

西安市鄠邑区林木管护站

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2021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 2021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、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、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、西安市鄠邑区林木管护站必须在森林管护责任区实施单位的领导下开展工作，保证各项任务按时完成。

2、建立责任制，根据辖区内森林资源分布状况及管护难易程度，划分责任区，落实责任人，确定巡护时间及路线，保证森林资源安全。

3、切实做好《森林法》、《野生动物保护法》等林业法律法规的宣传工作及宣传设施的养护工作。

4、做好护林员的管理，及时处理护林员反映的问题，定期组织检查护林员职责落实与巡护卡填写情况，定期召开护林员会议，安排护林工作。

5、加强精神文明建设，搞好管护站的环境卫生和美化工作，丰富职工文化生活。

6、切实做好资源档案管理工作，及时按要求上报月报表。

7、负责本责任区内的营、造林和抚育等各项林业生产任务。

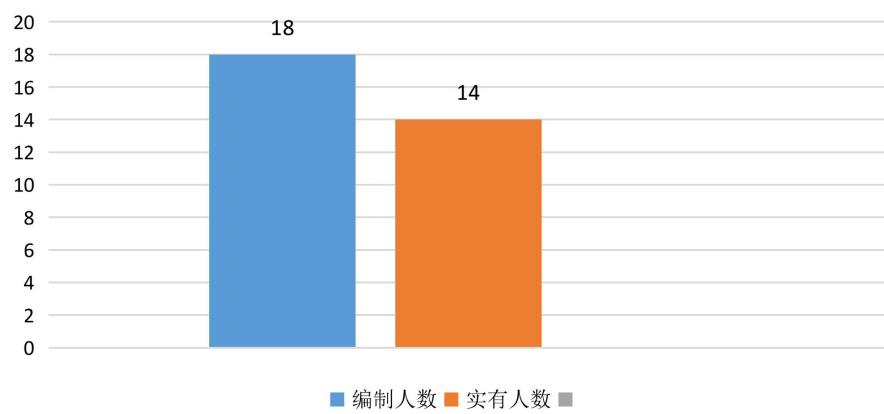
(二) 内设机构。

西安市鄠邑区林木管护站下设办公室、财务科、天保办3个科室及甘峪护林检查站、潭庙护林检查站、曲峪护林检查站、高冠护林检查站、黄柏峪管护站。

二、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人； 实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。

西安市鄠邑区林木管护站2021年人员情况表



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	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

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

公开 01 表
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	189.44	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	49.44	8. 社会保障和就业支出	15.3
		9. 卫生健康支出	8.08
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	187.74
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	17.2
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	238.88	本年支出合计	228.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.58	年末结转和结余	32.13
收入总计	260.46	支出总计	260.46

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区林木管护站

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	238.88	189.44						49.44
208	社会保障和就业支出	15.30	15.30						
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.09	15.09						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	8.08	8.08						
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08						
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.23	0.23						
213	农林水支出	198.29	148.85						49.44
21302	林业和草原	198.29	148.85						49.44
2130204	事业机构	198.29	148.85						49.44
221	住房保障支出	17.20	17.20						
22102	住房改革支出	17.20	17.20						
2210201	住房公积金	17.20	17.20						

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	228.33	228.33				
208	社会保障和就业支 出	15.30	15.30				
20805	行政事业单位养老 支出	15.09	15.09				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	15.09	15.09				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	8.08	8.08				
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.23	0.23				
213	农林水支出	187.74	187.74				
21302	林业和草原	187.74	187.74				
2130204	事业机构	187.74	187.74				
221	住房保障支出	17.20	17.20				
22102	住房改革支出	17.20	17.20				
2210201	住房公积金	17.20	17.20				

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：西安市鄠邑区林木管护站

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	189.44	1. 一般公共服务支出	0.00			
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00			
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00			
		4. 公共安全支出	0.00			
		5. 教育支出	0.00			
		6. 科学技术支出	0.00			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		8. 社会保障和就业支出	15.30	15.30		
		9. 卫生健康支出	8.08	8.08		
		10. 节能环保支出	0.00			
		11. 城乡社区支出	0.00			
		12. 农林水支出	148.85	148.85		
		13. 交通运输支出	0.00			
		14. 资源勘探信息等支出	0.00			
		15. 商业服务业等支出	0.00			
		16. 金融支出	0.00			
		17. 援助其他地区支出	0.00			
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00			
		19. 住房保障支出	17.20	17.20		
		20. 粮油物资储备支出	0.00			
		21. 国有资本经营预算支出	0.00			
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00			
		23. 其他支出	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

