

陕西省林业信息宣传中心 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。

拟定我省林业信息宣传工作年度计划和发展规划并组织实施；建设、维护运行和管理林业信息网站；负责全省林业信息的传递和舆情分析工作；负责全省林业生态文明教育、森林城市创建和森林体验管理工作；承担林业宣传工作，承办林业展览和林业史志、各类年鉴资料的编辑工作。

（二）内设机构

单位无内设机构。

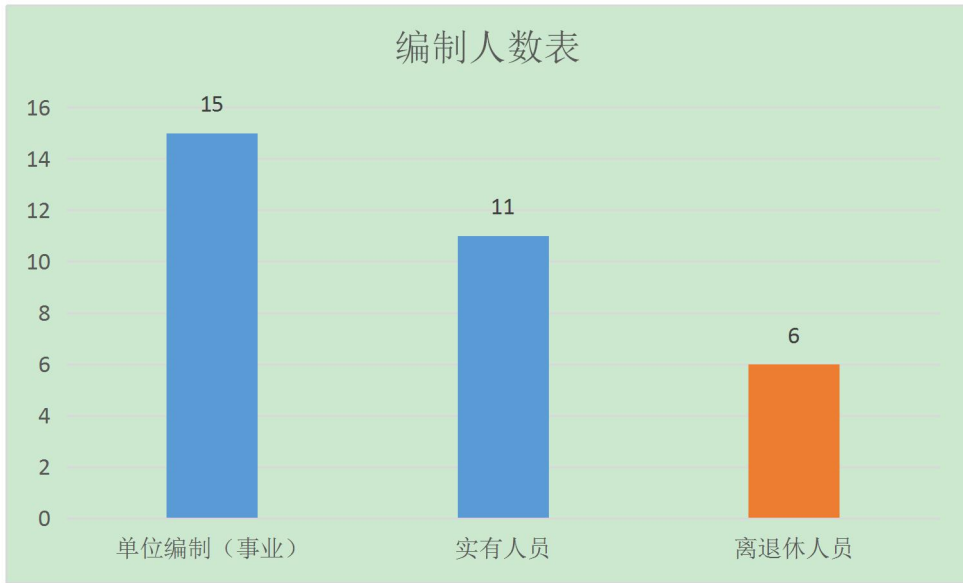
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位为本级 1 个，无下属单位。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。

编制人数表



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	本单位无部门决算政府性基金收 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	是	本单位无国有资本经营预算财政 拨款支出(空表已公开)

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省林业信息宣传中心

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	1,031.09	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	0.73	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,135.39
		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	
		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	1,031.83	本年支出合计	1,142.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	544.57	年末结转和结余	433.71
收入总计	1,576.39	支出总计	1,576.39

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:陕西省林业信息宣传中心

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
					小计	其中:教 育 收 费			
功能分类 科目编码	科目 名称								
合计		1,031.83	1,031.09						0.73
205	教育支出	7.29	7.29						
20508	进修及培训	7.29	7.29						
2050803	培训支出	7.29	7.29						
213	农林水支出	1,024.53	1,023.80						0.73
21301	农业农村	15.55	15.55						
2130104	事业运行	15.55	15.55						
21302	林业和草原	1,008.98	1,008.25						0.73
2130204	事业机构	107.31	107.31						
2130207	森林资源管理	185.00	185.00						
2130209	森林生态效益补偿	398.29	398.29						
2130211	动植物护	153.60	153.60						
2130223	信息管理	142.34	142.34						
2130234	林业草原防 灾减灾	21.71	21.71						
2130299	其他林业和 草原支出	0.73							0.73

