

2020 年度  
石嘴山市大武口区林  
业技术推广服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心单位概况

## 一、部门职责

大武口区林业技术推广服务中心是大武口区自然资源局下属不定级别事业单位，主要开展林业病虫害防治、林业新技术推广和应用等工作，具体职能如下：

宣传、贯彻、执行《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《种子法》等林业法律法规、有关政策。

负责种苗信息服务工作，搞好林业科技成果的引进、管理与推广工作，组织进行林业科研成果的推广和应用。

负责做好全区林业科技宣传和技术指导工作，举办全区各种林业科学技术和森林病虫害防治与检疫培训班。

负责苗木种子质量检疫服务工作及种苗生产服务，苗木调运管理。

负责森林病虫害和预测预报，建立森林病虫害监测预警体系，及时发布森林病虫害短中期预报和灾害警报。

负责开展防治科学研究，运用推广森林病虫害防治新技术，积极推行生物防治、生态控制和仿生防治。

负责开展林业有害生物的调查及控制措施，防止危险性林业有害生物的传播扩散和危害。

开展大武口区范围内种植苗木产地检疫工作，开展省际间调运森林植物及其产品检疫工作，核发产地检疫合格及《植物检疫证书》。

负责开展大武口区范围内陆生野生动物疫源疫病监测工作。

负责办理大武口区范围内林木种子生产经营许可证许可。

依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》，受大武口区自然资源局委托行使林业行政许可事项初审职责，就因开发建设等需要，申请长期、临时占用林地绿地、移植树木、修剪树木的，开展审查提交材料及现场勘验等工作，并进行事中、事后监督，切实维护全区正常林政秩序，保障全区生态安全。

依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》，受大武口区自然资源局委托，对违反上述条例的滥砍滥伐树木、擅自移植树木、擅自损害城市绿化及绿化设施的单位或个人，依法进行林业行政案件查处，给予责令停止、整改、赔偿、罚款等处理。

依据《森林防火》条例，受大武口区自然资源局委托行使森林火灾预防及扑救职责。贯彻执行国家及上级部门森

林防火政策及相关精神，切实做好上情传达工作，在全区开展森林防火法律法规知识培训及宣传；对全区森林防火工作做出安排部署，确保年内森林防火安全；对重点防火林区进行业务指导，监督检查森林火灾隐患排查、消防器材配备及使用情况、值班巡视工作等，抓细抓实森林防火各项工作，杜绝森林火灾的发生。

同时承担主管局安排的其他工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，大武口区林业技术推广服务中心内设办公室、林业有害生物防治、森林防火、林业技术推广四个职能科室。大武口区林业技术推广服务中心现有编制15名。在岗职工合计18人，其中在编人员12人，借入在编人员3人，编外长期聘用人员2人，公益岗位1人。在编副科级领导1人，一般工作人员17人。

按照部门决算编报要求，纳入大武口区林业技术推广服务中心部门决算包括部门本级决算，是石嘴山市大武口区自然资源局的二级预算单位。

## **第二部分 2020年度部门决算表**

见附件

## **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3894468.71元,支出总计3894468.71元。与上年相比,收入总计增加130887.43元,增长3.48%,主要原因是主管局拨入帮扶本地开展特色经济林产业化管理补助资金85.7万元。与上年相比,支出总计增加130887.43元,增长3.48%,主要原因是补助本地企业开展特色经济林产业化管理。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3611588.50元,其中:财政拨款收入2535922.67元,占70.2%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1075665.83元,占29.8%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3408465.07元,其中:基本支出2461499.74元,占72.2%;项目支出946965.33元,占27.8%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

### 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2647738.17元,支出总计2647738.17元。与上年相比,财政拨款收入总计减少724191.48元,下降21.5%,主要原因是财政本年度项目经费拨款减少。与上年相比,财政拨款支出总计减少724191.48元,下降21.5%,主要原因是项目支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2598675.65 元，占本年支出合计的 76.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 389022.66 元，下降 13%，主要原因是项目支出减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2598675.65 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 342196.11 元，占 13.2%；卫生健康（类）支出 89363.47 元，占 3.4%；农林水（类）支出 1913760.98 元，占 73.7%；住房保障（类）支出 216840.68 元，占 8.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 36514.41 元，占 1.4%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2168286 元，支出决算为 2598675.65 元，完成年初预算的 119.8%，其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02 事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 76408 元，完成年初预算的 百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因退休人员支出增加。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 172416 元，支出决算为 151491.88 元，完成年初预算的 87.9%，决算数小于预算数的主要原因人员调出支出减少。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退



休（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7784.23元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因缴纳调出人员职业年金缴费单位部分。

4. 208 社会保障和就业支出（类）07 就业补助（款）99 其他就业补助支出（项）。年初预算为106512元，支出决算为106512元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 5. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为94834元，支出决算为81663.47元，完成年初预算的86.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出支出减少。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7700元，支出决算为7700元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）04 事业机构（项）。年初预算为1451290元，支出决算为1764853.98元，完成年初预算的121.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

8. 213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）05 森林培育（项）。年初预算为0元，支出决算为12350元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

9. 213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）06 技术推广与转化（项）。年初预算为20000元，支出决算为83709

元，完成年初预算的 418.5%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

10. 213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）07 森林资源管理（项）。年初预算为 10000 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）11 动植物保护（项）。年初预算为 10000 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）13 执法与监督（项）。年初预算为 10000 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 213 农林水支出（类）02 林业和草原（款）34 防灾减灾（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 22848 元，完成年初预算的 114.2%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

14. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 140089 元，支出决算为 141480.68 元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增导致缴费增加。

15. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）03 购房补贴（项）。年初预算为 85445 元，支出决算为 75360 元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

16. 224 灾害防治及应急管理支出（类）03 森林消防事务（款）04 森林消防应急救援（项）。年初预算为 40000 元，

支出决算为36514.41元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是年内财政调减预算。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2413254.24元，其中：人员经费2270854.78元，公用经费142399.46元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2194446.78元，较年初预算数增加292704.78元，增长15.39%，主要原因是人员支出增加；较上年决算数增加44749.33元，增长2.1%。

2. 商品和服务支出142399.46元，较年初预算数减少10064.54元，下降6.6%，主要原因是节约专业车辆运行维护费；较上年决算数增加37857.51元，增长36.2%。

3. 对个人和家庭的补助76408元，较年初预算数增加72328元，增长1773%，主要原因是退休人员支出增加；较上年决算数增加30798元，增长67.5%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

#### 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上

年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待支出。

## **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务接待支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

#### 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2020年度本部门机关运行经费年初预算为152464元，支出决算为142399.46元，完成年初预算的93.4%；比上年增加37857.51元，增长36.2%。决算数小于预算数的主要原因是节约专业车辆运行维护费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购预算7000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算7000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公

务用车 0 辆；专项业务车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 0 个，其他项目 7 个，共涉及资金 185421.41 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对林业有害生物防治等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22848 元，政府性基金预算支出 0 元。无委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防治项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20000 元，执行数为 22848 元，完成预算的 114%。主要产出和效果：一是完成种苗产地检疫率 100%；二是林业有害生物测报准确率达到 100%；三是完成无公害防治率 92.82%；四是防治质量达标率达到 85%以上；五是降低了林业有害生物灾害成灾率。

## 第四部分 名词解释

1. 部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

2. 事业机构：反映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。

3. 技术推广与转化：反映良种繁育、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。

4. 执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

5. 林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

6. 动植物保护：反应动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

7. 森林消防应急救援：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

8. 三公经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等。

## 第五部分 附件