

大荔县林业技术推广站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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
- 十三、预算绩效情况说明

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。

大荔县林业技术推广站是副科级全额拨款事业单位，主要负责全县的林业生产技术推广、重点林业工程的造林作业设计及工程监理、全县林业生产的造林技术指导、全县林木种苗生产等工作。

（二）内设机构。

单位内部设立办公室、财务室、业务股和林技股四个办公室。

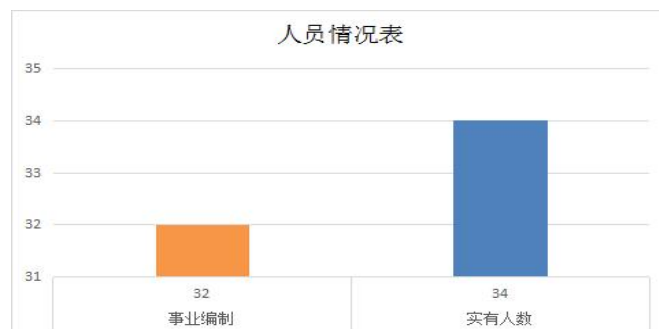
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	大荔县林业技术推广站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 大荔县林业技术推广站

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	682.50	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	26.11
		9. 卫生健康支出	9.02
		10. 节能环保支出	49.90
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	597.46
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	682.50	本年支出合计	682.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	682.50	支出总计	682.50

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县林业技术推广站

金额单位：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				小计	其 中： 教育			
合计		682.50	682.50						
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11						
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.63	9.63						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.48	16.48						
210	卫生健康支出	9.02	9.02						
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02						
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02						
211	节能环保支出	49.90	49.90						
21199	其他节能环保支出	49.90	49.90						
2119999	其他节能环保支出	49.90	49.90						
213	农林水支出	597.46	597.46						
21302	林业和草原	589.68	589.68						
2130204	事业机构	274.02	274.02						
2130205	森林资源培育	25.63	25.63						
2130206	技术推广与转化	55.02	55.02						
2130221	产业化管理	200.00	200.00						
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00						
2130299	其他林业和草原支 出	15.00	15.00						
21399	其他农林水支出	7.78	7.78						
2139999	其他农林水支出	7.78	7.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：大荔县林业技术推广站

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		682.50	309.16	373.34			
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.63	9.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.48	16.48	0.00			
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00			
211	节能环保支出	49.90	0.00	49.90			
21199	其他节能环保支出	49.90	0.00	49.90			
2119999	其他节能环保支出	49.90	0.00	49.90			
213	农林水支出	597.46	274.02	323.44			
21302	林业和草原	589.68	274.02	315.65			
2130204	事业机构	274.02	274.02	0.00			
2130205	森林资源培育	25.63	0.00	25.63			
2130206	技术推广与转化	55.02	0.00	55.02			
2130221	产业化管理	200.00	0.00	200.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00			
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00			
21399	其他农林水支出	7.78	0.00	7.78			
2139999	其他农林水支出	7.78	0.00	7.78			

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：大荔县林业技术推广站

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	682.50	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算财政拨	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	26.11	26.11	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.02	9.02	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	49.90	49.90	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	597.46	597.46	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	682.50	本年支出合计	682.50	682.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县林业技术推广站

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	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	682.50	支出总计	682.50	682.50	0.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：大荔县林业技术推广站

金额单位：万元

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
合计		682.50	309.16	373.34
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00
211	节能环保支出	49.90	0.00	49.90
21199	其他节能环保支出	49.90	0.00	49.90
2119999	其他节能环保支出	49.90	0.00	49.90
213	农林水支出	597.46	274.02	323.44
21302	林业和草原	589.68	274.02	315.65
2130204	事业机构	274.02	274.02	0.00
2130205	森林资源培育	25.63	0.00	25.63
2130206	技术推广与转化	55.02	0.00	55.02
2130221	产业化管理	200.00	0.00	200.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	7.78	0.00	7.78
2139999	其他农林水支出	7.78	0.00	7.78

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。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：大荔县林业技术推广站

