

西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站 2021 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. 做好森林防火的宣传、督促检查工作。提高森林防火宣传入户率、知晓率，做好清明节、五一、十一、冬至、春节等重点时段森林防火工作。森林火灾受害面积控制在 0.1‰以内。

2. 加强对野生动植物栖息地巡查工作，保护辖区内野生动植物资源。

3. 完成秦岭生态环境保护相关工作，做好秦岭北麓“五乱”排查、配合打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动等工作。

4. 制订年度业务培训工作计划，对干部职工进行林业基础知识、工程项目、森林病虫害防治、林业法律法规、森林防火专项培训，并组织考核。

5. 配合做好林业有害生物防控工作，做好辖区内虫害木的除治，确保辖区森林资源安全。

6. 大力宣传《秦岭保护条例》、《森林法》、《野生动物保护法》、《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案》等法律法规。

7. 加强单位内干部职工和护林员的思想教育，无违规违纪行为。

8. 重视工会工作，完成工会工作任务。

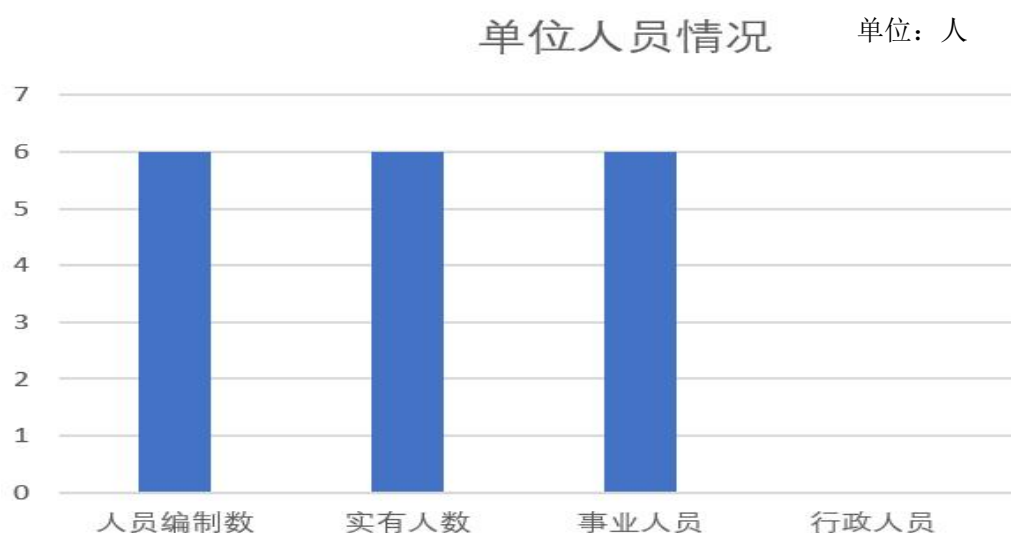
9. 做好脱贫攻坚和乡村振兴相关工作。

（二）内设机构。

我站内设机构有办公室、天保办、防火队、纸房站、郭清站、沙窝站、西河站、八里坪站。

二、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 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 0 人。



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

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	75.88	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	6.81
		9. 卫生健康支出	3.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	58.63
		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	7.19
		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	75.88	本年支出合计	75.88
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	75.88	支出总计	75.88

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

编制单位：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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		75.88	75.88						
208	社会保障和就业支出	6.8	6.8						
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.76	6.76						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	3.26	3.26						
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26						
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.09	0.09						
213	农林水支出	58.63	58.63						
21302	林业和草原	58.63	58.63						
2130204	事业机构	58.63	58.63						
221	住房保障支出	7.19	7.19						
22102	住房改革支出	7.19	7.19						
2210201	住房公积金	7.19	7.19						

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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		75.88	75.88				
208	社会保障和就业支 出	6.8	6.8				
20805	行政事业单位养老 支出	6.76	6.76				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.76	6.76				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.09	0.09				
213	农林水支出	58.63	58.63				
21302	林业和草原	58.63	58.63				
2130204	事业单位	58.63	58.63				
221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
2210201	住房公积金	7.19	7.19				

