

附件 1:

2021 年度

长春市林业工作总站部门决算

2022 年 9 月 30 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

长春市林业工作总站是参照公务员法管理的事业单位，属于财政全额拨款，主管部门是长春市林业和园林局。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）负责组织基层林业站建设管理，指导基层林业站开展工作；

（二）负责全市国有林场建设管理与指导；

（三）负责全市重点生态公益林工程建设和管理等工作；

（四）负责全市林业实用技术引进和推广。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

单位没有设置内设机构。

## 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

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市林业工作总站

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	802.69	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	六、科学技术支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	634.54
六、经营收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	384.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.30	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	14.63
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>802.99</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>1,033.49</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	266.07	年末结转和结余	25	35.57
<b>总计</b>	13	<b>1069.06</b>	<b>总计</b>	26	<b>1069.06</b>

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：长春市林业工作总站

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		802.99	802.69					0.30
212	城乡社区支出	476.35	476.35					
21203	城乡社区公共设施	476.35	476.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.35	476.35					
213	农林水支出	326.64	326.34					0.30
21302	林业和草原	326.64	326.34					0.30
2130201	行政运行	216.64	216.34					0.30
2130299	其他林业和草原支出	110.00	110.00					

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：长春市林业工作总站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1033.49	260.91	772.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	634.54	0.00	634.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	476.35	0.00	476.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.35	0.00	476.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	158.19	0.00	158.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.19	0.00	158.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.32	260.91	123.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	384.32	260.91	123.41	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	123.41	0.00	123.41	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	14.63	0.00	14.63	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

部门：长春市林业工作总站

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	802.69	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	九、卫生健康支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	十一、城乡社区支出	19	634.54	634.54	0.00	0.00
	6	0.00	十二、农林水支出	20	384.03	384.03	0.00	0.00
	7	0.00	十九、住房保障支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	22	14.63	14.63	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	<b>802.69</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>1033.19</b>	<b>1033.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	266.07	年末财政拨款结转和结余	24	35.57	35.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	266.07		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	<b>1068.76</b>	<b>总计</b>	28	<b>1068.76</b>	<b>1068.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：长春市林业工作总站

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		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1033.19	260.62	216.84	43.78	772.58
212	城乡社区支出	634.54	0.00	0.00	0.00	634.54
21203	城乡社区公共设施	476.35	0.00	0.00	0.00	476.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.35	0.00	0.00	0.00	476.35
21205	城乡社区环境卫生	158.19	0.00	0.00	0.00	158.19
2120501	城乡社区环境卫生	158.19	0.00	0.00	0.00	158.19
213	农林水支出	384.03	260.62	216.84	43.78	123.41
21302	林业和草原	384.03	260.62	216.84	43.78	123.41
2130201	行政运行	260.62	260.62	216.84	43.78	0.00
2130299	其他林业和草原支出	123.41	0.00	0.00	0.00	123.41
224	灾害防治及应急管理支出	14.63	0.00	0.00	0.00	14.63
22403	森林消防事务	14.63	0.00	0.00	0.00	14.63
2240304	森林消防应急救援	14.63	0.00	0.00	0.00	14.63

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：长春市林业工作总站

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	215.01	302	商品和服务支出	41.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.06	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.28	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.41			
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		216.84	公用经费合计				43.78	

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：长春市林业工作总站

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
6.30	0.00	6.00	0.00	6.00	0.30	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	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。

## 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：长春市林业工作总站

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

部门：长春市林业工作总站

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

公开 10 表

### 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	环城绿化带、西部防风御沙林工程看护费					
实施单位	长春市林业工作总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	110.00	110.00	110.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、通过对“两带”工程全部划分区域，由专人进行看护并对在林带内发现的挖坑取土、放牧狩猎、盗砍乱伐、违规建设、开荒种地等其他损害林地和树木的行为及时制止，保证林带内树木长势良好。2、通过春秋两季森林防火宣传，并购置必要灭火设备，确保“两带”内林木安全；对林带内有害生物进行调查监测，并结合实际发生情况进行防治和预防。		通过对“两带”工程全部划分区域，由专人进行看护并对在林带内发现的挖坑取土、放牧狩猎、盗砍乱伐、违规建设、开荒种地等其他损害林地和树木的行为及时制止，保证林带内树木长势良好。通过春秋两季森林防火宣传，并购置必要灭火设备，确保“两带”内林木安全；对林带内有害生物进行调查监测，并结合实际发生情况进行防治和预防。			
绩效指标	一级指标	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	看护人员数	20 人	20 人	
		质量指标	看护人员到位率	100%	100%	
		时效指标	实施方案设定目标按时完成率	100%	100%	
		成本指标	工程项目计划投资执行比例	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	促进林业发展	有一定效果	有一定效果		

