

附件 1

西安市鄠邑区涝峪木材检查站 2020 年部门决算

保密审查情况：完全公开

部门主要负责人审签情况：万耀

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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）天然林保护工作落实情况。

1、我站与 5 个天保管护站签订森林管护责任书，明确管护范围责任。

2、年初落实招用专职护林员 20 名，瞭望哨户 14 户，都已签订管护协议。

3、落实管护目标任务分解工作，辖区护林员、瞭望哨户，每人每户分解管护范围及明确管护四址、日期、巡护路线。

4、护林员及瞭望哨户能认真履职积极巡护，认真完善巡护卡记录。专职护林员巡山 5258 次，瞭望哨户汇报 1344 次。

5、加强护林员管理工作，组织召开学习培训护林员 6 次，完成上半年护林员量化考核，并按时足额发放护林员工资。

（二）林业有害生物、野生动物保护、森林防火检查登记工作有序开展。

1、完成林业有害生物的普查任务。在辖区开展春秋两季两次松材线虫病的普查工作，按照操作流程进行取样及数据上报。在辖区对美国白蛾进行拉网式普查，召开专题培训会 2 次，并设点对进山苗木、木材、木线圈等车辆进行严格检查和宣传。

2、设点对过往车辆进行检查和登记，防止破坏猎捕野生动物案件发生，一年来，共检查下行车辆 3750 余辆，宣传、发放、张贴野生动物保护画册 800 余份。

3、设点做好森林防火检查登记防控工作，一年来，共登记入山车辆 3360 余辆，发放森林防火宣传单 3200 余份。

（二）内设机构。

单位小，人员少，未设内部机构。

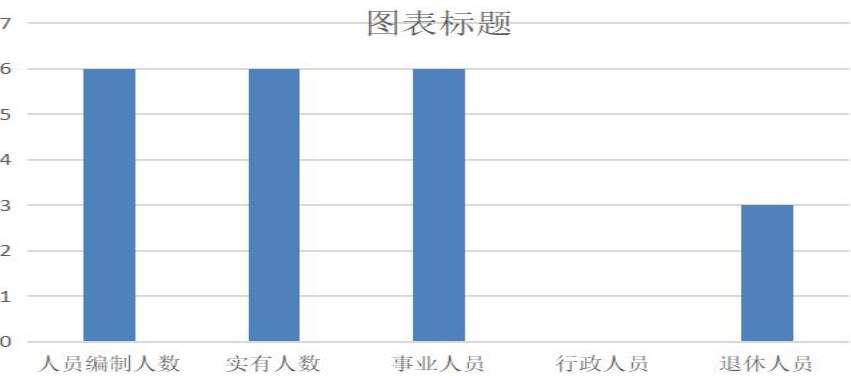
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区涝峪木材检查站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	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

编制部门：

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	80.3	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	6.88
		9. 卫生健康支出	2.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	65.34
		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	7.11
		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	
本年收入合计	80.3	本年支出合计	81.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.26	年末结转和结余	
收入总计	81.56	支出总计	81.56

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

编制部门：

金额单位：万元

项目	本年收入	财政	上级	事业收入	经营	附属单位	其他
----	------	----	----	------	----	------	----

功能分类 科目编码	科目 名称	合计	拨款 收入	补助 收入	小计	其中：教育 收费	收入	上缴收入	收入
	合计	80.3	80.3						
208	社会保障和就 业支出	6.88	6.88						
20805	行政事业单位 养老支出	6.68	6.68						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.68	6.68						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.2	0.2						
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.2	0.2						
210	卫生健康支出	2.24	2.24						
21011	行政事业单位 医疗	2.24	2.24						
2101102	事业单位医 疗	2.15	2.15						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09						
213	农林水支出	64.08	64.08						
21302	林业和草原	64.08	64.08						
2130204	事业机构	64.08	64.08						
221	住房保障支出	7.11	7.11						
22102	住房改革支出	7.11	7.11						
2210201	住房公积金	7.11	7.11						

