

2021 年度

长春市九台区森林公安大队部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、基本支出
- 五、项目支出
- 六、“三公”经费
- 七、机关运行经费
- 八、机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 九、死亡抚恤
- 十、事业单位医疗
- 十一、事业机构
- 十二、行政运行
- 十三、住房公积金

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；

(二) 维护辖区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为；

(三) 指导、协调和组织实施森林防火和林业系统内的消防工作，实行消防监督，侦查森林火灾案件；

(四) 指导和监督林业系统内企事业单位的治安保卫工作，指导林区保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，做好林区治安的综合治理工作；

(五) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位为正科级事业单位，核定领导职数 2 名（1 正 1 副），无下设科室

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：长春市九台区森林公安大队

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	112.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	9.07
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	7.56
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	88.10
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	0.37
八、其他收入	8	0.01	十九、住房保障支出	21	7.31
	9			22	
本年收入合计	10	112.41	本年支出合计	23	112.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	112.41	总计	26	112.41

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：长春市九台区森林公安大队

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	112.41	112.40					0.01
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07					
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07					
210	卫生健康支出	7.56	7.56					
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					
213	农林水支出	88.10	88.09					0.01
21302	林业和草原	88.10	88.09					0.01
2130204	事业机构	88.10	88.09					0.01
220	自然资源海洋气象等支出	0.37	0.37					
22001	自然资源事务	0.37	0.37					
2200101	行政运行	0.37	0.37					
221	住房保障支出	7.31	7.31					
22102	住房改革支出	7.31	7.31					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					

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

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		112.41	112.41				
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07				
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	7.56	7.56				
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56				
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56				
213	农林水支出	88.10	88.10				
21302	林业和草原	88.10	88.10				
2130204	事业单位	88.10	88.10				
220	自然资源海洋气象等支出	0.37	0.37				
22001	自然资源事务	0.37	0.37				
2200101	行政运行	0.37	0.37				
221	住房保障支出	7.31	7.31				
22102	住房改革支出	7.31	7.31				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	112.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	9.07	9.07		
	4		九、卫生健康支出	18	7.56	7.56		
	5		十、节能环保支出	19				
	6		十二、农林水支出	20	88.09	88.09		
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21	0.37	0.37		
	8		十九、住房保障支出	22	7.31	7.31		
本年收入合计	9	112.40	本年支出合计	23	112.40	112.40		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	112.40	总计	28	112.40	112.40		

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：长春市九台区森林公安大队

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		112.40	112.40	96.95	15.45	
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07		
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	9.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07		
210	卫生健康支出	7.56	7.56	7.56		
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56		
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	7.56		
213	农林水支出	88.09	88.09	72.64	15.45	
21302	林业和草原	88.09	88.09	72.64	15.45	
2130204	事业单位	88.09	88.09	72.64	15.45	
220	自然资源海洋气象等支出	0.37	0.37	0.37		
22001	自然资源事务	0.37	0.37	0.37		
2200101	行政运行	0.37	0.37	0.37		
221	住房保障支出	7.31	7.31	7.31		
22102	住房改革支出	7.31	7.31	7.31		
2210201	住房公积金	7.31	7.31	7.31		

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：长春市九台区森林公安大队

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	96.95	302	商品和服务支出	15.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.49	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.47	30203	咨询费	0.7	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	9.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.19	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.96	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		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	5.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	96.95	30299	其他商品和服务支出				
						公用经费合计		15.45

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

部门：长春市九台区森林公安大队 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
6				6		5.27		5.27		5.27	

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：长春市九台区森林公安大队 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。

本单位无此项资金业务

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

部门：长春市九台区森林公安大队

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。

本单位无此项资金业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	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				

本单位 2021 年无项目支出

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 112.41 万元。2020 年本单位未独立预决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 112.41 万元，其中：财政拨款收入 112.40 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 112.41 元，其中：基本支出 112.41 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 96.95 万元，占 86.3%；公用经费 15.46 万元，占 13.7%。

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 112.40 万元，2020 年本单位未独立预决算。

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 112.40 万元，占本年支出合计的 100%。2020 年本单位未独立预决算。

（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 112.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.07 万元，占 8.1%；卫生健康支出 7.56 万元，占 6.7%；农林水支出 88.09 万元，占 78.4%；自然资源海洋气象等支出 0.37 万元，占 0.3%，住房保障支出 7.31 万元，占 6.5%。

(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 110.64 万元，支出决算为 112.40 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：

1. 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 9.62 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因缴费基数变化。

2. 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 8.05 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因在职员工减少。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为 85.74 万元，支出决算为 88.09 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因工资涨幅。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行项年初无预算，支出决算为 0.37 万元。决算数大

于预算数的主要原因工资涨幅。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.22万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资涨幅,缴费基数变化。

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112.40万元,其中:人员经费96.95万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费15.45万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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6万元,支出决算为5.27万元。完成年初预算的87.8%。决算数小于预算数的主要原因因机构改革森林公安大队9月并入长春市公安局九台分局。

(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 5.27 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，本单位无因公出国出境次数。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因因机构改革森林公安大队 9 月并入长春市公安局九台分局，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 5.27 万元，主要是车辆燃油、车险、车辆维修。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆，执法执勤车为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，单位无公务接待支出，其中：

外宾接待支出 0 元。全年共接待国（境）外来访团组数个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 元。全年共接待国内来访团组个、来宾 0 次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务。

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

本单位 2021 年无项目资金支出，无项目绩效评价。

（二）绩效评价结果应用

本单位 2021 年无项目资金支出，无项目绩效评价。

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15.45万元，比年初预算数减少2.07万元，降低11.8%，主要是因机构改革森林公安大队9月并入长春市公安局九台分局。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购业务。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区森林公安大队共有车辆 2 辆，全部为业务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上通用设备 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、**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。

三、**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）

四、**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。

五、**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。

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。

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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

九、死亡抚恤：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

十一、事业机构：反映事业单位的基本支出，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
事业单位的支出。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的
事业单位）的基本支出。

十三、住房公积金：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。