

太白县林业工作站靖口林业分站 2020年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。

2. 做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。

3. 协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

4. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

5. 负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资金的发放和护林员的管理工作。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

二、决算单位构成

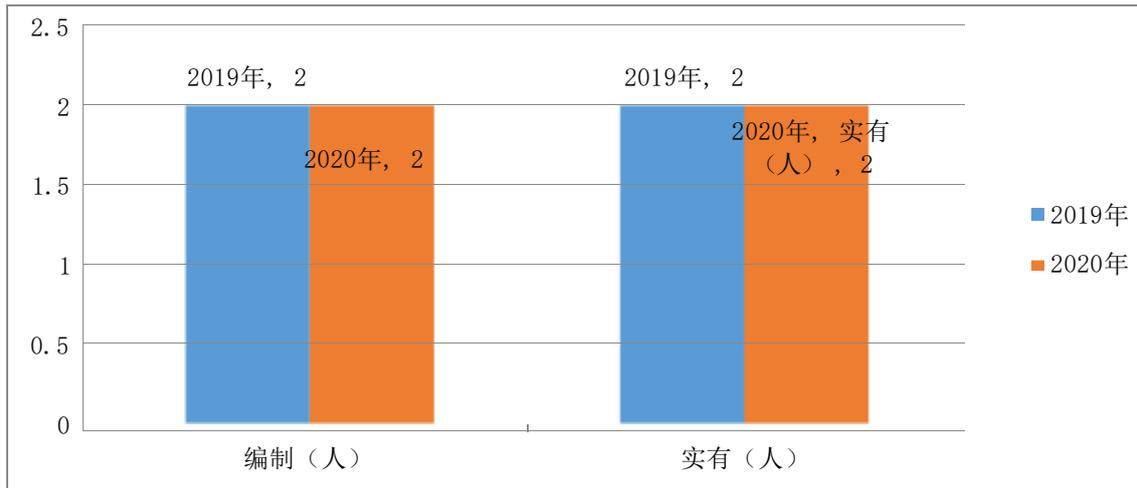
纳入2020年决算编制范围的共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县林业工作站靖口林业分站

三、单位人员情况

截至2020年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2020年度部门决算表

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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：太白县林业工作站靖口分站 2020 年

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
	合计	30.06	30.06						
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44						
20805	行政事业单位养老支出	3.44	3.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2.29	2.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15						
210	卫生健康支出	1.28	1.28						
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28						
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03						
213	农林水支出	23.58	23.58						
21302	林业和草原	23.58	23.58						
2130204	事业机构	23.58	23.58						
221	住房保障支出	1.76	1.76						
22102	住房改革支出	1.76	1.76						
2210201	住房公积金	1.76	1.76						

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县林业工作站靖口分站
2020 年
公开 04 表
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
本年收入合计	30.06	本年支出合计	30.06	30.06		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.01	0.01		
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	30.06	支出总计	30.06	30.06		

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。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

编制部门：太白县林业工作站靖口分站

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出		项目支 出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小 计	人员经 费		
合计		30.06		29.46	0.6	
208	一社会保障和就业支出	3.44		3.344		
20805	行政事业单位养老支出	3.44		3.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.29		2.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15		1.15		
210	卫生健康支出	1.28		1.28		
21011	行政事业单位医疗	1.28		1.28		
2101102	事业单位医疗	1.25		1.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03		
213	农林水支出	23.57		23.57		
21302	林业和草原	23.57		22.97	0.6	
2130204	事业机构	23.57		22.97	0.6	
221	住房保障支出	1.76		1.76		
22102	住房改革支出	1.76		1.76		
2210201	住房公积金	1.76		1.76		