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

编制部门：

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		81.56	81.56				
208	社会保障和就 业支出	6.88	6.88				
20805	行政事业单位 养老支出	6.68	6.68				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.68	6.68				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.2	0.2				
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.2	0.2				
210	卫生健康支出	2.24	2.24				
21011	行政事业单位 医疗	2.24	2.24				
2101102	事业单位医 疗	2.15	2.15				
2101199	其他行政事 业单位医疗支	0.09	0.09				

	出						
213	农林水支出	65.34	65.34				
21302	林业和草原	65.34	65.34				
2130204	事业机构	65.34	65.34				
221	住房保障支出	7.11	7.11				
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				

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

编制部门：

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	80.3	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	6.88	6.88		
		9. 卫生健康支出	2.23	2.23		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	64.08	64.08		
		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	7.11	7.11		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	80.3	本年支出合计	80.3	80.3		
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						
收入总计	80.3	支出总计	80.3	80.3		

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：

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		80.3	80.3	77.07	3.23		
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88			
20805	行政事业单位养老支出	6.68	6.68	6.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	6.68			
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	2.24	2.24	2.24			
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24			

2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	2.15			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.09	0.09	0.09			
213	农林水支出	64.08	64.08	60.85	3.23		
21302	林业和草原	64.08	64.08	60.85	3.23		
2130204	事业机构	64.08	64.08	60.85	3.23		
221	住房保障支出	7.11	7.11	7.11			
22102	住房改革支出	7.11	7.11	7.11			
2210201	住房公积金	7.11	7.11	7.11			

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：

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		80.3	77.07	3.23	
301	工资福利支出	76.71	76.71		
30101	基本工资	24.98	24.98		
30102	津贴补贴	16.68	16.68		
30103	奖金	13.2	13.2		
30107	绩效工资	5.63	5.63		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.68	6.68		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.23	2.23		
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	7.11	7.11		
302	商品和服务支出	3.23		3.23	

30201	办公费	0.49		0.49	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护 费	0.98		0.98	
30239	其他交通费用	0.9		0.9	
30299	其他商品和服务支 出	0.67		0.67	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		

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

编制部门：

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	0.98			0.98		0.98		
决算数	0.98			0.98		0.98		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

--	--	--	--	--

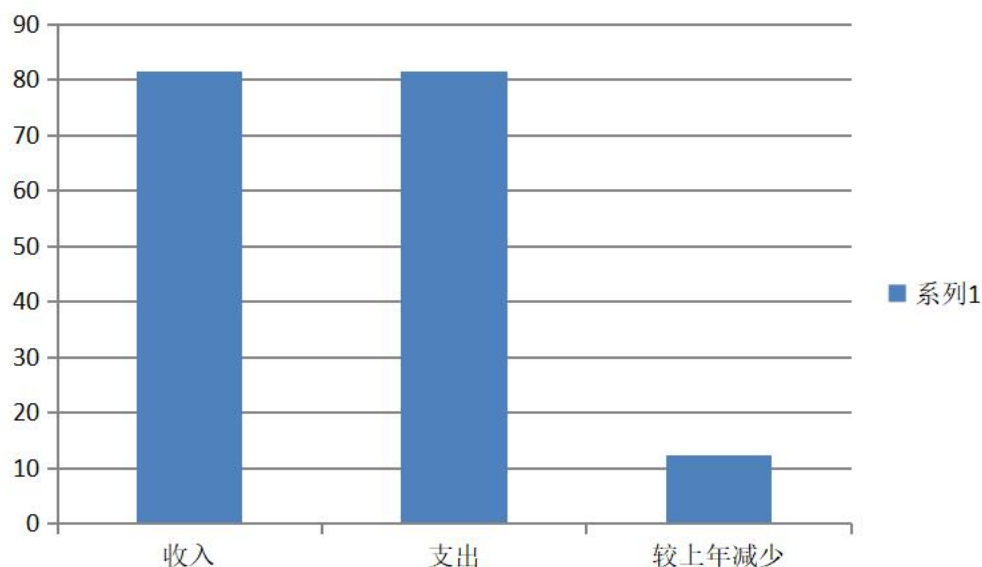
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

