杨陵区林业技术推广站

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

推广先进林业技术。促进林业发展、林业技术推广，林业推广项目实施管理，林业技术开发试验示范管理，林业技术推广活动监督与指导，林业技术人员培训。

（二）内设机构

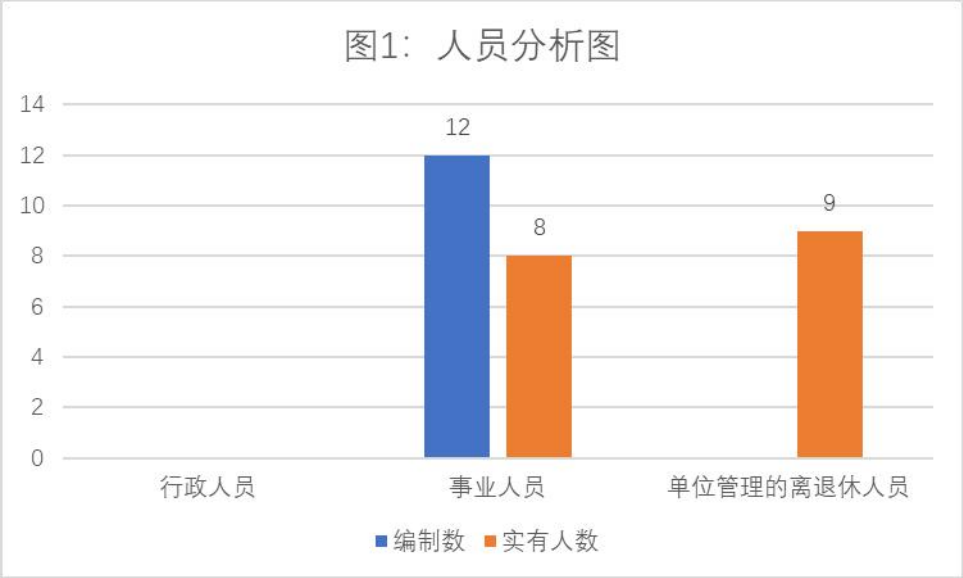
杨陵区自然资源局直属二级事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区自然资源局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

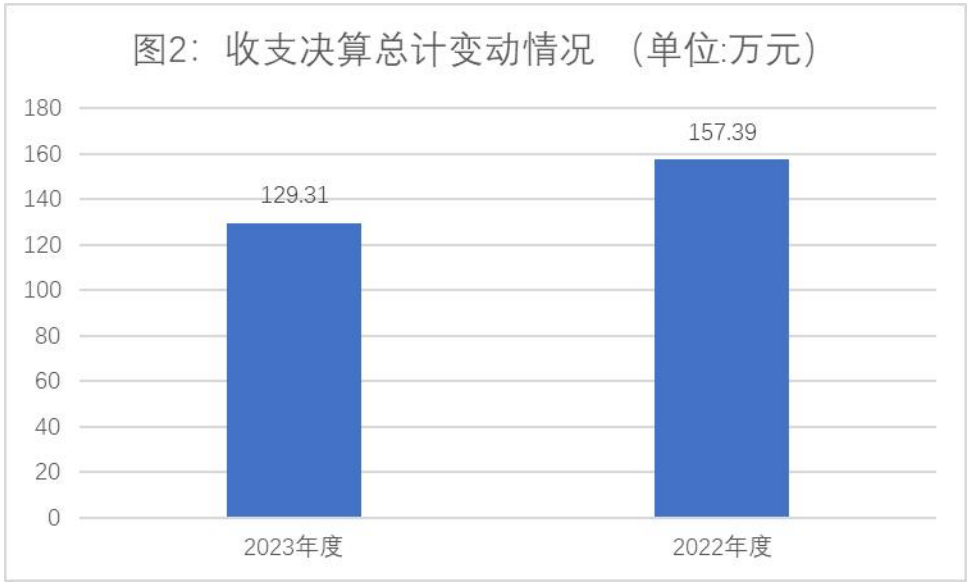
截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