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	189.44	本年支出合计	189.44	189.44		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00			
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00			
收入总计	189.44	支出总计	189.44	189.44		

注：本表反映单位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入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：西安市鄠邑区林木管护站

金额单位：万元

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区林木管护站

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	189.44	181.91	7.52	
301	工资福利支出	174.16	174.16		
30101	基本工资	60.55	60.55		
30102	津贴补贴	42.96	42.96		
30103	奖金	16.00	16.00		
30107	绩效工资	14.07	14.07		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	15.09	15.09		
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.08	8.08		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	17.20	17.20		
302	商品和服务支出	7.52		7.52	
30201	办公费	1.20		1.20	
30228	工会经费	2.13		2.13	
30231	公务用车运行维护 费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支 出	2.20		2.20	
303	对个人和家庭的补助	7.75	7.75		
30304	抚恤金	5.38	5.38		
30305	生活补助	2.37	2.37		

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：西安市鄠邑区林木管护站

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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

金额单位：万元

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市鄠邑区林木管护站

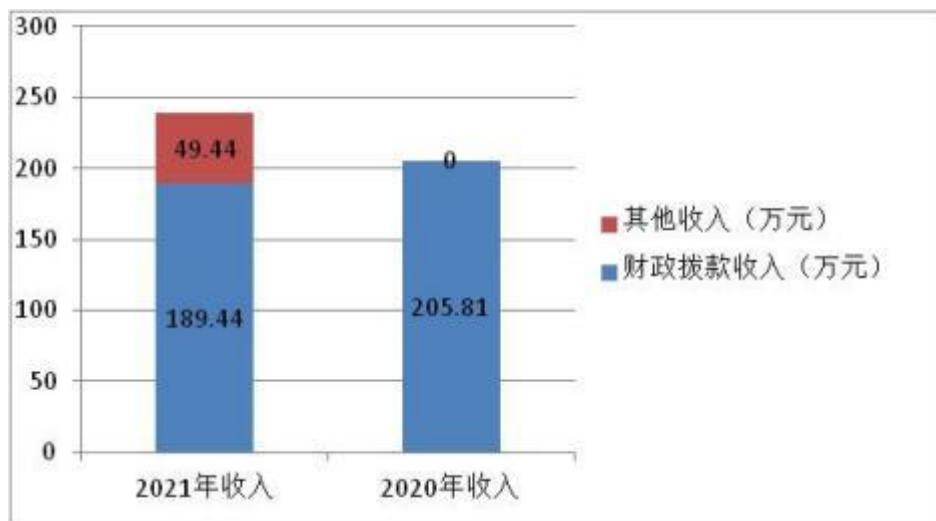
金额单位：万元

注：本表反映单位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。

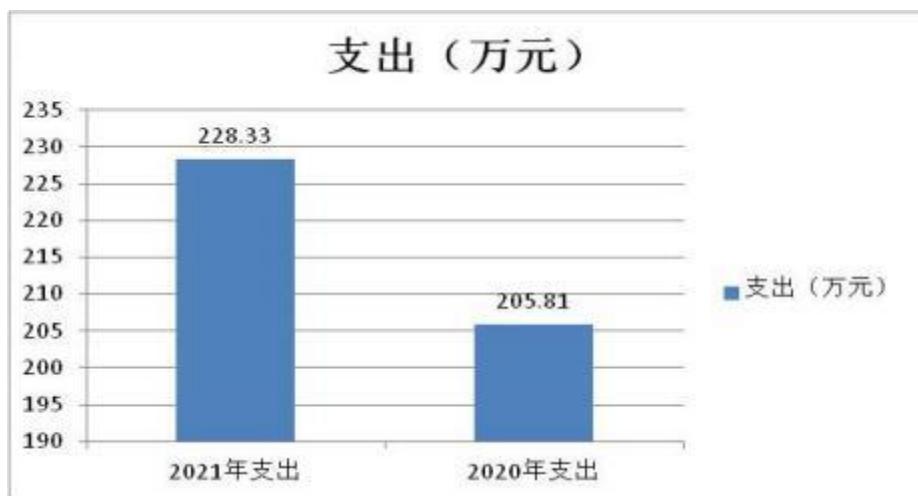
第三部分 2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 238.88 万元； 总体情况较上年增加 33.07 万元， 增加 16.1%； 主要原因为： 2021 年增加了其他收入；

