

榆林市草原工作站 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。

1. 参与指导全市草地管理、草原生态保护和修复治理工作；
2. 参与组织实施退耕还草、退牧还草及草原重点生态保护修复工程；
3. 负责全市草原保护与建设技术指导、推广工作；
4. 负责全市草地检测、草原鼠虫病害、毒草及其他有害生物物的预测预报及防治工作；
5. 负责全市牧草引种及试验、牧草科学种植、牧草种子基地建设等工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2021 年内设 2 个科室：办公室、业务科。

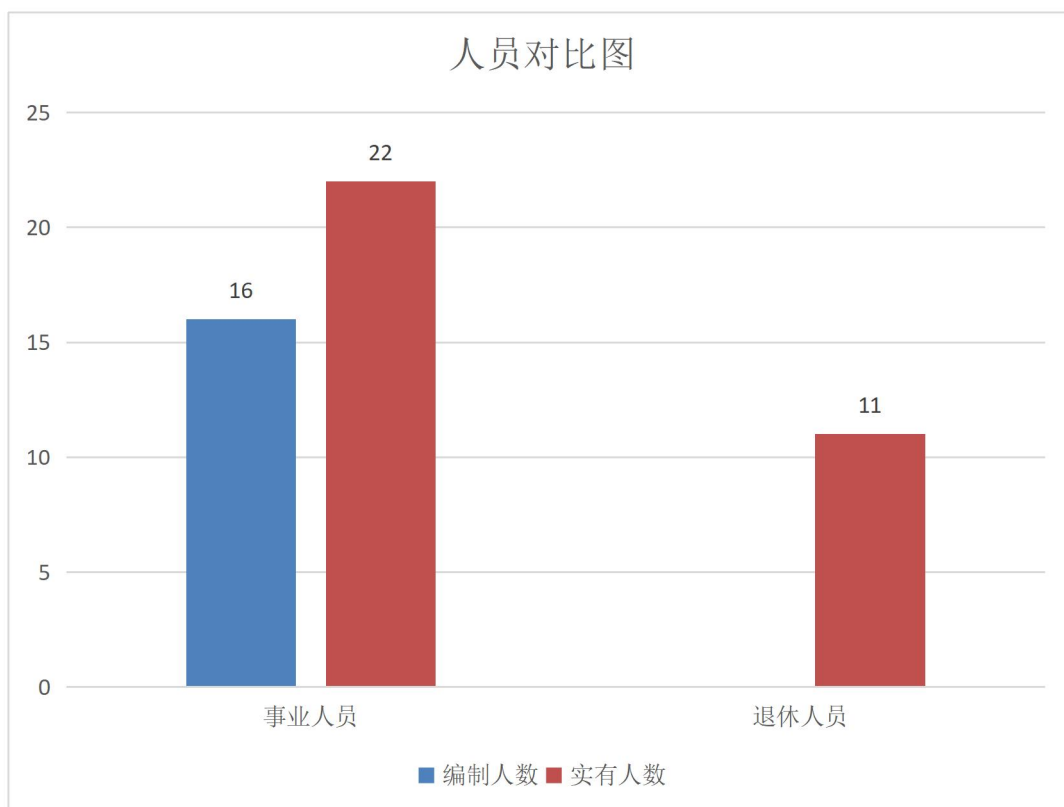
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市草原工作站。

序号	单位名称
1	榆林市草原工作站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的退休人员 11 人，无离休人员。



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收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市草原工作站

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	506.81	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		8. 社会保障和就业支出	24.11
		9. 卫生健康支出	16.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	445.63
		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	20.67
		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	
本年收入合计	506.81	本年支出合计	506.81
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	
收入总计	506.81	支出总计	506.81

