

附件 1

## 西安市鄠邑区太平木材检查站 2020 年单位决算

保密审查情况：全面公开

部门主要负责人审签情况：刘亚洲

## 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 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

### （一）主要职责及内设机构

主要职责为：加强木材运输的法规、规章的宣传；依法履行职责，查验木材及林副产品运输证件，做好违法运输木材、种苗、野生动植物等执法工作；积极配合做好有害生物调查工作；采取多种措施，有效保护森林资源安全；做好生态环境和野生动植物保护工作。我站下设办公室、财务室、天保办及管坪、煤场、太平口三个管护站。

## 二、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。

编制人数		实有人数		单位管理的离退休人员
行政编制	事业编制	行政人数	事业人数	
0	4	0	4	3

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

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	47.73	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	3.97
		9. 卫生健康支出	1.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	46.30
		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	4.31
		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	47.73	本年支出合计	55.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.33	年末结转和结余	2.12
收入总计	58.06	支出总计	58.06

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

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育费			
	合计	47.73	47.73						
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97						
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	1.24	1.24						
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24						
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
213	农林水支出	38.42	38.42						
21302	林业和草原	38.42	38.42						
2130204	事业机构	38.42	38.42						
221	住房保障支出	4.10	4.10						
22102	住房改革支出	4.10	4.10						
2210201	住房公积金	4.10	4.10						

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	55.94	55.94				
208	社会保障和就业支出	3.97	3.97				
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	1.36	1.36				
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
213	农林水支出	46.30	46.30				
21302	林业和草原	46.30	46.30				
2130204	事业机构	46.30	46.30				
221	住房保障支出	4.31	4.31				
22102	住房改革支出	4.31	4.31				
2210201	住房公积金	4.31	4.31				

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	47.73	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		3.97		
		9. 卫生健康支出		1.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		38.42		
		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		4.10		
		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	47.73	本年支出合计	47.73	47.73		
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	47.73		47.73	47.73		
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	47.73	支出总计	47.73	47.73		

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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出			项 目 支 出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		47.73		45.26	2.47		
208	社会保障和就业支 出	3.97		3.97			
20805	行政事业单位养老 支出	3.86		3.86			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.86		3.86			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.11		0.11			
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.11		0.11			
210	卫生健康支出	1.24		1.24			
21011	行政事业单位医疗	1.24		1.24			
2101102	事业单位医疗	1.17		1.17			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.07		0.07			
213	农林水支出	38.42		35.95	2.47		
21302	林业和草原	38.42		35.95	2.47		

2130204	事业机构	38.42		35.95	2.47		
221	住房保障支出	4.10		4.10			
22102	住房改革支出	4.10		4.10			
2210201	住房公积金	4.10		4.10			

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		47.73	45.26	2.47	
2130204	工资福利支出	45.26	45.26		
30101	基本工资	15.09	15.09		
30102	津贴补贴	10.81	10.81		
30107	绩效工资	9.84	9.84		
30108	机关事业单位基本养老保险支出	3.86	3.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	4.10	4.10		
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2		
302	商品和服务支出	2.00		2.00	
30201	办公费	0.24		0.24	
30226	劳务费	0.26		0.26	
30229	福利费	0.7		0.7	
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80	
310	其他资本性支出	0.47		0.47	
31003	办公设备购置	0.47		0.47	

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		0.18		
决算数	0.80			0.80		0.80				

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

金额单位: 万元

编制部门:

