

陕西省飞机播种造林工作站 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。

承担全省飞播造林的组织管理、业务指导、检查验收等。具体工作有：年度计划的编制、飞播设计管理、施工期间的飞机调配、林业专用机场的日常管理、飞播施工监督、播后管护、检查验收。

(二) 机构情况。

陕西省飞机播种造林工作站是全额拨款事业单位。

二、单位构成

纳入 2020 年本单位部门决算编制范围的单位共 1 个为二级预算单位：

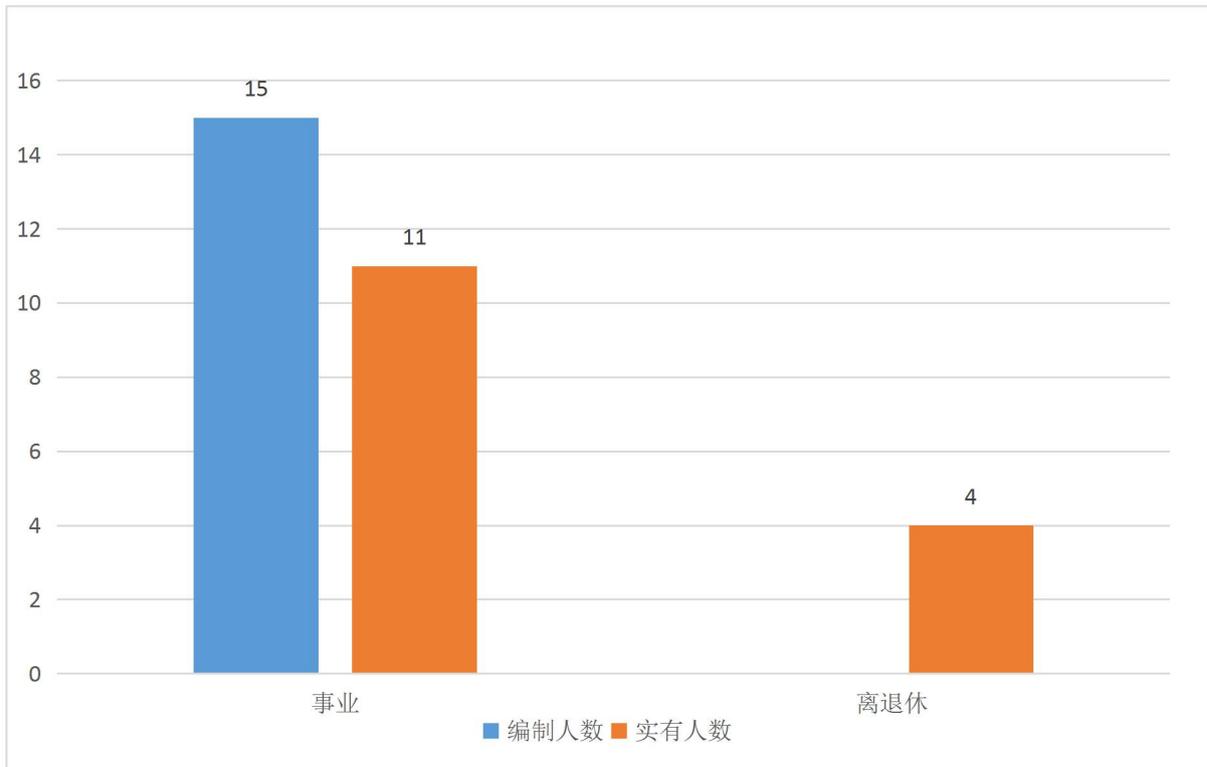
序号	单位名称
1	陕西省飞机播种造林工作站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制为 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 11 人，单位管理的离退休人员 4 人。

陕西省飞机播种造林工作站 2020 年单位编制人数

单位：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预算财政拨款收入支出(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：陕西省飞机播种造林工作站

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	1,283.30	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	
		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	3,251.12
		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	1,283.47	本年支出合计	1,260.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,992.63	年末结转和结余	15.69
收入总计	1,276.10	支出总计	1,276.10

