235.78</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>42,235.78</b>	<b>39,230.29</b>	<b>3,005.49</b>

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

部门：长春市林业和园林局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>29,457.67</b>	<b>19,374.05</b>	<b>15,448.39</b>	<b>3,925.66</b>	<b>10,083.62</b>
201	一般公共服务支出	321.91	275.85	0.00	275.85	46.06
20101	人大事务	275.85	275.85	0.00	275.85	0.00
2010101	行政运行	275.85	275.85	0.00	275.85	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	36.06	0.00	0.00	0.00	36.06
2019999	其他一般公共服务支出	36.06	0.00	0.00	0.00	36.06
206	科学技术支出	49.04	0.00	0.00	0.00	49.04

20605	科技条件与服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	19.04	0.00	0.00	0.00	19.04
2069999	其他科学技术支出	19.04	0.00	0.00	0.00	19.04
210	卫生健康支出	190.45	190.45	190.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.45	190.45	190.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.85	162.85	162.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,360.75	16,375.58	13,276.53	3,099.05	8,985.17
21201	城乡社区管理事务	854.56	827.12	744.58	82.54	27.44
2120101	行政运行	690.15	690.15	607.62	82.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	163.24	135.80	135.80	0.00	27.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,708.04	15,548.46	12,531.95	3,016.51	8,159.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,708.04	15,548.46	12,531.95	3,016.51	8,159.58
21205	城乡社区环境卫生	138.97	0.00	0.00	0.00	138.97
2120501	城乡社区环境卫生	138.97	0.00	0.00	0.00	138.97
21299	其他城乡社区支出	659.18	0.00	0.00	0.00	659.18

2129901	其他城乡社区支出	659.18	0.00	0.00	0.00	659.18
213	农林水支出	3,048.69	2,098.99	1,784.51	314.48	949.70
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,041.53	2,098.99	1,784.51	314.48	942.54
2130201	行政运行	1,565.68	1,565.68	1,314.41	251.27	0.00
2130204	事业机构	533.31	533.31	470.09	63.21	0.00
2130206	技术推广与转化	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92
2130207	森林资源管理	189.74	0.00	0.00	0.00	189.74
2130209	森林生态效益补偿	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
2130213	执法与监督	24.47	0.00	0.00	0.00	24.47
2130227	贷款贴息	3.74	0.00	0.00	0.00	3.74
2130234	防灾减灾	155.34	0.00	0.00	0.00	155.34
2130299	其他林业和草原支出	558.41	0.00	0.00	0.00	558.41
21303	水利	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16
2130399	其他水利支出	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16
221	住房保障支出	486.83	433.17	196.90	236.28	53.66
22102	住房改革支出	197.32	197.32	196.90	0.42	0.00

2210201	住房公积金	196.90	196.90	196.90	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
22103	城乡社区住宅	289.51	235.86	0.00	235.86	53.66
2210399	其他城乡社区住宅支出	289.51	235.86	0.00	235.86	53.66
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：长春市林业和园林局（汇总）

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	13,265.74	302	商品和服务支出	3,724.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,163.50	30201	办公费	118.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,714.22	30202	印刷费	8.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	542.54	30203	咨询费	16.12	310	资本性支出	201.49
30106	伙食补助费	10.30	30204	手续费	2.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,701.07	30205	水费	145.67	31002	办公设备购置	28.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	30206	电费	245.46	31003	专用设备购置	172.73
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,163.31	30208	取暖费	176.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.77	30209	物业管理费	591.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.86	30211	差旅费	100.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,711.05	30212	因公出国（境）费用	2.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.22	30213	维修（护）费	417.32	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	75.99	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,182.65	30215	会议费	3.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.73	30216	培训费	5.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,893.11	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	536.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	197.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.51	30225	专用燃料费	0.60	31099	其他资本性支出	0.61
30306	救济费	7.95	30226	劳务费	512.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	175.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.92	30229	福利费	227.04	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	36.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30239	其他交通费用	236.44			
			30240	税金及附加费用	49.46			
			30299	其他商品和服务支出	93.70			
人员经费合计		15,448.39	公用经费合计					3,925.66

