

附件 1

安康市林业技术推广中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据安编发[2012]14 号和安编办字[2020]70 号文件，市林技中心承担九项职责：1、承担全市林业科学技术研究、引进、试验、示范、推广工作；2、制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施；3、指导全市基层林业技术推广机构业务工作；4、承担全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督；5、承担全市林业资源的调查（清查）监测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作；6、承担全市森林资源评估工作；7、承担林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作；8、承担安康市乡土树种、珍贵树种、经济树种、名特花卉等林木种质资源的调查、收集、保护、研究和利用；安康市种质资源圃建设与技术服务；安康市林木种苗生产、调剂和质量检验 3 项林业种苗技术性职责；9、承担上级交办的其他工作任务。

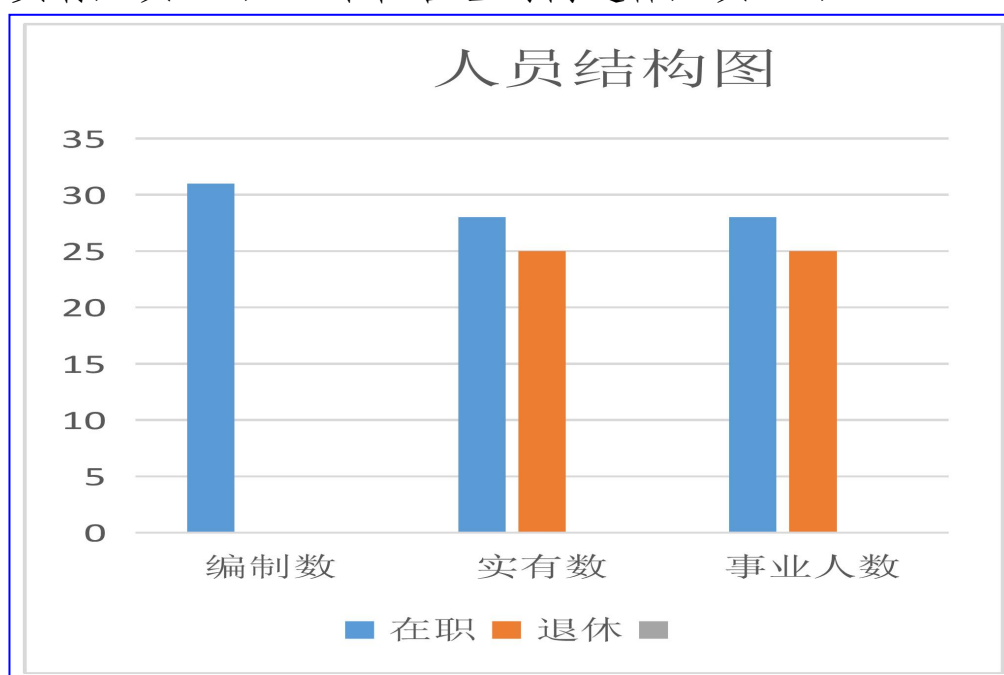
（二）内设机构

内设综合科、市林业技术推广站（市林业重点工程建设质量监督工作站）、市林业科学研究所、市林业勘察设计院（市森林资源监测站）、市林业教育培训站 5 个正科级单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，全部为事业编制；实有人员 28 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

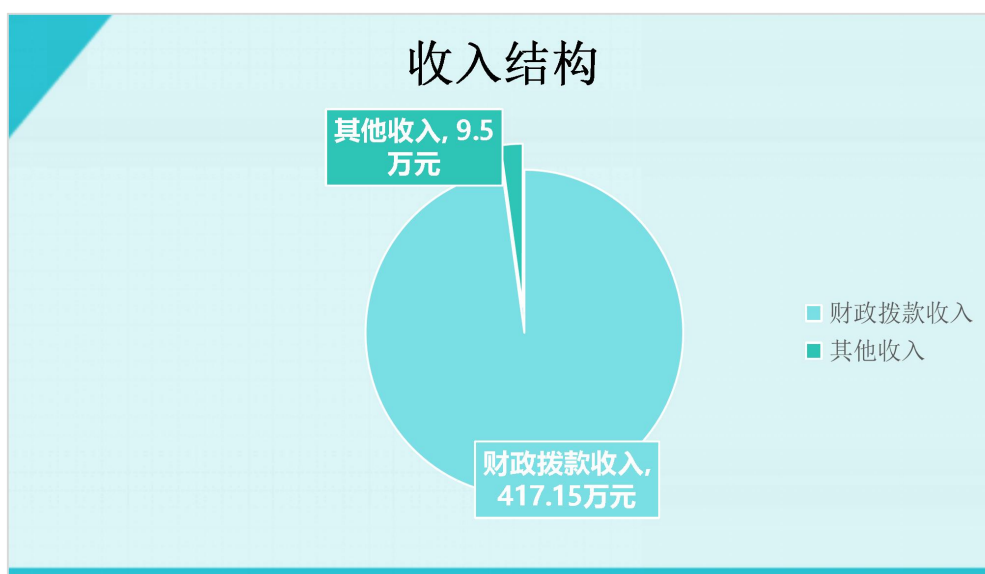
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 677.88 万元，与上年相比收、支总计减少 188.93 万元，同比下降 21.80%。主要是项目收入减少，2022 年项目收入仅为枇杷种质资源调查及良种筛选 3 万元。



