附件2

2021年度

沙坡头区林业技术推广服务中心决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

**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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

1. 负责制定沙坡头区生态林业建设、优势果品产业建设规划、实施方案、作业设计，上报沙坡头区农牧科技局批复后指导实施，进行自查验收建档工作；
2. 承担沙坡头区生态公益林和经济林产业新技术试验、示范、推广和技术培训、技术咨询服务、林业有害生物防治工作；
3. 受沙坡头区林业局委托，负责沙坡头区林木种苗生产及种苗质量的监督管理工作；
4. 负责基层林业站派出机构人员管理考核工作。
5. 负责沙坡头区退耕还林补植补造作业设计及指导服务工作、完成年度阶段性验收及粮款兑现工作。
6. 负责沙坡头区林果、花卉产业专业合作社及流通组织发展的协调、指导与服务工作，引导、监督协会规范运转。
7. 负责对沙坡头区生产经营森林植物及其产品的单位和个人对其森林植物及其产品实施产地检疫和调运检疫,按有关程序签发《产地检疫合格证》、《植物检疫要求书》和《植物检疫证书》，定期组织辖区内危险性林业有害生物的普查；做好本行政区域监测的主要林业有害生物测报网点的布设及测报方案确定，组织开展林业有害生物监测调查,及时发布林业有害生物发生危害预测预报信息，提出防治意见；指导沙坡头区防治单位对发生的主要林业有害生物开展有效防治，对发生的突发性、暴发性以及危险性林业有害生物及时组织并监督做好防控工作；负责沙坡头区陆生野生动物疫源疫病监测的管理工作，做好沙坡头区水域野生候鸟疫源疫病监测工作，并每日向自治区野生动物疫源疫病监测管理机构报告监测工作情况；做好林业有害生物防治所需药物、药械具的准备工作，确保防治工作的顺利开展。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，沙坡头林业技术推广服务中心纳入沙坡头区自然资源局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，编制机构数为1个，独立核算机构数1个，决算本级单位1个，无下属预算单位。核定事业编制22名，年末在编在岗人员22名，其中专业技术人员22名；退休人员8名。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 | |
| 公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 4340247.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3820341.07 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | 467451.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | | 259456.91 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | | 127599.10 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | | 7470602.02 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | | 377448.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | **8160588.40** | **本年支出合计** | 59 | | **8709048.30** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2391820.62 | 年末结转和结余 | 61 | | 1843360.72 |
| **总计** | 30 | **10552409.02** | **总计** | 62 | | **10552409.02** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | | | |  |  | |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 8,160,588.40 | 4,340,247.33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,820,341.07 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 467,451.20 | 467,451.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 462,750.20 | 462,750.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334,197.20 | 334,197.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,553.00 | 86,553.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4,701.00 | 4,701.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 4,701.00 | 4,701.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 259,456.91 | 259,456.91 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 259,456.91 | 259,456.91 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 259,456.91 | 259,456.91 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 6,994,741.22 | 3,235,891.22 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,758,850.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 6,369,741.22 | 3,235,891.22 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,133,850.00 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 3,135,891.22 | 3,135,891.22 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 2130221 | | | 产业化管理 | 2,347,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,347,940.00 |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 623,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 523,000.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 52,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 52,910.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 377,448.00 | 377,448.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 377,448.00 | 377,448.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 340,028.00 | 340,028.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 37,420.00 | 37,420.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 6,491.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,491.07 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8,709,048.30 | 4,235,546.33 | 4,473,501.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 467,451.20 | 462,750.20 | 4,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 462,750.20 | 462,750.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334,197.20 | 334,197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,553.00 | 86,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4,701.00 | 0.00 | 4,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 4,701.00 | 0.00 | 4,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 259,456.91 | 259,456.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 259,456.91 | 259,456.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 259,456.91 | 259,456.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 127,599.10 | 0.00 | 127,599.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 127,599.10 | 0.00 | 127,599.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 127,599.10 | 0.00 | 127,599.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 7,470,602.02 | 3,135,891.22 | 4,334,710.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 7,308,980.82 | 3,135,891.22 | 4,173,089.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 3,135,891.22 | 3,135,891.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 640,039.60 | 0.00 | 640,039.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | 369,000.00 | 0.00 | 369,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | | | 产业化管理 | 2,497,940.00 | 0.00 | 2,497,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 613,200.00 | 0.00 | 613,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 52,910.00 | 0.00 | 52,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 129,959.65 | 0.00 | 129,959.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 129,959.65 | 0.00 | 129,959.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 31,661.55 | 0.00 | 31,661.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 31,661.55 | 0.00 | 31,661.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 377,448.00 | 377,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 377,448.00 | 377,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 340,028.00 | 340,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 37,420.00 | 37,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 6,491.07 | 0.00 | 6,491.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 6,491.07 | 0.00 | 6,491.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 6,491.07 | 0.00 | 6,491.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | 公开04表 | |
| 公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | | |  | | | |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 4,340,247.33 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | | | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 467,451.20 | 467,451.20 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 259,456.91 | 259,456.91 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,235,891.22 | 3,235,891.22 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 51 | 377,448.00 | 377,448.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 22 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 23 |  | | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 25 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 26 |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4340247.33 | | | **本年支出合计** | 59 | 4,340,247.33 | 4,340,247.33 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 |  | | 0.00 | | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | |  | 61 |  |  | | 0.00 | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | |  | 62 |  |  | | 0.00 | | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | |  | 63 |  |  | | 0.00 | | | 0.00 |
| **合计** | 32 | 4340247.33 | | | **合计** | 64 | 4,340,247.33 | 4,340,247.33 | | 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | | |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,340,247.33 | 4,235,546.33 | 104,701.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 467,451.20 | 462,750.20 | 4,701.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 462,750.20 | 462,750.20 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334,197.20 | 334,197.20 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,553.00 | 86,553.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4,701.00 | 0.00 | 4,701.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 4,701.00 | 0.00 | 4,701.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 259,456.91 | 259,456.91 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 259,456.91 | 259,456.91 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 259,456.91 | 259,456.91 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,235,891.22 | 3,135,891.22 | 100,000.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 3,235,891.22 | 3,135,891.22 | 100,000.00 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 3,135,891.22 | 3,135,891.22 | 0.00 |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 377,448.00 | 377,448.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 377,448.00 | 377,448.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 340,028.00 | 340,028.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 37,420.00 | 37,420.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心 | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,025,221.33 | 302 | | 商品和服务支出 | 168,325.00 | 310 | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,087,222.00 | 30201 | | 办公费 | 4,533.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 743,779.38 | 30202 | | 印刷费 | 216.00 | 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 482,400.00 | 30203 | | 咨询费 | 1,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 32,200.00 | 30204 | | 手续费 | 40.00 | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 646,405.62 | 30205 | | 水费 | 1,193.06 | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334,197.20 | 30206 | | 电费 | 11,930.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86,553.00 | 30207 | | 邮电费 | 4,874.52 | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 259,456.91 | 30208 | | 取暖费 | 12,677.00 | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | 11,942.00 | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12,979.22 | 30211 | | 差旅费 | 25,418.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 340,028.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | | 维修(护)费 | 5,294.11 | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42,000.00 | 30215 | | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 42,000.00 | 30217 | | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | 15,305.00 | 31204 | 费用补贴 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | 26,164.00 | 31299 | 其他对企业补助 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 24,000.00 | 39906 | 赠与 | | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 23,736.86 | 39999 | 其他支出 | | 0.00 |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 | 0.00 |  |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 | 0.00 |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 4,067,221.33 | 公用经费合计 168,325.00 | | | | | | |  |
| 合 计 | | 4.235,546.33 | | | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表； | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2021年度预算数 | | | | | | | | | | 2021年度决算数 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 24,000 | 0 | | 24,000 | | 0 | | 24,000 | | 0 | 24,000 | | 0 | 24,000 | | 0 | | 24,000 | | 0 |
| 注：2020年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：沙坡头区林业技术推广服务中心 | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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**