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
金额单位：万元

编制单位：榆林市草原工作站

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 费			
合计		506.81	506.81						
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12						
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.07	19.07						
20808	抚恤	4.71	4.71						
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	16.4	16.4						
21011	行政事业单位医疗	16.4	16.4						
2101102	事业单位医疗	16.4	16.4						
213	农林水支出	445.64	445.64						
21302	林业和草原	445.64	445.64						
2130204	事业机构	259.26	259.26						
2130205	森林资源培育	162.37	162.37						
2130237	行业业务管理	24.01	24.01						
221	住房保障支出	20.67	20.67						
22102	住房改革支出	20.67	20.67						
2210201	住房公积金	20.67	20.67						

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：榆林市草原工作站

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						
合计		506.81	320.43	186.37			
208	社会保障和就 业支出	24.12	24.12	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	19.07	19.07	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.07	19.07	0.00			
20808	抚恤	4.71	4.71	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.34	0.34	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.34	0.34	0.00			
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	16.40	16.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00			
213	农林水支出	445.64	259.26	186.38			
21302	林业和草原	445.64	259.26	186.38			
2130204	事业机构	259.26	259.26	0.00			
2130205	森林资源培育	162.37	0.00	162.37			
2130237	行业业务管理	24.01	0.00	24.01			
221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00			
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00			
2210201	住房公积金	20.67	20.67	0.00			

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：榆林市草原工作站

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	506.81	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	24.11	24.11		
		9. 卫生健康支出	16.4	16.4		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	445.63	445.63		
		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	20.67	20.67		
		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				
本年收入合计	506.81	本年支出合计	506.81	506.81		
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 财政拨款						
收入总计	506.81	支出总计	506.81	506.81		

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：榆林市草原工作站

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		506.81	320.43	186.37
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
20808	抚恤	4.71	4.71	
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	16.4	16.4	
21011	行政事业单位医疗	16.4	16.4	
2101102	事业单位医疗	16.4	16.4	
213	农林水支出	445.64	259.26	186.38
21302	林业和草原	445.64	259.26	186.38
2130204	事业机构	259.26	259.26	
2130205	森林资源培育	162.37		162.37
2130237	行业业务管理	24.01		24.01
221	住房保障支出	20.67	20.67	
22102	住房改革支出	20.67	20.67	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	

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。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：榆林市草原工作站

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				
合计		320.43	307.39	13.05	
301	工资福利支出	295.09	295.09		
30101	基本工资	65.60	65.60		
30102	津贴补贴	14.82	14.82		
30107	绩效工资	103.48	103.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	47.90		
30109	职业年金缴费	23.94	23.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	22.62	22.62		
302	商品和服务支出	13.05		13.05	
30201	办公费	4.58		4.58	
30202	印刷费	0.33		0.33	
30203	咨询费	1.68		1.68	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	1.26		1.26	
30216	培训费	0.10		0.10	
30226	劳务费	0.64		0.64	
30228	工会经费	1.96		1.96	
30239	其他交通费用	2.13		2.13	
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	12.29	12.29		
30304	抚恤金	8.27	8.27		
30305	生活补助	1.75	1.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	2.27		