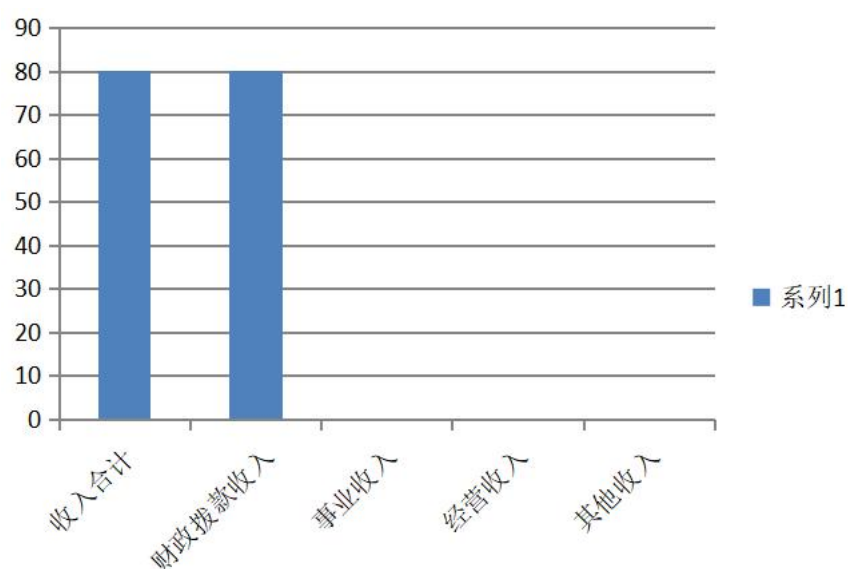
2020 年收入 81.56 万元，其中上年结余 1.26 万元，当年财政拨款 80.3 万元，比上年减少 12.25 万元，主要原因是上年有需要实施的项目，其他补助项目款收入。

2020 年支出 81.56 万元，其中上年结余 1.26 万元，当年财政拨款 80.3 万元，比上年减少 12.25 万元，主要原因是上年有需要实施的项目，其他补助项目款支出。



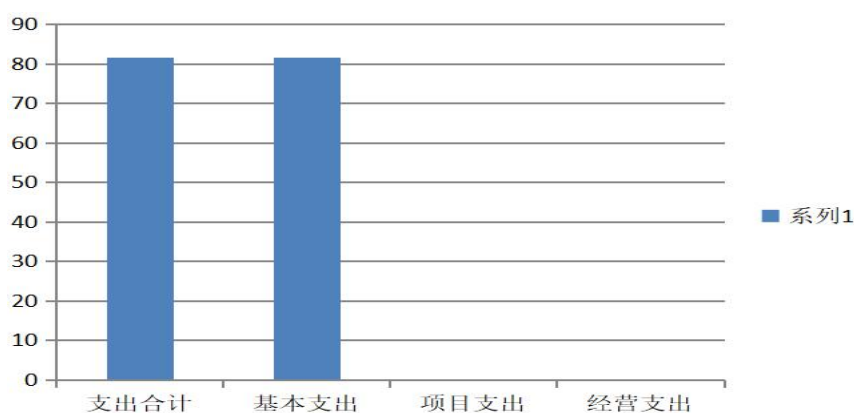
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 80.3 万元，其中：财政拨款收入 80.3 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

