

陕西省森林资源管理局 2020 年部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

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

陕西省森林资源管理局主要职责：1、负责所属国有林区森林资源调查监测，开展森林资源资产评估；2、指导所属国有林区森林资源保护、野生动植物保护和合理开发利用；3、监督指导所属国有林区开展生态保护修复工作；4、指导所属国有林区林业有害生物防治和森林防火工作；5、拟定局系统中长期发展规划、基本建设和林业产业发展规划；6、对所属各事企业单位生产经营实施指导、协调和管理；7、负责局系统财务管理，负责机关和所属各单位的人事、劳资和干部队伍建设及思想政治工作，指导局系统精神文明建设。

大熊猫国家公园宁太管理分局职责：1、组织实施辖区内生态保护恢复；2、组织实施辖区内特许经营和社会参与；3、负责规定权限内的项目审批和重大项目的审核上报工作；4、承担辖区内大熊猫国家公园及功能分区勘界立标、自然资源资产调查统计、国有自然资源资产保护管理、自然资源管理等工作，协助做好确权登记工作；5、负责辖区内的资源环境综合执法，协助地方政府做好大熊猫国家公园核心保护区的生产经营设施退出

和生态移民搬迁工作。

（二）内设机构

陕西省森林资源管理局设 8 个内设机构：办公室、人事劳资处、计划与资金处、森林资源管理及野生动植物保护处、公益林建设管理处、森林产业处、防火安全处、离退休人员管理处。

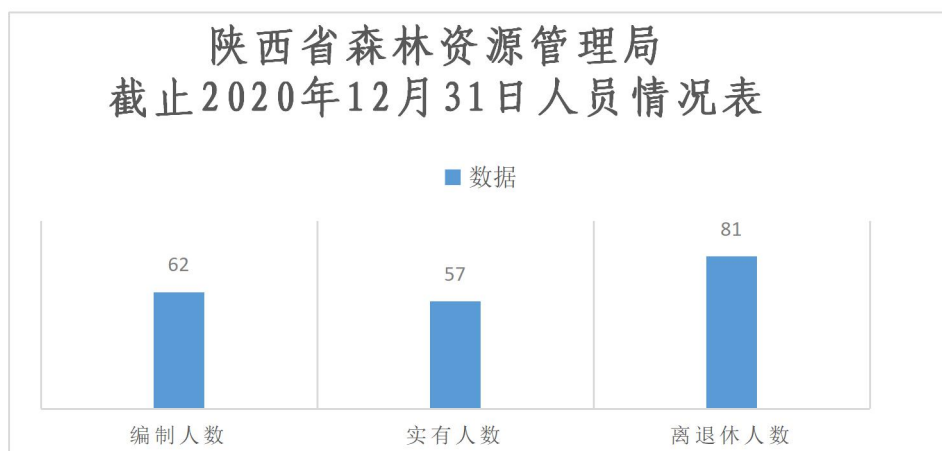
大熊猫国家公园宁太管理分局是依托陕西省森林资源管理局设立的，下设三个派驻管理处：天华山管理处、观音山管理处、黄柏塬管理处。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 81 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 (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	本单位无政府性基金收支(空 表已公开)
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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	41,207.56	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	7.68
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	111.01	8. 社会保障和就业支出	58.18
		9. 卫生健康支出	1.20
		10. 节能环保支出	8,030.26
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	27,931.66
		13. 交通运输支出	5,079.00
		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	782.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	1,696.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.00
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	41,318.57	本年支出合计	43,588.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,269.69	年末结转和结余	
收入总计	43,588.26	支出总计	43,588.26

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：陕西省森林资源管理局

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		41,318.57	41,207.56						111.01
205	教育支出	7.68	7.68						
20508	进修及培训	7.68	7.68						
2050803	培训支出	7.68	7.68						
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18						
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18						
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.16	42.16						
20808	抚恤	2.00	2.00						
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	1.20	1.20						
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20						
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20						
211	节能环保支出	8,030.26	8,030.26						
21105	天然林保护	8,030.26	8,030.26						
2110501	森林管护	860.00	860.00						
2110502	社会保险补助	3,057.31	3,057.31						
2110503	政策性社会性支出补 助	4,112.95	4,112.95						
213	农林水支出	27,359.98	27,248.97						111.01
21302	林业和草原	26,852.53	26,741.52						111.01
2130201	行政运行	1,173.87	1,171.86						2.01
2130202	一般行政管理事务	2.95	2.95						
2130203	机关服务	233.94	233.94						
2130205	森林资源培育	11,101.70	11,101.70						
2130207	森林资源管理	3,633.13	3,633.13						
2130209	森林生态效益补偿	6,183.08	6,183.08						