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	75.88	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	6.81	6.81		
		9. 卫生健康支出	3.26	3.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	58.63	58.63		
		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	7.19	7.19		
		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				

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	75.88	本年支出合计	75.88	75.88		
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	75.88	支出总计	75.88	75.88		

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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		75.88	75.88	71.79	4.09		
208	社会保障和就业支出	6.8	6.8	6.8			
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	6.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	6.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	3.26	3.26	3.26			
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	3.26			
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17			
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	58.63	58.63	54.54	4.09		
21302	林业和草原	58.63	58.63	54.54	4.09		
2130204	事业机构	58.63	58.63	54.54	4.09		
221	住房保障支出	7.19	7.19	7.19			
22102	住房改革支出	7.19	7.19	7.19			
2210201	住房公积金	7.19	7.19	7.19			

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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		75.88	71.79	4.09	
301	工资福利支出	71.43	71.43	4.09	
30101	基本工资	25.66	25.66		
30102	津贴补贴	17.83	17.83		
30103	奖金	6.00	6.00		
30107	绩效工资	4.70	4.70		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.76	6.76		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.17	3.17		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	7.19	7.19		
302	商品和服务支出	4.09			
30201	办公费	0.85		4.09	
30206	电费	0.48		0.85	
30207	邮电费	0.43		0.48	
30227	委托业务费	0.20		0.43	
30228	工会经费	0.85		0.20	
30231	公务用车运行维护费	0.98		0.85	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.98	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.30	
30304	抚恤金	0.36	0.36		

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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	0.98					0.98		
决算数	0.98					0.98		

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

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				

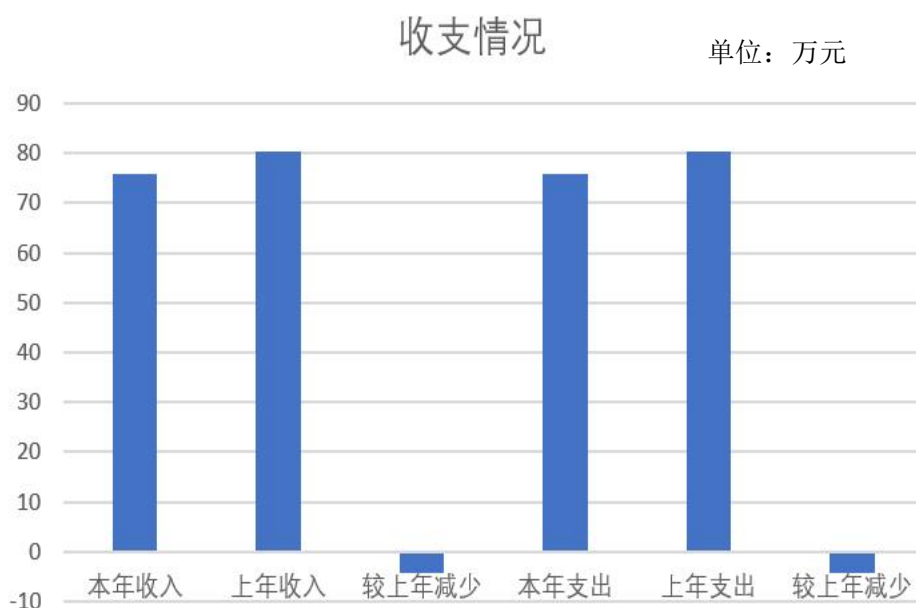
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