		社会效益指标	提升长春市森林城形象	有所巩固或提高	有所巩固或提高	
		生态效益指标	改善城市小气候	起到调节作用	起到调节作用	
		可持续影响指标	改善城市生态环境	有所巩固和改善	有所巩固和改善	



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

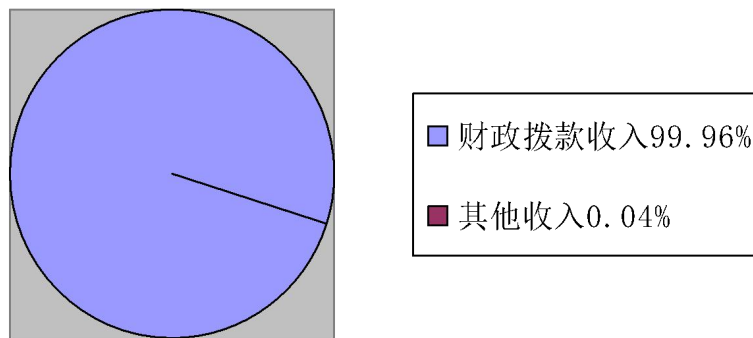
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1069.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 191.32 万元，增加 21.80%。主要原因：人员经费支出及各项工程建设资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 802.99 万元，其中：财政拨款收入 802.69 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.3 万元，占 0.04%。

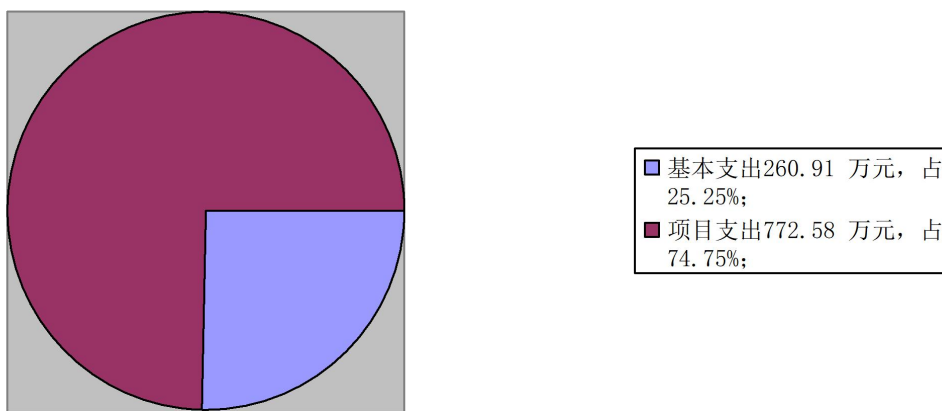
本年收入



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1033.49 万元，其中：基本支出 260.91 万元，占 25.25%；项目支出 772.58 万元，占 74.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出



### 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 1068.76 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.16 万元，增加 21.78%。主要原因：人员经费支出及各项工程建设资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

