

附件

渭南市林业工作站 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 承担林木种苗生产、良种苗木引进繁育推广工作,开展林木种苗质量检验。

2. 开展外来林业重大有害生物防范,组织检疫性、危险性林业有害生物调查。

3. 开展林业科学技术研究,推广应用林业适用新技术和科技成果,提供林业科技培训和技术咨询服务。

4. 负责全市林木病虫害预测预报工作,开展全市林业有害生物的防治、检疫、群防群治和联防联控。

5. 开展森林资源和自然保护地规划与生态效益监测,编制营造林工程作业设计。

6. 承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作。

7. 承担全市飞播造林技术指导工作。

（二）内设机构。

本单位分设 4 个职能科室：林技股、种苗股、森防股、规划股和办公室。

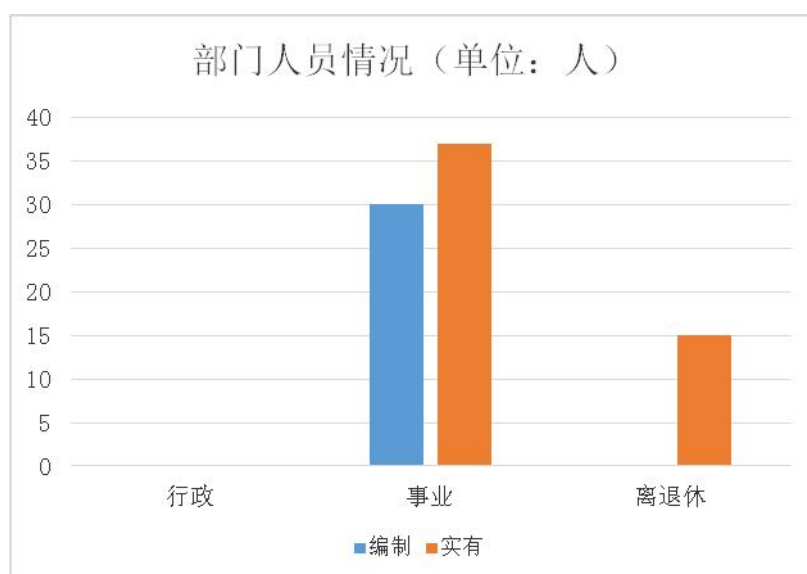
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：
渭南市林业工作站

序号	单位名称
1	渭南市林业工作站
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 137 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性金 预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本 经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:渭南市林业工作站

金额单位:万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	481.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	5.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	70.38	8. 社会保障和就业支出	64.49
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	525.54
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	551.57	本年支出合计	595.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	67.01	年末结转和结余	23.55
收入总计	618.58	支出总计	618.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市林业工作站

金额单位：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		595.03	466.19	128.84			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20609	科技重大项目	5.00		5.00			
2060902	重点研发计划	5.00		5.00			
208	社会保障和就业	64.49	64.49				
20805	行政事业单位养	64.49	64.49				
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22				
2080505	机关事业单位基	44.27	44.27				
2080506	机关事业单位职	16.00	16.00				
213	农林水支出	525.54	401.70	123.84			
21302	林业和草原	525.54	401.70	123.84			
2130204	事业机构	401.70	401.70				
2130205	森林资源培育	3.50		3.50			
2130206	技术推广与转化	94.52		94.52			
2130211	动植物保护	0.62		0.62			
2130234	林业草原防灾减	25.20		25.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市林业工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	481.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	5.00	5.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	64.49	64.49		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	455.53	455.53		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	481.19	本年支出合计	525.02	525.02		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:渭南市林业工作站

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	44.50	年末财政拨款 结转和结余	0.67	0.67		
一般公共预算 财政拨款	481.19					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	525.69	支出总计	525.02			

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市林业工作站

金额单位：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
人员经费合计		440.59	公用经费合计		25.60
301	工资福利支出		302	商品服务支出	
30101	基本工资	175.91	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	22.55	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	87.14	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本	44.27	30206	电费	1.55
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴	11.19	30208	取暖费	2.16
30112	其它社会保障缴费	3.25	30209	物业管理费	2.35
30113	住房公积金	32.90	30211	差旅费	0.61
30199	其它工资福利支出	13.52	30226	劳务费	0.13
303	对个人和家庭补助		30228	工会经费	6.24
30305	生活补助	1.89	30231	公务用车运行维护	1.26
			30239	其它交通费用	2.40
			30299	其它商品服务支出	5.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市林业工作站