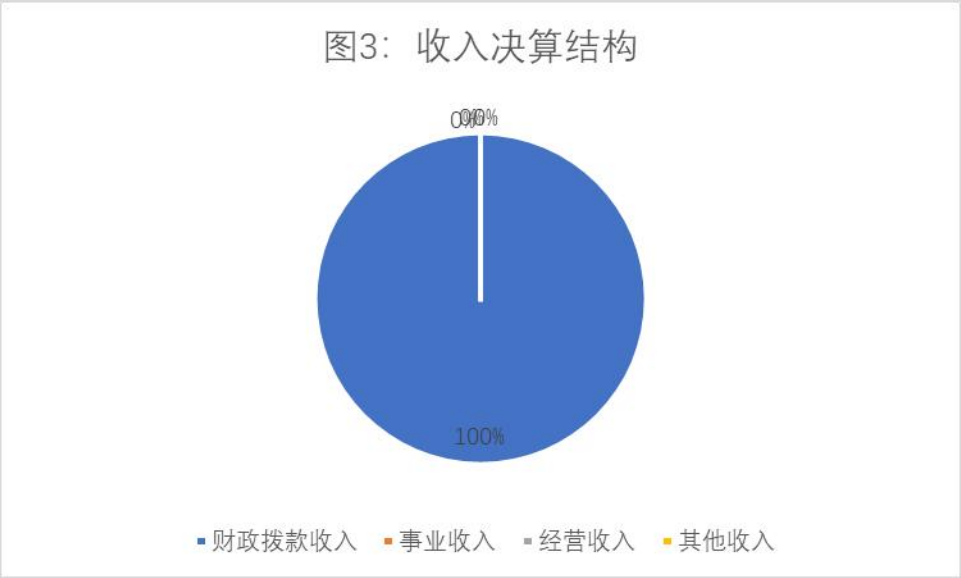
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 129.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 28.09 万元，下降 17.85%。主要是本年度林业有害防治补助、林业防灾减灾支出减少。



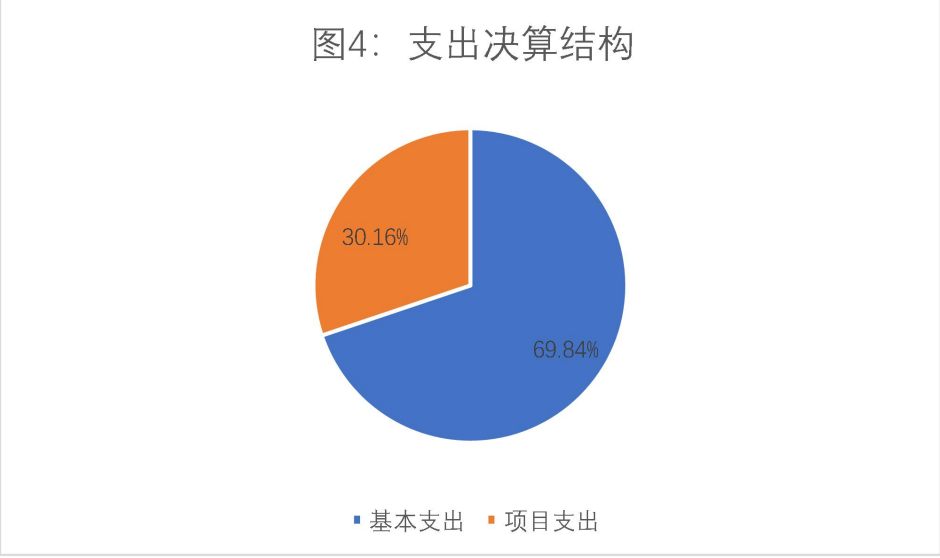
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 129.31 万元，其中：财政拨款收入 129.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



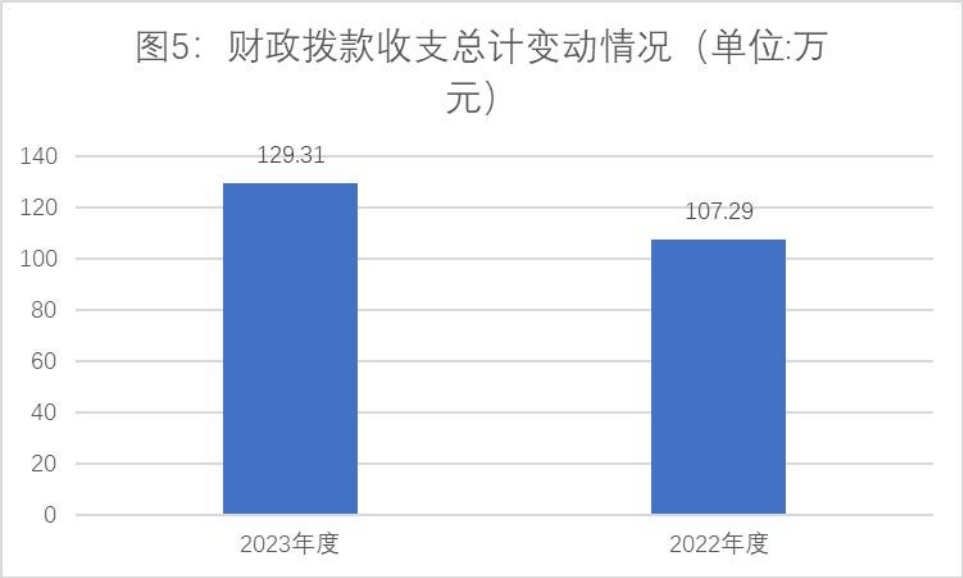
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 129.31 万元，其中：基本支出 90.3 万元，占 69.84%；项目支出 39 万元，占 30.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