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

金额单位: 万元

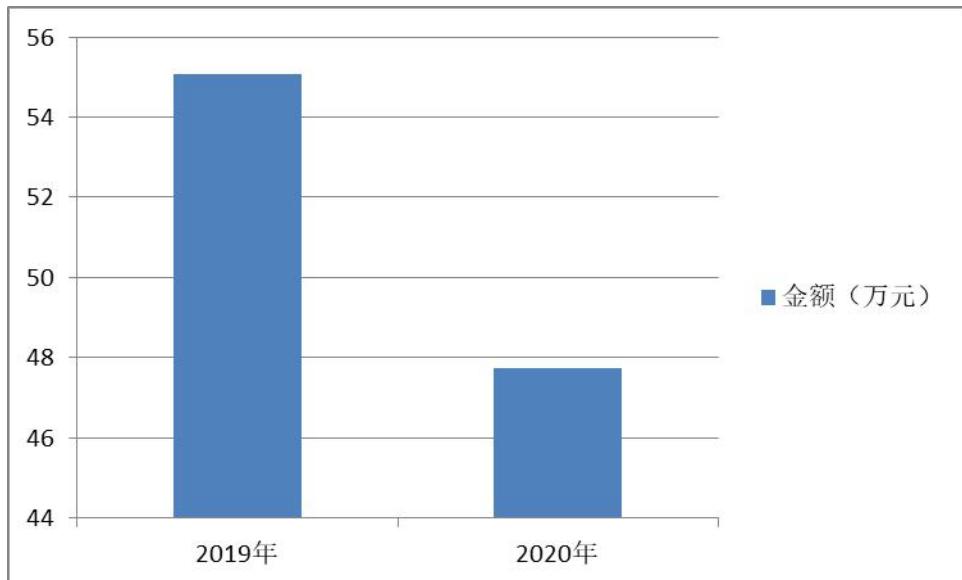
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年我站总收入 47.73 万元，全部为财政部款收入。2019 年我站总收入 55.07 万元，其中财政拨款收入 33.64 万元，其他收入 21.44 万元。2020 年收入比上年增长 -13.31%。主要原因：2019 年收入中含重点区域监测人员工资，2020 年已经取消。

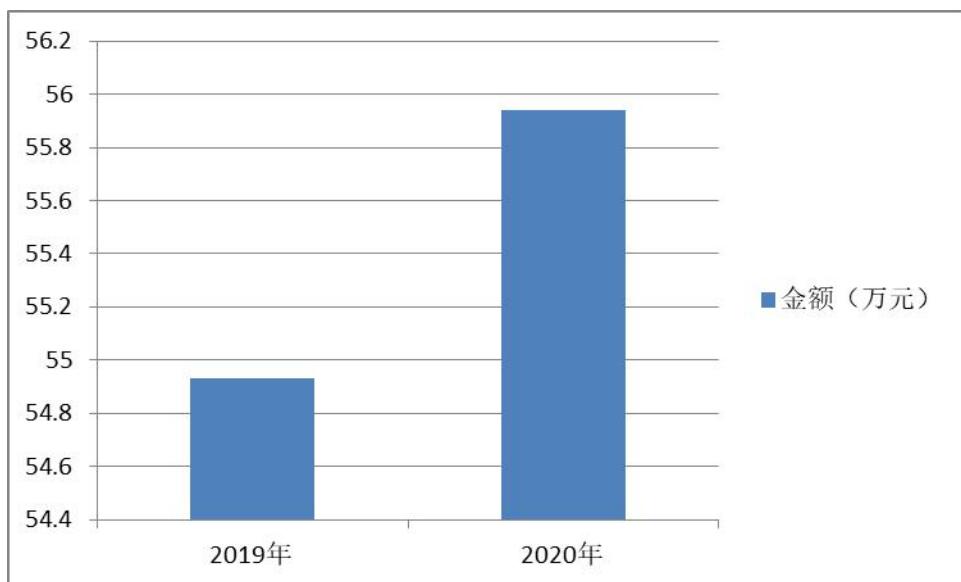
2020 年收入	2019 年收入	比上年增减
47.73 万元	55.07 万元	-13.31%



2020 年我站总支出 55.94 万元，2019 年我站总支出 54.93 万元。2020 年支出比上年增长 0.18%。主要原因

2020 年起社保资金单位部分不再由财政代扣代缴，各预算单位自行申报缴纳，该费用纳入了部门预算。

2020 年支出	2019 年支出	比上年增减	备注
55.94 万元	54.93 万元	0.18%	2020 年起社保资金单位部分不再由财政代扣代缴，各预算单位自行申报缴纳，该费用纳入了部门预算。

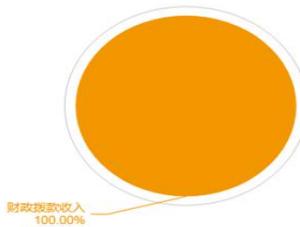


## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 47.73 万元，其中：财政拨款收入 47.73 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%。我站收入全部来自财政拨款收入。

