

# 榆林市林木种苗工作站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

主要负责全市种苗生产与供应的管理、种苗基地建设规划、林木种苗产量预测预报、林木良种引进驯化与推广、国家樟子松良种基地管理等。

### （二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2021 年内设 8 个科室，分别为樟子松良种基地管理科、生态效益补偿基金服务科、集体林权制度改革科、林木种苗科、计划财务科、林草种质资源保护科、天然林保护工程科及办公室。

## 二、单位决算单位构成

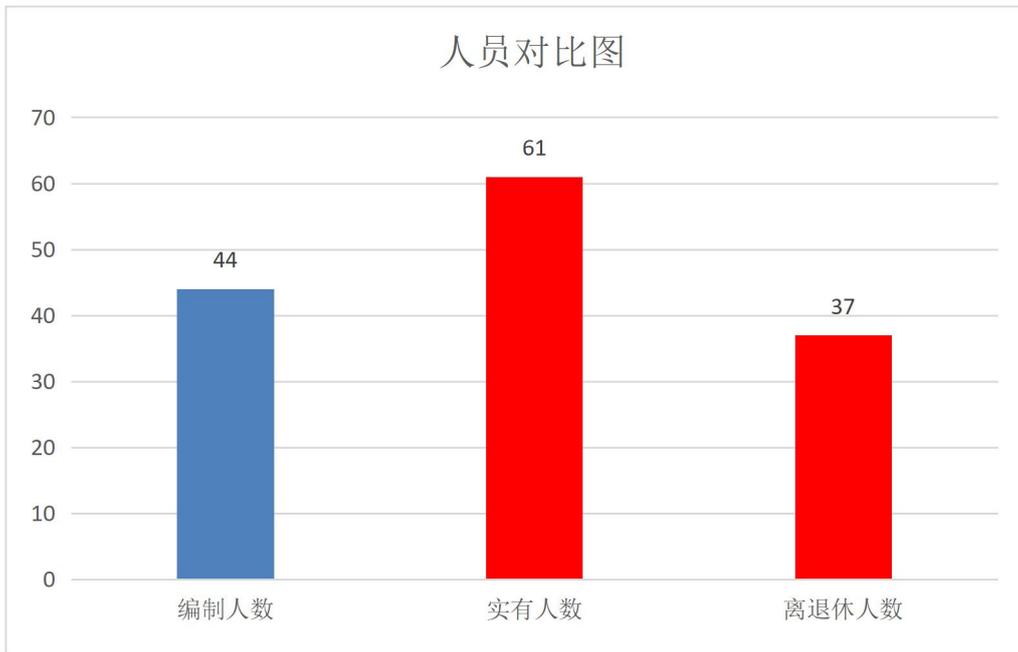
纳入本年度本单位决算编制范围的共 1 个单位，即榆林市林木种苗工作站。

序号	单位名称
1	榆林市林木种苗工作站

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 37 人，其中退休人员 36 人、

离休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市林木种苗工作站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,308.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	81.53	8. 社会保障和就业支出	115.25
		9. 卫生健康支出	49.11
		10. 节能环保支出	123.34
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,039.36
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	62.72
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,389.78	<b>本年支出合计</b>	1,389.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,389.78	<b>支出总计</b>	1,389.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市林木种苗工作站