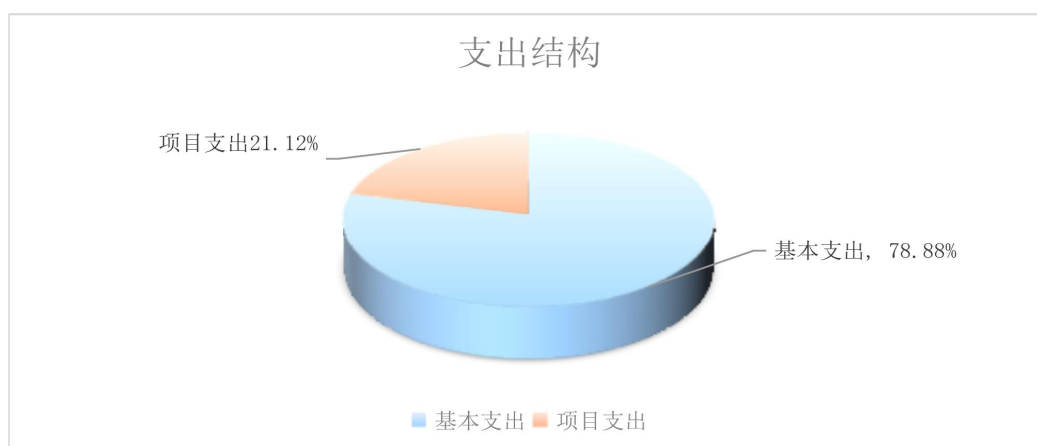
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 426.65 万元，其中：财政拨款收入 417.15 万元，占 97.77%；其他收入 9.5 万元，占 2.23%。



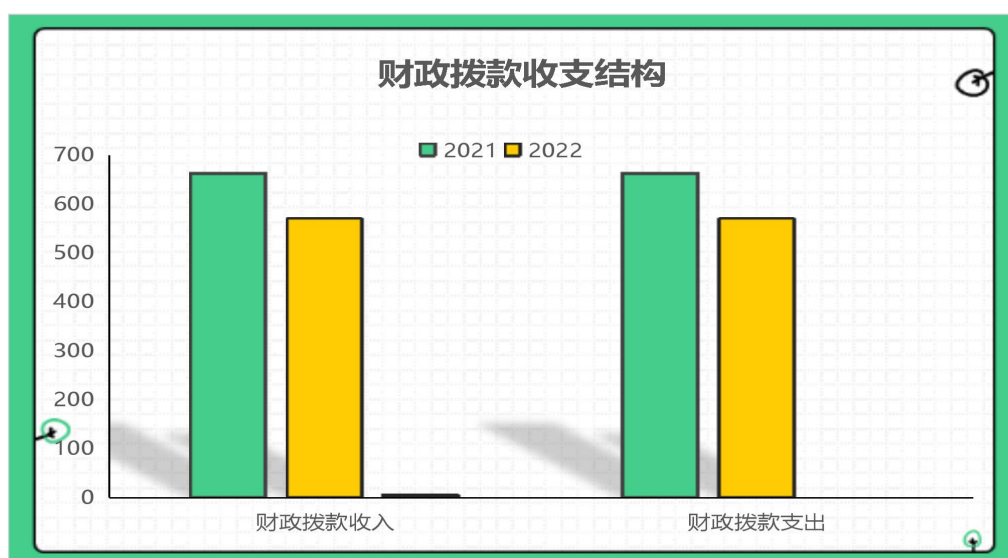
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 569.25 万元，其中：基本支出 449.04 万元，占 78.88%；项目支出 120.21 万元，占 21.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 568.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 93.87 万元，增长同比下降 14.17%。主要是项目收入减少，2022 年项目收入仅为枇杷种质资源调查及良种筛选 3 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 417.15 万元，支出决算 516.77 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 90.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.82 万元，增长 1.14%，增减变化的主要原因是以前年度结转项目资金支出增加。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 38.03 万元，支出决算 36.34 万元，完成预算的 95.56%。决算数小于预算数，当年退休人员停缴养老保险。

