

2020 年度部门决算公开文本

承德市林业和草原技术推广总站
二〇二一年十一月

承德市林业和草原技术推广
总站
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能：组织指导全市林业科研项目实施，科技支撑体系建设。林业新品种、新技术推广示范，标准化示范区建设，基层推广体系建设等。提高林业科技含量，发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。

2. 机构情况：科级规格，经费形式为财政性资金基本保证；

3. 人员情况：单位编制 26 人，财政拨款在职人员 23 人，离岗创业人员人；退休财政拨款人员 17 人。核定领导职数 4 名，其中：站长（正科级）、副书记各 1 名（副科级），副站长 2 名（副科级）。

二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市林业和草原技术推广总站	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）611.08 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 147.24 万元，降低 19.42%，主要原因是项目资金减少及在职人员减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 420.44 万元，其中：财政拨款收入 420.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 496.44 万元，其中：基本支出 375.75 万元，占 75.69%；项目支出 120.69 万元，占 24.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算

财政拨款,其中本年收入 420.44 万元,比 2019 年度减少 86.34 万元,降低 17.04%,主要是主要原因是项目资金减少;本年支出 486.05 万元,比 2019 年度减少 95.79 万元,降低 16.46%,主要是主要原因是项目资金支出减少。

本单位一般公共预算财政拨款本年收入 420.44 万元,比上年减少 86.34 万元,降低 17.04%,主要原因是主要原因是项目资金减少;本年支出 486.05 万元,比上年减少 95.79 万元,降低 16.46%,主要是主要原因是项目资金支出减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 420.44 万元,完成年初预算的 95.93%,比年初预算减少 17.83 万元,决算数小于预算数主要原因是有去世和调出人员;本年支出 486.05 万元,完成年初预算的 110.90%,比年初预算增加 47.78 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是有去世和调出人员使人员经费支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 486.05 万元,主要用于以下方面:比如:一般公共服务(类)支出 384.04 万元,占 79.01%;公

共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 7.38 万元，占 1.52%；社会保障和就业（类）支出 70.74 万元，占 14.55%；卫生健康支出 1.03 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 22.86 万元，占 4.7%。（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 375.75 万元，其中：人员经费 351.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.23 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 2.91 万元，完成预算的 98.55%，减少 0.04 万元，降低 1.45%，主要是三公经费支出减少；较 2019 年度减少 4.95 万元，降低 62.96%，主要是三公经费中培训费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。

单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.81 万元，完成预算的 100%，较预算持平。较 2019 年减少 5.05 万元，降低 64.25%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算持平，与 2019 年度决算支出持平。主要原因是我单位近两年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.81 万元，公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 5.05 万元，降低 64.25%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费。单位 2020 年公务接待费支出 0.1 万元，完成预算的 71.43%。发生公务接待共 2 批次、15 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 28.57%，主要是公务接待次数少；较上年度增加 0.1 万元，增长 100%，主要是上年无接待费用，本年接待 2 次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 110.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“技术推广、新品种引进及林果技术人才培训”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.55 万元，政府

性基金预算支出 0 万元。其中，对“技术推广、新品种引进及林果技术人才培训项目”及“京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，单位各项目绩效自评等级均为优。（自行挑选 1-2 个项目，并对项目预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映技术推广、新品种引进及林果技术人才培训项目及京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广等 2 个项目绩效自评结果。

1、项目名称：技术推广、新品种引进及林果技术人才培训

该项目年初预算 5 万元，财政拨款 5 万元，实际支出 3.55 万元，引进果树新品种 5 个，推广新技术 3 项，培养林果技术人才 526 人。综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

林业推广、新品种引进及林果技术人才培养项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		技术推广、新品种引进及林果技术人才培养						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	林业和草原技术推广总站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.64	5	4.15	10分	73.58%	9
		其中：当年财政拨款	5	5	3.51	—		—
		上年结转资金	0.64	0.64	0.64	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农林技术职称培训 400 人次，培养专业技术人员达以中职以上 50 人，农民技术覆盖率达 15%，果农满意程度达 95%				农林技术职称培训 485 人次，培养专业技术人员达以中职以上 156 人（中职 89 人，高级 67 人），农民技术覆盖率达 50%，果农满意程度达 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	农林技术职称培训人数	400	485	25	25	
		质量指标	指标 1：培养专业技术人员达到中职以上人数	50	156	25	25	
		时效指标	指标 1：培训及时性					
		成本指标	指标 1：每人每次培训成本					
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	农民技术覆盖率得到提高	15%	50%	30	30	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	果农满意度	95	100	10	10	
总分						100	99	

