

**白水县林业技术推广站**  
**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）主要职能。

主要承担全县林业工程规划设计调查、林业有害生物病虫害防治、林木种苗检疫检验、技术推广及培训工作。

#### （二）内设机构。

林业站共设 6 个股室，分别为办公室、森防组、种苗组、退耕组、规划组、包联乡镇组。

### 二、工作任务

1、利用春、秋两季植树造林时节，完成了我县 2021 年度黄河流域治理项目退化林修复工程的实施和验收工作，任务 5000 亩。

2、完成了我县 2022 年度渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目退化林修复工程的现地勘察核实、图纸勾图和作业设计工作，任务共 20000 亩。

3、德促项目配合林业局完成了前期监测方案的编写、苗木统计调查、外业调查、内业数据整理和数据库培训工作。

4、白水县林草种质资源调查工作，完成了方案的编写和培训工作。

5、配合林业局完成白水县仓颉庙上古园一期补充绿化项目 600 亩的外业调查、景观方案设计工作。

6、森林病虫害防治工作

7、包乡镇工作

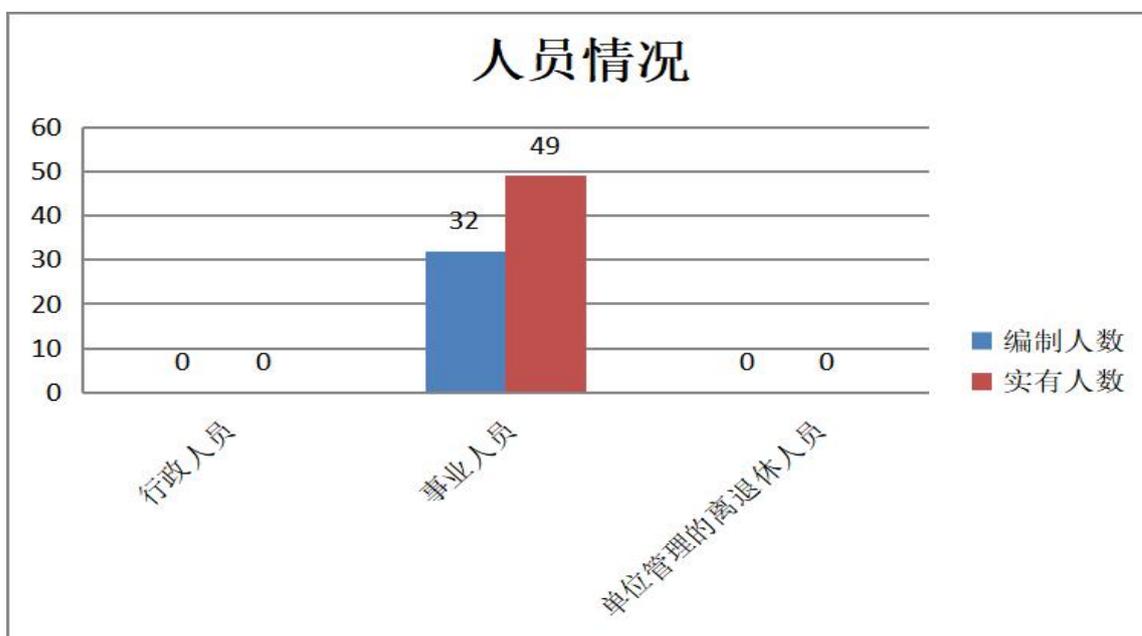
8、林木种苗工作

9、林业科技推广工作

10、认真做好林业局分配的其他临时性工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业49 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473.83万元，其中一般公共预算拨款收入 473.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 450.50 万元增加 23.33 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 473.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.83 万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年 450.50 万元增加 23.33 万元，主要原因是人员退休及人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 473.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 450.50 万元增加 23.33 万元，主要原因是人员退休及人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 473.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 450.50 万元增加 23.33 万元，主要原因是人员退休及人员工资增加。

#### (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 473.83 万元，较上年 450.50 万元增加 23.33 万元，主要原因是人员退休及人员工资增加。

##### 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 473.83 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ) 50.86 万元，较上年 50.64 万元增加 0.22 万元，原因是人员退休及人员工资增加；

(2) 事业单位医疗 ( 2101102 ) 16.85 万元，较上年 15.36 万元增加 1.49 万元，原因是缴费基数提高；

(3) 事业机构 ( 2130204 ) 374.33 万元，较上年 352.85 万元增加 21.48 万元，原因是人员退休及人员工资增加；

(4) 住房公积金 ( 2210201 ) 31.78 万元，较上年 31.65 万元增加 0.13 万元，原因是人员退休及人员工资增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 473.83 万元，其中：

工资福利支出 ( 301 ) 461 万元，较上年 437.53 万元增加 23.47 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出 ( 302 ) 11.6 万元，较上年 11.6 万元无变动；

对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 1.22 万元，较上年 1.37 万元减少 0.15 万元，原因是遗属减少。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 473.83 万元，其中： 机关工资福利支出 (501) 461 万元，较上年 437.53 万元增加 23.47 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出 ( 502 ) 11.6 万元，较上年无增减变动，原因厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出( 509 )1.22万元，较上年 1.37 万元减少0.15 万元，原因是遗属减少。

#### ( 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1.15万元，较上年无增减变化，减少的主要原因是压减公务支出。其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是上年度及本年度，本单位无出国（境）经费预算；公务接待费0.15万元，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费1万元，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加(减少0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2万元，较上年增加(减少)0万元，主要原因是减少培训次数。

#### 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
1	春季造林动员会	2022年3月10日	50人	0.5	
2	秋季造林暨防火会议	2022年10月15日	45人	0.5	
3	花椒栽植管理技术培训	2022年3月20日	30人	0.2	
	合计			1.2	

## 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 1 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 473.83 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 11.6 万元，较上年 11.6 万元上年增加（减少）0 万元。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循

环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的 实事， 向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但 军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及 军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