2020 年收入	
明细	金额（万元）
财政拨款收入	47.73
事业收入	0
经营收入	0
其他收入	0
合计	47.73

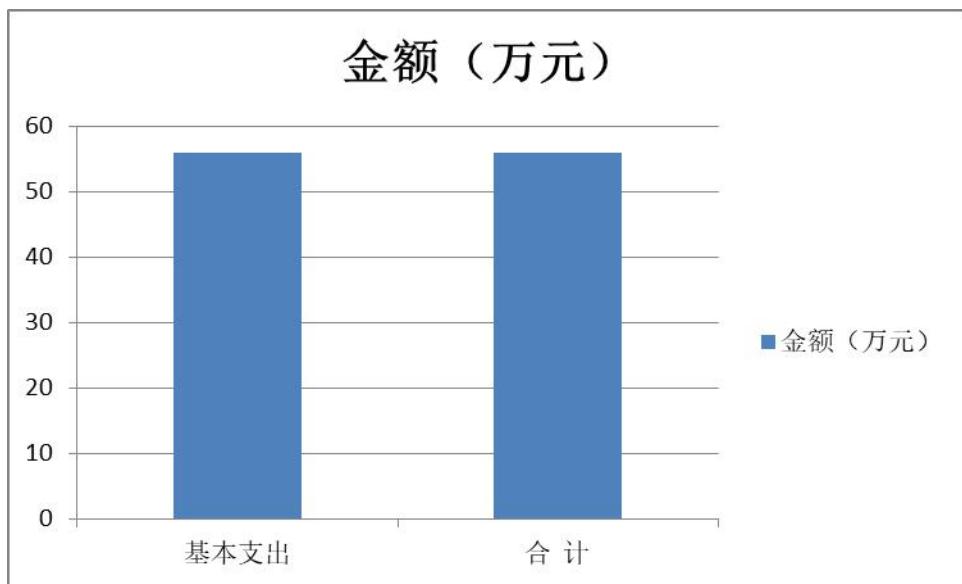
收入结构分析



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 55.94 万元，其中：基本支出 55.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。我站 2020 年支出主要用于事业运行经费。

2020 年总支出	
明 细	金额 (万元)
基本支出	55.94
项目支出	0
经营支出	0
合 计	55.94

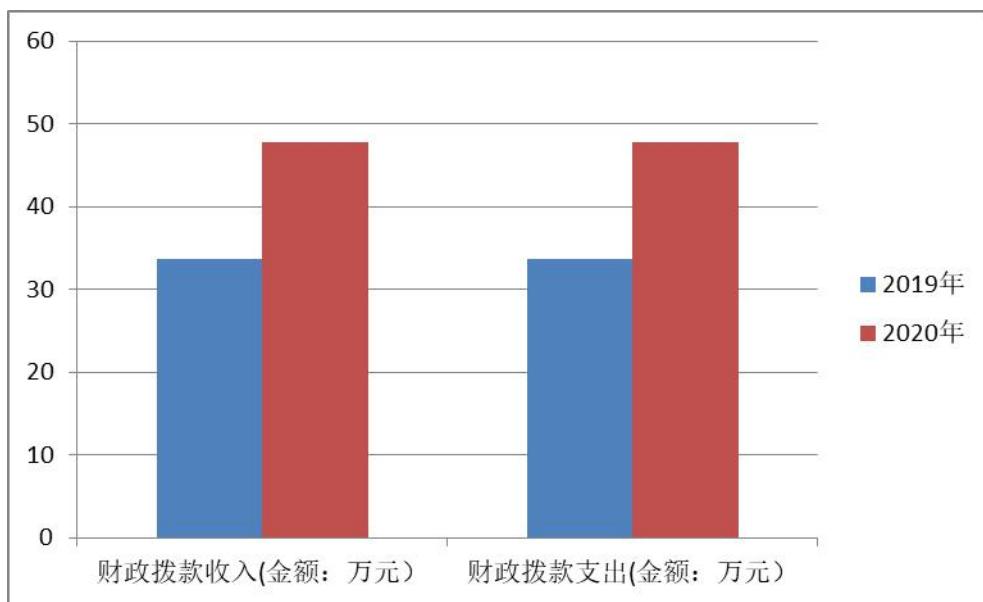


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 33.64 万元, 2020 年财政拨款收入 47.73 万元, 比 2019 年财政拨款收入增长 41.88%, 主要原因为 2020 年起社保资金单位部分不再由财政代扣代缴, 各预算单位自行申报缴纳, 该费用纳入了部门预算, 引起财政拨款收入增加。

2019 年财政拨款支出 33.64 万元, 2020 年财政拨款支出 47.73 万元, 比 2019 年财政拨款支出增长 41.88%, 主要原因为 2020 年起社保资金单位部分不再由财政代扣代缴, 各预算单位自行申报缴纳, 该费用纳入了部门预算, 引起财政拨款支出增加。