收入决算表

公开 02 表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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		41,318.57	41,207.56						111.01
2130211	动植物保护	214.00	205.00						9.00
2130212	湿地保护	200.00	200.00						
2130221	产业化管理	234.99	234.99						
2130234	林业草原防灾减灾	1,115.00	1,015.00						100.00
2130299	其他林业和草原支出	2,759.87	2,759.87						
21308	普惠金融发展支出	507.45	507.45						
2130803	农业保险保费补贴	507.45	507.45						
214	交通运输支出	5,079.00	5,079.00						
21406	车辆购置税支出	5,079.00	5,079.00						
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	5,079.00	5,079.00						
221	住房保障支出	782.28	782.28						
22101	保障性安居工程支出	731.00	731.00						
2210199	其他保障性安居工程 支出	731.00	731.00						
22102	住房改革支出	51.28	51.28						
2210201	住房公积金	51.28	51.28						
224	灾害防治及应急管理支 出	2.00	2.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	2.00	2.00						
2240799	其他自然灾害救灾及 恢复重建支出	2.00	2.00						

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：陕西省森林资源管理局

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		43,588.26	1,290.21	42,298.05			
205	教育支出	7.68	7.68				
20508	进修及培训	7.68	7.68				
2050803	培训支出	7.68	7.68				
208	社会保障和就业支出	58.18	56.18	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18				
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	42.16	42.16				
20808	抚恤	4.00	2.00	2.00			
2080899	其他优抚支出	4.00	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
211	节能环保支出	8,030.26		8,030.26			
21105	天然林保护	8,030.26		8,030.26			
2110501	森林管护	860.00		860.00			
2110502	社会保险补助	3,057.31		3,057.31			
2110503	政策性社会性支出补助	4,112.95		4,112.95			
213	农林水支出	27,931.67	1,173.87	26,757.80			
21302	林业和草原	27,424.22	1,173.87	26,250.35			
2130201	行政运行	1,173.87	1,173.87				
2130202	一般行政管理事务	2.95		2.95			
2130203	机关服务	233.94		233.94			
2130205	森林资源培育	11,101.70		11,101.70			
2130207	森林资源管理	3,633.13		3,633.13			
2130209	森林生态效益补偿	6,183.08		6,183.08			
2130211	动植物保护	214.00		214.00			
2130212	湿地保护	200.00		200.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：陕西省森林资源管理局

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		43,588.26	1,290.21	42,298.05			
2130221	产业化管理	234.99		234.99			
2130234	林业草原防灾减灾	1,265.00		1,265.00			
2130299	其他林业和草原支出	3,181.56		3,181.56			
21308	普惠金融发展支出	507.45		507.45			
2130803	农业保险保费补贴	507.45		507.45			
214	交通运输支出	5,079.00		5,079.00			
21406	车辆购置税支出	5,079.00		5,079.00			
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	5,079.00		5,079.00			
221	住房保障支出	782.28	51.28	731.00			
22101	保障性安居工程支出	731.00		731.00			
2210199	其他保障性安居工程支 出	731.00		731.00			
22102	住房改革支出	51.28	51.28				
2210201	住房公积金	51.28	51.28				
223	国有资本经营预算支出	1,696.00		1,696.00			
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	1,696.00		1,696.00			
2230102	“三供一业”移交补助 支出	1,696.00		1,696.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	2.00		2.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	2.00		2.00			