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：陕西省飞机播种造林工作站

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		1, 283. 47	1, 283. 3						0. 17
205	教育支出	3. 00	3. 00						
20508	进修及培训	3. 00	3. 00						
2050803	培训支出	3. 00	3. 00						
208	社会保障和 就业支出	6. 28	6. 28						
20805	行政事业单 位养老支出	6. 28	6. 28						
2080502	事业单位离 退休	0. 24	0. 24						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	6. 04	6. 04						
213	农林水支出	1, 274. 19	1, 274. 02						0. 17
21302	林业和草 原	1, 274. 19	1, 274. 02						0. 17
2130204	事业机构	139. 14	138. 97						0. 17
2130205	森林资源培 育	57. 00	57. 00						
2130207	森林资源管 理	150. 00	150. 00						
2130299	其他林业和 草原支出	928. 05	928. 05						

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：陕西省飞机播种造林工作站

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		1,260.40	153.60	1,106.80			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和 就业支出	6.28	6.28				
20805	行政事业单位 养老支出	6.28	6.28				
2080502	事业单位离退 休	0.24	0.24				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.04	6.04				
213	农林水支出	1,251.13	144.32	1,106.81			
21302	林业和草原	1,251.13	144.32	1,106.81			
2130204	事业机构	139.14	139.14				
2130205	森林资源培育	57.00		57.00			
2130207	森林资源管理	134.31		134.31			
2130299	其他林业和草 原支出	1,920.68	5.18	1,915.5			

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	1,283.30	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				
		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	1,250.95	1,250.95		
		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

编制单位：陕西省飞机播种造林工作站

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	1,283.30	本年支出合计	1,260.23	1,260.23		
年初财政拨款 结转和结余	1,992.63	年末财政拨款 结转和结余	15.69	15.69		
一般公共预算 财政拨款	1,992.63					
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	1,275.93	支出总计	1,275.93	1,275.93		

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：陕西省飞机播种造林工作站

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		1,260.23	153.43	133.75	19.68	1,106.80	
205	教育支出	3.00	3.00		3.00		
20508	进修及培训	3.00	3.00		3.00		
2050803	培训支出	3.00	3.00		3.00		
208	社会保障和就 业支出	6.28	6.28	6.04	0.24		
20805	行政事业单位养 老支出	6.28	6.28	6.04	0.24		
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24		0.24		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04			
213	农林水支出	1,250.96	144.15	127.71	16.44	1,106.81	
21302	林业和草原	1,250.96	144.15	127.71	16.44	1,106.81	
2130204	事业机构	138.97	138.97	122.53	16.44		
2130205	森林资源培育	57.00				57.00	
2130207	森林资源管理	134.31				134.31	
2130299	其他林业和草原 支出	1,920.68	5.18	5.18		1,915.50	

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：陕西省飞机播种造林工作站

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		153.43	133.75	19.68	
301	工资福利支出		120.14		
30101	基本工资		34.60		
30107	绩效工资		45.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		6.37		
30109	职业年金缴费		6.04		
30110	职工基本医疗保险缴 费		6.24		
30112	其他社会保障缴费		3.18		
30113	住房公积金		18.71		
302	商品和服务支出			19.68	
30201	办公费			1.56	
30204	手续费			0.02	
30207	邮电费			0.31	
30208	取暖费			0.23	
30211	差旅费			1.02	
30213	维修(护)费			5.52	
30216	培训费			3.00	
30226	劳务费			0.15	
30228	工会经费			4.59	
30239	其他交通费用			2.39	
30299	其他商品和服务支出			0.90	
303	对个人和家庭的补助		13.61		
30305	生活补助		13.61		

