

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）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。

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）承担着贯彻执行国有林场、森林旅游、森林公园行业管理法规和政策，协助编制相关规划并组织实施；参与拟订国有林场、森林公园管理制度、技术规程、行业等级标准并组织实施；承担国有林场、森林公园新建和变更业务；开展全省国有林场、森林公园森林资源保护和培育工作。

(二) 内设机构。

陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）是全额拨款事业单位，内设机构 1 个。

二、部门. 决算单位构成

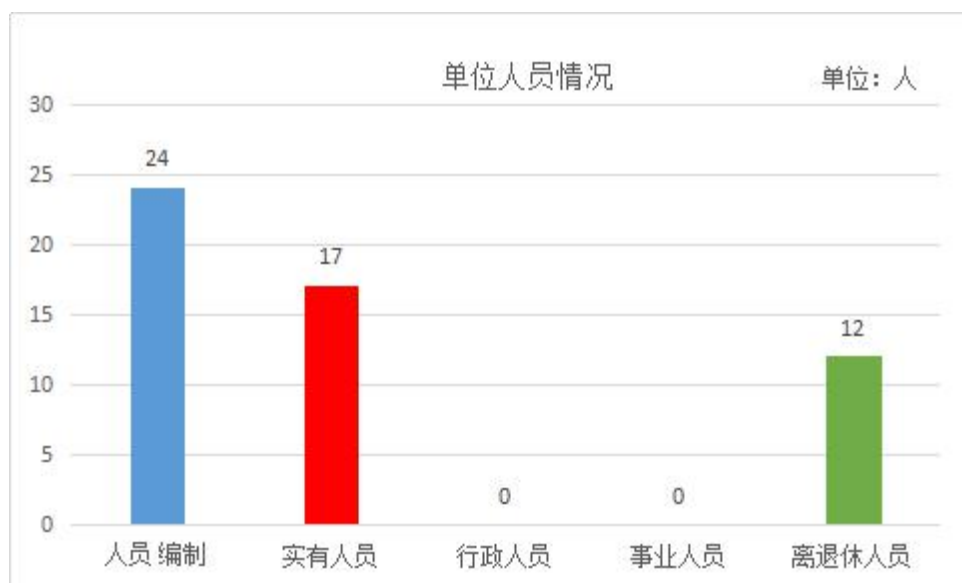
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退

休人员 12 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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	477.97	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	1.92
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	0.17	8. 社会保障和就业支出	13.31
		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	540.72
		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	478.14	本年支出合计	555.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	105.20	年末结转和结余	27.38
收入总计	583.33	支出总计	583.33

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		478.14	477.97						0.17
205	教育支出	1.92	1.92						
20508	进修及培 训	1.92	1.92						
2050803	培训支出	1.92	1.92						
208	社会保障 和就业支 出	13.31	13.31						
20805	行政事业 单位养老 支出	13.31	13.31						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.31	13.31						
213	农林水支 出	462.90	462.73						0.17
21302	林业和草 原	462.90	462.73						0.17
2130204	事业机构	317.90	317.73						0.17
2130207	森林资源 管理	20.00	20.00						
2130221	产业化管 理	125.00	125.00						

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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		555.96	333.14	222.82			
205	教育支出	1.92	1.92				
20508	进修及培训	1.92	1.92				
2050803	培训支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就 业支出	13.31	13.31				
20805	行政事业单位 养老支出	13.31	13.31				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.31	13.31				
213	农林水支出	540.72	317.90	222.82			
21302	林业和草原	540.72	317.90	222.82			
2130204	事业机构	317.90	317.90				
2130207	森林资源管理	20.00		20.00			
2130221	产业化管理	181.32		181.32			
2130299	其他林业和草 原支出	21.50		21.50			

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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
1. 一般公共预算 财政拨款	477.97	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	1.92	1.92		
		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	13.31	13.31		
		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	540.55	540.55		
		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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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	477.97	本年支出合计	555.79	555.79		
年初财政拨款 结转和结余	105.20	年末财政拨款 结转和结余	27.38	27.38		
一般公共预算 财政拨款	105.20					
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	583.16	支出总计	583.16	583.16		