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 13.21 万元，支出决算 8.14 万元，完成预算的 61.62%。决算数小于预算数，上年退休人员单位已垫缴职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 19.14 万元，支出决算 19.14 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，按照预算数执行。

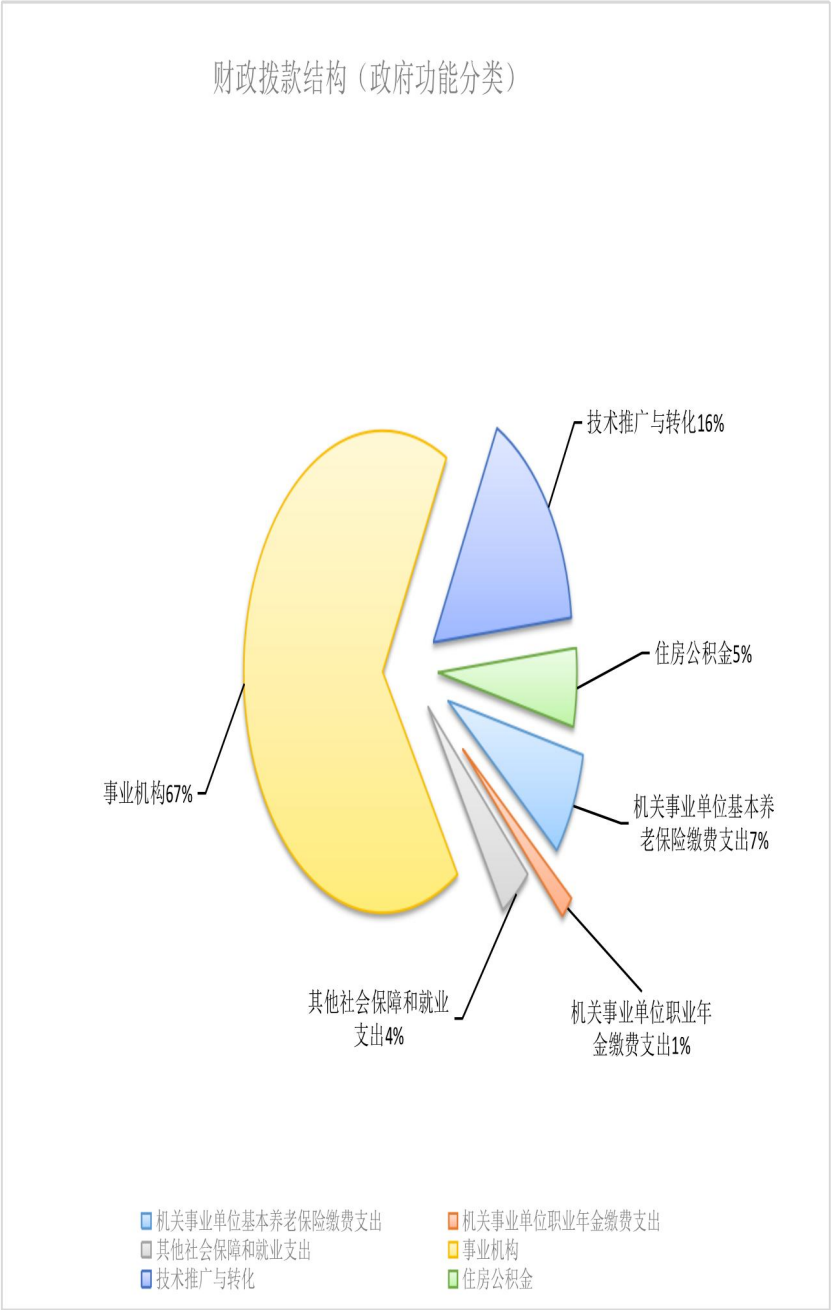
4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。预算 319.68 万元，支出决算 344.55 万元，完成预算的 107.78%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增资。