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

部门：长春市林业和园林局（汇总）

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
115.35		100.75		100.75	14.6	57.09	9.52	47.52		47.52	0.05

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

部门：长春市林业和园林局（汇总）

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			项目支 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			
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计		2,095.94	909.55	2,401.10			2,401.10	604.40
212	城乡社区支出	2,095.94	909.55	2,401.10			2,401.10	604.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,095.94	909.55	2,401.10			2,401.10	604.40
2121301	城市公共设施	0.00	60.51	60.51			60.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,095.94	849.05	2,340.59			2,340.59	604.40

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、部门预算项目支出绩效

公开 09 表

### 项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		长春市南部新城公园绿地管理中心 2019 综合养护						
主管部门		长春市林业和园林局	实施单位	长春市南部新城公园绿地管理中心				
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	600	515.79	100	85.97%	99.3	
		其中:财政拨款	600	515.79	100	85.97%	99.3	
		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				
	保证园区的环境和秩序,路面及绿地干净之整洁,卫生无死角,水面无漂浮物及水草,园内无遛狗,自行车等,安全管理到位,包括用电、用水、防火、水面安全等。绿化养护:园内树木保证养护管理到位,长势良好,无病虫害,树木保存率达到 98%以上,保证园区的景观效果。			物业服务满足中心标准,实现园区内无垃圾,卫生无死角,水面无水草及漂浮物.绿化养护到位,树木保存率达到 98%以上,园内景观效果良好,病虫害得到有效防治。				
绩效指标	5	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 园区数量	8	8	5	5	
			指标 2: 养护月份	12	12	5	5	
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 绿化达标率	100%	98%	10	9.8	荷花清理不够彻底
			指标 2: 物业达标率	100%	98%	10	9.8	卫生存在死角
			.....					
产出指标	时效指标	指标 1: 月工作任务完成度	100%	98%	5	4.9	树木涂白	
		.....						

							延 时 完成
		指标 2: 临时工作任务完成	100%	100%	5	5	
		.....					
	成本指 标	指标 1: 绿化费用拨付率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 物业服务拨付率	100%	100%	5	5	
		.....					
效益指 标	经济效 益指标	指标 1: 无					
		指标 2: 无					
		.....					
	社会效 益指标	指标 1: 群众服务度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 功能性	100%	100%	10	10	
		.....					
	生态效 益指标	指标 1: 绿地保存率	100%	98%	5	4.9	个 别 补 植 树 木 死 亡
		指标 2: 景观打造率	100%	100%	5	5	
		.....					
	可持 续 影 响 指 标	指标 1: 绿化养护延续性	100%	100%	5	5	
指标 2: 物业服务延续性		100%	100%	5	5		
.....							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 需求达标度	100%	98%	5	4.9	景 观 彩 化 提 升 力 度 不 足
		.....					
总分					100	99.3	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

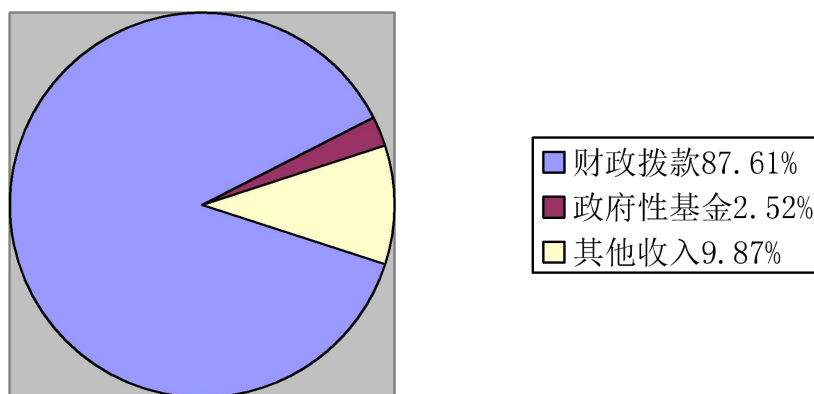
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 60,220.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 15,844.69 万元，降低 20.83%。主要原因：压缩行政开支及各项工程建设资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 36,130.93 万元，其中：财政拨款收入 31,655.64 万元，占 87.61%；政府性基金收入 909.55 万元，占 2.52%；其他收入 3,565.74 万元，占 9.87%。