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		1,389.78	1,308.25						81.53
208	社会保障和就业支出	115.25	115.25						
20805	行政事业单位养老支出	114.23	114.23						
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68						
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02						
210	卫生健康支出	49.11	49.11						
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99						
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99						
21099	其他卫生健康支出	1.12	1.12						
2109999	其他卫生健康支出	1.12	1.12						
211	节能环保支出	123.34	123.34						
21199	其他节能环保支出	123.34	123.34						
2119999	其他节能环保支出	123.34	123.34						
213	农林水支出	1,039.35	957.82						81.53
21302	林业和草原	1,039.35	957.82						81.53
2130204	事业机构	605.48	602.67						2.81
2130205	森林资源培育	355.15	355.15						
2130299	其他林业和草原支出	78.72	0.00						78.72
221	住房保障支出	62.72	62.72						
22102	住房改革支出	62.72	62.72						
2210201	住房公积金	62.72	62.72						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市林木种苗工作站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		1,389.78	832.57	557.21			
208	社会保障和就业支出	115.25	115.25				
20805	行政事业单位养老支出	114.23	114.23				
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	49.11	49.11				
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99				
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99				
21099	其他卫生健康支出	1.12	1.12				
2109999	其他卫生健康支出	1.12	1.12				
211	节能环保支出	123.34	0.00	123.34			
21199	其他节能环保支出	123.34	0.00	123.34			
2119999	其他节能环保支出	123.34	0.00	123.34			
213	农林水支出	1,039.35	605.48	433.87			
21302	林业和草原	1,039.35	605.48	433.87			
2130204	事业单位	605.48	605.48				
2130205	森林资源培育	355.15		355.15			
2130299	其他林业和草原支出	78.72		78.72			
221	住房保障支出	62.72	62.72				
22102	住房改革支出	62.72	62.72				
2210201	住房公积金	62.72	62.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市林木种苗工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,308.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	115.25	115.25		
		9. 卫生健康支出	49.11	49.11		
		10. 节能环保支出	123.34	123.34		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	957.83	957.83		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	62.72	62.72		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,308.25	<b>本年支出合计</b>	1,308.25	1,308.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1,308.25	<b>支出总计</b>	1,308.25	1,308.25		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：榆林市林木种苗工作站

金额单位：万元

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
合计		1,308.25	829.76	478.49
208	社会保障和就业支出	115.25	115.25	
20805	行政事业单位养老支出	114.23	114.23	
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	49.11	49.11	
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99	
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99	
21099	其他卫生健康支出	1.12	1.12	
2109999	其他卫生健康支出	1.12	1.12	
211	节能环保支出	123.34		123.34
21199	其他节能环保支出	123.34		123.34
2119999	其他节能环保支出	123.34		123.34
213	农林水支出	957.82	602.67	355.15
21302	林业和草原	957.82	602.67	355.15
2130204	事业单位	602.67	602.67	
2130205	森林资源培育	355.15		355.15
221	住房保障支出	62.72	62.72	
22102	住房改革支出	62.72	62.72	
2210201	住房公积金	62.72	62.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市林木种苗工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		829.76	793.37	36.39	
301	工资福利支出	766.85	766.85	0.00	
30101	基本工资	271.11	271.11	0.00	
30102	津贴补贴	123.59	123.59	0.00	
30107	绩效工资	147.37	147.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	75.36	75.36	0.00	
30109	职业年金缴费	37.68	37.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	47.99	47.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
30113	住房公积金	62.72	62.72	0.00	
302	商品和服务支出	36.39	0.00	36.39	
30201	办公费	6.94	0.00	6.94	
30202	印刷费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.77	0.00	0.77	
30206	电费	2.29	0.00	2.29	
30207	邮电费	6.22	0.00	6.22	
30208	取暖费	2.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	0.07	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.32	0.00	0.32	
30213	维修(护)费	1.61	0.00	1.61	
30216	培训费	0.14	0	0.14	

30218	专用材料费	0.06	0	0.06	
30226	劳务费	0.3	0	0.3	
30227	委托业务费	0.33	0	0.33	
30228	工会经费	10.32	0	10.32	
30231	公务用车运行维护费	1.08	0	1.08	
30239	其他交通费用	1.1	0	1.1	
30299	其他商品和服务支出	2.84	0	2.84	
303	对个人和家庭的补助	26.52	26.52	0	
30301	离休费	10.82	10.82	0	
30302	退休费	3.7	3.7	0	
30304	抚恤金	0.7	0.7	0	
30305	生活补助	6.09	6.09	0	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	0	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市林木种苗工作站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	2.50			2.50		2.50		1.50
决算数	2.42			2.42		2.42		1.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