年度	财政拨款收入 (金额: 万元)	财政拨款支出 (金额: 万元)
2019 年	33.64	33.64
2020 年	47.73	47.73

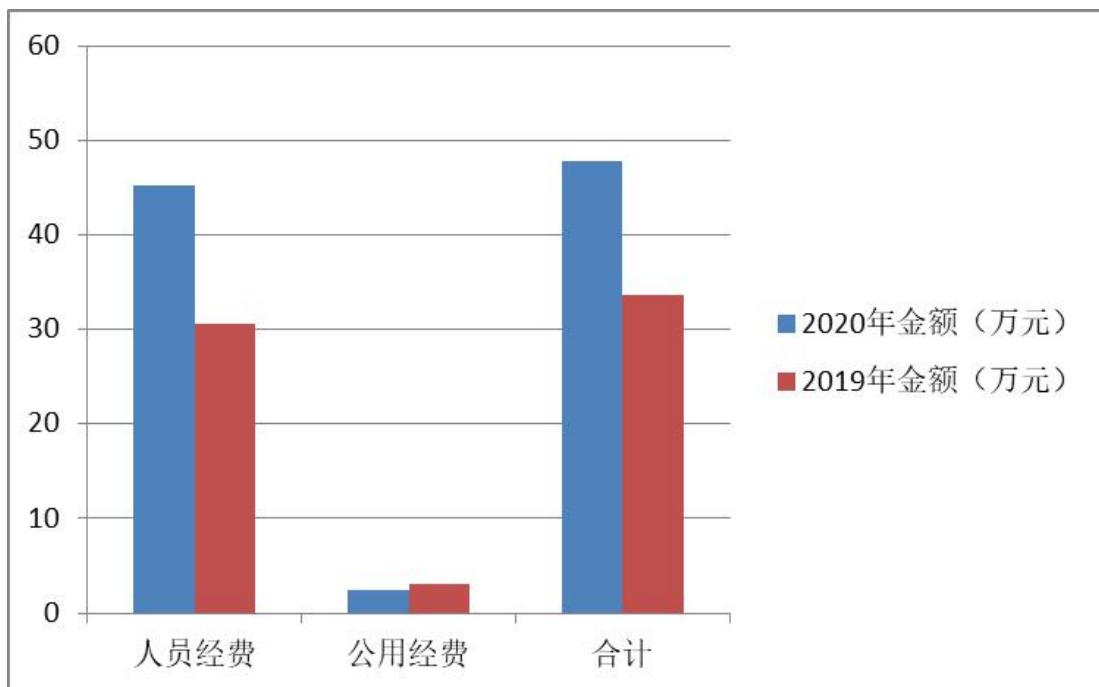


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 47.73 万元，占本年支出合计的 85.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.09 万元，增长 41.88%，主要原因是主要原因为 2020 年起社保资金单位部分不再由财政代扣代缴，各预算单位自行申报缴纳，该费用纳入了部门预算，引起财政拨款支出增加。

2020 年支出		2019 年支出		与上年差异	
明细	金额（万元）	明细	金额（万元）	金额（万元）	
基本支出	人员经费	45.26	基本支出	30.60	
	公用经费	2.47		3.04	
项目支出		项目支出		0	
经营支出		经营支出		0	
合计		合计		14.09	