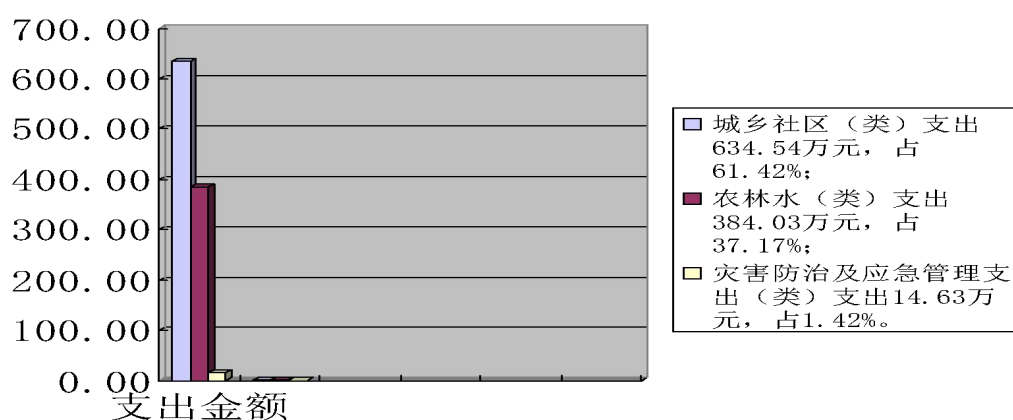
#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1033.19 万元，占本年支出合计的 96.64%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 407.09 万元，增加 65.02%。主要原因：人员经费支出及各项工程建设资金增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1033.19 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 634.54 万元，占 61.42%；农林水（类）支出 384.03 万元，占 37.17%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 14.63 万元，占 1.42%。

财政拨款支出



## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 268.12 万元，支出决算为 1033.19 万元，完成年初预算的 385.35%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 158.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为

支出决算数是上年项目结转资金。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 476.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是支出决算数为执行中下达资金。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 158.12 万元，支出决算为 260.62 万元，完成年初预算的 164.82%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出及执行中下达资金。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 123.41 万元，完成年初预算的 112.19%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数含上年项目结转资金。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为执行中下达资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 260.62 万元，其中：人员经费 216.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 43.78 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 48.73%。决算数小于预算数的主要原因为公务用车运行维护费减少及未发生公务接待费用和因公出国（境）费。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 51.17%，主要原因是压缩公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.07 万元，主要是车辆维修维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。

外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位不涉及此项。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位不涉及此项。

#### **十、关于 2021 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，2021 年度我单位组织对环城绿化带、西部防风御沙林带看护项目，共计 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 110 万元，占部门预算财政拨款项目总额 100%。

我单位将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，以设立预算绩效管理工作牵头，分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。加强制度设计。我站结合实际，制定项目绩效评价制度，明确全面实施预算绩效管理工作的目标任务、工作要求、方法措施。编制了部门预算项目支出绩效目标，从项目产出、效益方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况。稳步开展绩效评价工作。我站在健全绩效管理制度建设的同时，积极推进基层绩效管理工作的开展。紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格预算执行管理。在部门自我评价的基础上，结合我站实际，通过调研项目情况、检查项目资料、完善评价指标、实施现场评价等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对2021年度我单位的部门预算项目完成了绩效评价。

## （二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：2021年度长春市林业工作总站环城绿化带、西部防风御沙林工程看护费项目绩效自评综

述。基本达到项目年度总体预期目标，总体评价良好，资金使用较合理，绩效水平较好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、生态文明建设等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。该项目绩效目标完成情况如下：建立了环城绿化带、西部防沙林林带看护管理长效机制。并且及时对林地环境进行清理整治，保证林带环境卫生；有效监测防治森林病虫害，保证林带树木无严重病虫害情况发生；积极进行森林防火宣传，做到全年未发生重大森林火灾。市林业站不断加强养护管理水平，林带内树木长势良好，绿化效果良好，为长春市生态发展做出了一定贡献。

### （三）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用如下：及时将绩效评价情况、督促问题整改和信息公开工作结果反馈给相关财政部门，并将其应用到财政预算编制中，为预算编制提供参考依据。完善绩效评价结果反馈机制，及时整改问题，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益，提升绩效评价的效果。增强责任意识，做好评价项目的评价结果反馈、督促各处室对发现的问题及时进行改进，如效益方面仍有待加强。更好的对相关处室进行下一步的工作安排，使其职能和目标得到进一步明确。



## 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年度，机关运行经费支出43.78万元。其中：行政单位0万元，参照公务员法管理事业单位43.78万元。比年初预算数增加9.03万元，增加25.99%，比2020年度增加了8.29万元，增加23.36%，比年初预算数增加主要原因是增加了其他交通费用及办公设备的购置等机关运行经费预算。比2020年度增加的主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额290.41万元，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290.41万元。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2021年12月31日，长春市林业工作总站共有车辆7辆，其中，机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要各类绿化养护用车；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、**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。