金额单位：万元

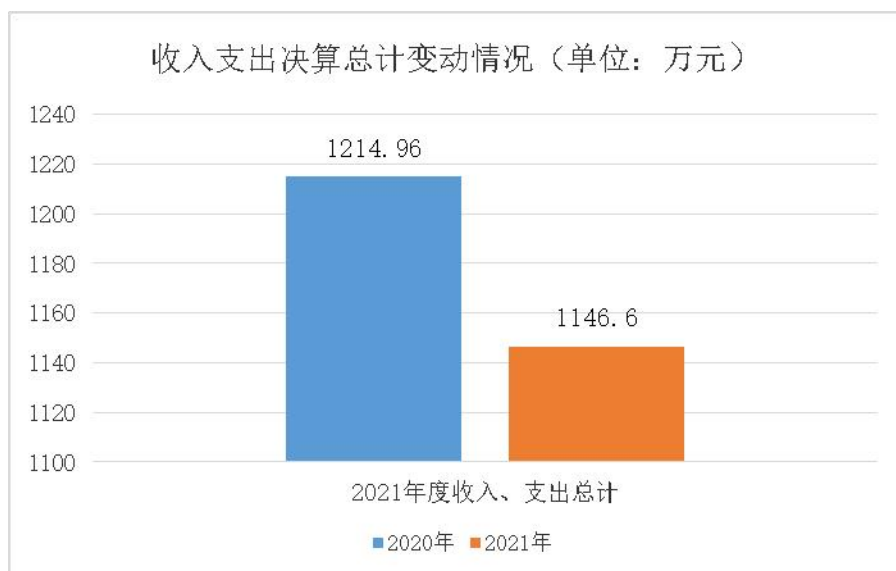
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.60		0.20			5.60	0.60	0.60
决算数	3.47		0.00			3.47	0.00	8.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

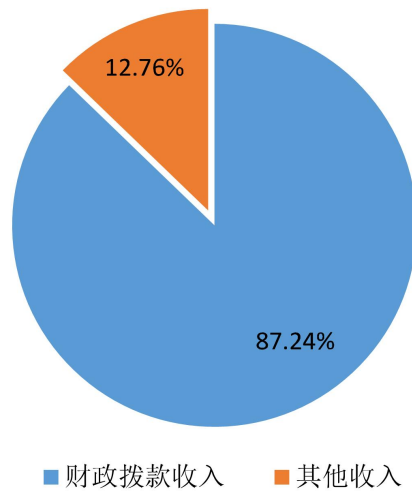
本年度收入 551.57 万元，较上年减少 29.27 万元，下降 5.3%，其主要原因是 2021 年厉行节约，压减一般性支出，项目实施完工验收；支出 595.03 万元，较上年减少 39.09 万元，减少 6.56%，其主要原因是厉行节约，压减一般性支出。年初结转和结余 67.01 万元，年末结转结余 23.54 万元。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 551.57 万元，其中：财政拨款收入 481.19 万元，占 87.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.38 万元，占 12.76%。