本年收入

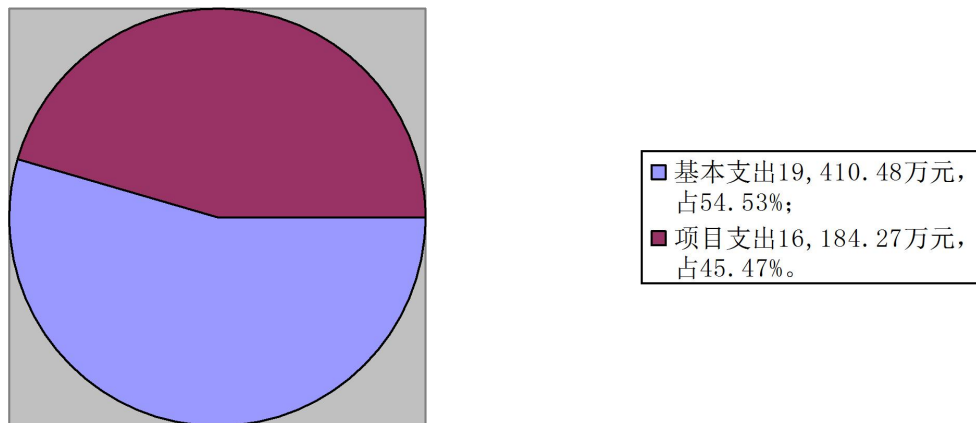


### 三、支出决算情况说明

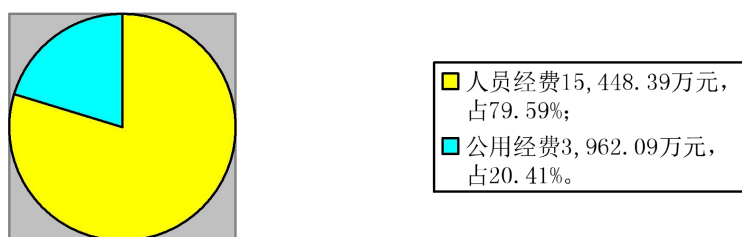
本年支出合计 35,594.74 万元，其中：基本支出 19,410.48 万元，占 54.53%；项目支出 16,184.27 万元，占 45.47%。基本支出中，人员经费 15,448.39 万元，占 79.59%；

公用经费 3,962.09 万元，占 20.41%。

本年支出



基本支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 42,235.78 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10,601.59 万元，降低 20.06%。主要原因：压缩行政开支及各项工程建设资金。

