

金华市林业技术推广站 2021 年度单位 决算目录

一、概况.....	(2)
(一)部门(单位)职责.....	(2)
(二)机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(2-13)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二)收入决算情况说明.....	(3)
(三)支出决算情况说明.....	(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3-6)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6-7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8-10)
(十)机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一)政府采购支出说明.....	(10)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三)预算绩效情况说明.....	(11-13)
四、名词解释.....	(14-16)

一、概况

(一) 单位职责

1、指导全市林业科技推广体系建设。参与拟定全市林业中长期发展规划、林业科技创新与技术推广中长期计划。

2、承担全市林业和草原科技标化、质量检验、监测等辅助工作。承担食用林产品质量监测、监督管理的辅助工作。

3、承担林业科技新成果、新技术的收集、筛选和推广示范工作。实施林业科技推广、新技术新品种引进等成果转化项目。组织开展林业技术交流合作。

4、承担林业送科技下乡和科普宣传工作，承担指导全民义务植树、城乡绿化的辅助工作。

5、承担指导全民义务植树、城乡绿化的辅助工作。

6、完成金华市自然资源和规划局交办的其他任务。

(二) 机构设置

金华市林业技术推广站从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 291.61 万元，支出总计 291.61 万元,与 2020 年度相比，各增加 19.93 万元，增长 7.34%。主要原因是：项目支出增加、人员经费追加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 291.61 万元；包括财政拨款收入 291.61 万元（其中，一般公共预算 291.61 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 291.61 万元，其中基本支出 183.59 万元，占 62.96%；项目支出 108.03 万元，占 37.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 291.61 万元，支出总计 291.61 万元，与 2020 年相比，各增加 19.93 万元，增长 7.34%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 319.53 万元，完成年初预算的 91.3%，主要原因是项目经费结余。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 291.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.93 万元，增长 7.34%。主要原因是：项目支出增加、人员经费追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 291.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.63 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 6.49 万元，占 2.22%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 252.26 万元，占 86.5%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 16.23 万元，占 5.57%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.53 万元，支出决算为 291.61 万元，完成年初预算的 91.26%，主要原因是项目经费结余。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因未安排人员培训。

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）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，完成年初预算目标。

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）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算目标。

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 6.59 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响厉行节俭开支。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 144.01 万元，支出决算为 144.23 万元，完成年初预算的 100.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 108.03 万元，完成年初预算的 81.22%，决算数小于预算数的主要原因年项目经费结余。

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 17.54 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因经费追加结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.59 万元，其中：

人员经费 162.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

公用经费 20.59 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

金华市林业技术推广站 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保(类)支出 0 万元,占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

金华市林业技术推广站 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98.00%,2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.98 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.08 万元，增长 8.89%，主要原因是单位业务往来增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费。预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。无预算，主要原因是无因公出国（境）情况。主要用于

机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次，无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费。预算数为0万元，支出决算为0万元，无预算，主要原因单位无公车。决算数等于预算数的主要原因是2021年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置。预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），无预算，主要原因单位无公务用车购置。决算数等于预算数的主要原因是2021年无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费。预算数为0万元，支出0万元，无预算，主要原因单位无公车。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。预算数为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14团组，累计111人次。主要用于接待上级和各县市等有关单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。其中：

外宾接待。支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待。支出 0.98 万元，主要用于接待上级和各县市等有关单位等，接待 14 团组，累计 111 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，无预算，主要原因事业单位无此项经费。决算数等于预算数的主要原因是事业单位无此项经费，与 2020 年度相比持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市林业技术推广站共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市林业技术推广站对组织对 2021 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 108.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

金华市林业技术推广站在 2021 年度单位决算中反映山茶花规模化扩繁与盆栽技术标准化示范项目和食用林产品安全监管项目绩效自评结果。

山茶花规模化扩繁与盆栽技术标准化示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 54.50 万元，完成预算的 90.83%。项目绩效目标完成情况：一是建立标准规模化扩繁名优山茶花及砧木 5 万株；二是培育标准化生产高品质名优山茶花 1 万盆（株）；三是通过示范，对现有执行标准进行修改整合，提出《山茶花综合体》以及《山茶花与茶梅栽培技

术规程》2项。发现的问题及原因：一是执行率未达到100%，二是经济效益有待提高。原因是疫情影响，对县（市、区）业务指导、检查较少，推广力度不大。下一步改进措施：一是加强对县（市、区）业务指导；二是加强对县（市、区）业务检查。

食用林产品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为26.94万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是抓好食用林产品生产环节的监管，一是加强板栗、香榧、柿子、春（冬）笋、油茶、青枣等主要食用林产品生产环节的监测；二是加强标准化生产推广；三是大力宣传食品安全条例，印发宣传品，普及食用林产品安全知识；四是全市食用林产品500批次以上，不合格农产品处置率达100%。发现的问题及原因：一是执行率未达到100%，二是经济效益有待提高。原因是疫情影响，对县（市、区）业务指导、检查较少，推广力度不大。下一步改进措施：一是加强对县（市、区）业务指导；二是加强对县（市、区）业务检查。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；

财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

17. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业推广与转化(项):指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指除上述项目以外其他用于林业和草原的支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。