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：榆林市草原工作站

金额单位：万元

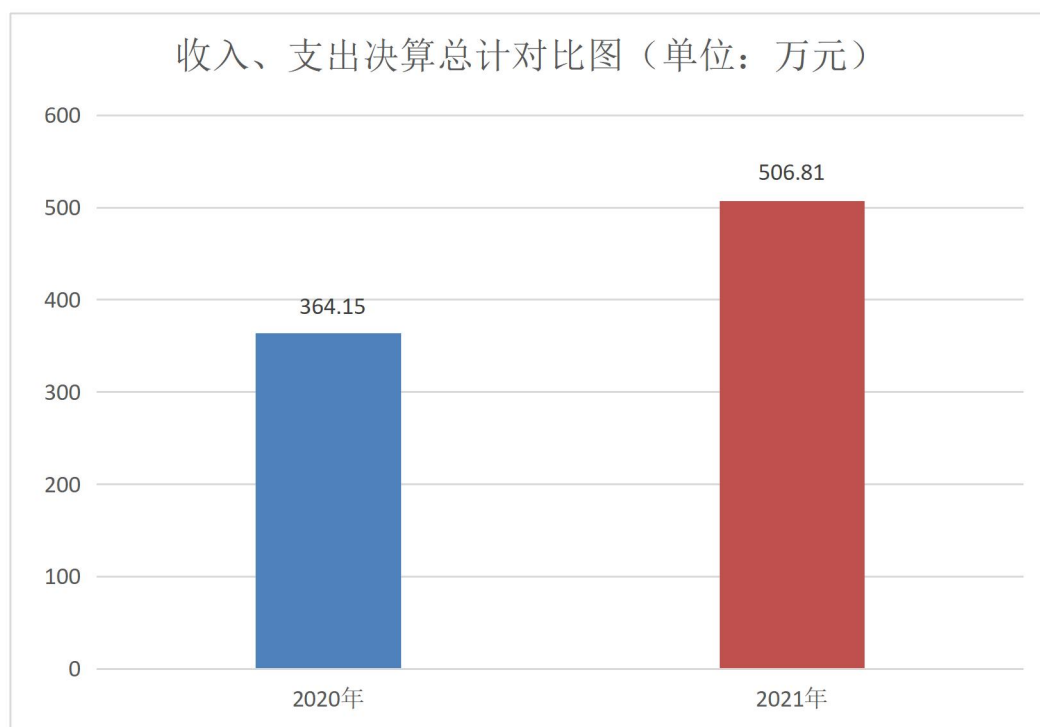
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							3.00	3.02
决算数							0.88	0.53

注：本表反映部门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

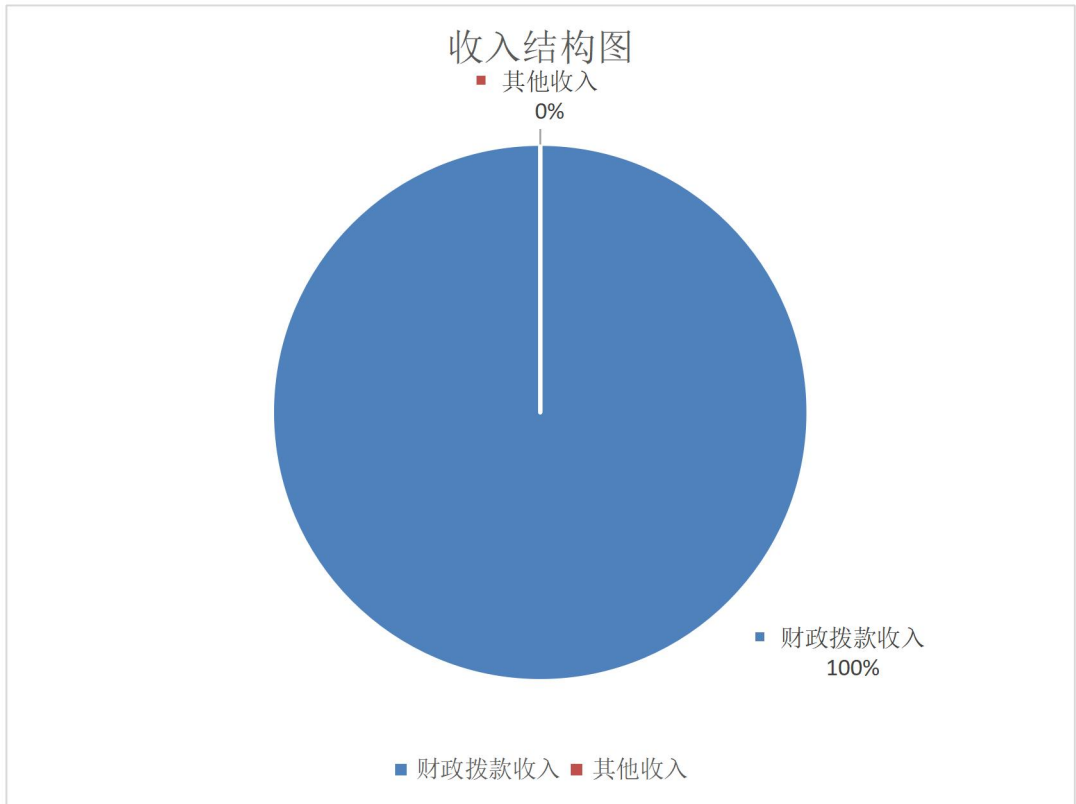
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 506.81 万元，与上年相比收、支总计增加 142.66 万元，增长 39.18%。主要原因是 2021 年引进人才 3 名，调入干部 2 名；项目支出中，增加森林植被恢复费和防止二次沙化项目。