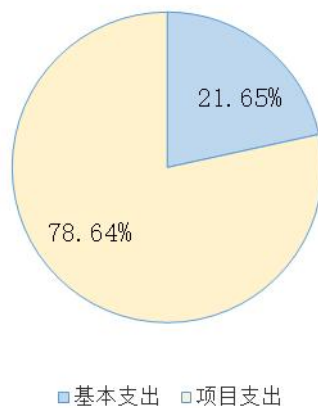
2021支出决算构成图



三、支出决算情况说明

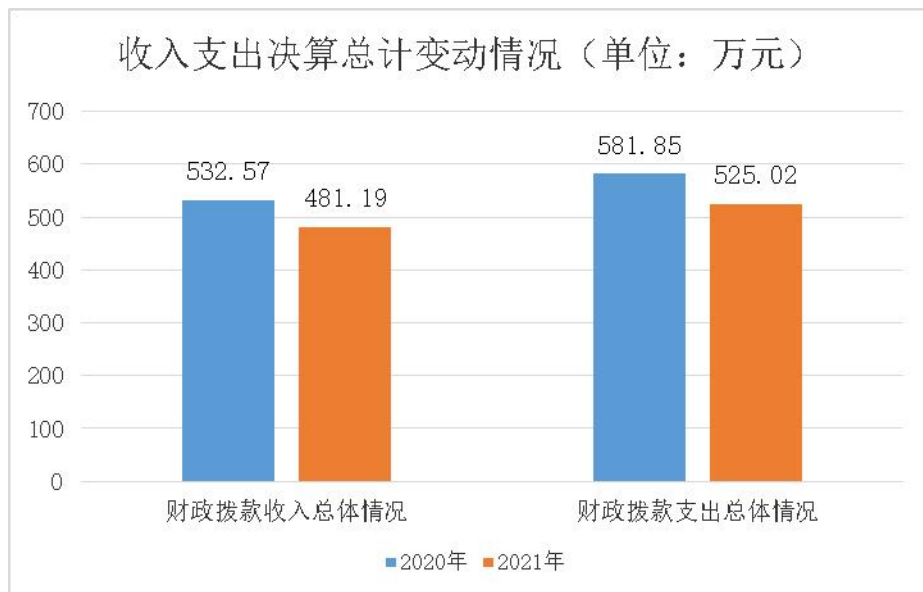
本年度支出合计 595.03 万元，其中：基本支出 466.19 万元，占 78.34%；项目支出 128.84 万元，占 21.65%；

支出决算构成图



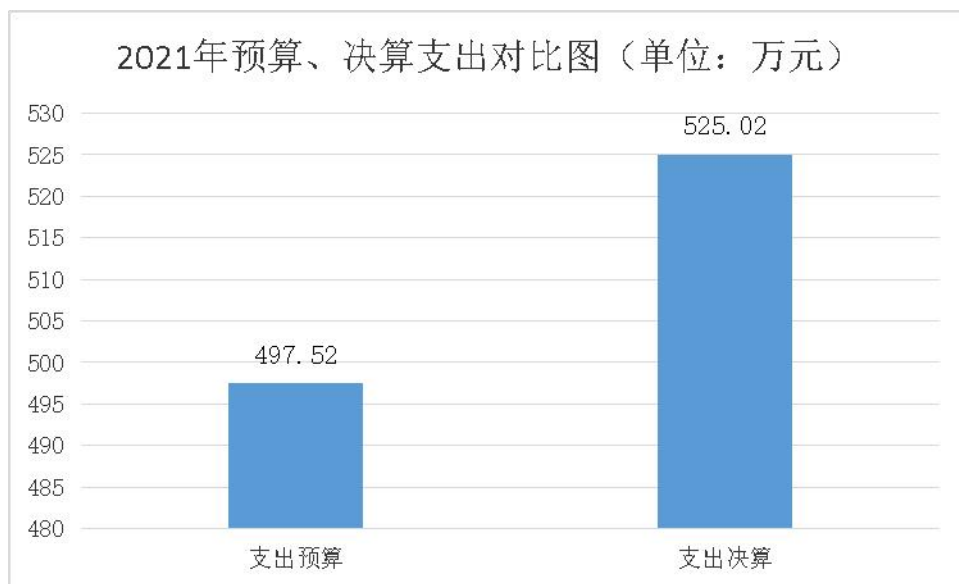
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 481.19 万元，较上年下降 51.38 万元，下降 9.64%，其主要原因是厉行节约，压减一般性支出，项目实施完工验收；支出 525.02 万元，较上年减少 56.83 万元，下降 9.78%，其主要原因是从严从紧控制各项开支，按照能省就省的原则压减一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 497.52 万元，支出决算 525.02 万元，完成预算的 105%，占本年支出合计的 90.23%，与上年相比，财政拨款支出减少 56.83 万元，下降 9.78%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，项目实施完工验收。



按照政府功能分类科目，其中：

1、科学技术支出(项)，预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 0% ，主要原因是上年结转项目。

2、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）。

预算 49.94 万元，支出决算 64.49 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休两名职工的职业年金纪实。

3、农林水支出（类）农业和草原（款）事业机构（项）农林水支出预算 447.58 万元，支出决算 455.53 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转金额，导致预决算有差异。

4、. 农林水支出（类）农业和草原（款）森林资源培育(项) 预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转金额，导致预决算有差异。

