

大荔县林业技术推广站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县林业局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2009〕33号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2009〕43号）文件精神，主要职责如下：

1、负责全县林业生产的造林技术指导、林木抚育管理技术推广，做好各镇春、秋季造林的监督检查及调查统计等工作。

2、承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作，开展林业科技技术研究，推广应用林业实用新技术和科技成果，提供林业科技培训和技术咨询服务。

3、负责退耕还林、三北防护林第林业重点工程的勘察设计、技术指导及工程监理、档案管理、检查验收等工作。

4、负责申报、实施我县林业发展的科技推广项目。

5、承担县级林业站及基层林业站的基础设施建设项目。

6、积极参与我县重点林业项目建设，完成上级交办的其他工作。

（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、工作任务

1、加强单位内部技术干部业务技能提升，组织技术骨干学习先进林业科技，以生态保护和林业产业高质量发展为目标，年内开展林技培训及林业法律法规宣传 18 场次，发放《种子法》、《植物新品种保护条例》等法律法规宣传资料 2000 余份，发放林技资料等 3000 余份，服务我县林业高质量发展。

2、依托三北防护林、中央财政补贴造林等林业工程项目，积极开展台塬绿化、防沙治沙等造林绿化工作，严格进行现场监理、检查验收，确保年度造林任务高质量完成。

3、坚持技术人员包镇（办），负责督促指导镇村开展进村路、广场、庭院等绿化美化工作，确保各镇（办）年度美丽乡村环境提升任务全面完成。

4、开春做好林木育苗调查工作，了解群众需求，宣传冬枣良种育苗技术，指导群众进行冬枣科学育苗，计划完成冬枣育苗 200 亩以上。

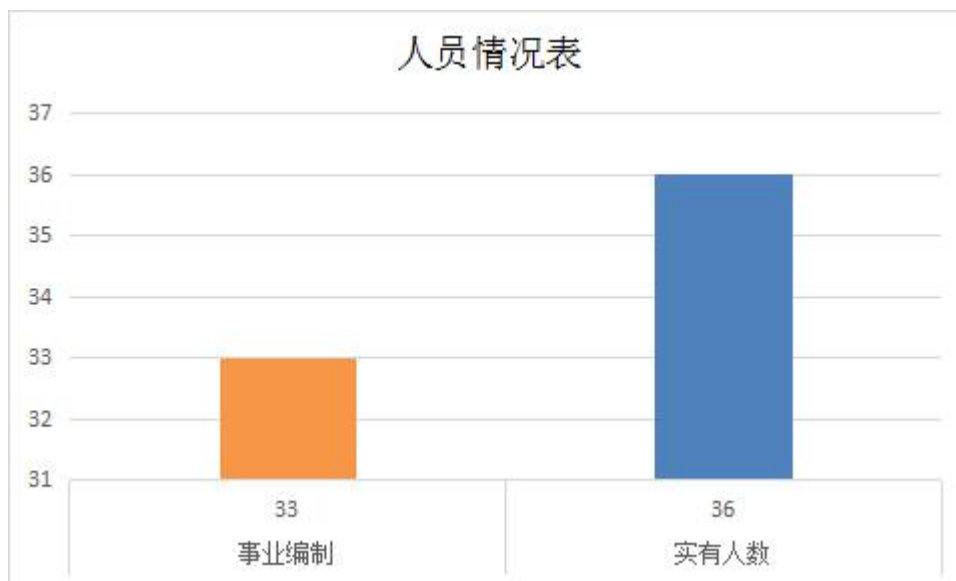
5、通过对比实验，筛选出 1 个适合我县发展的柿子良种，总结编制良种申报资料，争取 2022 年底通过省林木品种和草委员会良种审定，为我县北部台塬区柿子产业振兴奠定良种基础。

6、全力支持第一书记和驻村工作队开展驻村帮扶工作，协调解决包联村（朝邑镇六合村）乡村振兴中遇到的问题，

全面完成驻村帮扶各项工作任务，为乡村振兴做好服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 311.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是工资普调；本单位当年预算支出 311.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 311.12 万元，其中一般共预算拨款收入 311.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是工资普调；本单位当年财政拨款支出 311.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是工资普调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 311.12 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 311.12 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.72 万元，较减少 6.88 万元，原因是人员退休，养老保险缴费基数减少；

（2）事业单位医疗（2101102）9.82 万元，较上年增加 9.82 万元，原因是医疗保险缴费增加；

（3）事业机构（2130204）249.75 万元，较上年减少 9.49 万元，原因是人员退休；

（4）住房公积金（2210101）19.83 万元，较上年增加 19.83 万元，原因是公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 311.12 万元，其中：机关工资福利支出(501)283.47 万元，较上年增加 13.19 万元，原因是人员工资普调；

(2) 机关商品和服务支出（502）27.65 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是公用经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.21 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是严控三公。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.21 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严控三公；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是严控三公；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项

经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 311.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

3. 林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

4. 宜林地：经县级以上人民政府规划为林地的土地。包括宜林荒山荒地、宜林沙荒地、其他宜林地。

5. 林木：生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树干比孤立木通直、高大，能产生圆满度较好的原木，它是构成森林产量的主体，是经营和利用森林的主要对象。

6. 防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林，护岸林，护路林。

第四部分 公开报表

（大荔县林业技术推广站预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县林业技术推广站

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	311.12	283.47	4.8	22.85	
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72			
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72			
210	卫生健康支出	9.82	9.82			
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82			
213	农林水	249.75	222.1	4.8	22.85	
21302	林业和草原	249.75	222.1	4.8	22.85	
2130204	事业机构	249.75	222.1	4.8	22.85	
221	住房保障支出	19.83	19.83			
22101	住房改革支出	19.83	19.83			
2210101	住房公积金	19.83	19.83			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			249.75	222.1	4.8	22.85	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	222.1	222.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.1	222.1			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公经费	27.44		4.59	22.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21		

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	288.27	283.47	4.8	
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72		
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.72	31.72		
210	卫生健康支出	9.82	9.82		
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支	9.82	9.82		
213	农林水	226.9	222.1	4.8	
21302	林业和草原	226.9	222.1	4.8	
2130204	事业单位	226.9	222.1	4.8	
221	住房保障支出	19.83	19.83		
22101	住房改革支出	19.83	19.83		
2210101	住房公积金	19.83	19.83		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			311.12	283.47	27.65	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	283.47	283.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.1	222.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	31.72	31.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	9.82	9.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.83	19.83		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	27.65		27.65	
30201	办公费	50201	办公经费	27.44		27.44	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	22.85
160004	大荔县林业技术推广站（林业发展核查）	22.85