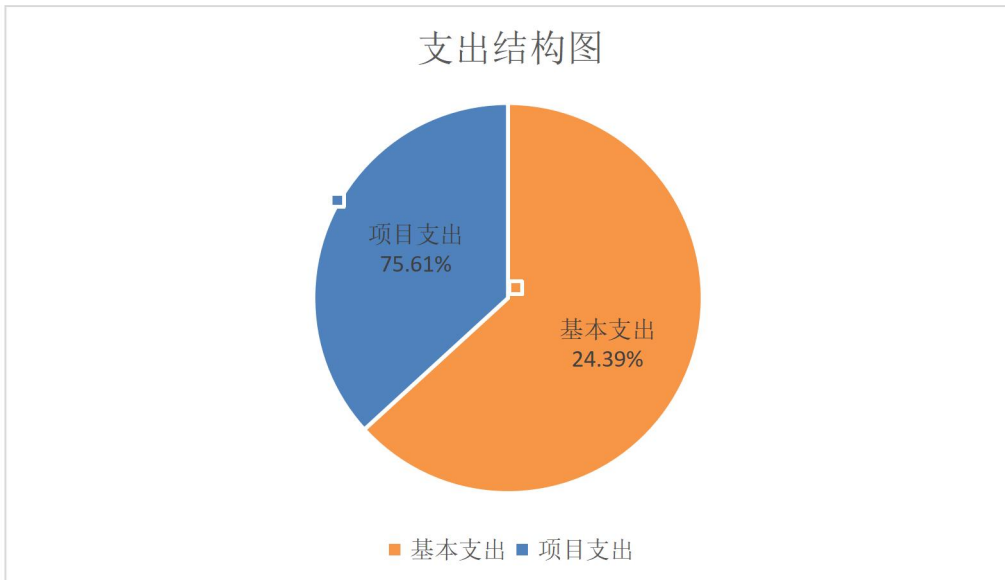
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 506.81 万元，其中：财政拨款收入 506.81 万元，占 100%。



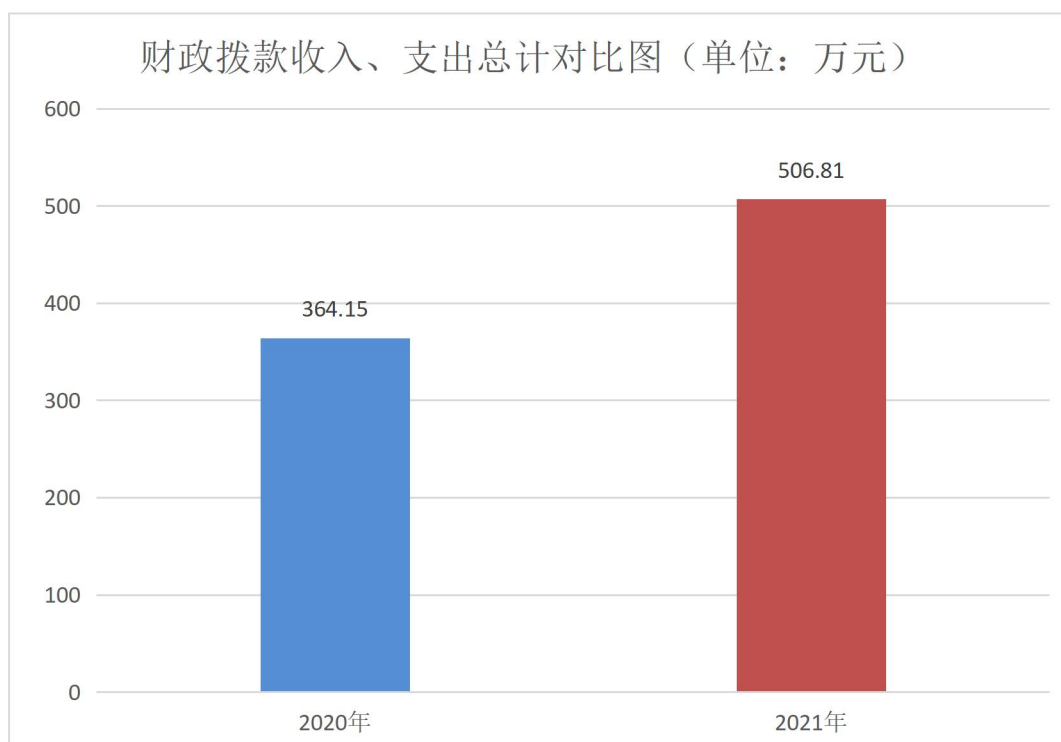
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 506.81 万元，其中：基本支出 320.43 万元，占 63.23%；项目支出 186.37 万元，占 36.77%。