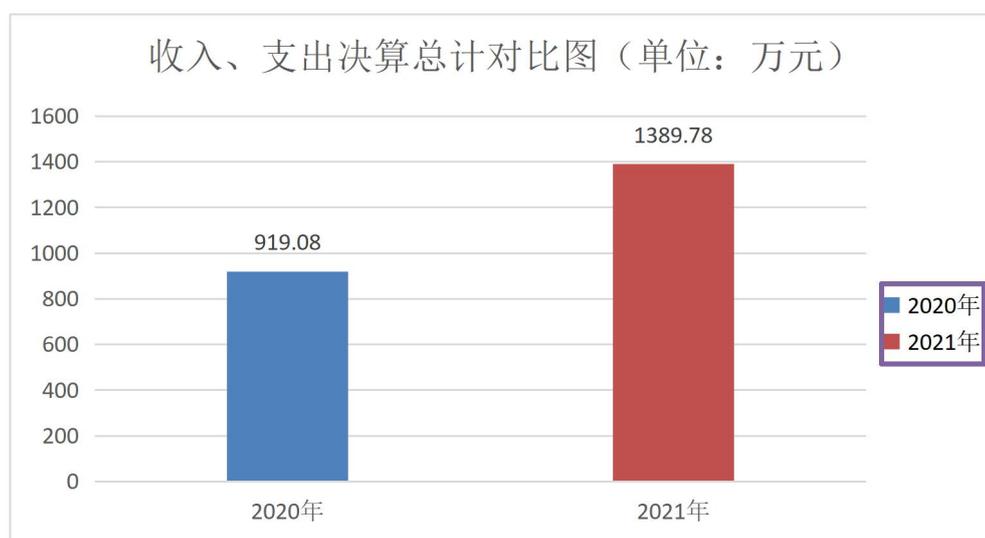




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

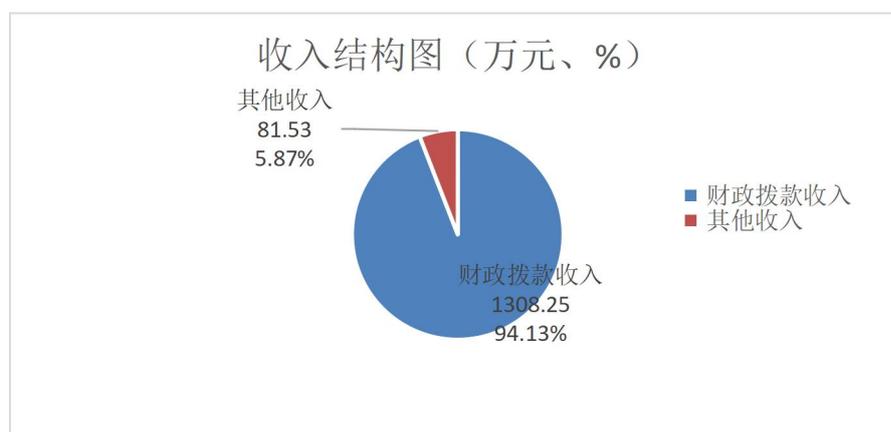
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,389.78 万元，与上年相比收、支总计增加 470.70 万元，增长 51.21%。主要原因是机构改革，原榆林市樟子松种子园人员并入，导致人员费用增加。



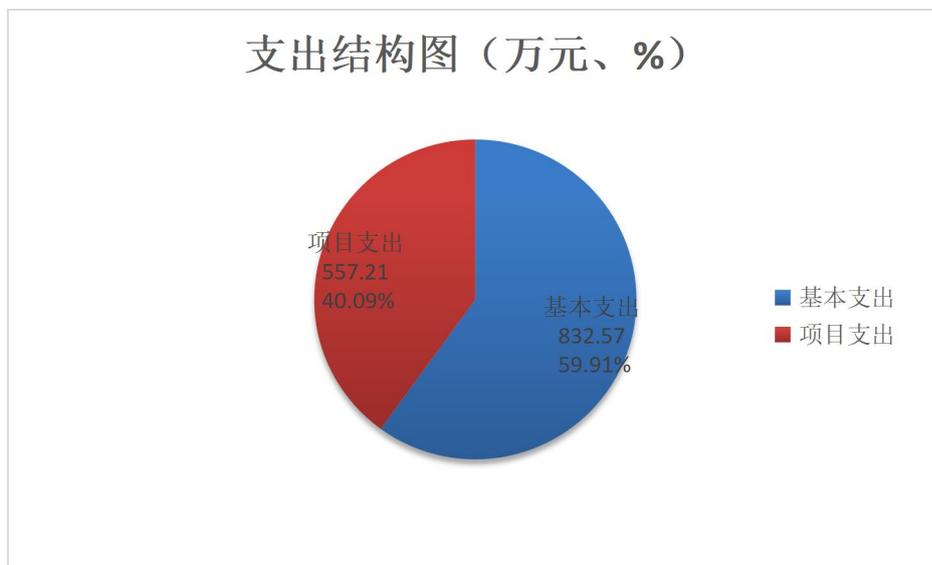
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,389.78 万元，其中：财政拨款收入 1,308.25 万元，占 94.13%；其他收入 81.53 万元，占 5.87%。