金额单位：万元

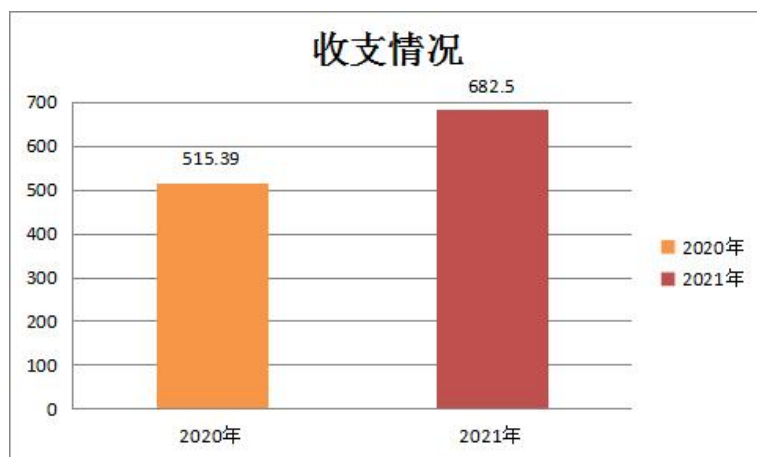
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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 年度单位决算情况说明

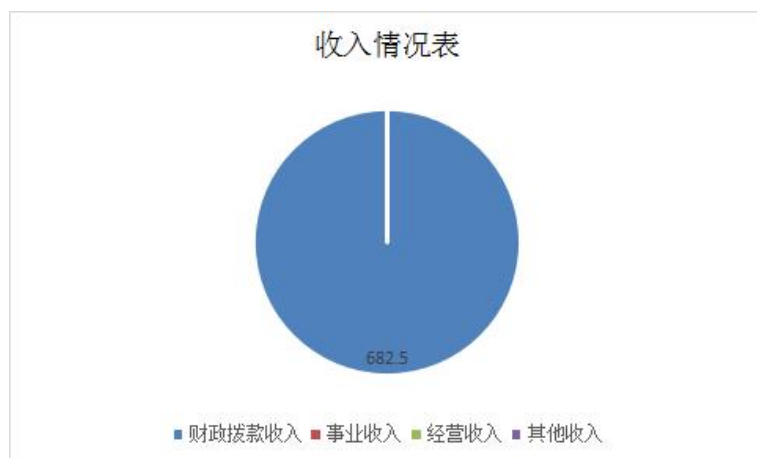
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 682.50 万元，与上年相比收、支总计增加 167.11 万元，增长 32.42%。主要是项目收支增加。



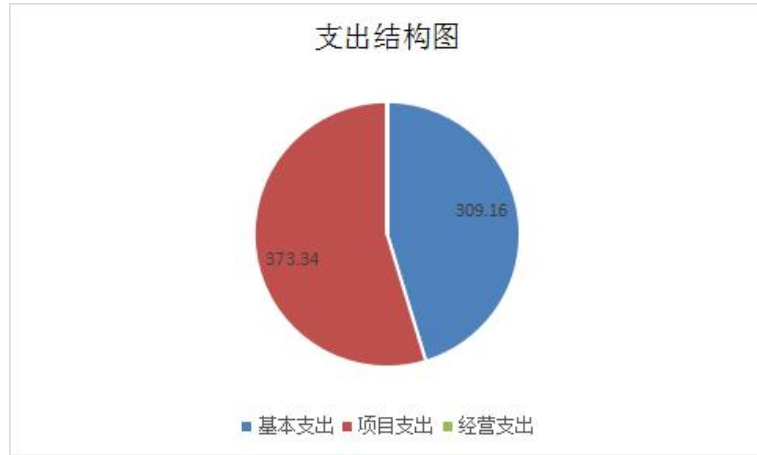
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 682.50 万元，其中：财政拨款收入 682.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