2、项目名称：京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广

项目任务：推广适合沙区造林树种。推广京北沙区防沙治沙造林模式。推广防沙阻沙技术和造林技术。项目总投资 25.0 万元，全部为河北省财政林业科技推广示范资金。其中，项目示范区建设费用 18.0 万元投资(苗木费、用工费及专用物资费等)、技术培训及资料费 3.0 万元（主要用于现场培训、技术指导、印制技术手册、外出学习等），技术咨询费 4.0 万元（主要用于产权事务费、成果查新费、规程审定、验收等）。“京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广”项目的实施，为沙区群众带去了先进的防沙阻沙造林技术和措施，极大地调动了沙区农民的治沙积极性，改善了沙区生态环境，同时帮助沙区群众找到致富增收的渠道。综合评价等级项目自评综合得分：91 分，绩效自评等级为优。

京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广(省级林业改革发展补助资金)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	2.13	10分	8.52%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	2.13	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	三年期项目,示范推广造林600亩,建立4个造林模式,辐射推广造林2000亩			4个造林模式待完善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1:示范推广面积	600亩	600亩	10	10	
		质量指标	指标1:推广造林模式	4个	4个	15	11	资金当年8月到位,错过最佳造林时间
		时效指标	指标1:完成时间	一年	一年		10	
		成本指标	指标1:示范区建设	5万元	3.6万元	15	12	资金8月到位
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	指标1:培训人数	50	60	30	28	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	指标1:					
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标1:群众满意度	92	98	10	10	
总分					100	91		

本单位无财政部评价项目。

七、机关运行经费情况

事业单位无需反应机关运行经费情况

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是无新购车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 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 3 辆，其他用车主要是职工项目下乡用手；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0

套，主要是未购入价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未购入价值 100 万元以上通用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	420.44	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	7.38
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	70.74
	9		九、卫生健康支出	40	1.03
	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	399.43
	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	22.86
	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	420.44	本年支出合计	58	496.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	190.64	年末结转和结余	60	114.63
	30			61	
总计	31	611.08	总计	62	611.08

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：承德市林业和草原技术推广总站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		420.44	420.44					
2060499	其他科学技术管理事务支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49					
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56					
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06					
2130204	事业机构	287.83	287.83					
2130206	技术推广与转化	2.50	2.50					
2210201	住房改革支出	28.86	28.86					

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

部门：承德市林业和草原技术推广总站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		496.44	375.75	120.69			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.84		1.84			
2060401	机构运行	1.78		1.78			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	1.77		1.77			
2080502	事业单位离退休	36.34	36.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56				
2101102	事业单位医疗		1.03				
2130204	事业机构	289.41	281.12	8.29			
2130206	技术推广与转化	102.932		102.93			
2130299	其他林业和草原支出	2.08		2.08			
221021	住房改革支出	22.86		22.86			

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

公开 04 表

部门：承德市林业和草原技术推广总站

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		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、国有资本经营预算财政拨款	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	7.38	7.38		
	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	70.74	70.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1.03	1.03		
	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	384.04	384.04		
	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	22.86	22.86		
	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				
	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	420.44	本年支出合计	59	486.05	486.05		
年初财政拨款结转和结余	28	177.49	年末财政拨款结转和结余	60	111.88	111.88		
一般公共预算财政拨款	29	177.49		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	597.93	总计	64	597.93	597.93		

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

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		486.05	375.75	110.30
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.84		1.84
2060401	机构运行	1.78		1.78
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2
2069999	其他科学技术支出	1.77		1.77
2080502	事业单位离退休	36.34	36.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	
2130204	事业机构	289.41	281.12	8.29
2130206	技术推广与转化	92.54		92.54
2130299	其他林业和草原支出	2.08		2.08
221021	住房改革支出	22.86		22.86

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：

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	314.12	302	商品和服务支出	24.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.34	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.13	30203	咨询费	0.3	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	89.97	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	32.68	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	2.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.05	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	37.40	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		30217	公务接待费	0.1	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	5.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	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	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.66	30229	福利费	5.21	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	2.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计

351.52

公用经费合计

24.23

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德市林业和草原技术推广总站

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.95		2.81		2.81	0.14
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.91		2.81		2.81	0.1

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市林业和草原技术推广总站

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、支出及结转结余情况。
 本单位不涉及此项工作，空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市林业和草原技术推广总站

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位不涉及此项工作，空表列示

