

太白县林业工作站王家陵林业分站 2020年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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
- 十三、预算绩效情况说明

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、宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。
- 2、协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。
- 3、配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。
- 4、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。
- 5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。
- 6、依法保护、管理森林资源和野生动植物资源，依法保护湿地资源。
- 7、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。
- 8、协助林业行政主管部门管理辖区内的**林场**。
- 9、配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护

林队伍的管理。

10、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林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

11、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

12、承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

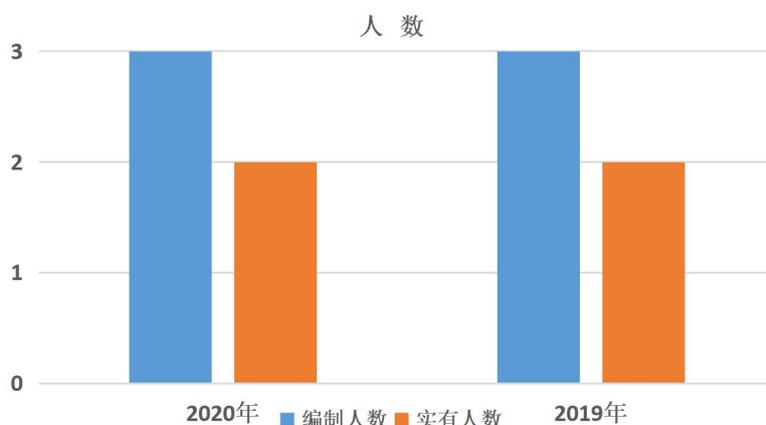
二、单位决算单位构成

2020年本单位决算编制范围的单位共1个：包括所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县林业工作站王家陵林业分站（事业）

三、单位人员情况

截至2020年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3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。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白县林业工作站王家陵林业分站

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	29.45	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	2.06	8. 社会保障和就业支出	3.23
		9. 卫生健康支出	1.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	25.16
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	1.75
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31.51	本年支出合计	31.41
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	0.10
收入总计	31.51	支出总计	31.51

注：本表反映部门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：太白县林业工作站王家陵林业分站

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			
合计		31.51	29.45						2.06
208	社会保障和就 业支出	3.23	3.23						
20805	行政事业单位 养老支出	3.23	3.23						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.15	2.15						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	1.27	1.27						
21011	行政事业单位 医疗	1.27	1.27						
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.03	0.03						
213	农林水支出	25.26	23.20						2.06
21302	林业和草原	25.26	23.20						2.06
2130204	事业机构	25.26	23.20						2.06
221	住房保障支出	1.75	1.75						
22102	住房改革支出	1.75	1.75						
2210201	住房公积金	1.75	1.75						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：太白县林业工作站王家陵林业分站

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		31.41	31.41				
208	社会保障和就 业支出	3.23	3.23				
20805	行政事业单位 养老支出	3.23	3.23				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.15	2.15				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位 医疗	1.27	1.27				
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.03	0.03				
213	农林水支出	25.16	25.16				
21302	林业和草原	25.16	25.16				
2130204	事业机构	25.16	25.16				
221	住房保障支出	1.75	1.75				
22102	住房改革支出	1.75	1.75				
2210201	住房公积金	1.75	1.75				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：太白县林业工作站王家陵林业分站

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	29.45	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	3.23	3.23		
		9. 卫生健康支出	1.27	1.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	23.10	23.10		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	1.75	1.75		
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：太白县林业工作站王家陵林业分站

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
本年收入合计	29.45	本年支出合计	29.35	29.35		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.1	0.1		
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	29.45	支出总计	29.45	29.45		

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

编制单位：太白县林业工作站王家陵林业分站

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	公用经费		
合计		29.35		28.75	0.6		
208	社会保障和就业支出	3.23		3.23			
20805	行政事业单位养老支出	3.23		3.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15		2.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08		1.08			
210	卫生健康支出	1.27		1.27			
21011	行政事业单位医疗	1.27		1.27			
2101102	事业单位医疗	1.24		1.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03			
213	农林水支出	23.10		22.5	0.6		
21302	林业和草原	23.10		22.5	0.6		
2130204	事业机构	23.10		22.5	0.6		
221	住房保障支出	1.75		1.75			
22102	住房改革支出	1.75		1.75			
2210201	住房公积金	1.75		1.75			