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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		555.79	332.97	312.31	20.66	222.82	
205	教育支出	1.92	1.92		1.92		
20508	进修及培训	1.92	1.92		1.92		
2050803	培训支出	1.92	1.92		1.92		
208	社会保障和就 业支出	13.31	13.31	13.31			
20805	行政事业单位 养老支出	13.31	13.31	13.31			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.31	13.31	13.31			
213	农林水支出	540.55	317.73	299.00	18.74	222.82	
21302	林业和草原	540.55	317.73	299.00	18.74	222.82	
2130204	事业机构	317.73	317.73	299.00	18.74		
2130207	森林资源管理	20.00				20.00	
2130221	产业化管理	181.32				181.32	
2130299	其他林业和草 原支出	21.50				21.50	

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

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		332.97	312.31	20.66	
301	工资福利支出		306.85		
30101	基本工资		74.42		
30107	绩效工资		162.71		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		18.56		
30109	职业年金缴费		13.31		
30110	职工基本医疗保险 缴费		17.64		
30113	住房公积金		15.87		
30199	其他工资福利支出		4.33		
302	商品和服务支出			20.66	
30201	办公费			0.94	
30202	印刷费			0.11	
30206	电费			4.71	
30207	邮电费			0.29	
30211	差旅费			0.20	
30216	培训费			1.92	
30217	公务接待费			0.11	
30228	工会经费			4.29	
30231	公务用车运行维护费			6.00	
30299	其他商品和服务支出			2.09	
303	对个人和家庭的补助		5.46		
30304	抚恤金		1.60		
30305	生活补助		3.54		
30399	其他对个人和家庭 的补助		0.32		

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：陕西省国营林场管理站（陕西省林业产业发展中心）

金额单位：万元

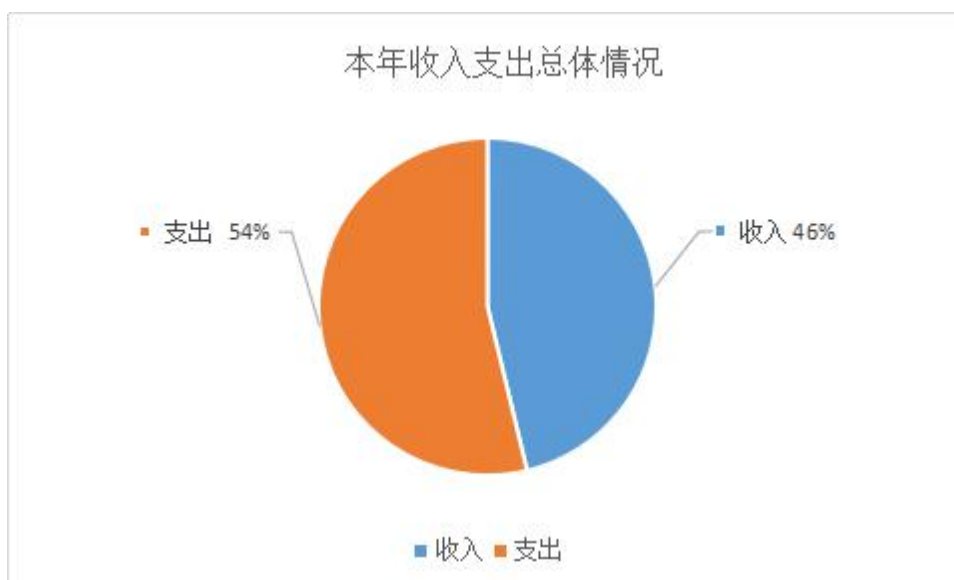
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.60		0.60	6.00		6.00	3.00	3.00
决算数	6.11		0.11	6.00		6.00		1.92