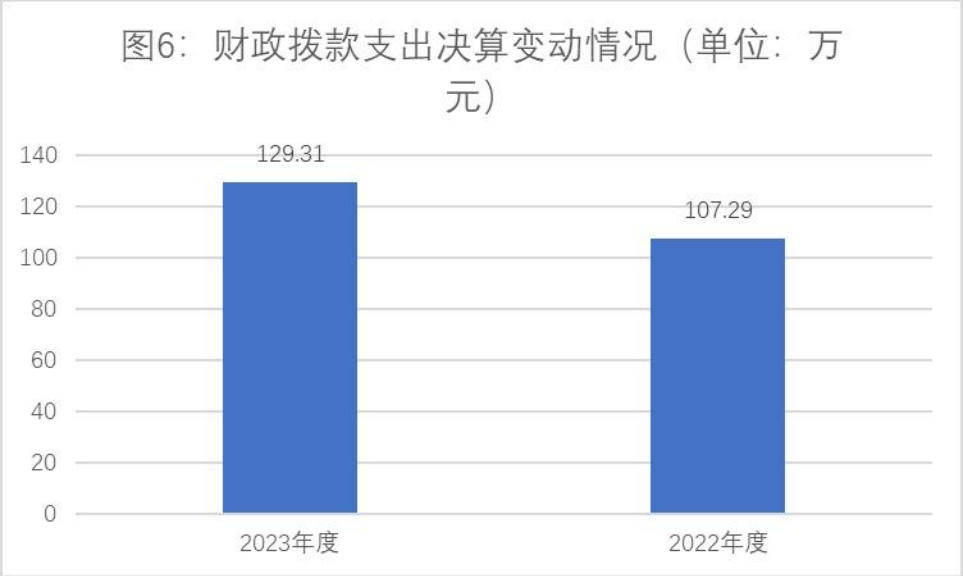
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 129.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.02 万元，增长 20.52%。主要是省级林业改革发展资金、中央林业改革发展资金收、支增加。

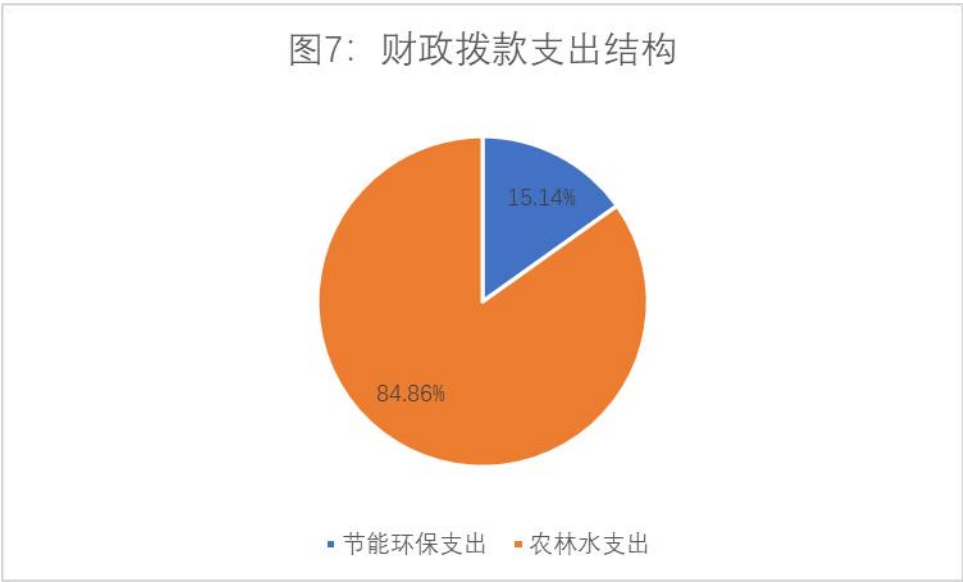


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 91.15 万元，支出决算 129.31 万元，完成年初预算的 141.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.02 万元，增长 20.52%。主要是省级林业改革发展资金、中央林业改革发展资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算 86.15 万元，支出决算 90.3 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加工资福利支出。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算0万元，支出决算5.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加中央林业改革发展资金。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算4万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的328.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加省级林业改革发展资金。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数一致。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）

年初预算0万元，支出决算19.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加中央财政林业草原生态保护恢复项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.3万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费86.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 3.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。决算数较上年一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1辆，该车辆暂已无法使用，待报废。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，杨陵区林业