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：陕西省飞机播种造林工作站

金额单位：万元

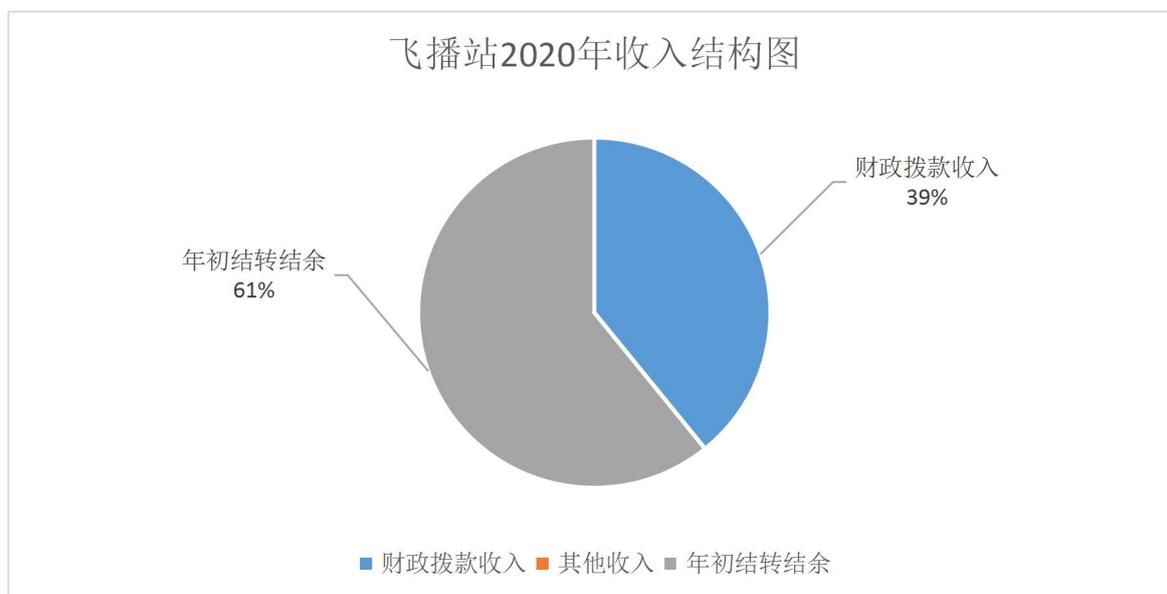
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.30		0.30				2.0	3.00
决算数								3.00

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。

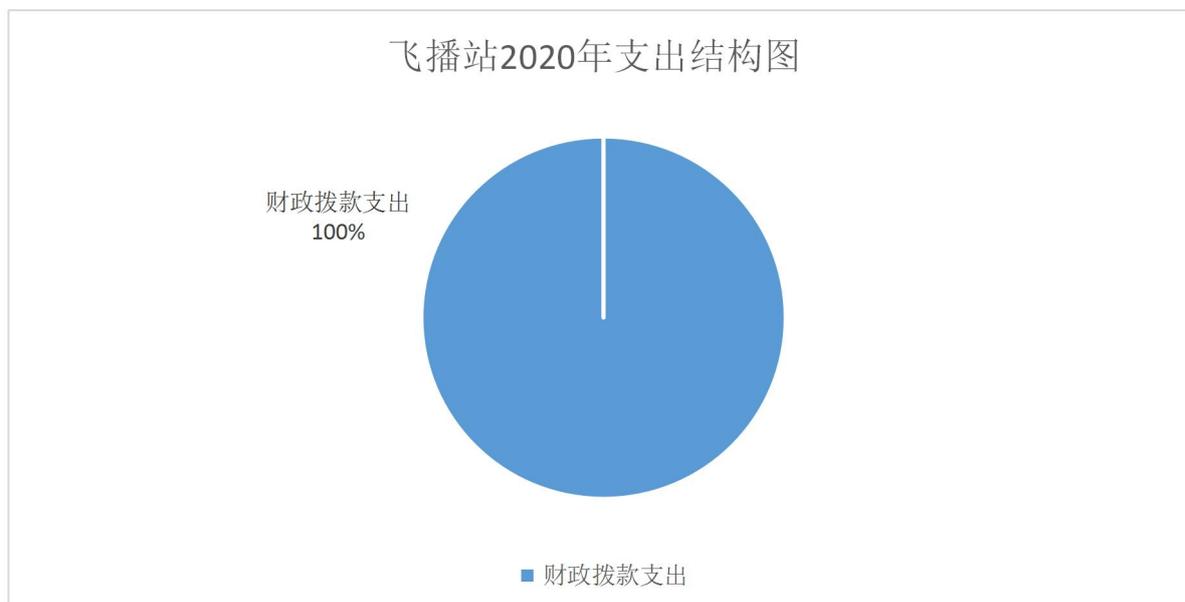
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入合计 1283.47 万元，其中：财政拨款收入 1283.3 万元；其他收入 0.17 万元；收入较上年减少，主要原因是本年任务减少；