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

编制部门：太白县林业工作站靖口分站

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		30.06	29.46	0.6	
301	工资福利支出	28.81	28.81		
30101	基本工资	11.7	11.7		
30102	津贴补贴	6.45	6.45		
30107	绩效工资	3.48	3.48		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.29	2.29		
30109	职业年金缴费	1.15	1.15		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.95	1.95		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	1.76	1.76		
302	商品和服务支出	0.60		0.60	
30201	办公费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65		
30305	生活补助	0.65	0.65		
301	工资福利支出				

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。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

编制部门：太白县林业工作站靖口分站

公开 07 表
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。

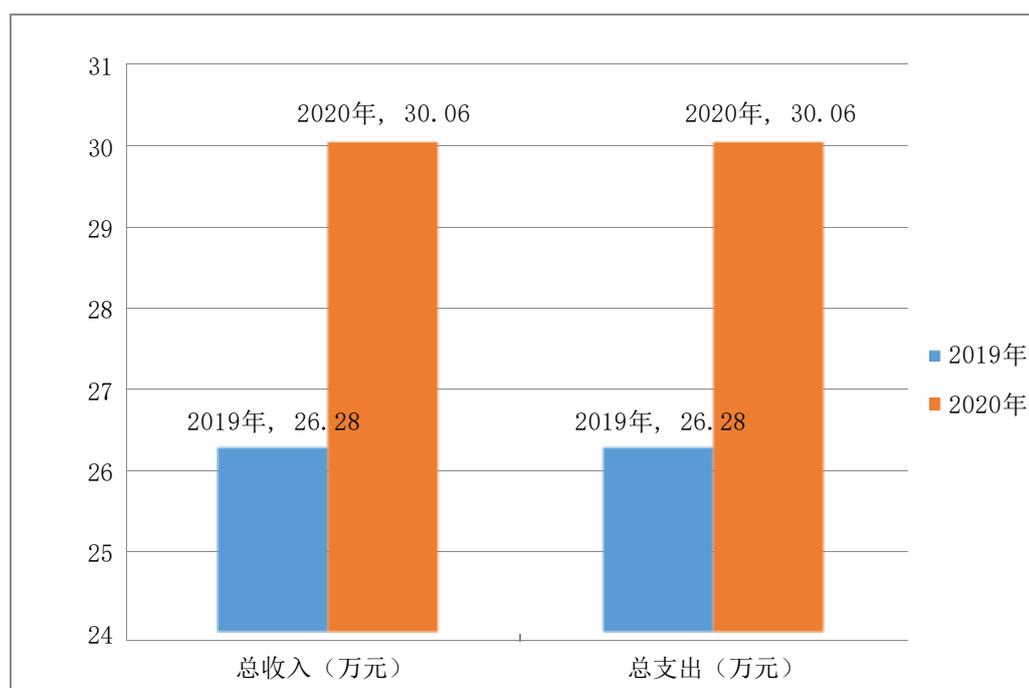
第三部分 2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体情况比上年增加了14.38%，收入增加的主要原因是人员工资晋级晋档导致收入增大。

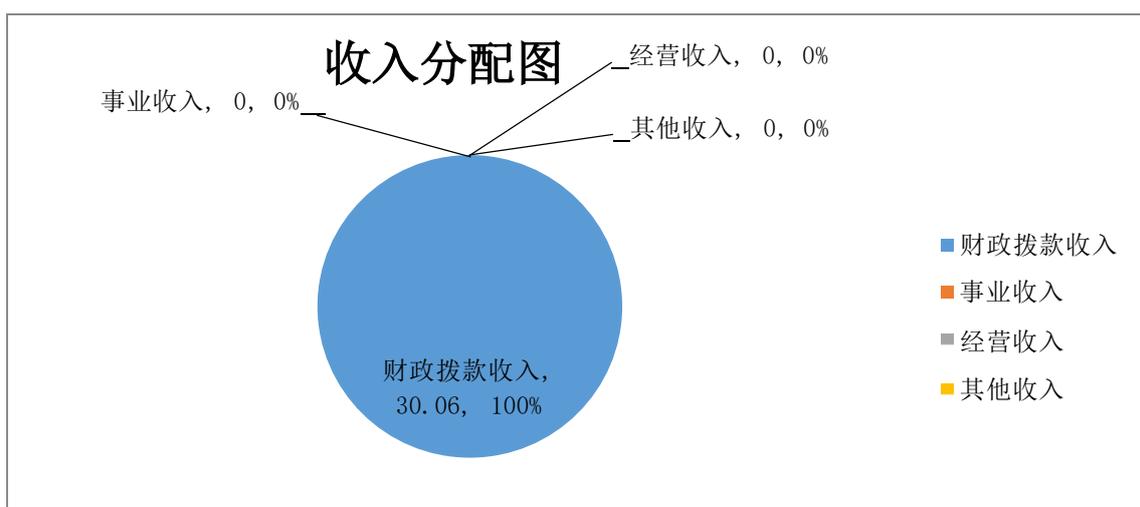
2020年支出总体情况比上年增加了14.38%，支出增加的主要原因为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出增长。