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

编制单位：陕西省森林资源管理局

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	国有资本 经营 预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	41,207.56	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	7.68	7.68		
		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	58.18	58.18		
		9. 卫生健康支出	1.20	1.20		
		10. 节能环保支出	8,030.26	8,030.26		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	27,820.65	27,820.65		
		13. 交通运输支出	5,079.00	5,079.00		
		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				
		19. 住房保障支出	782.28	782.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	1,696.00			1,696.00
		22. 灾害防治及应急管理支	2.00	2.00		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支				
收入总计	41,207.56	支出总计	43,477.25	41,781.25		1,696.00
年初财政拨款结转和结余	2,269.69	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	573.69					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款	1,696.00					
总计	43,477.25	总计	43,477.25	41,781.25		1,696.00

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：陕西省森林资源管理局

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		41,781.25	1,288.20	1,105.62	182.58	40,493.05	
205	教育支出	7.68	7.68		7.68		
20508	进修及培训	7.68	7.68		7.68		
2050803	培训支出	7.68	7.68		7.68		
208	社会保障和就业支出	58.18	56.18	55.18	1.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	53.18	1.00		
2080502	事业单位离退休	12.02	12.02	11.02	1.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	42.16			
20808	抚恤	4.00	2.00	2.00		2.00	
2080899	其他优抚支出	4.00	2.00	2.00		2.00	
210	卫生健康支出	1.20	1.20	1.20			
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	1.20			
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20			
211	节能环保支出	8,030.26				8,030.26	
21105	天然林保护	8,030.26				8,030.26	
2110501	森林管护	860.00				860.00	
2110502	社会保险补助	3,057.31				3,057.31	
2110503	政策性社会性支出补助	4,112.95				4,112.95	
213	农林水支出	27,820.66	1,171.86	997.97	173.90	26,648.80	
21302	林业和草原	27,313.21	1,171.86	997.97	173.90	26,141.35	
2130201	行政运行	1,171.86	1,171.86	997.97	173.90		
2130202	一般行政管理事务	2.95				2.95	
2130203	机关服务	233.94				233.94	
2130205	森林资源培育	11,101.70				11,101.70	
2130207	森林资源管理	3,633.13				3,633.13	
2130209	森林生态效益补偿	6,183.08				6,183.08	
2130211	动植物保护	205.00				205.00	
2130212	湿地保护	200.00				200.00	
2130221	产业化管理	234.99				234.99	
2130234	林业草原防灾减灾	1,165.00				1,165.00	
2130299	其他林业和草原支出	3,181.56				3,181.56	
21308	普惠金融发展支出	507.45				507.45	
2130803	农业保险保费补贴	507.45				507.45	

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：陕西省森林资源管理局

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		41,781.25	1,288.20	1,105.62	182.58	40,493.05	
214	交通运输支出	5,079.00				5,079.00	
21406	车辆购置税支出	5,079.00				5,079.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	5,079.00				5,079.00	
221	住房保障支出	782.28	51.28	51.28		731.00	
22101	保障性安居工程支出	731.00				731.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	731.00				731.00	
22102	住房改革支出	51.28	51.28	51.28			
2210201	住房公积金	51.28	51.28	51.28			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00				2.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00				2.00	

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：陕西省森林资源管理局

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		1,288.20	1,105.62	182.58	
301	工资福利支出	1,061.40	1,061.40		
30101	基本工资	229.93	229.93		
30102	津贴补贴	242.28	242.28		
30103	奖金	145.16	145.16		
30108	机关事业单位基本养老	89.82	89.82		
30109	职业年金缴费	53.95	53.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.77	96.77		
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90		
30113	住房公积金	152.71	152.71		
30199	其他工资福利支出	48.88	48.88		
302	商品和服务支出	182.58		182.58	
30201	办公费	26.31		26.31	
30204	手续费	2.01		2.01	
30206	电费	10.80		10.80	
30211	差旅费	17.08		17.08	
30213	维修(护)费	4.26		4.26	
30215	会议费	6.40		6.40	
30216	培训费	7.68		7.68	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	10.13		10.13	
30227	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	20.56		20.56	
30229	福利费	3.85		3.85	
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	44.69		44.69	
303	对个人和家庭的补助	44.22	44.22		
30301	离休费	11.02	11.02		
30304	抚恤金	17.59	17.59		
30305	生活补助	12.41	12.41		
30306	救济费	2.00	2.00		
30307	医疗费补助	1.20	1.20		

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：陕西省森林资源管理局

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	22.00	3.00	2.00	17.00		17.00	6.40	7.68
决算数	17.80		0.80	17.00		17.00	6.40	7.68