5. 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 81.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金本年继续使用并结题。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 27.09 万元，支出决算 27.09 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，按照预算数执行。

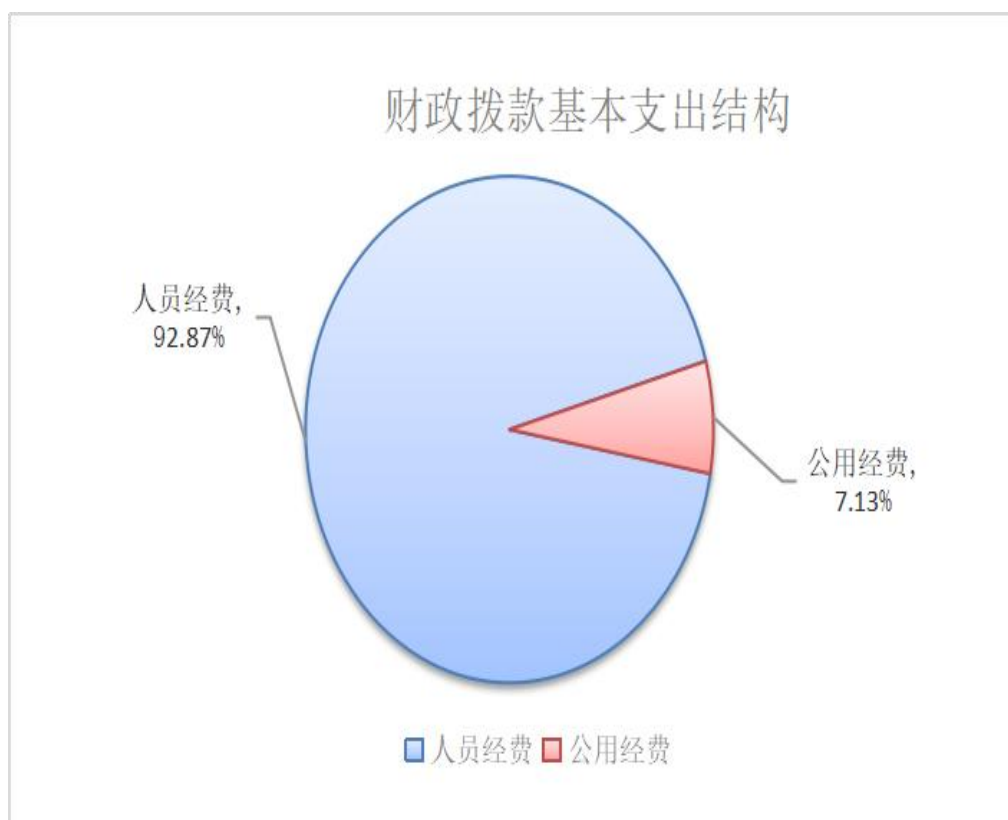


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 404.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 31.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

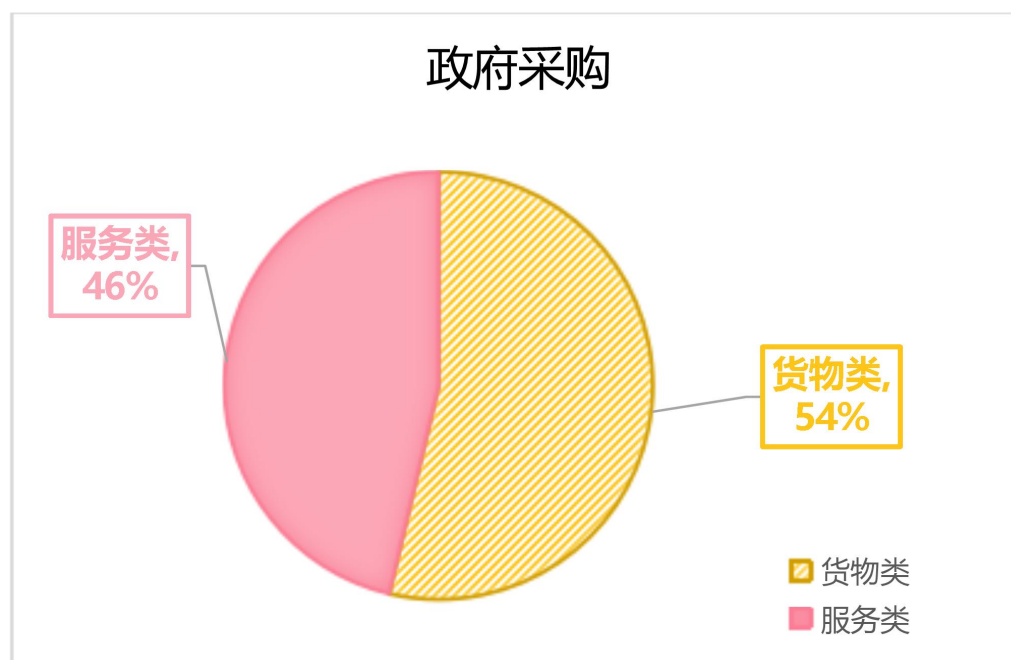
本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