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：太白县林业工作站王家陵林业分站

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		29.35	28.75	0.6	
301	工资福利支出	28.75	28.75		
30101	基本工资	8.55	8.55		
30102	津贴补贴	8.10	8.10		
30107	绩效工资	5.85	5.85		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.15	2.15		
30109	职业年金缴费	1.08	1.08		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.24	1.24		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	1.75	1.75		
302	商品和服务支出	0.6		0.6	
30201	办公费	0.15		0.15	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.1		0.1	
30211	差旅费	0.1		0.1	
30239	其他交通费用	0.2		0.2	

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

公开 07 表

编制单位：太白县林业工作站王家陵林业分站

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

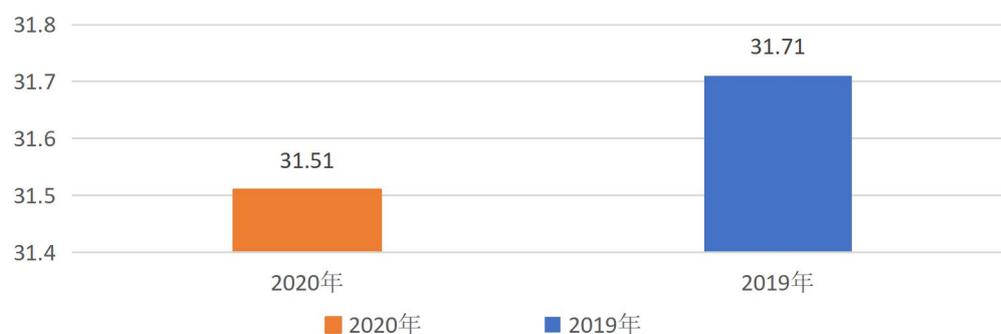
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

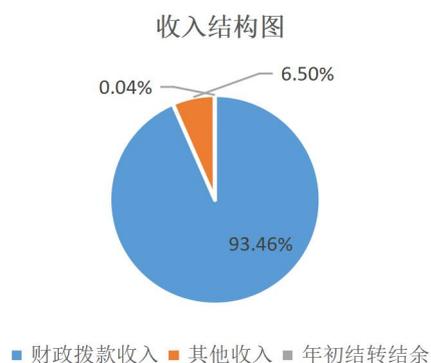
2020年收入、支出总计31.51万元，与2019年相比，收入、支出总计减少0.2万元，减少0.63%，主要原因为本年人员增减变动，公用经费支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