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

编制单位： 陕西省森林资源管理局

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。

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：陕西省森林资源管理局

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		1,696.00		1,696.00
223	国有资本经营预算支出	1,696.00		1,696.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,696.00		1,696.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,696.00		1,696.00

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。

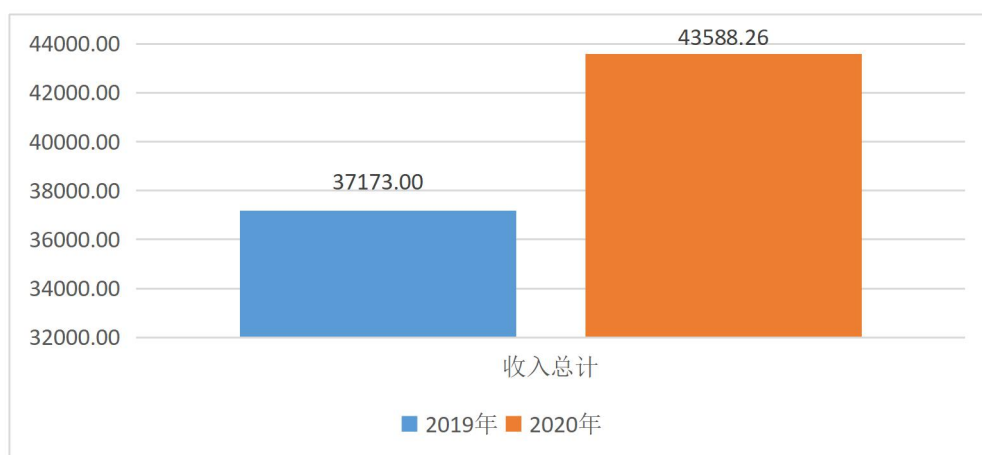
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位预算收入总计 43,588.26 万元，较上年收入增加 6,415.26 万元，增加 17.25%，主要原因是本年度追加大熊猫国家公园保护、森林防火、“三供一业”移交改造等项目专项资金。

陕西省森林资源管理局 2020 年收入总体情况图

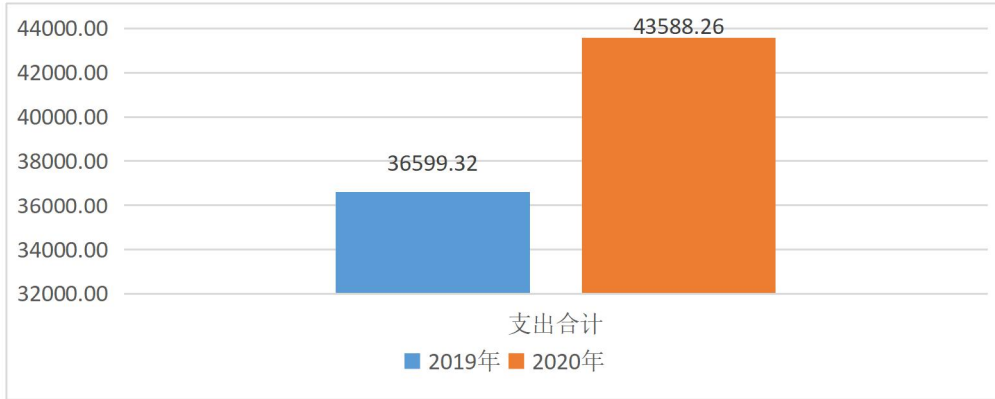
单位：万元



2020 年本单位预算支出合计 43,588.26 万元，较上年支出增加 6,988.94 万元，增加 19.10%，主要原因是本年度新增大熊猫国家公园保护、森林防火、“三供一业”移交改造等项目，专项资金支出较去年增加。

