

2020 年度

吉林省林业技术推广站部门决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中央财政林业科技推广示范项目实施管理和检查验收，林业技术推广机构和体系建设，国家和省林业科技特派员管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，林业技术推广站部门无内设机构。无下设决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：吉林省林业技术推广站						金额单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.01	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	9.96		
	9		九、卫生健康支出	40	9.78		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	81.63		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	8.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	129.02	本年支出合计	58	109.55		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	8.51	年末结转和结余	60	27.98		
	30			61			
总计	31	137.53	总计	62	137.53		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：吉林省林业技术推广站									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	129.02	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	100.93	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
21302	林业和草原	100.93	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2130204	事业单位	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
								金额单位：万元
部门：吉林省林业技术推广站								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		109.55	104.06	5.49	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	81.63	76.14	5.49	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	81.63	76.14	5.49	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
									金额单位：万元
部门：吉林省林业技术推广站									
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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	129.01	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.96	9.96	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	9.78	9.78	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	81.62	81.62	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	8.18	8.18	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	129.01	本年支出合计	59	109.54	109.54	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	8.51	年末财政拨款结转和结余	60	27.98	27.98	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	8.51		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	137.52	总计	64	137.52	137.52	0.00	0.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：吉林省林业技术推广站					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		109.54	104.06	5.48	
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	
213	农林水支出	81.62	76.14	5.48	
21302	林业和草原	81.62	76.14	5.48	
2130204	事业机构	76.14	76.14	0.00	
2130206	技术推广与转化	5.48	0.00	5.48	
221	住房保障支出	8.18	8.18	0.00	
22102	住房改革支出	8.18	8.18	0.00	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：吉林省林业技术推广站									金额单位：万元
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
901	工资福利支出	94.44	902	商品和服务支出	9.61	907	债务利息及费用支出	0.00	
90101	基本工资	33.04	90201	办公费	2.19	90701	国内债务付息	0.00	
90102	津贴补贴	1.60	90202	印刷费	0.00	90702	国外债务付息	0.00	
90103	奖金	2.75	90203	咨询费	0.00	910	资本性支出	0.00	
90106	伙食补助费	0.00	90204	手续费	0.01	91001	房屋建筑物购置	0.00	
90107	绩效工资	17.98	90205	水费	0.00	91002	办公设备购置	0.00	
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	90206	电费	1.67	91003	专用设备购置	0.00	
90109	职业年金缴费	2.39	90207	邮电费	0.00	91005	基础设施建设	0.00	
90110	职工基本医疗保险缴费	8.07	90208	取暖费	0.00	91006	大型修缮	0.00	
90111	公务员医疗补助缴费	3.11	90209	物业管理费	0.00	91007	信息网络及软件购置更新	0.00	
90112	其他社会保险缴费	0.93	90211	差旅费	2.35	91008	物资储备	0.00	
90113	住房公积金	12.88	90212	因公出国(境)费用	0.00	91009	土地补偿	0.00	
90114	医疗费	1.24	90213	维修(护)费	0.00	91010	装置补助	0.00	
90199	其他工资福利支出	0.00	90214	租赁费	0.00	91011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
903	对个人和家庭的补助	0.00	90215	会议费	0.00	91012	拆迁补偿	0.00	
90301	离休费	0.00	90216	培训费	0.94	91013	公务用车购置	0.00	
90302	退休费	0.00	90217	公务接待费	0.00	91019	其他交通工具购置	0.00	
90303	退职(役)费	0.00	90218	专用材料费	0.00	91021	文物和陈列品购置	0.00	
90304	抚恤金	0.00	90224	被装购置费	0.00	91022	无形资产购置	0.00	
90305	生活补助	0.00	90225	专用材料费	0.00	91099	其他资本性支出	0.00	
90306	救济费	0.00	90226	劳务费	0.00	999	其他支出	0.00	
90307	医疗费补助	0.00	90227	委托业务费	1.00	99906	赠与	0.00	
90308	助学金	0.00	90228	工会经费	1.25	99907	国家赔偿费用支出	0.00	
90309	奖励金	0.00	90229	福利费	0.00	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
90310	个人农业生产补贴	0.00	90231	公务用车运行维护费	0.00	99999	其他支出	0.00	
90311	代缴社会保险费	0.00	90239	其他交通费用	0.00				
90399	其他对个人和家庭的补助	0.00	90240	税金及附加费用	0.00				
			90299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		94.44	公用经费合计		9.61				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表	
部门：吉林省林业技术推广站												金额单位：万元	
预算数						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		
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 129.02 万元、支出总计 109.55 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 13.84 万元、降低 9.69%，支出总计减少 12.32 万元，降低 10.11%。主要原因是正常开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 129.02 万元，其中：财政拨款收入 129.01 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 109.55 万元，其中：基本支出 104.06 万元，占 94.99%；项目支出 5.49 万元，占 5.01%；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%。基本支出中，人员经费 94.44 万元，占 90.76%；公用经费 9.61 万元，占 9.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 129.01 万元、支出总计 109.54 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 13.83

万元、降低 9.69%，支出总计减少 12.31 万元、降低 10.10%。
主要原因是正常开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 109.54 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 12.31 万元，降低 10.10%。主要原因是正常开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 129.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.96 万元，占 7.72%；卫生健康支出 9.78 万元，占 7.58%；农林水支出 81.62 万元，占 63.27%；住房保障支出 8.18 万元，占 6.34%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 124.93 万元，支出决算为 104.05 万元，完成年初预算的 83.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 10.01 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因是正常开支。

2. 卫生健康支出年初预算为 9.92 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因是正常开支。

3. 农林水支出年初预算为 96.84 万元，支出决算为 81.62

万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因是正常开支。

4. 住房保障支出年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 104.05 万元，其中：人员经费 94.44 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、医疗费。

公用经费 9.61 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是正常开支。

八、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度吉林省林业技术推广站组织对技术推广与转化共 1 个项目进行了绩效自评，

共涉及资金 5.48 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 54.8%。

（二）绩效评价结果

1. 吉林省林业技术推广站绩效自评结果如下：

技术推广与转化项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 10 万元，执行数 5.48 万元，执行率为 54.8%。

2. 我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出9.61万元，比年初预算数减少8.82 万元，降低47.86%，主要是节省开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省林业技术推广站共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。