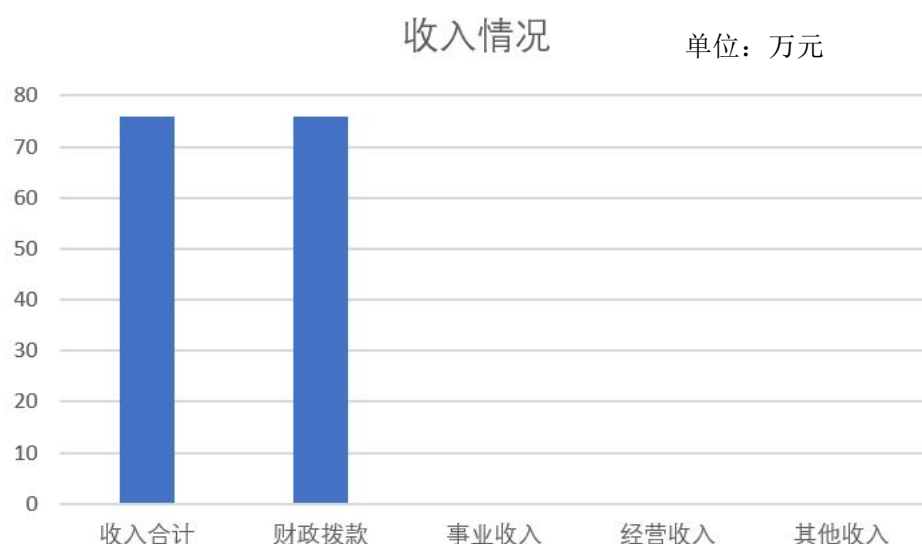
2021 年收入 75.88 万元，均为财政拨款收入，也是单位基本收入，其中人员经费收入 71.79 万元，公用经费收入 4.09 万元，比上年收入减少 4.42 万元，收入减少主要原因是 2021 年度的绩效奖尚未发放完整。

2021 年支出 75.88 万元，均为单位基本支出，其中人员经费支出 71.79 万元，公用经费支出 4.09 万元，比上年支出减少 4.42 万元，支出减少变化的主要原因是 2021 年度的绩效奖尚未发放完整。



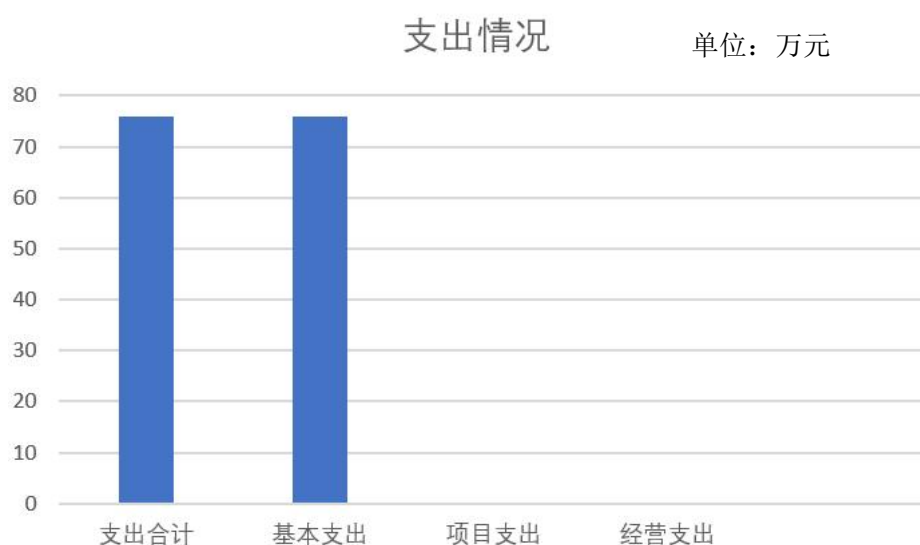
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 75.88 万元，其中：财政拨款收入 75.88 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