事业单位不存在此类支出，已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

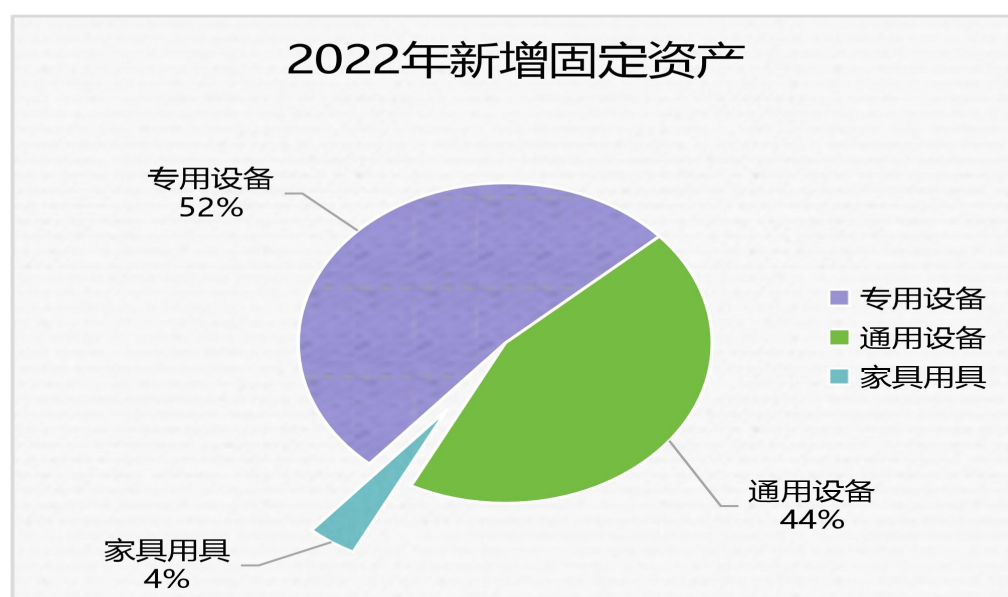
（一）2022 年度政府采购支出总额共 7.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购服务支出 3.62 万元。



（二）政府采购授予中小企业合同金额 7.82 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位车改后没有公务用车。2022 年当年购置固定资产 10.83 万元，其中专用设备 5.63 万元、通用设备 4.78 万元、家具用具 0.42 万元。



十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度

单位整体支出绩效自评工作。本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程绩效管理机制，完善了事前、事中、事后三位一体的绩效监督体系，确保预算绩效工作有效开展。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.2，全年预算数 389.49 万元，调整预算数 677.88 万元，执行数 569.25 万元，完成预算的 83.98%。

本年度本单位总体运行情况及取得成绩：我单位按照年度预算批复数，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监测，我单位 2022 年预算收支基本平衡，完成绩效目标。

下一步计划：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市林业局党组的正确领导下，认真贯彻事业单位管理的有关规定，紧紧围绕主责主业开展工作，积极作为建功立业新时代，按照“突出重点、紧盯一流、脚踏实地、创新为民”的原则加强林业科技推广工作，不断强化单位规范管理、人才队伍及科技体系等保障能力建设，为安康林业高质量发展和“十四五”林业科技持续发展做出积极贡献；严格落实中央八项规定，认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”，