收入支出总体情况对比图



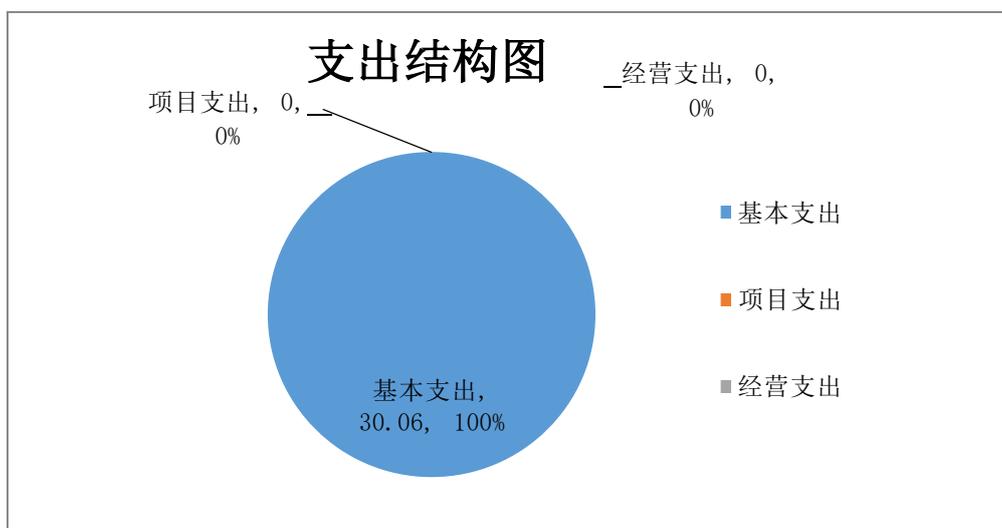
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 30.06 万元，其中：财政拨款收入 30.06 万元，占100%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计 30.06 万元，其中：基本支出 30.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占0%；经营支出 0 万元，占0%。