陕西省森林资源管理局 2020 年支出总体情况图

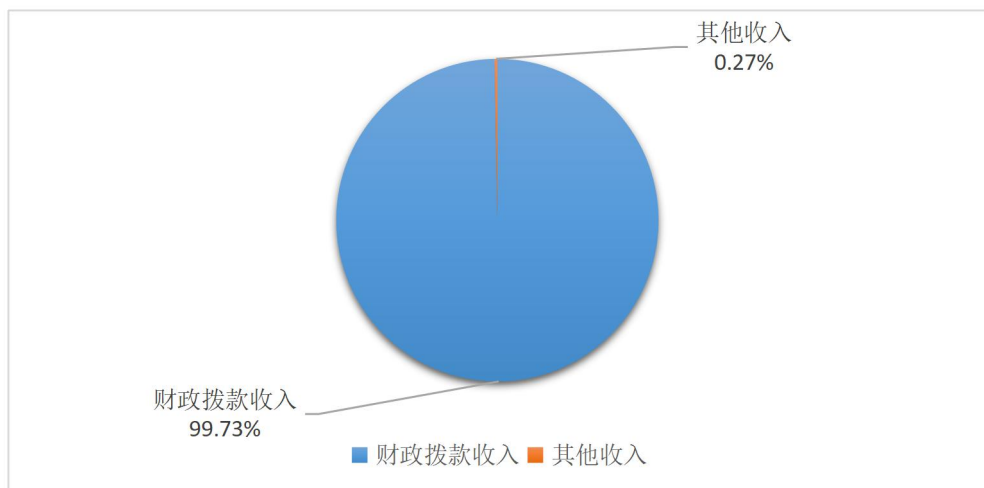
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 41,318.57 万元，其中：财政拨款收入 41,207.56 万元，占 99.73%；其他收入 111.01 万元，占 0.27%。

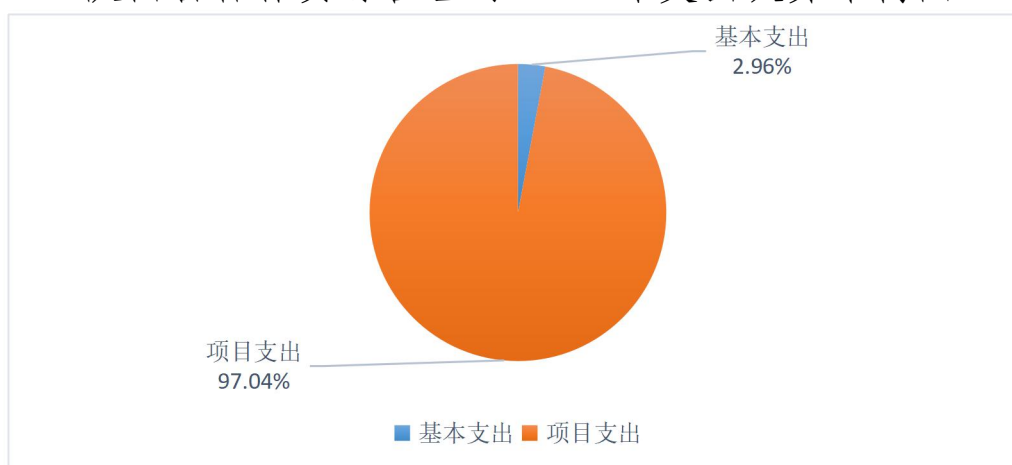
陕西省森林资源管理局 2020 年收入结构图



三、支出决算情况说明

2020年支出合计43,588.26万元，其中基本支出1,290.21万元，占支出比例2.96%；项目支出42,298.05万元，占支出比例97.04%。

陕西省森林资源管理局 2020 年支出决算结构图



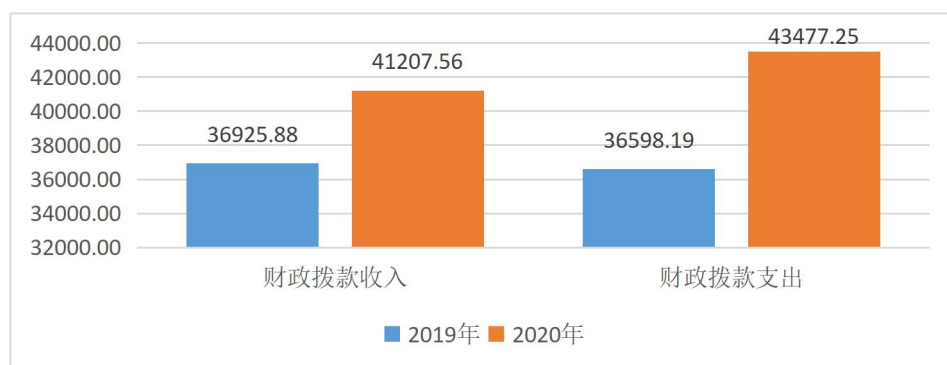
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入41,207.56万元，较上年财政拨款收入增加4,281.68万元，主要原因是本年度追加大熊猫国家公园保护、森林防火、“三供一业”移交改造等项目，专项资金收入较去年增加。