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。

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

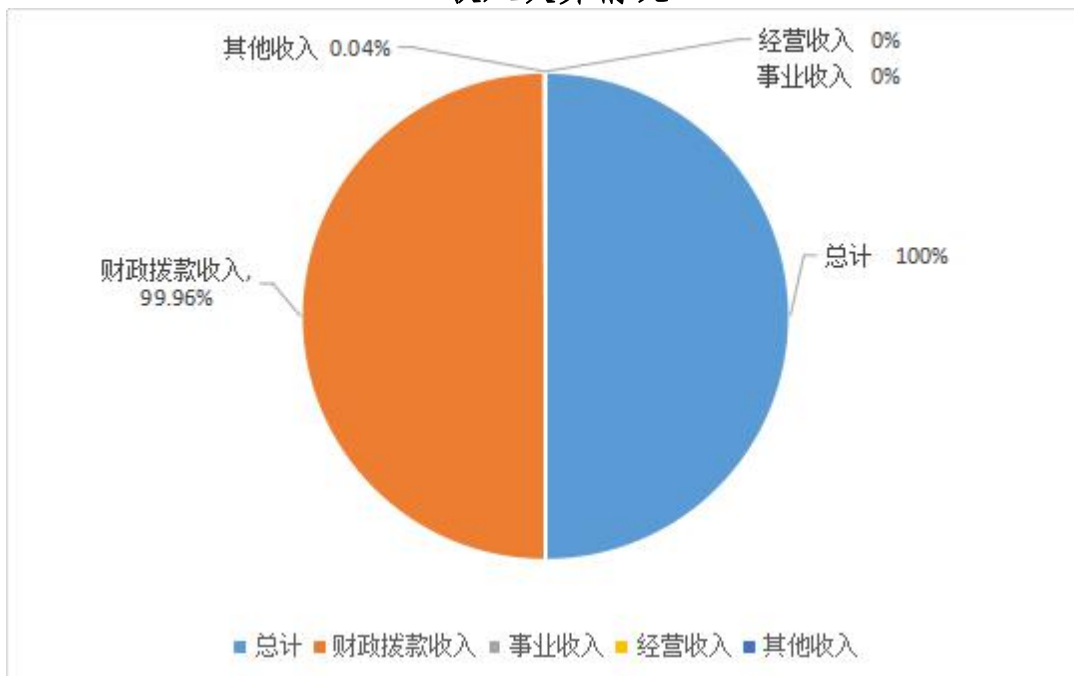
2020 年本单位总收入为 478.14 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 477.97 万元，其他收入为 0.17 万元。2020 年本单位总支出 555.96 万元。因 2020 年初机构合并成立新单位，与上年数据无可比性。



二、收入决算情况说明

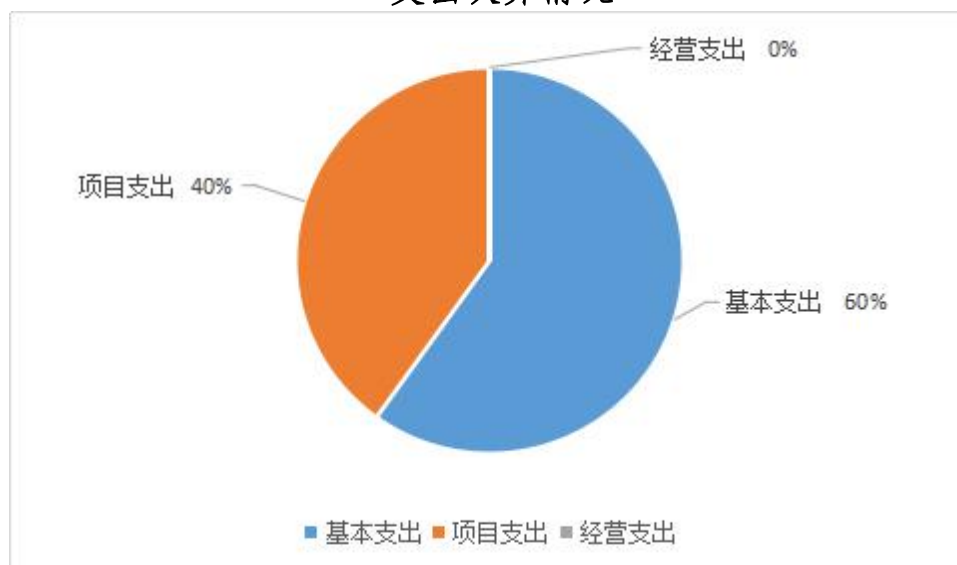
2020 年收入合计 478.14 万元，其中：财政拨款收入 477.97 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.17 万元，占 0.04%。