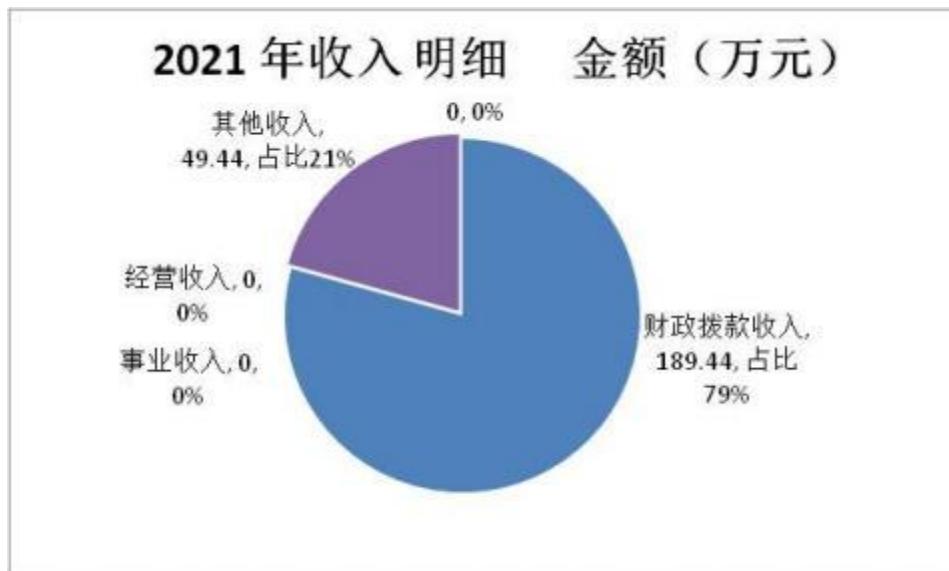


2021 年支出总计 228.33 万元， 较上年增加 22.52 万元，
增加 10.94%； 主要原因： 2021 年其他收入导致了支出的增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 238.88 万元，其中：财政拨款收入 189.44 万元，占 79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.44 万元，占 21%。



三、支出决算情况说明

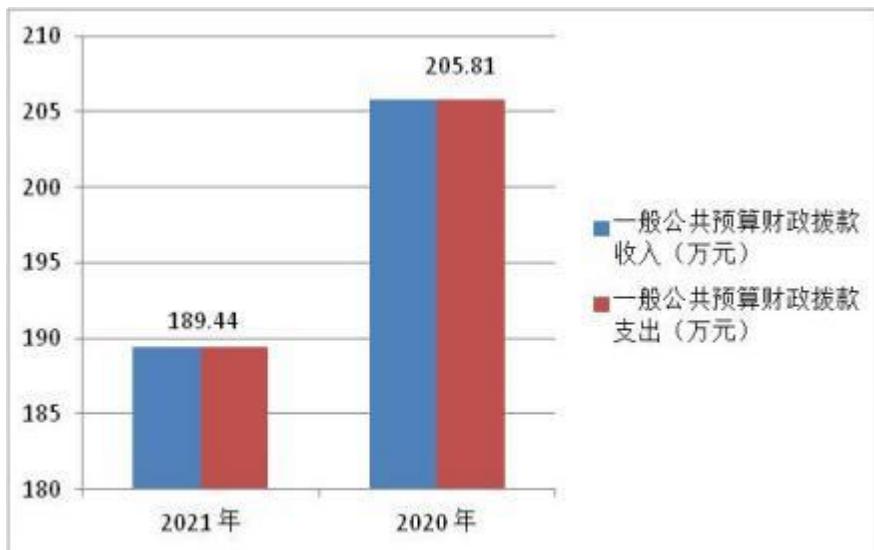
2021 年全年支出合计 228.33 万元，其中：基本支出 228.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计为 189.44 元，主要为一般公共预算财政拨款为 189.44 万元。总体收入情况比上年减少 16.37 万元，减少 7.9%，分析收入减少的主要原因为：2021 年增加退休人员 2 人，一般公共预算拨款收入减少。