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：陕西省林业信息宣传中心

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		1,142.68	126.03	1,016.65			
205	教育支出	7.29		7.29			
20508	进修及培训	7.29		7.29			
2050803	培训支出	7.29		7.29			
213	农林水支出	1,135.39	126.03	1,009.36			
21301	农业农村	15.55	15.55				
2130104	事业运行	15.55	15.55				
21302	林业和草原	1,119.84	110.48	1,009.36			
2130204	事业机构	107.31	107.31				
2130207	森林资源管 理	183.75		183.75			
2130209	森林生态效 益补偿	369.50		369.50			
2130211	动植物保护	153.60		153.60			
2130223	信息管理	142.34	3.17	139.17			
2130234	林业草原防 灾减灾	19.06		19.06			
2130299	其他林业和 草原支出	144.28		144.28			

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

编制部门：陕西省林业信息宣传中心

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	国有资本营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,031.09	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	7.29	7.29		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	711.61	711.61		
		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				
		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：陕西省林业信息宣传中心

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	1,031.09	本年支出合计	718.90	718.90		
年初财政拨款 结转和结余	80.01	年末财政拨款 结转和结余	392.20	392.20		
一般公共预算 财政拨款	80.01					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,111.11	支出总计	1,111.11	1,111.11		

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：陕西省林业信息宣传中心

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		718.90	126.03	94.42	31.61	592.87	
205	教育支出	7.29				7.29	
20508	进修及培训	7.29				7.29	
2050803	培训支出	7.29				7.29	
213	农林水支出	711.61	126.03	94.43	31.61	585.58	
21301	农业农村	15.55	15.55	15.55			
2130104	事业运行	15.55	15.55	15.55			
21302	林业和草原	696.06	110.48	78.88	31.61	585.58	
2130204	事业机构	107.31	107.31	75.71	31.61		
2130207	森林资源管理	183.75				183.75	
2130209	森林生态效益 补偿	90.00				90.00	
2130211	动植物保护	153.60				153.60	
2130223	信息管理	142.34	3.17	3.17		139.17	
2130234	林业草原防灾 减灾	19.06				19.06	

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：陕西省林业信息宣传中心

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		126.03	94.42	31.61	
301	工资福利支出	93.98	93.98		
30101	基本工资	27.56	27.56		
30102	津贴补贴	3.17	3.17		
30103	奖金	0.16	0.16		
30107	绩效工资	34.76	34.76		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.58	12.58		
30109	职业年金缴费	3.00	3.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03		
30113	住房公积金	4.72	4.72		
302	商品和服务支出	31.61		31.61	
30201	办公费	1.49		1.49	
30203	咨询费	0.09		0.09	
30204	手续费	0.09		0.09	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30208	取暖费	0.15		0.15	
30209	物业管理费	20.79		20.79	
30211	差旅费	2.03		2.03	
30213	维修(护)费	0.48		0.48	
30226	劳务费	0.09		0.09	
30228	工会经费	0.49		0.49	
30229	福利费	5.43		5.43	
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16	
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44		
30305	生活补助	0.44	0.44		

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：陕西省林业信息宣传中心

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	0.36		0.36					10.00
决算数								7.29

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。

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

本年度收入 1,576.39 万元，与上年度 1,145.81 万元相比，增加了 430.58 万元，占比 37.58%，收入增加的主要原因是根据业务实际开展情况，项目资金比上年大幅增加。本年度支出决算数 1,142.68 万元，与上年度 639.47 万元相比，增加了 503.21 万元，占比 78.7%。支出增加的主要原因一是项目增多，二是为了提高资金利用效率，加快了项目推进速度。

