

附件 2

2019 年度

**吴忠市利通区林业
技术推广服务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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

吴忠市利通区林业技术推广服务中心

(1) 负责拟订辖区林业发展中长期规划、年度计划并组织实施。

(2) 负责辖区年度造林任务、技术指导、抚育管护、检查验收工作。

(3) 负责林木良种及经济林新品种的引进和驯化；积极开展林业新技术新品种的试验示范及推广，并做好培训工作。

(4) 负责辖区种苗生产经营管理和引导工作，为地方林业建设提供保障。

(5) 做好国家、自治区及县级各项林业重点工程的实施管理、检查验收工作。

(6) 负责辖区经济林生产技术培训、咨询和指导服务，低产果园的更新改造和标准化果园建设，经济林产业基地、示范园和林果专业合作社管理工作。

(7) 负责乡镇林业站技术人员及护林员的培训工作。

(8) 承办主管部门交办的其他事项。

利通区森林病虫害防治检查站主要职责：

(1) 负责辖区林业有害生物防治及种苗、林产品检疫工作，指导种苗生产单位或种苗专业户进行病虫害防治。

(2) 负责对本辖区危险性森林病虫害进行调查, 编制当地检疫对象分布资料, 负责检疫对象的封锁、控制和销毁工作。

(3) 负责有害生物的监测工作, 防止有害生物蔓延; 负责对引进种苗的隔离试种情况进行调查、观察和记载; 负责乡(镇)检疫人员的培训工作。

(4) 负责辖区陆生野生动植物疫源疫病的监测。

(5) 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(1) 根据《吴忠市机构编制委员会办公室关于印发吴忠市利通区林业局所属事业单位机构编制方案的通知》吴编办发[2016]109号文件精神, 机构编制方案为利通区林业技术推广服务中心, 为利通区林业局所属副科级事业单位, 全额预算事业编制 15 名, 领导职数为主任(副科级 1 名), 实有人员 13 名。

(3) 森林病虫害防治检疫站, 为利通区林业局所属事业单位、核定全额预算事业编制 7 人, 实有人员 6 名。

(4) 金积林业工作站、郭家桥林业工作站、金银滩林业工作站、扁担沟林业工作站共 4 个事业单位机构编制 14 名, 实有人员 13 名。

3、执行情况及完成情况

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个属于二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区林业技术推广服务中心

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	2636505.56	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	118.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	105325.96
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2531554.60
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	2636623.97	本年支出合计	55	2636880.56
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	739.85	年末结转和结余	57	483.26
总计	28	2637363.82	总计	58	2637363.82

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
金额单位：
元

公开部门：吴忠市利通区林业技术推广服务中心

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2636623. 97	2636505. 56					118. 41
208			社会保障和就业支出	105325. 96	105325. 96					
20805			行政事业单位离退休	105325. 96	105325. 96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105325. 96	105325. 96					
213			农林水支出	2531298. 01	2531179. 60					118. 41
21302			林业和草原	2531298. 01	2531179. 60					118. 41
2130204			事业机构	2531198. 01	2531179. 60					118. 41

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
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区林业技术推广服务中心

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	2636880.56	2636880.56				
208			社会保障和就业支出	105325.96	105325.96				
20805			行政事业单位离退休	105325.96	105325.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
213			农林水支出	2531554.60	2531554.60				
21302			林业和草原	2531554.60	2531554.60				
2130204			事业机构	2531554.60	2531554.60				

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：吴忠市利通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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2636505.56	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	105325.96	105325.96	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2531179.60	2531179.60	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2636505.56	本年支出合计	54	2636505.56	2636505.56	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			

一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	2636505.56	合计		2636505.56	2636505.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：吴忠市利通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	2636505. 56	2636505. 56	
208			社会保障和就业支出	105325. 96	105325. 96	
20805			行政事业单位离退休	105325. 96	105325. 96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105325. 96	105325. 96	
213			农林水支出	2531179. 60	2531179. 60	
21302			林业和草原	2531179. 60	2531179. 60	
2130204			事业机构	2531179. 60	2531179. 60	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区林业技术推广服务中心

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	2636505.56	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	808861.8	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1722317.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	105325.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2636505.56	公用经费合计					
合 计		2636505.56						