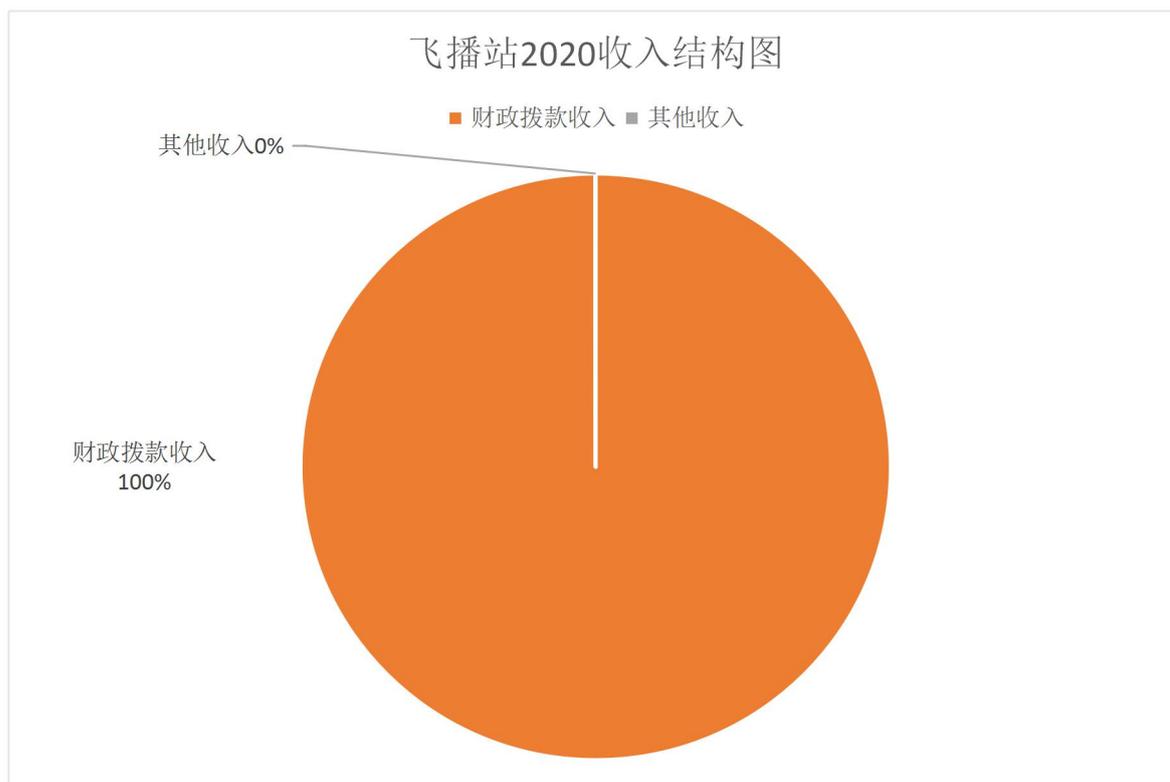


2020 年财政拨款支出合计 3260.40 万元。2020 年支出总体较上年减少，主要原因是本年飞播任务较上年减少。



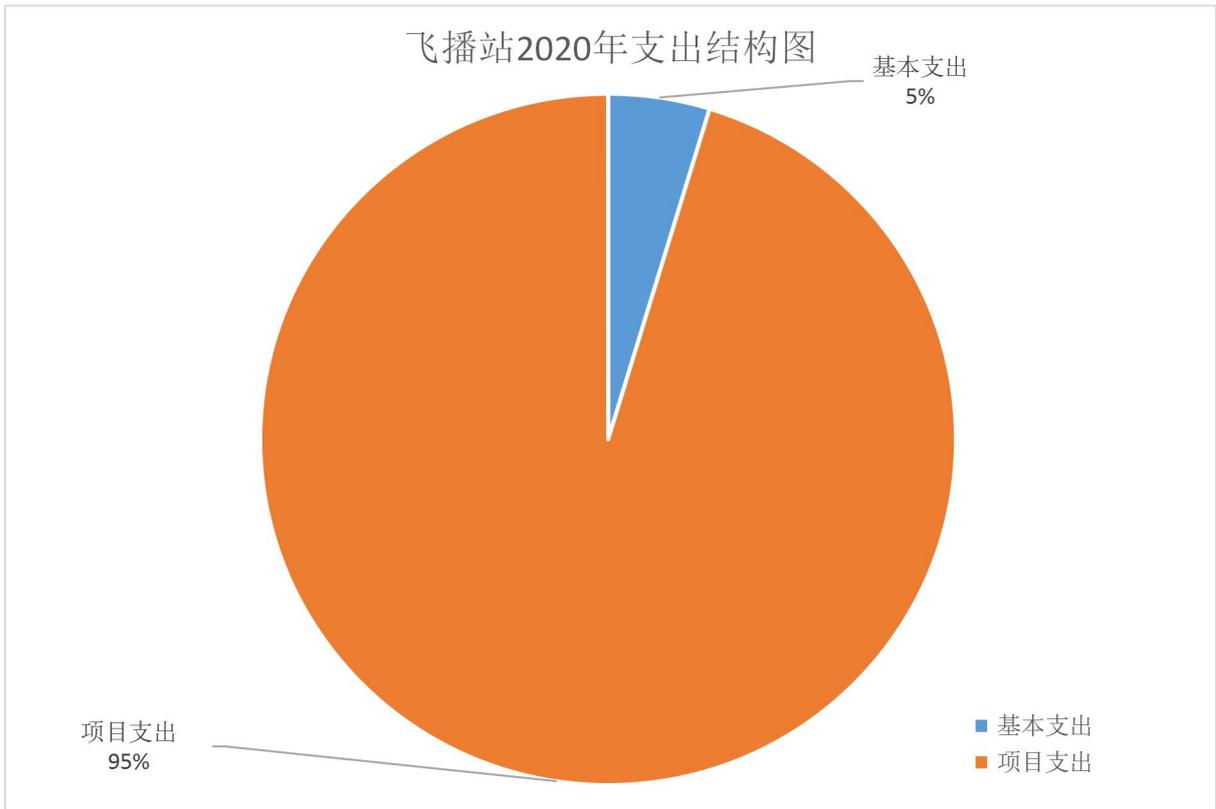
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1283.47 万元，其中：财政拨款收入 1283.3 万元，占 100%；其他收入 0.17 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