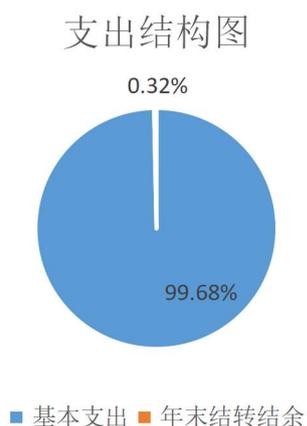
二、收入决算情况说明

2020年收入合计31.51元，其中：财政拨款收入29.45万元，占93.46%；其他收入2.06万元，占6.50%；年初结转结余0.1万元，占0.04%。



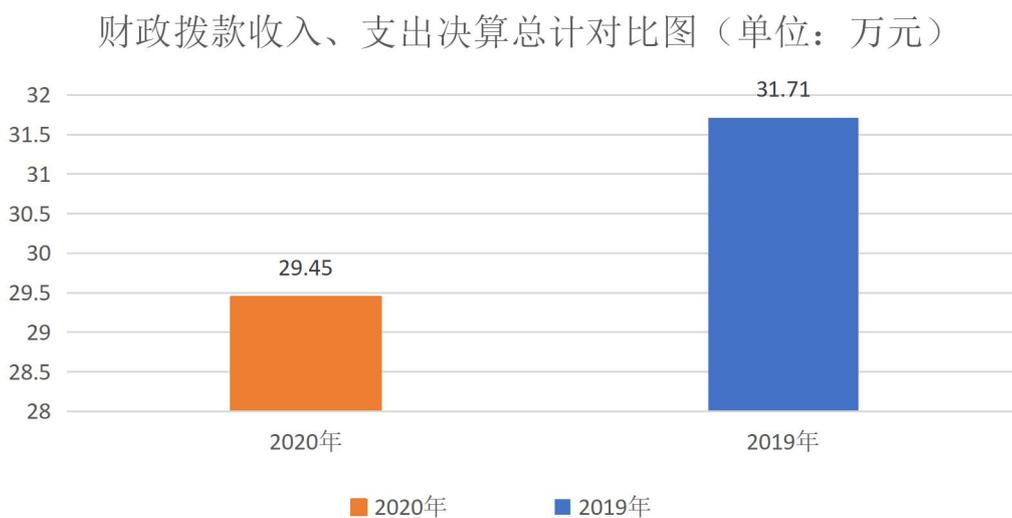
三、支出决算情况说明

2020年支出合计31.51万元，其中：基本支出31.41万元，占99.68%；年末结转结余0.1万元，占0.32%。



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、支出总计29.45万元，与2019年相比，财政拨款收入、支出总计减少2.26万元，减少7.67%，主要原因为本年人员增减变动，公用经费支出减少。

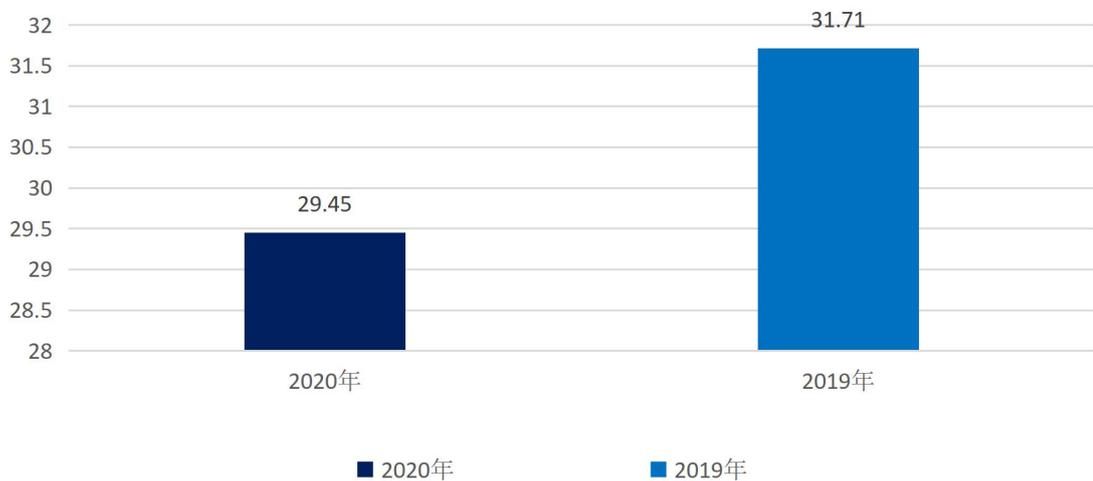


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出29.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.26万元，减少7.67%，主要原因为本年人员增减变动，公用经费支出减少。

财政拨款支出决算总体情况对比表



（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24.58万元，支出决算为29.45万元，完成预算的119%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

预算为18.14万元，支出决算为23.10万元，完成预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常升薪，森林防火经费购置办公设备。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 2.28 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 94.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

**3. 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 1.14 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 94.74 %。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）**

预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 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 万元。完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 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 29.35 万元，包括：人员经费支出 28.75 万元和公用经费支出 0.6 万元。

人员经费支出28.75万元，主要包括基本工资8.55万元、津贴补贴8.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.15万元、职业年金缴费1.08万元、职工基本医疗保险缴费1.24万元、绩效工资5.85万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金1.75万元。

公用经费支出0.6万元，主要包括办公费0.15万元、水费0.05万元、电费0.1万元、差旅费0.1万元、其他交通费用0.2万元。

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%。决算数较预算数减少0万元，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；公务用车购置费支出0万元；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%，决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国培训。

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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度未新购置车辆。

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%，决算数较预算数增加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%，决算数与预算数无变化。

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，并已公开发表。

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，并已公开发表。

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%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆1辆（其中公务用车保有0量），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（其中公务用车购置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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映0个二级项目绩效自评结果。

(三) 单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 31.51 万元，执行数 31.51 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：预算执行到位，做到了严收严支，严格控制各项经费开支，报账及时，工作效率高，及时完成了领导干部交待的各项工作。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：及时与各单位协调沟通，加快支付进度，按时完成年度计划。

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。