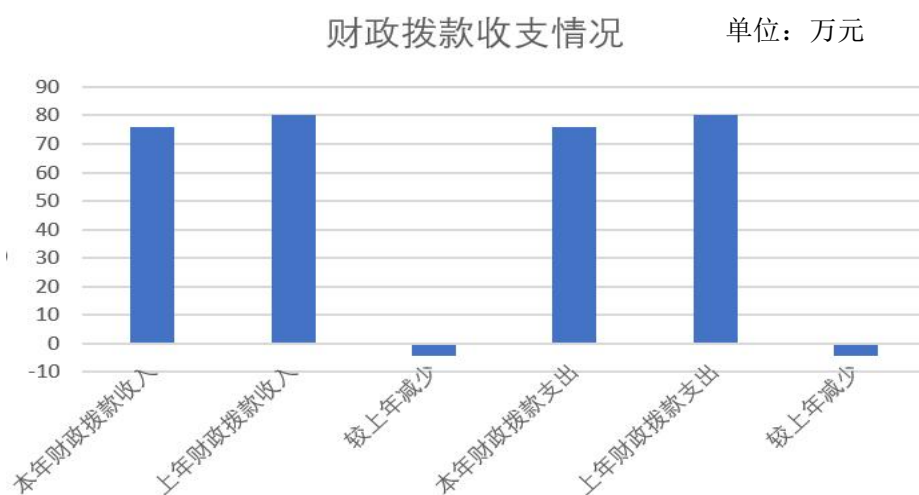
2021 年支出合计 75.88 万元，其中：基本支出 75.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 75.88 万元，上年财政拨款收入 80.3 万元，较上年减少 4.42 万元，减少主要原因是本年绩效奖未发放完整。

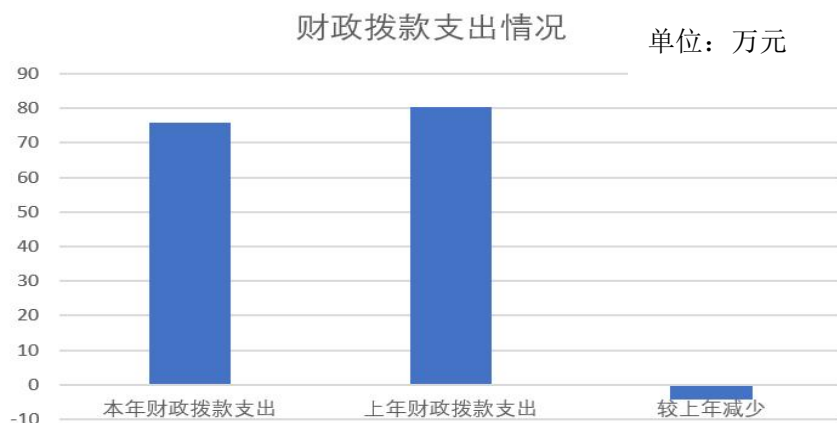
2021 年财政拨款支出 75.88 万元，上年财政拨款支出 80.3 万元，较上年减少 4.42 万元，减少主要原因是本年绩效奖未发放完整。



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 75.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.42 万元，减少 6%，主要原因是本年绩效奖未发放完整。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 75.88 万元，支出决算为 75.88 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 6.8 万元；
2. 卫生健康支出 3.26 万元；
3. 农林水支出 58.63 万元；
4. 住房保障支出 7.19 万元。

以上决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 75.88 万元，包括：人员经费支出 71.79 万元和公用经费支出 4.09 万元。

人员经费 71.79 万元，主要包括基本工资 25.66 万元、津贴补贴 17.83 万元、奖金 6 万元、绩效工资 4.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.76 万元、职工基本医疗保险缴费 3.17 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 7.19 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 4.09 万元，主要包括办公费 0.85 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.43 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 0.85 万元、公务用车运行维护费 0.98 万元、其他商品和服务支出 0.3 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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位因公出国（境）团组、公务用车购置、公务接待均为 0，公务用车维护费 0.98 万元。



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 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。

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，预算数与决算数持平。

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，预算数与决算数持平。

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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%。

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，预算数与决算数持平。

（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，预算数与决算数持平。

（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，预算数与决算数持平。

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、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 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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。

我单位没有需要开展绩效自评的项目。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管单位					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					—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指 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
	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。