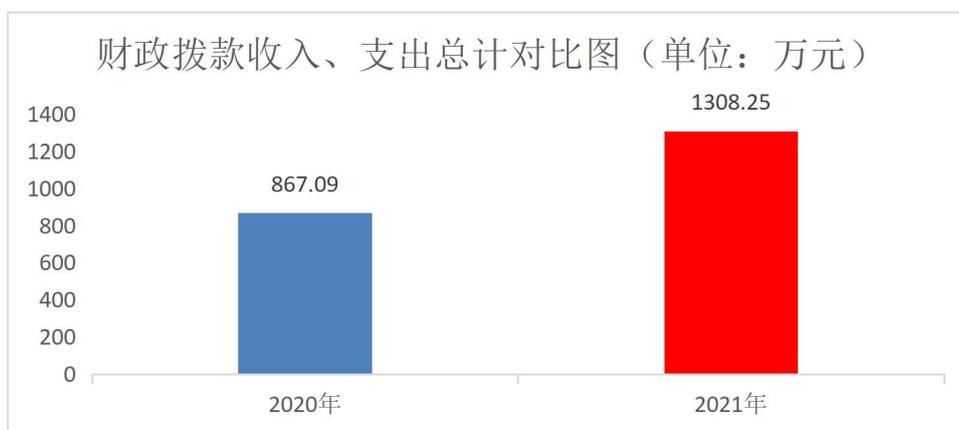
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,389.78 万元，其中：基本支出 832.57 万元，占 59.91%；项目支出 557.21 万元，占 40.09%；



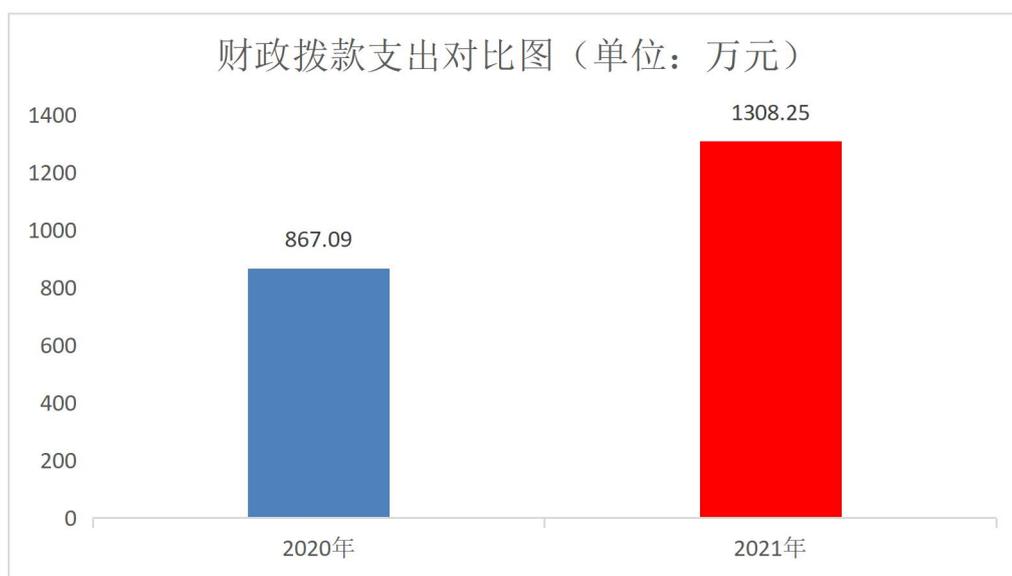
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,308.25 万元，与上年相比收、支总计各增加 441.16 万元，增长 50.88%。主要原因是机构改革，原榆林市樟子松种子园人员并入，导致人员费用增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,390.11 万元，支出决算 1,308.25 万元，完成预算的 94.11%，占本年支出合计的 94.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 441.16 万元，增长 50.88%，主要原因是机构改革，原榆林市樟子松种子园并入，导致人员费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 205.20 万元，支出决算 123.34 万元，完成预算的 60.11%。决算数小于预算数的主要原因是节能环保飞播造林项目按照合同按进度付款。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算 602.67 万元，支出决算 602.67 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算 355.15 万元，支出决算 355.15 万元，完成预算的 100%。