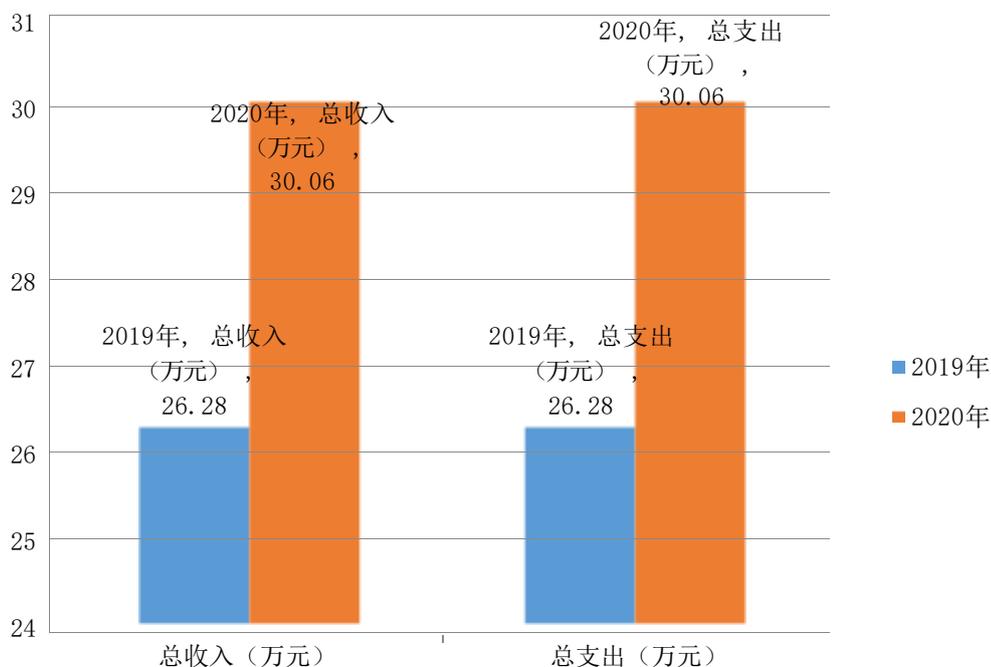


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况比上年增加了14.38%，收入增加的主要原因为人员工资晋级晋档导致收入增大。

2020年财政拨款支出总体情况比上年增加了14.38%，支出增加的主要原因为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出增长。

收入支出对比图

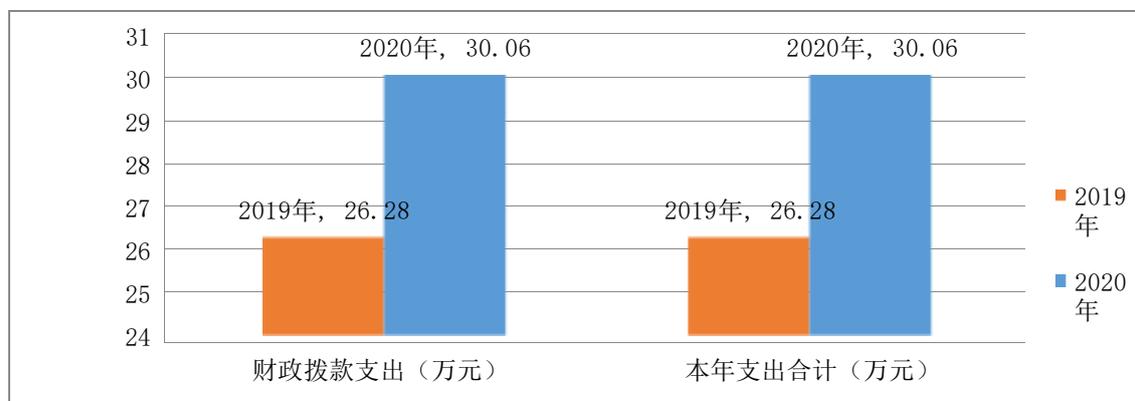


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 30.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 14.38%，增长的主要原因为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

支出情况对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为 30.06 万元，支出决算为 30.06 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算为 23.58 万元，支出决算为 23.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出30.06万元，包括：人员经费支出29.46万元和公用经费支出0.6万元。

人员经费 29.46 万元，主要包括基本工资（30101）11.70 万元，津贴补贴（30102）6.45 万元，绩效工资（30107）3.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2.29 万元，职业年金缴费（30109）1.15 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.95 万元，其他社会保障缴费（30112）0.03 万元，住房公积金（30113）1.76 万元，生活补助（30305）0.65 万元。

公用经费 0.60 万元，主要包括办公费（30201）0.50 万元，其他交通费用（30239）0.10 万元。

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总体情况说明。

2020年“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%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 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：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元， 决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位为事业单位不产生机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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， 占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保留 1 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 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）。2020年当年购置车辆 0 辆（其中公

公务用车购置 0 辆)；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；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**：指部门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。