严格坚决执行政府及财政“过紧日子”要求，坚持厉行节约，单位继续压减一般性支出、精简节约基本支出、科学规划项目支出。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			安康市林业技术推广中心										
年度 主 要 任 务	任务 名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分	
				总额	财政拨	其他	总额	财政拨款	其他资				
	任务 1	单位人员经费	完成	404.24	404.24	0	404.24	404.24	0	—		—	
	任务 2	单位公用经费	完成	31.03	31.03	0	31.03	31.03	0	—		—	
	任务 3	单位项目经费	完成	242.61	133.45	109.1	133.98	81.5	52.48	—		—	
	金额合计			677.88	568.72	109.1	569.25	516.77	52.48	10	83.9	8.4	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标 1：按照足额发放工资、缴纳社会保障缴费、保证单位正常运转。 目标 2：进行全市范围内林业科技研究、引进、实验、示范、推广工作及重点林业园区技术指导。 目标 3：制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施； 目标 4：指导全市基层林业技术推广机构业务工作。 目标 5：承担全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督。 目标 6：承担全市林业资源的调查（清查）监测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作。 目标 7：承担全市森林资源评估工作。 目标 8：承担林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作。 目标 9：承担 3 项林业种苗技术性职责。						目标 1：足额发放工资、缴纳社会保障缴费、保证了单位正常运转。 目标 2：完成全市范围内林业科技研究、引进、实验、示范、推广工作及重点林业园区技术指导。 目标 3：完成制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施； 目标 4：完成指导全市基层林业技术推广机构业务工作。 目标 5：完成承担全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督。 目标 6：完成承担全市林业资源的调查（清查）检测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作。 目标 7：完成承担全市森林资源评估工作。 目标 8：完成承担林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作。 目标 9：完成 3 项林业种苗技术性职责。						
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出 指标 （50 分）	数量指标	技术培训			≥ 20 场次		26		5			
			培训林农及专业技术人员			≥ 1000 人次		1054		10			
			编印及发放技术手册			≥ 10000 册		11000		5			
			科技示范点管护			1000 亩		1700 亩		5			
			引进（选育）良种或优良株			1 个		2 个		5			
			成果转化			1 个		1 个		5			
			质量指标			示范园产产量提升		＞ 20%		25%	5		
			时效指标			2022 年		12 个月		12 个月	5		
			成本指标			项目建设成本		242.61		133.98	2.8		
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标											
		社会效益指标	林农增收信心			增强		完成		10			
		生态效益指标	管护经济林树势长势改善			显著		完成		10			
		可持续影响指	产业稳定可持续发展影响			显著		完成		10			
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥ 90%		95%		10			
总分										96.2			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映安康市林业技术推广中心 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3112377。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：安康市林业技术推广中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	417.15	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	63.62
八、其他收入	8	9.50	十二、农林水支出	21	478.54
	9		十九、住房保障支出	22	27.09
本年收入合计	10	426.65	本年支出合计	23	569.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	251.23	年末结转和结余	25	108.63
总计	13	677.88	总计	26	677.88

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。

公开 02 表
单位：万元

单位：安康市林业技术推广中心

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	其他收入
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	7
合计		426.65	417.15				9.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.14	19.14				
2130204	事业机构	326.18	319.68				6.50
2130206	技术推广与转化	3.00					3.00
2210201	住房公积金	27.09	27.09				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安康市林业技术推广中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		569. 25	449. 04	120. 21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 34	36. 34				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8. 14	8. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	19. 14	19. 14				
2130204	事业机构	358. 33	358. 33				
2130206	技术推广与转化	120. 21		120. 21			
2210201	住房公积金	27. 09	27. 09				

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

公开 04 表

单位：安康市林业技术推广中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	417.15	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21		63.62		
	8		十二、农林水支出	22		426.06		
本年收入合计	9	417.15	十九、住房保障支出	23		27.09		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		51.95		
一般公共预算财政拨款	11	151.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	568.72	总计	28		568.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安康市林业技术推广中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		516.77	435.26	81.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.14	19.14	
2130204	事业机构	344.55	344.55	
2130206	技术推广与转化	81.51		81.51
2210201	住房公积金	27.09	27.09	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：安康市林业技术推广中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.51	302	商品和服务支出	30.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.55	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.8	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.21	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保	36.34	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.69	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	3.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	1.56			
人员经费合计		404.23	公用经费合计					31.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：安康市林业技术推广中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：安康市林业技术推广中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：安康市林业技术推广中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。