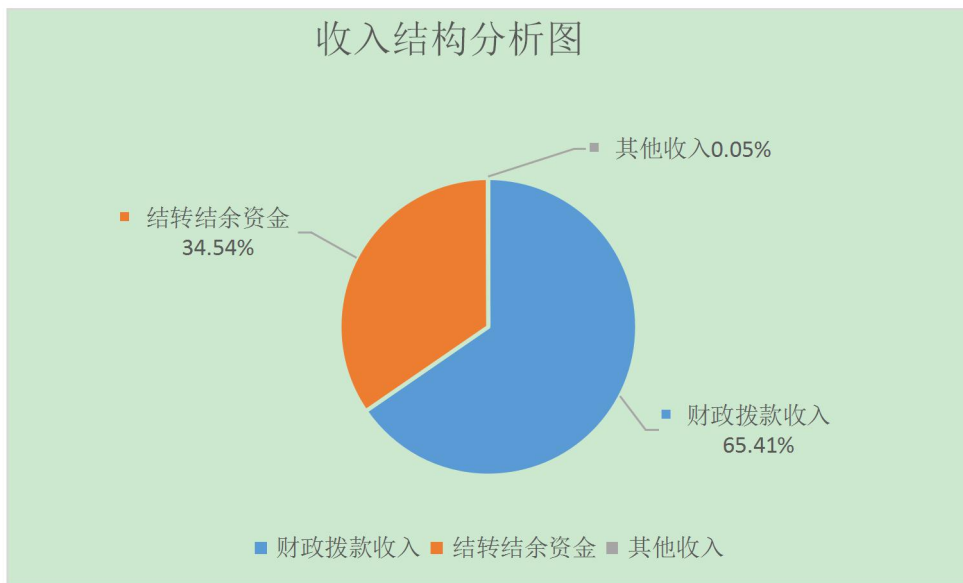
收入支出对比图

单位：万元



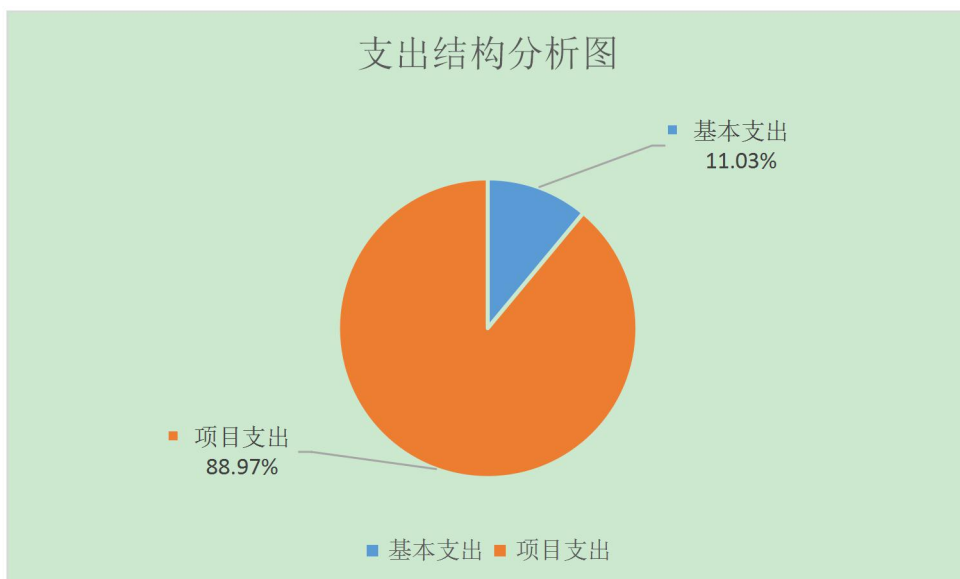
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,576.39 万元，其中：上年结转结余资金 544.57 万元，占比 34.54%；财政拨款收入 1,031.09 万元，占 65.41%；其他收入 0.73，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