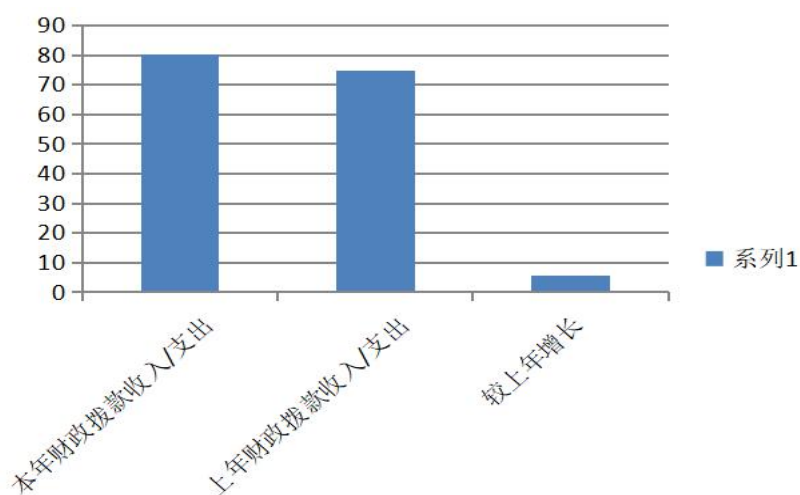
2020 年支出合计 81.56 万元，其中：基本支出 81.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 80.3 万元，上年财政拨款收入 74.76 万元，比上年增长 5.54，主要原因是今年人员工资福利上浮，及办公经费本年未压缩。

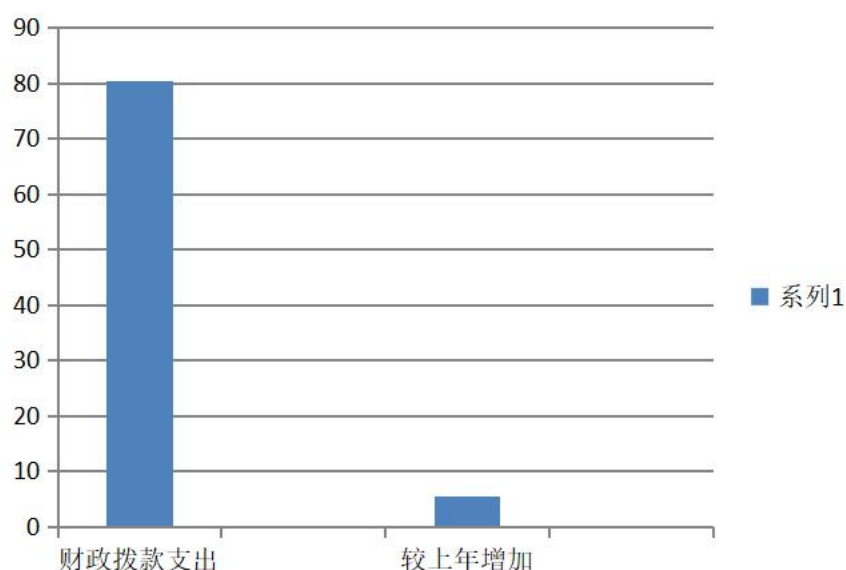
2020 年财政拨款支出 80.3 万元，上年财政拨款支出 74.76 万元，比上年增长 5.54，主要原因是今年人员工资福利上浮，及办公经费本年未压缩。



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 80.3 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.54 万元，增长 7%，主要原因是今年人员工资福利上浮，及办公经费本年未压缩。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 80.3 万元，支出决算为 80.3 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
 预算为 80.3 万元，支出决算为 80.3 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 80.3 万元，包括：人员经费支出 77.07 万元和公用经费支出 3.23 万元。

人员经费 77.07 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 24.98 万元，津贴补贴 16.68 万元，资金 13.2 万元，绩效工资 5.63 万元，养老缴费 6.68 万元，基本医疗 2.23 万元，

其他社保 0.2 万元，住房公积金 7.11 万元。对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 3.23 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.49 万元，邮电费 0.19 万元，公务用车运行维护费 0.98 万元，其他交通费用 0.9 万元，其他商品服务支出 0.67 万元。

对个人和家庭的补助 0.36 万元，主要是生活补助 0.36 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。

（文字说明）

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 0.98 万元，占 100%；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（增加）0 万元。

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（增加）0 万元。

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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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（增加）0 万元。

（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（增加）0 万元。

（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（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门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%。本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 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）。2020 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）。

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，本部门组织对 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）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目支出绩效自评表

（ 年度 ）

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金		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（万元）					10		
其中：					—		—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 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
绩 效 指 标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							

	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续 影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
总分						100		

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。