5、农林水支出（类）农业和草原（款）技术推广与转化（项）。

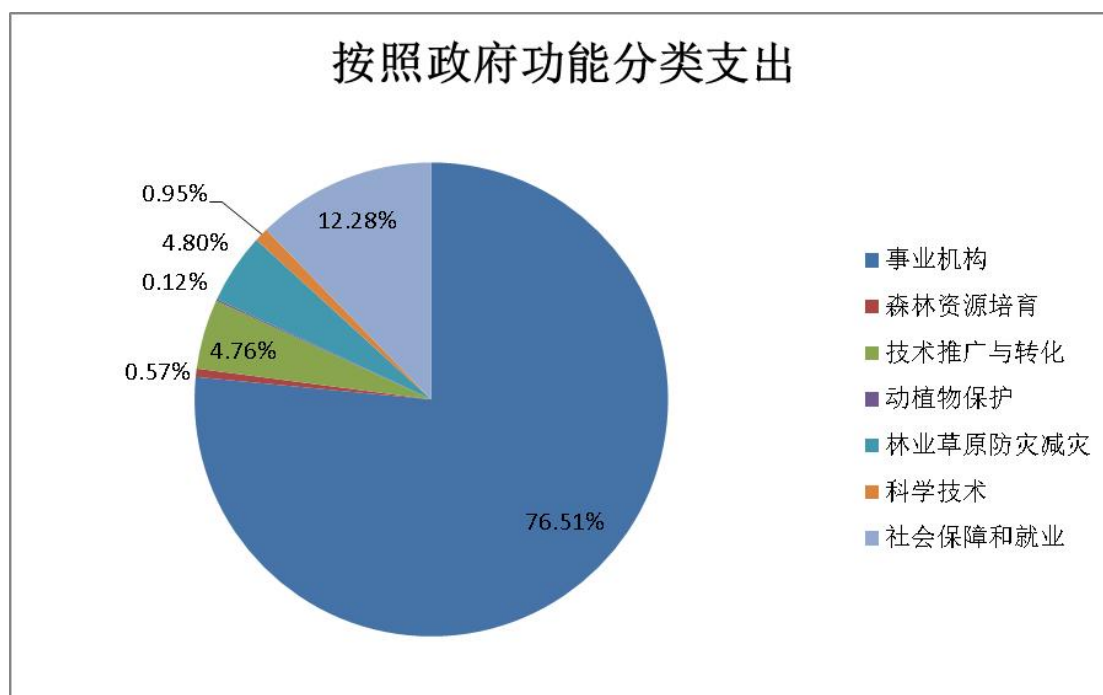
预算0万元，支出决算25万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转财政拨款金额导，致预决算有差异

6、农林水支出（类）农业和草原（款）动植物保护（项）。

预算0万元，支出决算0.62万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转金额，导致预决算有差异。

7、农林水支出（类）农业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

预算0万元，支出决算25.2万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转财政拨款金额，导致预决算有差异。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出466,19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 438.7 万元,主要包括:基本工资 175.91 万元、津贴补贴 31.97 万元、奖金 22.55 万元、绩效工资 87.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.27 万元、职业年金缴费 16 万元、职工基本医疗报销缴费 11.19 万元、其它社会保障缴费 3.25 万元、住房公积金 32.9 万元、其它工资福利支出 13.52 万元。对个人和家庭补助 1.89 万元,主要包括遗属生活补助 1.89 万元。

(二)公用经费 25.6 万元,主要包括:办公费 1.91 万元、印刷费 0.46 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.01 万元、电费 1.55 万元、邮电费 0.87 万元、取暖费 2.16 万元、物业管理费 2.35 万元、差旅费 0.61 万元、劳务费 0.13 万元、工会会费 6.24 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、其它交通费用 2.4 万元、其它商品服务支出 5.61 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.8 万元,支出决算 3.47 万元,完成预算的 59.83%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,开源节流。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出的安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.8 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 59.83%，决算数较预算数减少 2.33 万元，主要原因是厉行节约，开源节流。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待业务，导致决算数与预算数有差异。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 8.9 万元，决算数较预算增加 8.2 万元，主要原因是 2021 年因省级 211 科技推广要求，开展全市林业技能大比武培训业务，故培训费决算数较预算数增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约，开源节流。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为渭南市林业局下属单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. ……