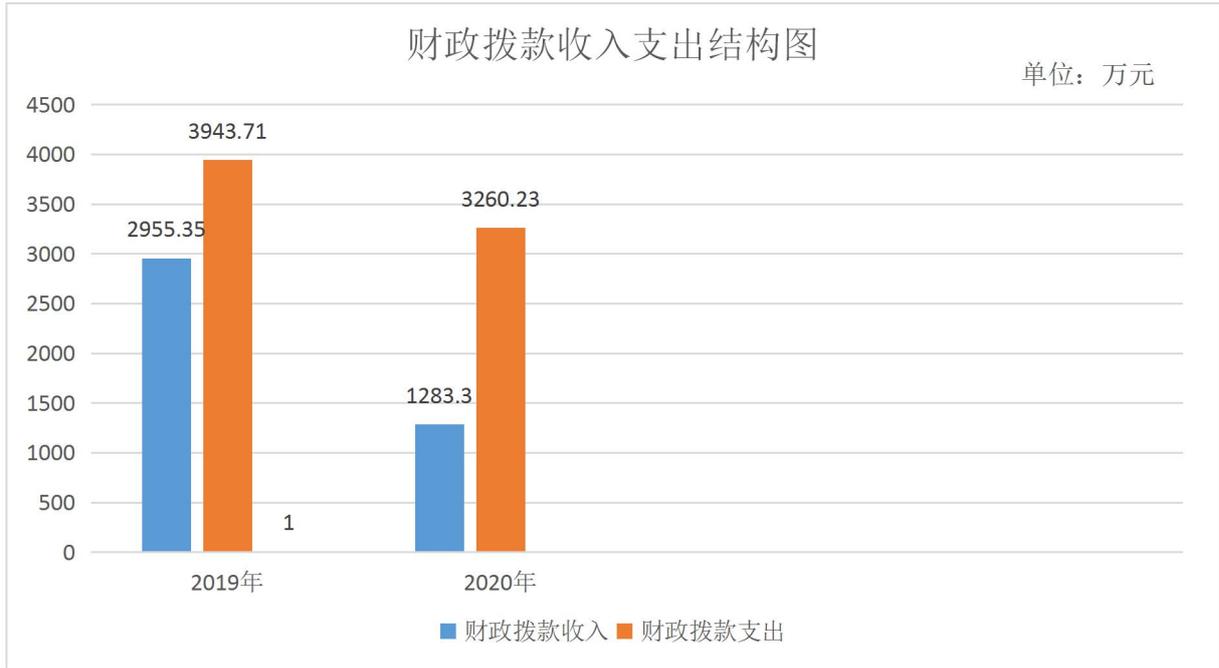
2020 年支出合计 3260.40 万元，其中：基本支出 153.6 万元，占 4.7%；项目支出 3106.8 万元，占 95.29%。



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1283.3万元，比上年减少1672.05万元，减少主要原因是飞播任务较上年减少。