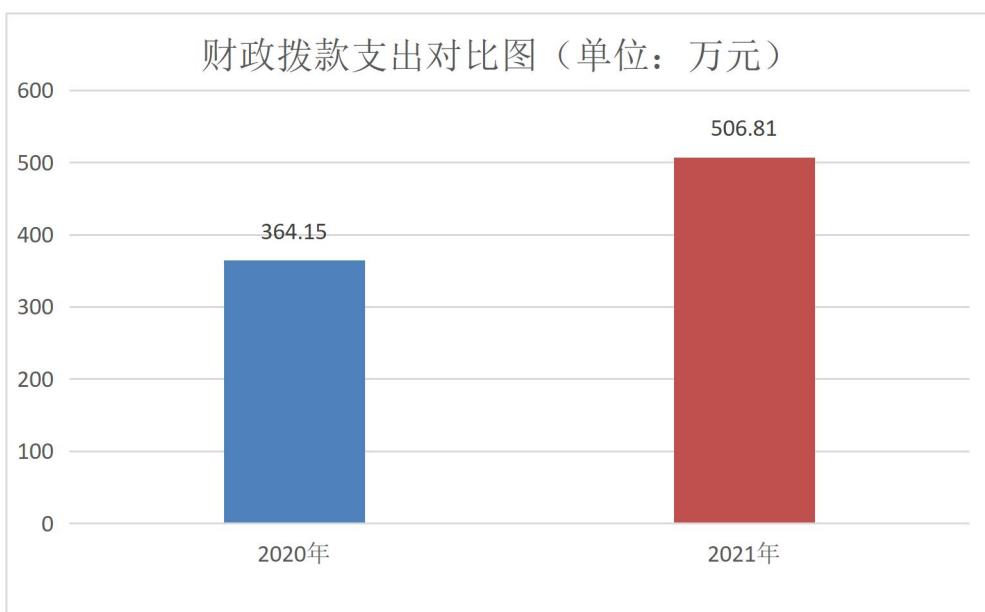
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 506.81 万元，与上年相比收、支总计各增加 142.66 万元，增长 39.18%。主要原因是 2021 年引进人才 3 名，调入干部 2 名；项目支出中，增加森林植被恢复费和防止二次沙化项目。

