卧龙区林业技术推广站

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 林业技术推广站概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 林业技术推广站 2016 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

第三部分 林业技术推广站 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林业技术推广站概况

一、主要职责

二、卧龙区林业工作站主要职责

三、卧龙区林业工作站主要职能是：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。宣传贯彻《森林病虫害防治条例》和《动植物检疫条例》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、省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。

四、二、卧龙区林业工作站的构成

五、卧龙区林业工作站为林业局下属股级事业单位‘经费实行财政全额预算管理；卧龙区林业工作站挂南阳市卧龙区林业调查规划设计与森林资源监测管理站、南阳市卧龙区森林病虫害防治检疫与野生动物保护站牌子。

二、部门决算单位构成

纳入林业技术推广站 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 林业技术推广站本级

第二部分

林业技术推广站 2016 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次			栏 次		2
一、财政拨款收入	1	173.32	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.68
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	12.94
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	

	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	173.32	本年支出合计	54	173.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	173.32	总计	58	173.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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		173.32	173.32	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	36.78	36.78	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.68	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	6.60	6.68	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	6.60	6.60	0	0	0	0	0
213	农林水支出	129.94	129.94	0	0	0	0	0
21302	林业	129.94	129.94	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	123.10	123.10	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	6.84	6.84	0	0	0	0	0
.....								
.....								

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：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.32	166.48	6.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	36.78	36.78	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	36.78	36.78	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	6.6	6.6	0	0	0	0
21005	医疗保障	6.6	6.6	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	6.6	6.6	0	0	0	0
213	农林水支出	129.9	129.9	6.84	0	0	0
21302	林业	123.1	123.1	0	0	0	0
2130201	行政运行	6.84	0	6.84	0	0	0
2130205	森林培育	6.84	0	6.84	0	0	173.32
.....							
.....							
.....							
.....							

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表

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	173.32	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.78	36.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.68	6.68	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	129.94	129.94	0
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	173.32	本年支出合计	55	173.32	173.32	0
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	173.32	总计	60	173.32	173.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		173.32	166.48	6.84
208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	0
20805	行政事业单位离退休	36.78	36.78	0
2080502	事业单位离退休	36.78	36.78	0
210	医疗卫生与计划生育支出	6.68	6.68	0
21005	医疗保障	6.68	6.68	0
2100502	事业单位医疗	6.68	6.86	0
213	农林水支出	129.94	129.94	0
21302	林业	129.94	129.94	0
2130201	行政运行	123.10	123.10	6.84
2130205	森林培育	6.84	0	6.84
.....				
.....				
.....				
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.26	302	商品和服务支出	6.84
30101	基本工资	60.33	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	40.21	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	15.71	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	43.38	30211	差旅费	0.78
30301	离休费	6.63	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	30.15	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.76
30305	生活补助		30216	培训费	0.8
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	6.68	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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，2016 年度预算数为“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

公开 08 表

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

林业技术推广站 2016 年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 173.32 万元，支出总计 173.32 万元，与 2015 年相比，收入增加 12.3 万元，增长 7%、支总 12.3 万元，增长 7%。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

一、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 173.32 万元，其中：财政拨款收入 173.32 万元，占 100%。

图 2：收入决算

二、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 173.32 万元，其中：基本支出 173.32 万元，占 100%。

图 3：支出决算

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 173.32 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 12.3 万元，增长 7%，支出增加 12.3 万元，增长 7%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

四、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 173.32 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.3 万元，增长 7%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 173.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.32 万元，占 100%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 173.32 万元，支出决算为 173.32 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.32 万元，支出决算为 173.32 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为 173.32 万元，支出决算为 173.32 万元，完成年初预算的 100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 173.32 万元，其中：人员经费 159.64 万元，主要包括：基本工资 60.33 万元、津贴补贴 40.21 万元、伙食补助费、绩效工资……（按照本单位公开 06 表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费 1.06 万元，差旅费 0.78 万元，会议费 1.76 万元，培训费 0.8 万元，交通费 2.43 万元。

关于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。

2016 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，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。“三公

”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

六、公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出6.84万元，比2015年减少0.2万元。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，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。

第四部分 名词解释

（说明：请结合本部门公开 01 至公开 08 表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、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”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”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）弥补当年收支缺口的资金。

……)

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

九十一、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。

保存为PDF版本的方法: 百度wps、下载安装、打开wps软件、单击左上角wps文字-另存为-输出为PDF格式。