#### 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

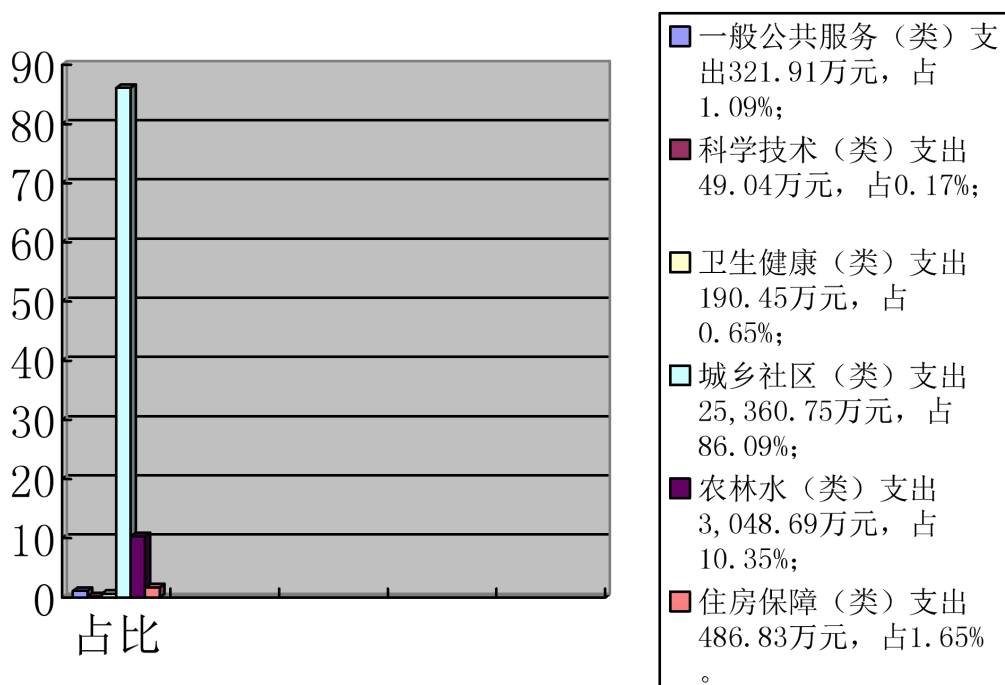
2019 年度财政拨款支出 29,457.67 万元，占本年支出合

计的 82.76%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 8,531.05 万元，降低 22.46%。主要原因：压缩行政开支及各项工程建设资金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 29,457.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.91 万元，占 1.09%；科学技术（类）支出 49.04 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 190.45 万元，占 0.65%；城乡社区（类）支出 25,360.75 万元，占 86.09%；农林水（类）支出 3,048.69 万元，占 10.35%；住房保障（类）支出 486.83 万元，占 1.65%。

财政拨款支出



## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 22,698.63 万元，支出决算为 29,457.67 万元，完成年初预算的 129.78%。其中：

### 一般公共预算财政拨款支出预算决算对比表

部门：长春市林业和园林局（汇总）

单位：万元

项 目		预算数	决算数	完成率	原因
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次			1	2	3
合计		<b>22,698.63</b>	<b>29,457.67</b>	<b>129.78%</b>	
201	一般公共服务支出	570.13	321.91	56.46%	
20101	人大事务	530.13	275.85	52.03%	
2010101	行政运行	530.13	275.85	52.03%	
20133	宣传事务	10.00	10.00	100.00%	
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	100.00%	
20199	其他一般公共服务支出	30.00	36.06	120.20%	支出决算数含上年结转资金
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	36.06	120.20%	支出决算数含上年结转资金
206	科学技术支出	0.00	49.04		
20605	科技条件与服务	0.00	30.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	30.00		
20699	其他科学技术支出	0.00	19.04		
2069999	其他科学技术支出	0.00	19.04		
210	卫生健康支出	191.40	190.45	99.50%	
21011	行政事业单位医疗	191.40	190.45	99.50%	
2101101	行政单位医疗	28.55	27.60	96.67%	
2101102	事业单位医疗	162.85	162.85	100.00%	
212	城乡社区支出	19,176.45	25,360.75	132.25%	支出决算数含上年结转资金
21201	城乡社区管理事务	516.12	854.56	165.57%	支出决算数含上年结转资金
2120101	行政运行	516.12	690.15	133.72%	支出决算数含上年结转资金
2120102	一般行政管理事务	0.00	163.24		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	1.16		
21203	城乡社区公共设施	18,520.33	23,708.04	128.01%	支出决算数含上年结转资金
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,520.33	23,708.04	128.01%	支出决算数含上年结转资金
21205	城乡社区环境卫生	140.00	138.97	99.26%	
2120501	城乡社区环境卫生	140.00	138.97	99.26%	
21299	其他城乡社区支出	0.00	659.18		
2129901	2129901	0.00	659.18		
213	农林水支出	2,512.32	3,048.69	121.35%	支出决算数含上年结转资金
21301	农业	31.69	0.00		