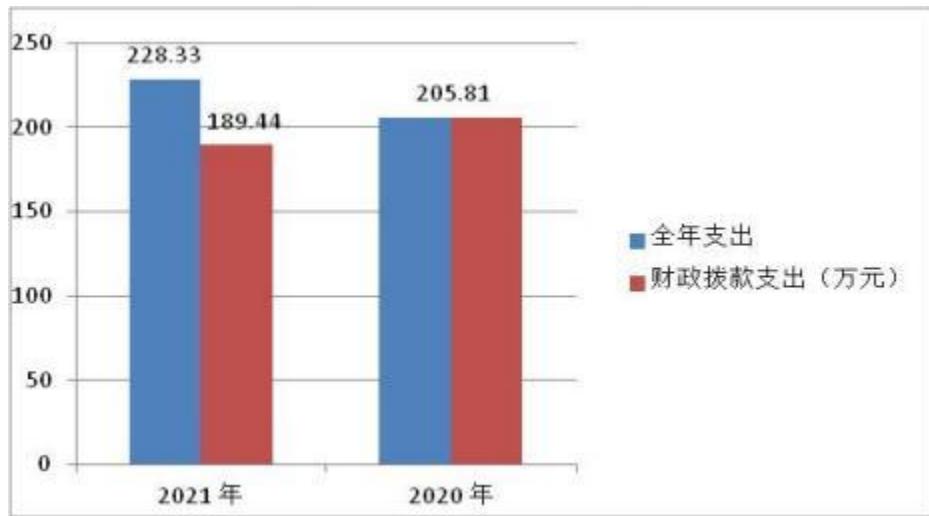
2021 年财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款支出为 189.44 万元，总体支出情况比上年减少 16.37 万元，减少 7.9%，分析支出减少的主要原因同收入减少原因。



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。

2021 年财政拨款支出合计 189.44 万元，占本年支出合计的 82.9%；与上年相比，财政拨款支出减少 16.37 万元，减少 7.9%，主要原因是：2021 年增加退休人员 2 人，一般公共预算拨款收入减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

财政拨款支出预算为181.32万元，支出决算为189.44万元，完成预算的105%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出-林业和草原-事业机构支出预算为129.27万元，支出决算为148.85万元，完成预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调及年初增加了绩效增量追加；
2. 社会保障和就业支出预算为25.74万元，支出决算为15.30万元；其中事业单位基本养老保险缴费决算数为15.09万元、其他社会保障和就业支出决算为0.21万元；完成预算的59.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有2名人员退休，养老保险缴费、工伤保险缴费减少及本年度职业年金缴费从工资福利基本工资中支出不再单设科目；
3. 卫生健康支出预算8.21万元；支出决算为8.08万元；完成预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有2名人员退休，医疗保险缴费及大病保险缴费减少；

4. 住房保障支出预算18.08万元；支出决算为17.20万元；完成预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有2名人员退休，住房公积金缴费减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出189.44万元，包括：人员经费支出181.92万元和公用经费支出7.52万元。

人员经费合计支出181.92万元，主要包括基本工资61.42万元，津贴补贴42.96万元，绩效工资14.07万元，奖金16万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.09万元，职工基本医疗保险缴费8.08万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金17.20万元；对个人和家庭的补助合计7.75万元，其中生活补助2.37万元，抚恤金5.38万元。

公用经费合计支出7.52万元，主要包括办公费1.20万元，工会经费2.13万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出2.20万元。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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2万元，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。

2021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，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021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，决算数与预算数一致。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

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财政拨款收支，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、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位 2021 年无项目。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评表。

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。