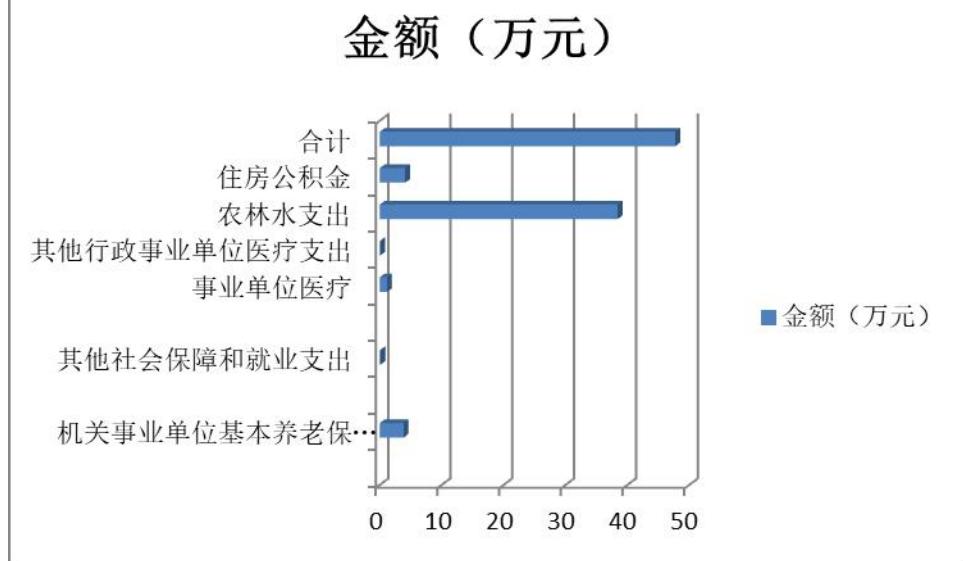


## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 31.98 万元，支出决算为 47.73 万元，完成预算的 149.25%。按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.86 万元，工伤保险支出 0.11 万元，医疗保险 1.17 万元，大病医疗保险 0.07 万元，住房公积金支出 4.10 万元，农林水支出 38.42 万元。

决算数大于预算数的主要原因是工资增长及工资增长引起的社保资金增加。

按政府功能分类支出项目	金额（万元）
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86
其他社会保障和就业支出	0.11
事业单位医疗	1.17
其他行政事业单位医疗支出	0.07
农林水支出	38.42
住房公积金	4.10
合计	47.73



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

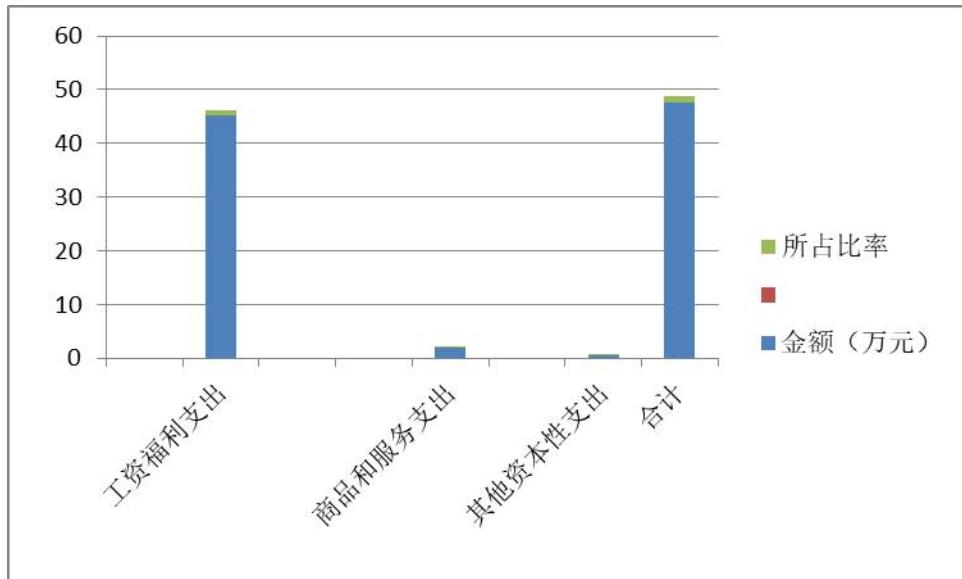
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 47.73 万元，按经济分类包括：人员经费支出 45.26 万元和公用经费支出 2.47 万元。

人员经费 45.26 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 15.09 万元，津补贴 10.81 万元，绩效工资 9.84 万元，养老保险支出 3.86 万元，医疗保险支出 1.24 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金缴费 4.10 万元，其他工资福利支出 0.2 万元。

公用经费 2.47 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.24 万元，劳务费 0.26 万元，福利费 0.7 万元，公车运行维护费 0.8 万元，办公设备购置 0.47 万元。

按经济分类科目分类支出项目		单位 (万元)
工资福利支出	基本工资	15.29
	津贴补贴	10.81
	绩效工资	9.84
	机关事业单位基本养老保险支出	3.86
	职工基本医疗保险缴费	1.24
	其他社会保障缴费	0.11
	住房公积金	4.1
商品和服务支出	办公费	0.24
	劳务费	0.26

	福利费	0.7
	公务用车运行维护费	0.8
其他资本性支出	办公设备购置	0.47



## 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0.98万元，支出决算为0.8万元，完成预算的81.63%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是经费不足，压缩开支。

### （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 0.8 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。**

无预算，无发生额

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

无预算，无发生额

**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 0.8 万元，完成预算的 81.63%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是经费不足，压缩开支。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

无预算，无发生额

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是受疫情影响，集中培训改为分散培训。

**（四）会议费支出情况说明。**

无预算，无发生额

**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。**

我站不涉及机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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，我站共有车辆 1 辆，属于执法执勤用车。

## **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。**

我站 2020 年无项目支出。

## **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。