

附件 2

渭南市林业工作站
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

1. 承担林木种苗生产、良种苗木引进繁育推广工作, 开展林木种苗质量检验。

2. 开展外来林业重大有害生物防范, 组织检疫性、危险性林业有害生物调查。

3. 开展林业科学技术研究, 推广应用林业适用新技术和科技成果, 提供林业科技培训和技术咨询服务。

4. 负责全市林木病虫害预测预报工作, 开展全市林业有害生物的防治、检疫、群防群治和联防联控。

5. 开展森林资源和自然保护区规划与生态效益监测, 编制营造林工程作业设计。

6. 承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作。

7. 承担全市飞播造林技术指导工作。

（二）内设机构

本单位分设 5 个职能科室：林技股、种苗股、森防股、规划股和办公室

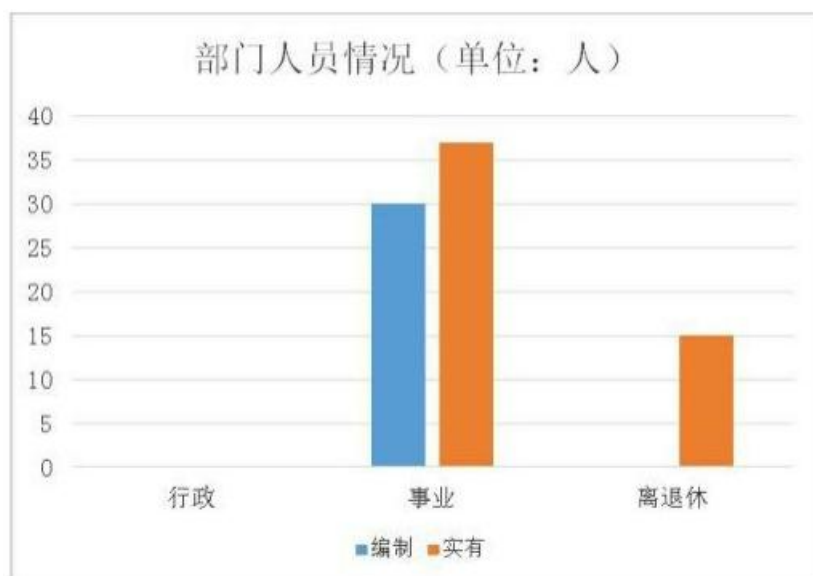
二、工作任务

一是强化重大林业有害生物防控力度, 完善空地一体

监测和防治，加强松材线虫病等重大林业有害生物防控培训，提升工作能力和水平；二是科技先行，振兴乡村，进一步落实科技人员包联制度，加强科技示范带动，送科技下乡，积极开展林业实用技术培训、指导与服务；三是加强科技交流活动，加强科技人员之间、林农与科技人员之间的交流，为生态建设进一步提升提供技术保障；四是持续做好苗木生产管理工作，以组织开展林草种质资源普查与收集工作为基础，推进优良乡土树种品种调查选育报审工作；五是完成市林业局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入438.64万元，其中一般公共预算拨款收入 438.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少14.37万元，主要原因是新增退休职工2人；本单位当年预算支出 438.64万元，其中一般公共预算拨款支出 438.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少14.37万元，主要原因是新增退休职工2人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入438.64 万元，其中一般共预算拨款收入 438.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元 ，较上年减少14.37万元， 主要原因是新增退休职工2人 ； 本单位当年财政拨款支出 438.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 ，较上年减少14.37万元，主要原因是新增退休职工2人。

(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 438.64 万元，较上年减少14.37万元，主要原因是2021年底退休2人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 193.42 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出事业单位离退休（2080502），本年度预算4.03 万元，较上年减少 0.19万元，原因是压减一般公共预算支出；

行政事业单位养老支出（2080505），本年度预算 45.96 万元，较上年减少 3.98 万元，原因是增加退休职工2人；

（2）农林水支出事业机构（2130204），本年度预算 383.65万元，较上年减少 9.8万元，原因是增加退休职工2人；

（3）农林水支出技术推广与转化（2130206），本年度预算5 万元，较上年无变化万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1） 本部门当年一般公共预算支出 438.64万元，其中：

工资福利支出（301）407.6万元，较上年减少13.4万元，原因是新增退休职工2人；

商品和服务支出（302）22.01万元，较上年减少0.78万元，原因是退休 2 人，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.03万元，较上年减少 0.19 万元，原因是压减一般公共预算支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出 438.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）434.61万元，较上年减少14.18 万元，原因是新增退休职工2人；

对个人和家庭的补助（505）4.03万元，较上年减少 0.19 万元，原因是压减一般公共预算支出；

（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，并已公开空表。

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 5.8 万元，与上年对比无差异。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无差异； 公务接待费 0.2 万元，与上年对比无差异； 公务用车运行维护费 5.6 万元，与上年对比无

差异；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无差异； 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.1万元 ，减少的主要原因是因新冠疫情未开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，与上年对比无差异。

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	全市林业森防站长会议	2022 年 4月 13 日-4 月 13 日	60人	1	
2	全市森防站长及业务骨干培训会	2022 年 9月 15日-9 月 15 日	60 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属单位共有车辆 2 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 0 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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438.64 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.01万元，较上年减少0.7万元，主要原因是新增退休职工 2 人，日常公用经费减少。

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. 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。

3. 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。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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，或因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市林业工作站

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	438.64	411.63	22.01	5.00	
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99			
20805	行政事业单位养老支出	49.99	49.99			
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96			
213	农林水支出	388.65	361.64			
21302	林业和草原	388.65	361.64			
2130204	事业单位	383.65	361.64	22.01		
2130206	技术推广与转化	5.00			5.00	

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			438.64	411.63	22.01	5.00	
301	工资福利支出			407.6	407.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.35	171.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.99	38.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.28	14.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.72	85.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.96	45.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.83	11.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.56	32.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.26	3.26			
302	商品和服务支出			27.01		22.01	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.49		1.1	0.39	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1	0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1			1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1			1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.03		6.03		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.6		3.99	1.61	

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			438.64	411.63	22.01	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.27		6.77	0.50	
303	对个人和家庭的补助			4.03	4.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.03	4.03			

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	433.64	411.63	22.01	
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99		
20805	行政事业单位养老支出	49.99	49.99		
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96		
213	农林水支出	383.65	361.64	22.01	
21302	林业和草原	383.65	361.64	22.01	
2130204	事业机构	383.65	361.64	22.01	

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			433.64	411.63	22.01	
301	工资福利支出			407.6	407.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.35	171.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.99	38.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.28	14.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.72	85.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.96	45.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.83	11.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.56	32.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.26	3.26		
302	商品和服务支出			22.01		22.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	5.00
107	渭南市林业局	5.00
107002	渭南市林业工作站	5.00
	专用项目	5.00
	市级专款项目	5.00
	森保、营林与科技推广	5.00