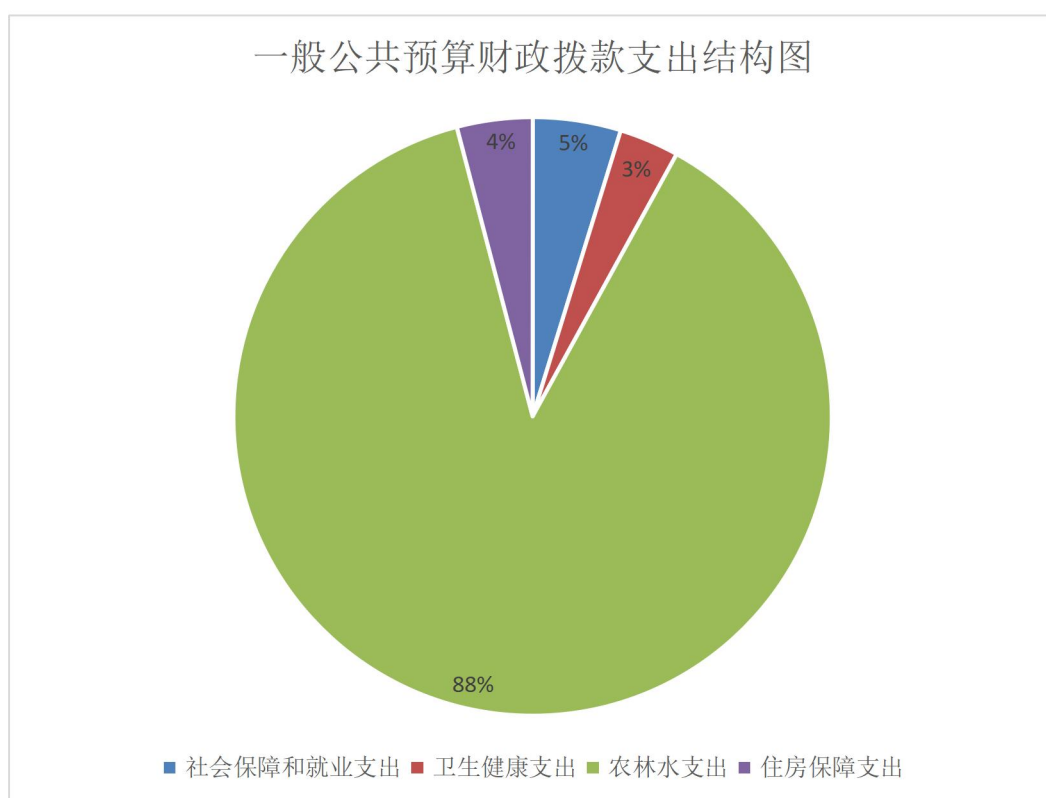


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 594.41 万元，支出决算 506.81 万元，完成预算的 85.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.66 万元，增长 39.18%，主要原因是 2021 年引进人才 3 名，调入干部 2 名；项目支出中，增加森林植被恢复费和防止二次沙化项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 35.04 万

元，支出决算 19.07 万元，完成预算的 54.42%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年后半年引进人才 3 名，因调入手续未完善，相应的工资福利，各项社会保险未能及时缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 0.34 元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 17.2 万元，支出决算 16.4 万元，完成预算的 95.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休人员减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算 261.48 万元，支出决算 259.26 万元，完成预算的 99.15%。决算数和预算数基本持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算 227.96 万元，支出决算 162.37 万元，完成预算的 71.28%。决算数小于预算数的主要原因是试验田租赁费和管护费尚未完工结算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业业务管理（项）。预算 24.01 万元，支出决算 24.01 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 23.69 万元，支出决算 20.67 万元，完成预算的 87.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年后半年引进人才 3 名，因调入手续未完善，相应的住房公积金未能及时缴纳。

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 320.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 307.39 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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安排培训费预算 3.02 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 17.55%，决算数较预算数减少 2.49 万元，主要原因是受新冠疫情影响，项目未实施，培训计划取消。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 29.33%，决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是受新冠疫情影响，项目未实施，会议计划取消。

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，并已公开空表。本单位无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

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。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 61.66 万元，其中：政府采购货物类支出 39.31 万元、政府采购工程类支出 22.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占工程类支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的 0%。

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 0 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 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 0 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）。2021 年当年购置车辆 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：扩大区域森林草原面积，提高森林草原覆盖率，保持水土，涵养水源，调节气候；绿化村庄、提高全市林业信息化建设能力，打造榆林森林资源信息化管理。