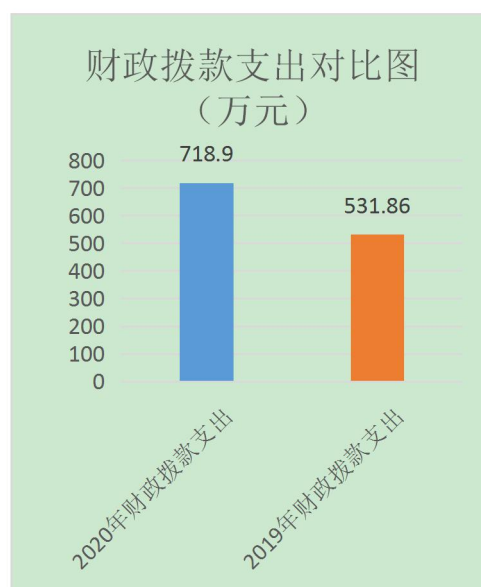
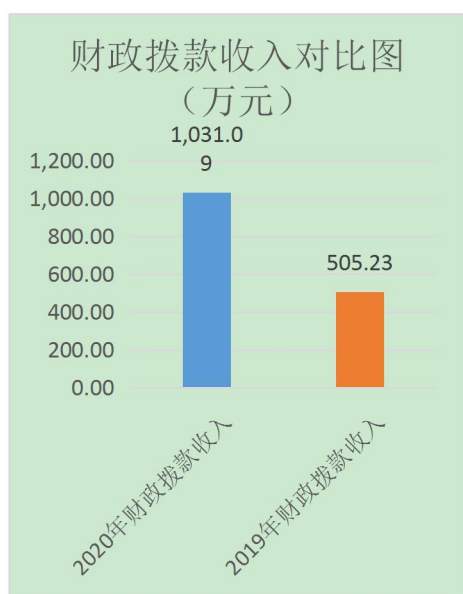
2020 年支出合计 1,142.68 万元，其中：基本支出 126.03 万元，占 11.03%；项目支出 1016.05 万元，占 88.97%。



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1,031.09万元，上年财政拨款收入505.23万元，比上年增加525.86万元。增加的主要原因是根据工作实际，2020年度承担的林业信息宣传项目大幅增加。

2020年财政拨款支出718.9万元，上年财政拨款支出531.86万元，增加了187.04万元，增加的主要原因是项目增多，项目支出增加。



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718.9万元，占本年支出合计62.91%。与上年相比，财政拨款支出增加了187.04万元，增长35.17%，主要原因是项目增多，项目支出增加。

(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 1,140.19 万元，支出决算为 718.9 万元，完成预算的 63.05%。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）。预算为 10 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 72.9%。决算数小于预算数的主要原因是为了节约财政资金和疫情防控，严控培训规模。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 15.55 万元，支出决算为 15.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算为 107.31 万元，支出决算为 107.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算为 185 万元，支出决算为 183.75 万元，完成预算的 99.32%。决算数与预算数基本持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。预算为 398.29 万元，支出决算为 369.5 万元，完成预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致项目未执行完毕。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。预算为 153.6 万元，支出决算为 153.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。预算为 168.17 万元，支出决算为 142.34 万元，完成预算的 85.15%。决算数小于预算数的主要原因是完成项目目标，剩余结余资金年终收回财政。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算为 21.71 万元，支出决算为 19.06 万元，完成预算的 87.79%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致项目未执行完毕，剩余为结转资金，下年度继续使用。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算为 185.78 万元，支出决算为 144.28 万元，完成预算的 77.66%。决算数小于预算数的主要原因是疫情和天气导致项目未执行完毕，剩余为结转资金，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 126.03 万元，包括：人员经费支出 94.42 万元和公用经费支出 31.61 万元。

人员经费 94.42 万元，主要包括基本工资 27.56 万元、绩效工资 34.76 万元、社保支出 28.33 万元，津贴补贴 3.17 万元等。

公用经费 31.61 万元，主要包括办公费 1.49、水电物业管理费用 20.79 万元、福利费 5.43 万元、差旅费 2.03 万元、工会经费 0.49 万元等。

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0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是2020年度无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）预算，支出决算为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0，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无购车预算。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位公车正在走报废程序，未列预算，无支出。

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0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.6万元，主要原因是2020年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 72.9%，决算数较预算数减少 2.71 万元，主要原因是为了节约财政资金和疫情防控，严控培训规模。

（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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无会议预算，未发生会议费支出。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 31.61 万元，支出决算为 31.61 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 168.77 万元，其中政府采购货物类支出 168.77 万元、政府采购服务类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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 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 1 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。