

新乡市林业工作站
2021 年度决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市林业工作站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市林业工作站概况

一、单位职责

主要负责林业技术推广服务工作。参与制定和修订林业技术推广规划、计划和技术标准，并组织推广计划的实施；规划和拟订林业技术推广项目；承担林业新品种、新技术引进、试验、示范应用于推广工作；开展林业科技知识的宣传普及；组织开展林业技术专业培训；提供林业技术信息服务；配合行政主管部门做好林业社会化服务体系建设的有关工作；指导下级林业技术推广机构开展科技推广活动；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市林业工作站全供事业编制 23 人，实有在职人员 22 人，退休人员 2 人。新乡市林业工作站预算为本单位预算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市林业工作站

公开01表
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	349.27	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	29.93
	9		九、卫生健康支出	40	23.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	303.19
	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	349.27	本年支出合计	58	356.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	356.95	总计	62	356.95

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。

收入决算表

部门：新乡市林业工作站

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		349.27	349.27					
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93					
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98					
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	23.83	23.83					
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83					
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20					
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63					
213	农林水支出	295.51	295.51					
21302	林业和草原	295.51	295.51					
2130204	事业机构	295.51	295.51					

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
金额单位：万元

部门：新乡市林业工作站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.95	328.81	28.14			
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93				
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98				
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	23.83	23.83				
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83				
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20				
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63				
213	农林水支出	303.19	275.05	28.14			
21302	林业和草原	303.19	275.05	28.14			
2130204	事业机构	300.21	275.05	25.16			
2130206	技术推广与转化	2.98		2.98			

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

部门：新乡市林业工作站

公开04表
金额单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	349.27	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	29.93	29.93		
	9		九、卫生健康支出	41	23.83	23.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	303.19	303.19		
	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	349.27	本年支出合计	59	356.95	356.95		
年初财政拨款结转和结余	28	7.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.68		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	356.95	总计	64	356.95	356.95		

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
金额单位：万元

部门：新乡市林业工作站

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		356.95	328.81	28.14
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	23.83	23.83	
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	
213	农林水支出	303.19	275.05	28.14
21302	林业和草原	303.19	275.05	28.14
2130204	事业机构	300.21	275.05	25.16
2130206	技术推广与转化	2.98		2.98

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：新乡市林业工作站

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
301	工资福利支出	306.02	302	商品和服务支出	7.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.99	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.17	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.72	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		320.87	公用经费合计					7.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：新乡市林业工作站

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

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市林业工作站

公开08表
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
功能分类 科目编码	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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 356.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.98 万元，增长 16.28%。主要原因是工作任务增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 349.27 万元，其中：财政拨款收入 349.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 356.95 万元，其中：基本支出 328.81 万元，占 92.12%；项目支出 28.14 万元，占 7.88%。

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、支总计均为 356.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.98 万元，增长 16.28%。主要原因是工作任务增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 356.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 59.68 万元，增长 20.07%，主要原因是工作任务增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 356.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.93 万元，占 8.38%；卫生健康（类）支出 23.83 万元，占 6.68%；农林水（类）支出 303.19 万元，占 84.94%。

（三）具体情况。

2021 年度支出决算 356.95 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 105.33 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员活动增加。

2. 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 21.02 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 106.8 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老金正常调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 90.57 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

4. 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 11.63 万元，支出决算为 12.2 万元，

完成年初预算的 104.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 284.27 万元，支出决算为 300.21 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员身份调整及工资基数调整。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省局安排加大技术推广任务项目。

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 328.81 万元。其中：人员经费 320.87 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。
3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位没有纳入预算绩效管理项目，我单位没有纳入重点绩效评价的项目。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有 2021 年度政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

十一、林木：生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树干比孤立木通直、高大，能产生圆满度较好的原木，它是构成森林产量的主体，是经营和利用森林的主要对象。

十二、森林分类：森林分为以下 5 类：

(1) 防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林，护岸林，护路林；

(2) 用材林：以生产木材为主要目的的森林和林木，包括以生产竹材为主要目的的竹林；

(3) 经济林：以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业原料和药材等为主要目的的林木；

(4) 薪炭林：以生产燃料为主要目的的林木；

(5) 特种用途林：以国防、环境保护、科学试验等为主要目的的森林和林木，包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林，名胜古迹和革命纪念地的林木，自然保护区的森林。

十三、生物多样性：生物多样性是指多种不同的动植物群落类型、数量及它们之间的关系。森林是陆地上生物最多样、最丰富的生态系统，是动植物和微生物的自然综合体，所以保护森林就是直接和间接保护生物多样性。

十四、林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地

区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。

十五、郁闭度：森林中乔木树冠彼此相接而遮蔽地面的程度。用十分法表示，以完全覆盖地面的程度为 1，分为十个等级，依次为 1.0、0.9、0.8... ..0.1。

十六、蓄积量：是指一定面积森林(包括幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林、过熟林和枯立木林分)中，生长着的林木总材积(用立方米表示)。主要是指树干的材积。

十七、森林覆盖率：是指全国或一个地区森林面积占土地面积的百分比。它等于： $(\text{有林地面积} + \text{国家特别规定灌木林面积}) \div \text{土地总面积} \times 100\%$ 得出的数称森林覆盖率。

十八、林木绿化率：林木绿化率是指 $(\text{有林地面积} + \text{灌木林地面积} + \text{四旁树占地面积}) \div \text{土地总面积} \times 100\%$ 。

十九、人工造林：用人工进行植苗、播种等方法营造森林的工作。

二十、封山育林(封育)：指对具有天然下种或萌蘖能力的疏林、无立木林地、宜林地、灌丛实施封禁，保护植物的自然繁殖生长，并辅以人工促进手段，促使恢复形成森林或灌草植被；以及对低质、低效有林地、灌木林地进行封禁，并辅以人工促进经营改造措施，以提高森林质量的一项技术措施。

二十一、森林资源连续清查(简称一类清查)：即国家森林资源调查。在国家林业局组织下实施，复查间距期为 5 年。其目的是通过查清全国或省、自治区的森林资源数量、质量及其消长变

化情况，为制定全国林业方针、政策，制定全国和各省区及大林区的各种林业计划、规划和预测资源发展趋势提供科学依据。这类调查以省、市、区或大林区为单位进行。

二十二、二类森林资源清查：亦称森林经理调查。此类调查是根据国家林业局的统一部署，由省林业主管部门或者其委托的地州市林业主管部门负责组织，在林业生产单位内进行。复查间距为 10 年。其目的是为林业基层单位掌握森林资源现状及动态，分析检查经营活动效果，编制或修订森林经营方案及有关规划提供依据。这类调查的森林资源数量和质量要落实到小班，其准确度优于一类调查。

二十三、三类调查：即作业设计调查。是林业基层生产单位为满足伐区设计、造林设计和抚育采伐设计而进行的调查。

十五、森林抽样调查：对一定范围内的森林，应用数理统计学原理抽出部分样地进行调查，根据样地调查结果推算该范围内全部森林的数量和质量的方法。

十六、森林火灾分类：

①森林火警：受害森林面积不足 1 公顷或者其他林地起火的；

②一般森林火灾：受害森林面积在 1 公顷以上不足 100 公顷的；

③重大森林火灾：受害森林面积在 100 公顷以上不足 1000 公顷的；

④特大森林火灾：受害森林面积在 1000 公顷以上的。