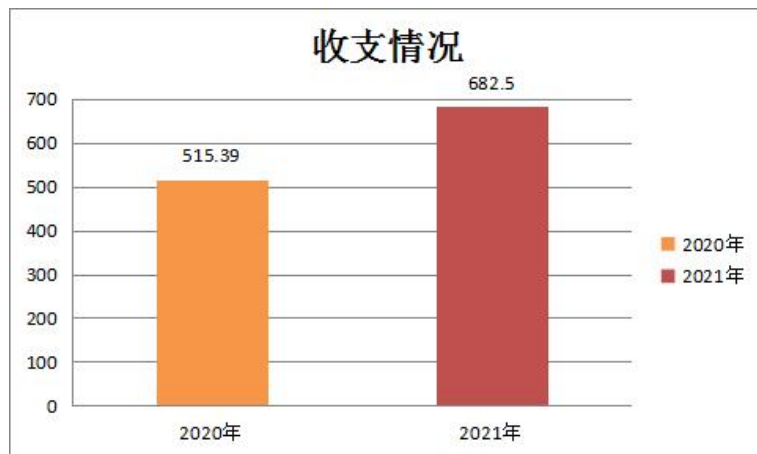
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 682.50 万元，其中：基本支出 309.16 万元，占 45.30%；项目支出 373.34 万元，占 54.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 682.50 万元，与上年相比收、支总计增加 167.11 万元，增长 32.42%。主要原因是项目资金增加。



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 297.85 万元，支出决算 682.50 万元，完成预算的 229.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.11 万元，增长 32.42%，主要原因是增加了项目支出。

按照政府功能分类科目，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）。预算 38.6 万元，支出决算 9.63 万元，完成预算的 24.95%。决算数小于预算数，主要原因是决算时养老保险安排在事业机构。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 16.48 万元，决算数大于预算数，主要原因是预算职业年金缴费安排在事业机构。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 9.02 万元，决算数大于预算数，主要原因是预算医疗保险缴费安排在事业机构。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 0 万元，支出决算 49.9 万元，决算数大于预算数，主要原因是退化林修复项目增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算 259.24 万元，支出决算 274.02 万元，完成预算的 105.7%。决算数大于预算数，主要原因是决算数中包含住房公积金。

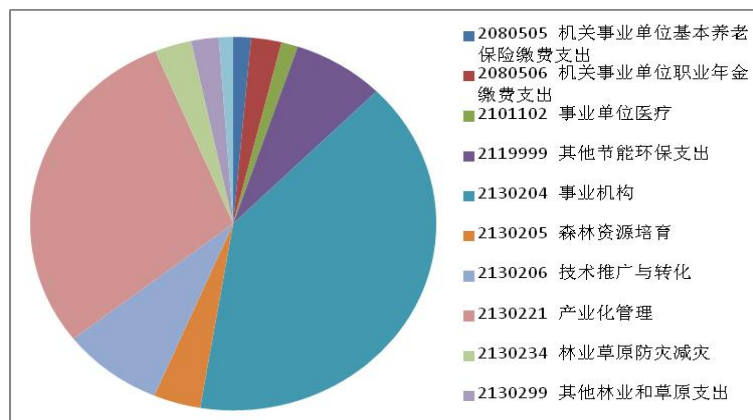
6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算 0 万元，支出决算 25.63 万元，决算数大于预算数，主要原因是冬枣苗木培育项目增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。预算 0 万元，支出决算 55.02 万元，决算数大于预算数，主要原因是大荔柿优质丰产栽培技术推广项目增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。预算 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于预算数，主要是大荔冬枣标准化示范园建设项目增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数，主要原因是生态景观林带有害生物防治项目增加。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 0 万元，支出决算 7.78 万元，决算数大于预算数主要原因是防沙治沙示范建设项目增加。



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 309.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 281.6 万元，主要包括：基本工资 157.36 万元、绩效工资 89.10 万元、养老保险 9.63 万元、职业年金 16.48 万元、医疗保险 9.02 万元。

(二) 公用经费 27.56 万元，主要包括：办公费 6.50 万元、印刷费 3.60 万元、水费 0.70 万元、电费 5.00 万元、差旅费 2.00 万元、公务接待费 0.21 万元、其他交通费用 6.00 万元、其他商品和服务支出 3.55 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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 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 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

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 0 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 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数不变。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元。主要是本单位接受相关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 50 人次。

(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 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 万元，主要原因本单位无一般公共预算培训费。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位无一般公共预算会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

本单位为部门所属二级单位，不公开预算绩效情况。

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：指单位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。