

上饶市林业技术推广中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市林业技术推广中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林技中心概况

一、单位主要职能

- 1、贯彻执行上级政府造林绿化的方针政策，负责林业生产项目申报；
- 2、编制植树造林长远规划和年度计划；
- 3、负责林木种苗及造林营林工作；
- 4、负责林业技术指导和服务工作；
- 5、负责森林植物检疫及有害生物防治工作；
- 6、指导基层林业站建设

二、单位基本情况

林技中心是县林业局二级预算单位。编制人数 1 人，其中差额补助事业编制 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：弋阳县林技推广中心			2021年度		公开01表
			金额单位：万元		
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	34.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.40
	9		九、卫生健康支出	40	2.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	25.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	34.78	本年支出合计	58	34.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	34.78	总计	62	34.78

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。

收入决算表

编制单位：弋阳县林技推广中心		2021年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：弋阳县林技推广中心		2021年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
	合计	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：弋阳县林技推广中心		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	34.78	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	6.40	6.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91	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	25.48	25.48	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	34.78	本年支出合计	59	34.78	34.78	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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34.78	总计	64	34.78	34.78	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县林技推广中心			2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	34.78	34.78	0.00
208		社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0.00
2080502		事业单位离退休	6.40	6.40	0.00
210		卫生健康支出	2.91	2.91	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	0.00
213		农林水支出	25.48	25.48	0.00
21302		林业和草原	25.48	25.48	0.00
2130206		技术推广与转化	25.48	25.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：元阳县林技推广中心		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	18.78	302	商品和服务支出	3.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.72	30201	办公费	1.80	30701	国内债务	0.00
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务	0.00
30103	奖金	4.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务	0.00
30107	绩效工资	0.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施	0.00
30112	其他社会保险	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.10	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助支出	12.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着	0.00
30302	退休费	4.30	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车	0.00
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31022	无形资产	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车	0.00	31203	政府投资	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.28	30240	税金及附	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品	0.28	31299	其他对企	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿	0.00
						39908	对民间非	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		30.95	公用支出合计					3.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表				公开07表
编制单位：弋阳县林技推广中心		2021年度		金额单位：万元
项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2	
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-		
其中：外事接待费	8	-		
（2）国（境）外接待费	9	-		
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-		
5.国内公务接待批次（个）	15	-		
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-		
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次	19	-		
8.国（境）外公务接待人次	20	-		

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表	
编制单位：弋阳县林技推广中心			2021年度			金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表		
编制单位：弋阳县林技推广中心			2021年度		金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
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。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：弋阳县林技推广中心			2021年度	
项 目			单位：台、辆、套	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	
1. 副部(省)级及以上领导用车			2	
2. 主要领导干部用车			3	
3. 机要通信用车			4	
4. 应急保障用车			5	
5. 执法执勤用车			6	
6. 特种专业技术用车			7	
7. 离退休干部用车			8	
8. 其他用车			9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台)			10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台)			11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。				
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。				

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 34.78 万元，较 2020 年减少 57.52 万元，下降 63%，主要原因是项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 34.78 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 34.78 万元，其中本年支出合计 34.78 万元，较 2020 年减少 57.52 万元，下降 63%，主要原因是：项目减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 34.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 34.78 万元，决算数为 34.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 6.4 万元，决算数为 6.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2.91 万元，决算数为 2.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（三）农林水支出年初预算数为 25.48 万元，决算数为

25.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 18.78 万元，较 2020 年增加 2.8 万元，增长 18%，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出 3.83 万元，较 2020 年增加 3.83 万元，增长 100%，主要原因是：购买办公用品等。

（三）对个人和家庭补助支出 12.17 万元，较 2020 年增加 12.17 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员工资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无人员因公出国（境）。

（二）国内公务接待批次为 0 个，国内接待人次为 0 人。公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100，决算数较 2019 年减少 0 万元，。

（三）公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 3.83 万元，较上年决算数增加 3.83 万元，增长 100 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县直各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）的国际差旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费及公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。