4. 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)。预算 1.19 万元,支出决算 1.19 万元,完成预算的 100%。

5. 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)。预算 75.36 万元,支出决算 75.36 万元,完成预算的 100%。

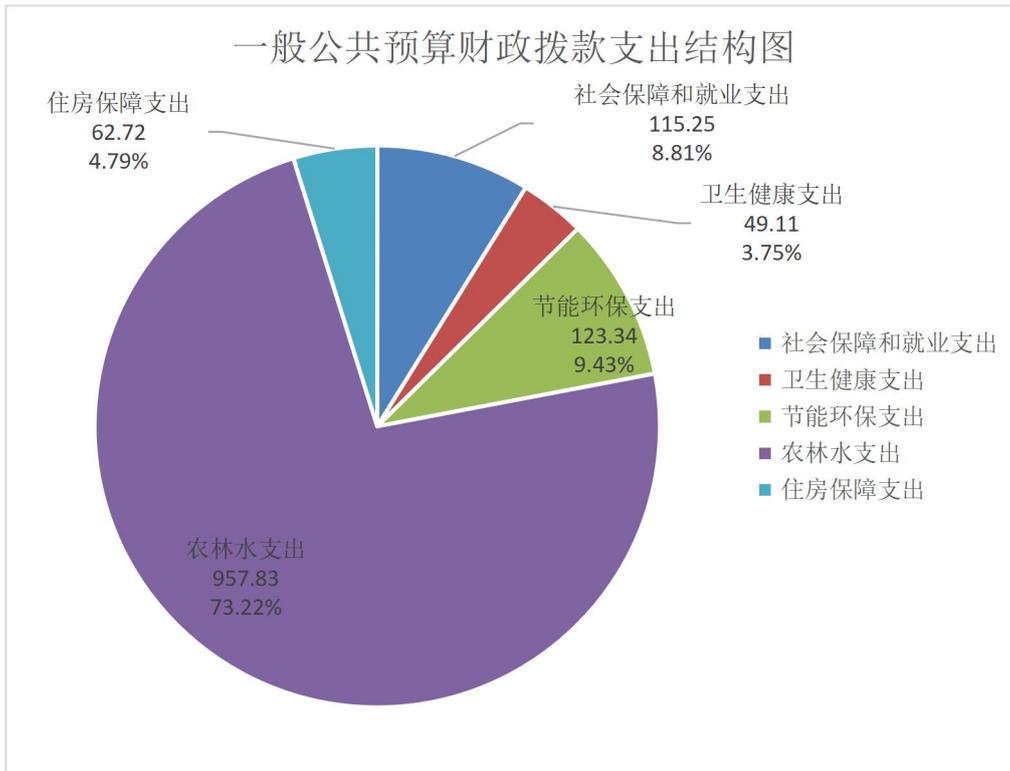
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 37.68 万元,支出决算 37.68 万元,完成预算的 100%。

7. 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)。预算 1.02 万元,支出决算 1.02 万元,完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其事业单位医疗(项)。预算 47.99 万元,支出决算 47.99 万元,完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)。预算 1.12 万元,支出决算 1.12 万元,完成预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 62.72 万元,支出决算 62.72 万元,完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 829.76 万元，包括人员经费支出 793.37 万元和公用经费支出 36.39 万元。其中：

(一) 人员经费 793.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 36.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 96.80%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务车运行维护预算 2.50 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 96.80%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务车运行维护费减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算培训费预算 1.50 万元，支出决算

1.92 万元，完成预算的 128.00%，决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因为因机构改革合并单位人员增加，致使培训费增加。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。  
本单位无 2020 年结转的政府基金预算拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。  
本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不涉及机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备

0 台（套）。本年度购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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：指单位使用一般公共预算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。

9. 森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。