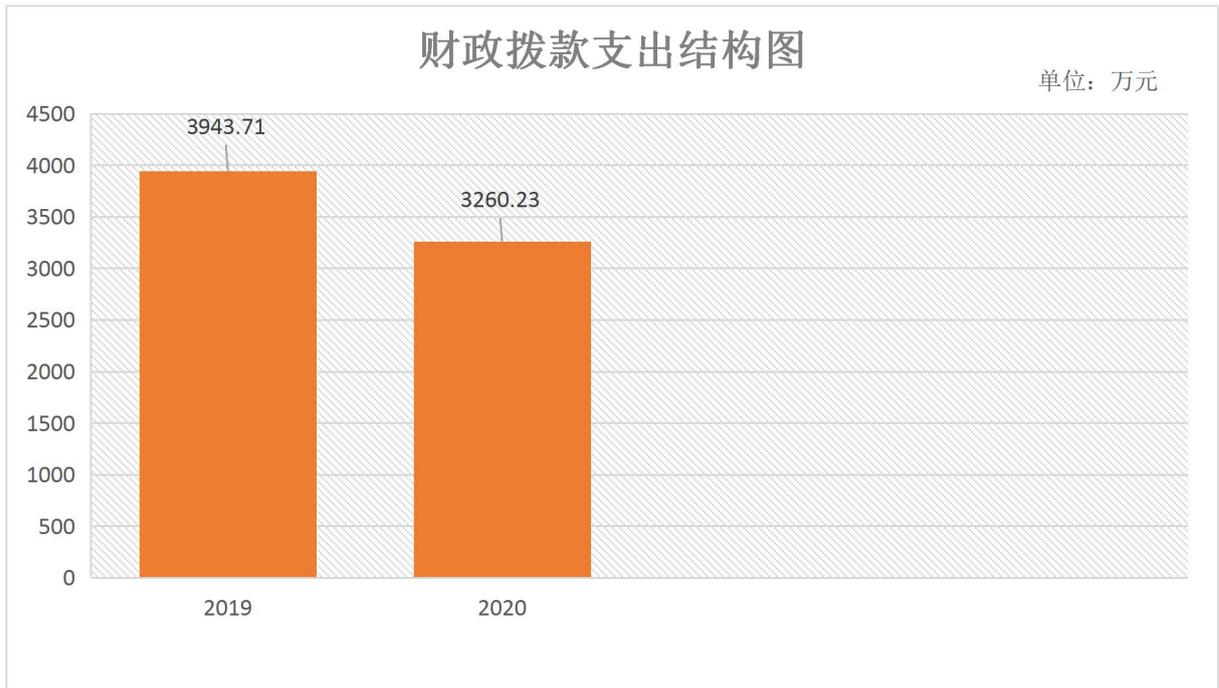
2020年财政拨款支出3260.23万元，比上年减少683.48万元，减少主要原因是飞播任务较上年减少。



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 3260.23 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 683.48 万元，减少 17.33%，主要原因是飞播任务减少。



(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 1283.3 万元，支出决算为 3260.23 万元，完成预算的 254%。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 3 万元，支出决算为 3 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）机关事业单位离退休（项）。预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 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）。预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 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）事业机构（项）。预算为 138.97 万元，支出决算为 138.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算为 150 万元，支出决算为 134.31 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是飞播造林受天气原因尚未完成，资金按照原定用途结转下年度继续使用。

7. 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 928.05 万元，支出决算为 2920.68 万元，完成

预算的 315%，决算数大于预算数原因按照原定用途使用了上年度结转资金。

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 153.43 万元，包括：人员经费支出 133.75 万元和公用经费支出 19.68 万元。

人员经费 120.14 万元，主要包括基本工资 34.6 万元、绩效工资 45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.37 万元、职业年金缴费 6.04 万元、职工基本医疗保险缴费 6.24 万元、其他社会保障缴费 3.18 万元、住房公积金 18.71 万元、对个人和家庭的补助（生活补助）13.61 万元。

公用经费 19.68 万元，包括办公费 1.56 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.31 万元、取暖费 0.23 万元、差旅费 1.02 万元、维修（护）费 5.52 万元、培训费 3 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 4.59 万元、其他交通费用 2.39 万元、其他商品和服务支出 0.9 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 0.3 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 0.3 万元，主要原因是疫情原因没有产生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本单位无因公出国预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本单位无公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本单位无公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本单位无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 0 元，主要原因是疫情期间，避免人员聚集。

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 19.85 万元，支出决算为 19.68 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是厉行节约，公用经费压缩减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 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。