2020年财政拨款支出43,477.25万元，较上年财政拨款支出增加6,879.06万元，主要原因是本年度新增大熊猫国家公园保护、森林防火、“三供一业”移交改造等项目，专项资金支出较去年增加。

陕西省森林资源管理局 2020 年财政拨款收入支出总体图

单位：万元



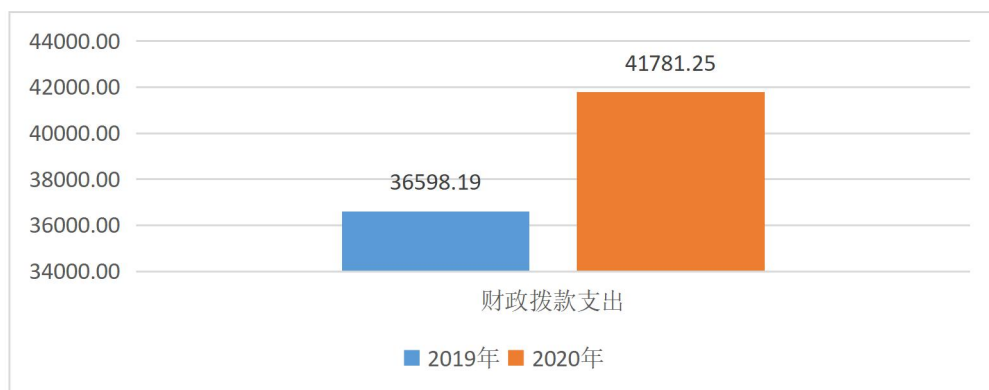
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 41,781.25 万元，占本年支出合计的 95.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,183.06 万元，主要原因是本年度新增大熊猫国家公园保护、森林防火等项目，专项资金支出较去年增加。

陕西省森林资源管理局 2020 年财政拨款支出情况图

单位：万元



(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42,917.08万元，支出决算数为41,781.25万元，支出决算为97.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**预算数为7.68万元，支出决算数为7.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**预算数为12.02万元，支出决算数为12.02万元，完成决算的100%，决算数与预算数持平。

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）。**预算数为42.16万元，支出决算数为42.16万元，完成决算的100%，决算数与预算数持平。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**预算数为2.00万元，支出决算数为4.00万元，完成决算的200%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**预算数为2.40万元，支出决算数为1.20万元，完成决算的50%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员医疗费实报实销，未全部使用。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。预算数为 860.00 万元，支出决算数为 860.00 万元，完成决算的 100%，决算数与预算数持平。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。预算数为 3,057.31 万元，支出决算数为 3,057.31 万元，完成决算的 100%，决算数与预算数持平。

8.节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。预算数为 4,112.95 万元，支出决算数为 4,112.95 万元，完成决算的 100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算数为 1,171.86 万元，支出决算数为 1,171.86 万元，完成决算的 100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。预算数为 2.95 万元，支出决算数为 2.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。预算数为 233.94 万元，支出决算数为 233.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算数为 11,101.7 万元，支出决算数为 11,101.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

预算数为 3,633.13 万元，支出决算数为 3,633.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。预算数为 6,183.08 万元，支出决算数为 6,183.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。预算数为 205.00 万元，支出决算数为 205.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。预算数为 200.00 万元，支出决算数为 200.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。预算数为 235.00 万元，支出决算数为 234.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算数为 1,035 万元，支出决算数为 1,165 万元，完成预算的 112.56%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算数为 2,760.17 万元，支出决算数为 3,181.56 万元，完成预算的 115.27%，决算数大于预算数的主要原因是按照项目用途继续使用以前年度结转资金。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。预算数为 507.45 万元，支出决算数为 507.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。预算数为 5,079.00 万元，支出决算数为 5,079.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。预算数为 731.00 万元，支出决算数为 731.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 51.28 万元，支出决算数为 51.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算数为 900.00 万元，支出决算数为 2.00 万元，完成预算的 0.22%，决算数小于预算数的主要原因是受秦岭林区季节气候影响，项目有效作业时间短，资金结转下年度继续使用。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算数为 790.00 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是受秦岭林区季节气候影响，项目有效作业时间短，资金结转下年度继续使用。