2130101	行政运行	31.69	0.00		
21302	林业和草原	2,480.63	3,041.53	122.61%	支出决算数含上年结转资金
2130201	行政运行	1,214.41	1,565.68	128.93%	支出决算数含上年结转资金
2130204	事业单位	569.72	533.31	93.61%	
2130205	森林培育	109.00			
2130206	技术推广与转化	16.50	9.92	60.12%	
2130207	森林资源管理	100.00	189.74	189.74%	支出决算数含上年结转资金
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.92		
2130213	执法与监督	35.00	24.47	69.91%	
2130227	贷款贴息	15.00	3.74	24.93%	
2130234	防灾减灾	52.00	155.34	298.73%	森防站的美国白蛾和日本松干蚧防治经费为当年申请的总预算批复的项目资金，年初未列入部门预算。
2130299	其他林业和草原支出	369.00	558.41	151.33%	支出决算数含上年结转资金
21303	水利	0.00	7.16		
2130399	其他水利支出	0.00	7.16		
221	住房保障支出	248.33	486.83	196.04%	支出决算数含上年结转资金
22102	住房改革支出	248.33	197.32	79.46%	支出决算数含上年结转资金
2210201	住房公积金	248.33	196.90	79.29%	支出决算数含上年结转资金
2210203	购房补贴	0.00	0.42		
22103	城乡社区住宅	0.00	289.51		支出决算数含上年结转资金
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	289.51		支出决算数含上年结转资金
229	其他支出	0.00	0.00		
22999	其他支出	0.00	0.00		
2299901	其他支出	0.00	0.00		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出19,374.05万元，其中：人员经费15,448.39万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,925.66万元，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、专用燃料费、劳务费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为115.35万元，支出决算为57.09万元，完成预算的49.49%。决算数小于预算数的主要原因为事业单位车改后，公务用车运行维护费减少及公务接待费用减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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9.52万元，占16.68%；公务用车购置及运行费支出决算为47.52万元，占83.24%；公务接待费支出决算为0.05万元，占0.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初无预算，支出决算为9.52万元。主要原因：根据上级要求对国外园林进行考察。全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括机票，住宿、餐费、交通费。



2. 公务用车购置及运行费预算 100.75 万元，支出决算为 47.52 万元，完成预算的 47.17%，主要原因是事业单位车改。其中：

公务用车运行支出 47.52 万元，主要是车辆维修维护费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 47 辆。

3. 公务接待费预算为 14.6 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 0.34%，主要是接待榆树、农安德惠、九台双阳森保站报防治计划工作人员。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于接待榆树、农安德惠、九台双阳森保站报防治计划工作人员。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 9 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**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2,095.94 万元；本年收入 909.55 万元；本年支出 2,401.1 万元，年末结转和结余 604.4 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出政府性基金财政拨款支出为 2,401.1 万元，主要用于森林城项目建设。

## **九、关于 2019 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**

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对长春市南部新城公园绿地管理中心 2019 综合养护项

目进行了绩效自评，共涉及资金 515.79 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 85.97%。

## （二）绩效评价结果

### 1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）长春市南部新城公园绿地管理中心长春市南部新城公园绿地管理中心 2019 综合养护项目绩效自评综述。按照物业服务年度总体目标要求，物业服务要保证园区的环境和秩序，路面及绿地干净之整洁，卫生无死角，水面无漂浮物及水草，园内无遛狗，自行车等，安全管理到位，包括用电、用水、防火、水面安全等实现园区内无垃圾，卫生无死角，水面无水草及漂浮物。按照绿化养护年度总体目标要求，绿化养护要园内树木保证养护管理到位，长势良好，无病虫害，树木保存率达到 98%以上，保证园区的景观效果。绿化养护到位，树木保存率达到 98%以上，园内景观效果良好，病虫害得到有效防治。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目预算数 600 万元，执行数 515.79 万元，执行率为 85.97%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出82.54万元，比年初预算数减少50.69万元，降低38.05%，主要是减少了办公设备的购置。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 3,247.92 万元，其中：政府采购货物支出 235.25 万元、政府采购工程支出 1,515.29 万元、政府采购服务支出 1,431.32 万元。授予中小企业合同金额 66.06 万元，占政府采购支出总额的 2.03%，其中：授予小微企业合同金额 66.06 万元，占政府采购支出总额的 2.03%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市林业和园林局共有车辆 320 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 33 辆、其他用车 277 辆，其他用车主要是洒水车、垃圾清运车等各类绿化养护用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入，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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。