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

公开部门：吴忠市利通区林业技术推广服务中心

公开 07 表
金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
59000		44000		44000	15000	0		0		0	0

注：2019 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
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区林业技术推广服务中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2636623.97 元，支出总计 2636880.56 元。与上年相比，收入减少 2089238.1 元，下降 44%，支出减少 2252405.14 元，减少 46%，主要原因是：2019 年 2 月根据党政机关机构改革，撤销原林技中心和森防站，资产与人员统一划拨到自然资源局核算管理，所以收支减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2636623.97 元，其中：财政拨款收入 2636505.56 元，占 99.9%；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 118.41 元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2636880.56 元，其中：基本支出 2636880.56 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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

2019 年度财政拨款收入总计 2636505.56 元，支出总计 2636505.56 元。与上年相比，收入减少 2088563.14 元，下降 44%，支出减少 2252780.14 元，减少 46%，主要原因是：2019 年 2 月根据党政机关机构改革，撤销原林技中心和森防站，资产与人员统一划拨到自然资源局核算管理，所以收支减少。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2636505.56 元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2150153.14 元，减少 45%，主要原因是：2019 年 2 月根据党政机关机构改革，撤销原林技中心和森防站，资产与人员统一划拨到自然资源局核算管理，所以收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2636505.56 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业支出(类)105325.96 元，占 4%；农林水支出(类)2531179.60 元，占 96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5109590.65 元，支出决算为 2636505.56 元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年 2 月根据党政机关机构改革，撤销原林技中心和森防站，资产与人员统一划拨到自然资源局核算管理，所以收支减少。

其中（按支出功能分类说明）

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 594708.72 元，支出决算为 105325.96 元，完成年初预算的 18%，决算数小于预算数的主要原因：2019 年 2 月根据党政机关机构改革，撤销原林技中心和森防站，资产与人员统一

划拨到自然资源局核算管理，所以收支减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 279513.09 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：2019 年 2 月根据党政机关机构改革，撤销原林技中心和森防站，资产与人员统一划拨到自然资源局核算管理，所以收支减少。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 3878543.6 元，支出决算为 2531179.60 元，完成年初预算的 65 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：2019 年 2 月根据党政机关机构改革，撤销原林技中心和森防站，林技中心和森防站年初公用经费由自然资源局账务下核算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 356825.24 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年 2 月根据党政机关机构改革，撤销原林技中心和森防站，林技中心和森防站年初人员经费由自然资源局账务下核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2636505.56元，其中：人员经费2636505.56元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2636505.56元，较2019年度年初预算数减少2231085.09元，降低46%，主要原因是：2019年2月根据

党政机关机构改革，撤销原林技中心和森防站，林技中心和森防站年初人员经费由自然资源局账务下核算；较2018年度决算数减少2044563.14元，降低44%。

2. 商品和服务支出0元，较2019年度年初预算数减少242000元，降低100%，主要原因是：2019年2月根据党政机关机构改革，撤销原林技中心和森防站，林技中心和森防站年初人员经费由自然资源局账务下核算；较2018年度决算数减少105590元，降低100%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018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2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018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2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018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2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为59000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年2月根据党政机关机构改革，撤销原林技中心和森防站，林技中心和森防站年初人员经费由自然资源局账务下核算。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少44000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：我局2019年未有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是林技中心公务车辆运行费划拨到自然资源局统一核算；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：按照中央八项规定厉行节约。

（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。2019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0元，占0%；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%；2019年度因公出国（境）团组数0个，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4400元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于：林技中心公务车辆运行费划拨到自然资源局统一核算。2019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3辆。

3.公务接待费预算为15000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（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019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

2019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2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 56000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。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 2019 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 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，利通区林业技术推广服务中心对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

利通区林业技术推广服务中心今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评分。发现的主要问题：部门预算编制不够全面，跟实际执行有差异。下一步改进措施：规范单位财务管理，严格依照财经法规制度工作，提高管理效益。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果：无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

1、森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2、森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

3、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

4、林业产业化管理：反映产业化管理方面的支出。

5、林业贷款贴息：反映贷款的财政贴息支出。

6、林业防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料