

2021

目 录

第一部分 南阳市卧龙区林业技术推广站概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营支出情况表

第一部分

南阳市卧龙区林业技术推广站概况

一、南阳市卧龙区林业技术推广站主要职责

（一）负责拟定全区年度林业发展规划；组织实施林业科学研究与技术推广，建立质量技术监督体系及科技信息网络；开展林业技术指导与服务，做好基层林业站、林业协会的建设与管理及林业技术人员的培训工作；承担全区森林资源清查，负责森林资源规划设计调查，掌握林业资源现状及年度林地林木变更情况，完善资源档案，绘制全区森林资源现状图；负责全区宜林荒山、荒地造林、采伐、火烧迹地更新、植被恢复、森林抚育、林木采伐等工程项目的总体规划及作业设计、配合林业执法的现场勘验及司法鉴定。

（二）宣传贯彻《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》及地方政府关于林业有害生物防治检疫政策法规，指导全区森林病虫害的防治、检疫和预测、预报工作，负责全区陆生野生动植物的保护管理与合理开发利用，加强陆生野生动物疫源疫病监测管理；负责编制全区陆生野生动植物、自然保护区、湿地保护的发展规划和国家级、升级自然保护区的总体规划；负责全区陆生野生动植物濒危物种、珍惜物种及其产品的管理工作。

二、南阳市卧龙区林业技术推广站机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市XX局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区林业技术推广站无内设科室。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区林业技术推广站部门预算包括：南阳市卧龙区林业技术推广站本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年收入总计 318.38 万元，支出总计 318.38 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 3.56 万元，增长 1.12%。主要原因：2021 年度财政拨付经费增加，支出项目相应增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年收入总计 318.38 万元，其中：一般公共预算 318.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年支出合计 318.38 万元，其中：基本支出 317.42 万元，占 99%；项目支出 0.96 万元，占 1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年财政拨款收入预算 318.38 万元，支出预算 318.38 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 3.56 万元，增长 1.12%，主要原因：2021 年度财政拨付经费增加，支出项目相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 318.38 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.24 万元，占 13.27%；卫生健康支出 10.02 万元，占 3.15%；农林水事务支出 248.87 万元，占 78.16%；住房保障（类）支出 17.25 万元，占 5.42%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年一般公共预算基本支出 317.42 万元，其中：人员经费 314.66 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助，公用经费 2.76 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上一年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年持平。

（二）（二）公务用车购置及运行费 0.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.8 万元，主要原因：2021 年压缩公务用车运行维护预算费用。

（三）公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加0.2万元。主要原因：增加公益活动就餐补贴。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区林业技术推广站2021年机关运行经费支出预算0.00万元，因为南阳市卧龙区林业技术推广站属于事业单位，未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区林业技术推广站2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区林业技术推广站2021年未安排预算绩效目标，南阳市卧龙区林业技术推广站为二级预算单位，没有安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，南阳市卧龙区林业技术推广站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区林业技术推广站没有负责管理的专项转

移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

南阳市卧龙区林业技术推广站 2021 年部门预算表