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1,288.20万元,包括:人员经费支出1,105.62万元和公用经费支出182.58万元。

人员经费1,105.62万元,主要包括基本工资229.93万元、津贴补贴242.28万元、奖金145.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.82万元、职业年金缴费53.95万元、职工基本医疗保险缴费96.77万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金152.71万元、其他工资福利支出48.88万元、离休费11.02万元、抚恤金17.59万元、生活补助12.41万元、救济费2.00万元、医疗补助费1.2万元。

公用经费182.58万元,主要包括办公费26.31万元、手续费2.01万元、电费10.80万元、差旅费17.08万元、维修(护)费4.26万元、会议费6.4万元、培训费7.68万元、公务接待费0.8万元、劳务费10.13万元、委托业务费10.00万元、工会经费20.56万元、福利费3.85万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出44.69万元。

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。

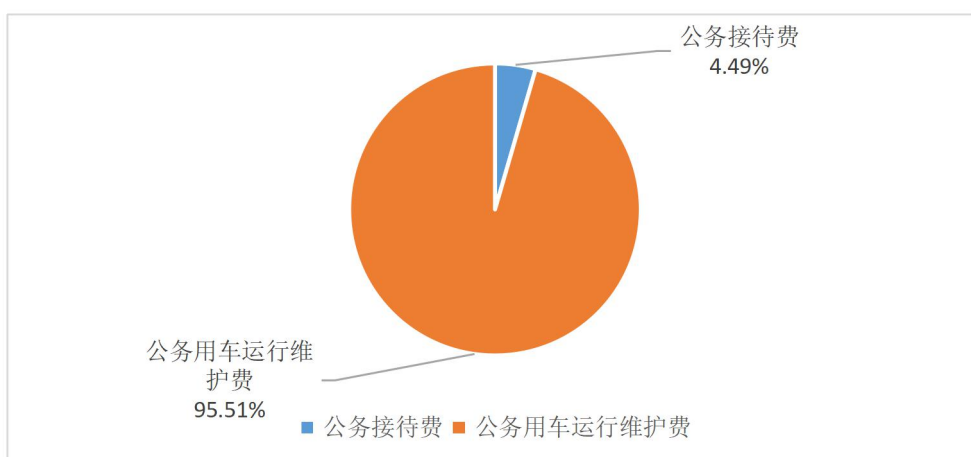
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元,支出决算为17.80万元,完成预算的80.91%。决算数较预算数减

少 4.20 万元，主要原因是单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少公务接待费用的支出，并且本年度无因公出国（境）支出。

（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 17.00 万元，占 95.51%；公务接待费支出决算 0.80 万元，占 4.49%。具体情况如下：

陕西省森林资源管理局
2020 年“三公”经费支出决算结构图



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 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%，决算数小于预算数主要原因是受新冠疫情影响，取消出国（境）考察事项。

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，主要原因是本单位2020年无公务用车购置费用支出。

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17.00万元，支出决算为17.00万元，完成预算的100%，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4批次，122人次，预算为2.00万元，支出决算为0.8万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少1.20万元，主要原因是本单位严格压减一般性支出，加之新冠疫情影响，国家及省级有关部门对生态空间治理方面的考察调研等业务均有所减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成预算的100%，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6.4万元，决算支出6.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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

2020年本单位国有资本经营财政拨款预算数为1,696.00万元，支出决算为1,696.00万元，完成预算的100%，决算数与预

算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为201.48万元，支出决算为182.58万元，完成预算的90.62%，决算数较预算数减少18.9万元，主要原因是本单位严格支出管理，牢固树立过紧日子思想，压减了一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位采购支出总额共4.4万元，其中政府采购货物类支出4.4万元、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4.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%。

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3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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1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）。

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。