2021年度收入总计8160588.40元，支出总计8709048.30元。与2020年度相比，收入减少13931085.43元，减少63%；支出总计减少13382625.53元，减少61%，主要原因是较上年林业项目收入、支出同时减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计8160588.40元，其中：财政拨款收入 4340247.33元，占53%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3820341.07元，占47%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计8709048.30元，其中：基本支出4235546.33元，占49%；项目支出4473501.97元，占51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计4340247.33元，支出总计4340247.33元。与2020年度相比，财政拨款收、支均减少995216.39元，减少19%，主要原因是2021年机构改革，林技中心减编减员8人，导致财政拨款收入和支出较上年减少。

**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4340247.33元，占本年支出合计的50%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少995216.39元，减少19%，主要原因是2021年机构改革，林技中心减编减员8人，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

**（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4340247.33元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出467451.20 元，占11%；卫生健康（类）支出259456.91 元，占6%；农林水（类）支出3235891.22 元，占75%；住房保障（类）支出377448.00 元，占8%。

**（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5835100.00元，支出决算为4340247.33元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因：2021年7月机构改革，林技中心减编减员8人，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算减少，

其中：1.社会保障（类）支出增加21651.2元；2.卫生健康（类）支出减少84843.09元；3.农林水（类）支出减少1069708.78元；4.住房保障（类）支出减少361952.00元。

**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4235546.33元，其中：人员经费4067221.33元，公用经费168325.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4025221.33元，较2021年度年初预算数减少1487078.67元，减少27%，主要原因是2021年7月机构改革，林技中心减编减员8人，导致工资福利支出较预算减少；较2020年度决算数减少1063971.39元，减少21%。

2.商品和服务支出168325.00元，较2021年度年初预算数增加11325元，增长7%，主要原因是决算支出增加其他商品服务支出；较2020年度决算数增加41225.00元，增长32%。

3.对个人和家庭的补助42000.00 元，较2021年度年初预算数减少23800.00元，减少36%，主要原因是减少退休人员精神文明奖、职业年金；较2020年度决算数减少77171.00元，减少65%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性（基本建设）支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业（基本建设）补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24000元，支出决算为24000元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加24000元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加24000元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年漏拨公务用车购置及运行费，2021年常住正常划拨了公务用车购置及运行费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决24000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为24000元，支出决算为24000元，完成预算的100%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24000元，主要用于车辆维修燃油等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无国（境）外接待费支出。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要原因是：无国有资本经营预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费说明**

2021年度单位运行经费支出168325.00元，比2020年度增加41225.00元，增长32%。主要原因是：2021年增加公务用车运行维护费支出24000.00元，人员增加2人。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，林技中心组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

1. **项目绩效自评结果。**

2021年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门决算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

**1.财政拨款收入:**指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。

**2.基本支出:**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

**3.项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**4.一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**5.“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、 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 位公务用车购置费支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。