技术推广站全面高效完成2023年度目标任务，林业科技推广、林业发展成效显著。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数245.33万元，执行数129.3万元，完成预算的52.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了对林长制成员单位和镇村级林长考核工作，促进杨凌林长制实施运行走深走实；广泛宣传林长制知识，营造良好的工作氛围；开展重大林业有害生物防控等工作，林业科技推广、林业发展成效显著。发现的问题及原因：专业技术人员严重不足。下一步改进措施：建章立制，强化单位内部管理，明确工作职责，夯实工作责任。通过技术培训、专业学习等方式，强化工作人员专业知识，努力提升人员业务能力和工作水平。

杨陵区林业技术推广站部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">杨陵区林业技术推广站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员类经费</td><td>足额保障人员开展</td><td>完成</td><td>94.47</td><td>94.47</td><td></td><td>86.7</td><td>86.7</td><td></td><td>—</td><td>91.78%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>保障单位正常运转</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>3.6</td><td>3.6</td><td></td><td>—</td><td>72.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td>林长制、有害生物防治、林业发展</td><td>完成</td><td>145.86</td><td>145.86</td><td></td><td>39</td><td>39</td><td></td><td></td><td>26.74%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>245.33</td><td>245.33</td><td>0</td><td>129.3</td><td>129.3</td><td></td><td>10</td><td>52.70%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">林长制工作；林业生态空间管控工作；国土绿化及古树名木保护工作；生物多样性保护工作；积极推动生态友好型经济发展。</td><td colspan="6">年初工作任务全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">推动生态友好型经济发展；国土绿化及古树名木保护</td><td>林业科技培训6次；义务植树 2 次；15 个村的绿化提升工作</td><td>培训 6 次；义务植树 2 次；15 个村的绿化提升</td><td colspan="2">20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">层层签订了目标责任书，确保高效完成</td><td>高效完成</td><td>高效完成</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023 年 12 月 15 日前完成</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td colspan="2">10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格执行落实过紧日子措施，压缩公用经费支出</td><td>压缩开支</td><td>压缩开支</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">林业产业发展成效显著</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">林业科技推广成效显著</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">全区绿化面貌显著提升</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加强绿化工作，提升城市面貌</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>>95%</td><td>98%</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td colspan="2">100</td><td>93</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.杨陵区林业技术推广站决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87012335。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：杨陵区林业技术推广站　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	129.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	19.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	109.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	129.31	**本年支出合计**	58	129.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	129.31	**总计**	62	129.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：杨陵区林业技术推广站　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**129.31**	**129.31**					
211	节能环保支出	19.58	19.58					
21104	自然生态保护	19.58	19.58					
2110404	生物及物种资源保护	19.58	19.58					
213	农林水支出	109.73	109.73					
21302	林业和草原	109.73	109.73					
2130204	事业机构	90.30	90.30					
2130209	森林生态效益补偿	5.28	5.28					
2130234	林业草原防灾减灾	13.14	13.14					
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：杨陵区林业技术推广站　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**129.31**	**90.30**	**39.00**			
211	节能环保支出	19.58	0.00	19.58			
21104	自然生态保护	19.58	0.00	19.58			
2110404	生物及物种资源保护	19.58	0.00	19.58			
213	农林水支出	109.73	90.30	19.42			
21302	林业和草原	109.73	90.30	19.42			
2130204	事业机构	90.30	90.30	0.00			
2130209	森林生态效益补偿	5.28	0.00	5.28			
2130234	林业草原防灾减灾	13.14	0.00	13.14			
2130299	其他林业和草原支出	1.00	0.00	1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：杨陵区林业技术推广站　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	129.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	19.58	19.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	109.73	109.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	129.31	**本年支出合计**	59	129.31	129.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	129.31	**总计**	64	129.31	129.31		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：杨陵区林业技术推广站　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**129.31**	**90.30**	**39.00**
211	节能环保支出	19.58		19.58
21104	自然生态保护	19.58		19.58
2110404	生物及物种资源保护	19.58		19.58
213	农林水支出	109.73	90.30	19.42
21302	林业和草原	109.73	90.30	19.42
2130204	事业机构	90.30	90.30	
2130209	森林生态效益补偿	5.28		5.28
2130234	林业草原防灾减灾	13.14		13.14
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：杨陵区林业技术推广站　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.28	302	商品和服务支出	3.60
30101	基本工资	29.79	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	2.30	30205	水费	0.06
30103	奖金	5.08	30206	电费	0.13
30106	伙食补助费	0.90	30207	邮电费	0.02
30107	绩效工资	27.12	30211	差旅费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	30213	维修（护）费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30214	租赁费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.48	30208	取暖费	0.00
30113	住房公积金	8.22	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30226	劳务费	0.20
30305	生活补助	0.42	30227	委托业务费	0.86
			30299	其他商品和服务支出	0.91
人员经费合计		86.70	公用经费合计		3.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：杨陵区林业技术推广站　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：杨陵区林业技术推广站　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：杨陵区林业技术推广站　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50		
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。