收入决算情况



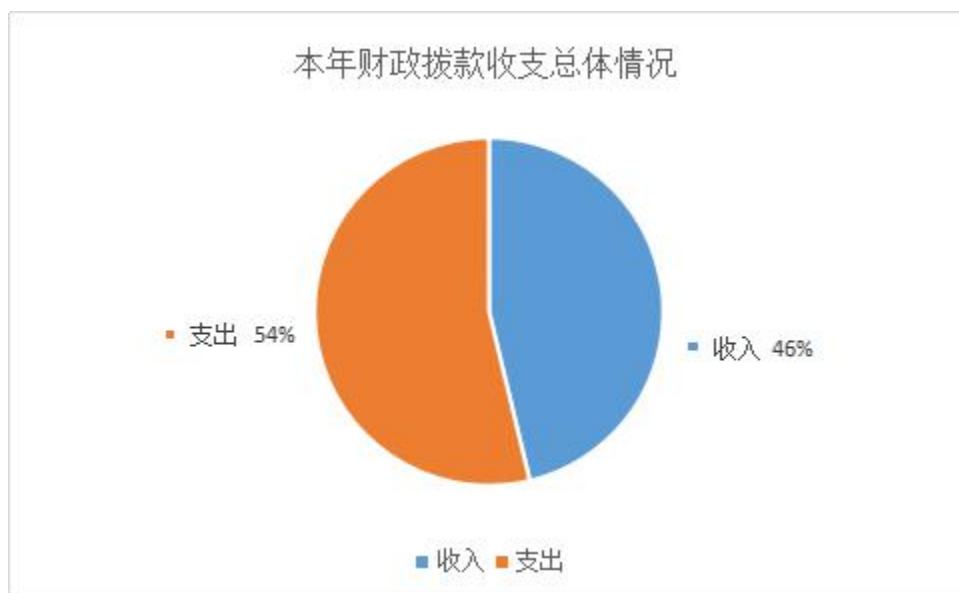
2020年支出合计555.96万元，其中：基本支出333.14万元，占59.92%；项目支出222.82万元，占40.08%；经营支出0万元，占0%。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

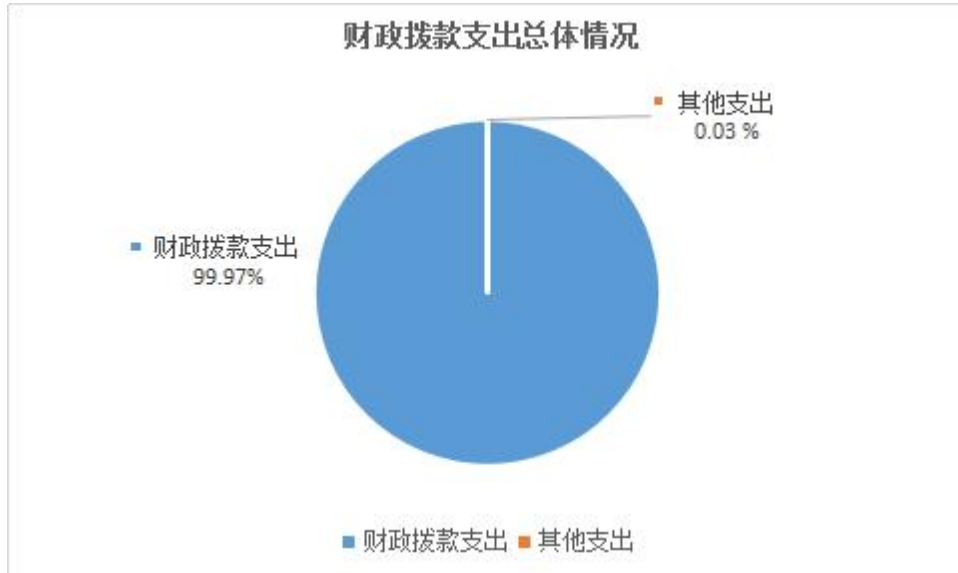
2020年本单位财政拨款收入为477.97万元，2020年本单位财政拨款支出为555.79万元，因2020年初机构合并成立新单位，与上年数据无可比性。



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555.79万元，占本年支出合计555.96万元的99.97%。因2020年初机构合并成立新单位，与上年数据无可比性。



(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 477.97 万元，支出决算为 555.79 万元，完成预算的 100%。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 3.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 64%。主要原因是疫情原因培训减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 13.31 万元，支出决算为 13.31 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）事业单位（项） 预算为 317.73 万元，支出决算为 317.73 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 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）产业化管理（项） 预算为 125.00 万元，支出决算为 181.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，原因是使用上年结转。

6. 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 0 万元，支出决算为 21.50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，原因是使用上年结转。

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 332.97 万元，包括：人员经费支出 312.31 万元和公用经费支出 20.66 万元。

人员经费 312.31 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 74.42 万元、绩效工资 162.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.56 万元、职业年金缴费 13.31 万元、职工基本医疗保险缴费 17.64 万元、住房公积金 15.87 万元、其他工资福利支出 4.33 万元、对个人和家庭补助支出 5.46 万元。

公用经费 20.66 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.94 万元、印刷费 0.11 万元、电费 4.71 万元、邮电费 0.29 万元、差旅

费 0.20 万元、培训费 1.92 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 4.29 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他商品服务支出 2.09 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 6.6 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 92.58%。决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是减少公务接待支出。

(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 6 万元，占 98.2%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 1.8%。具体情况如下：

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 0 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（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

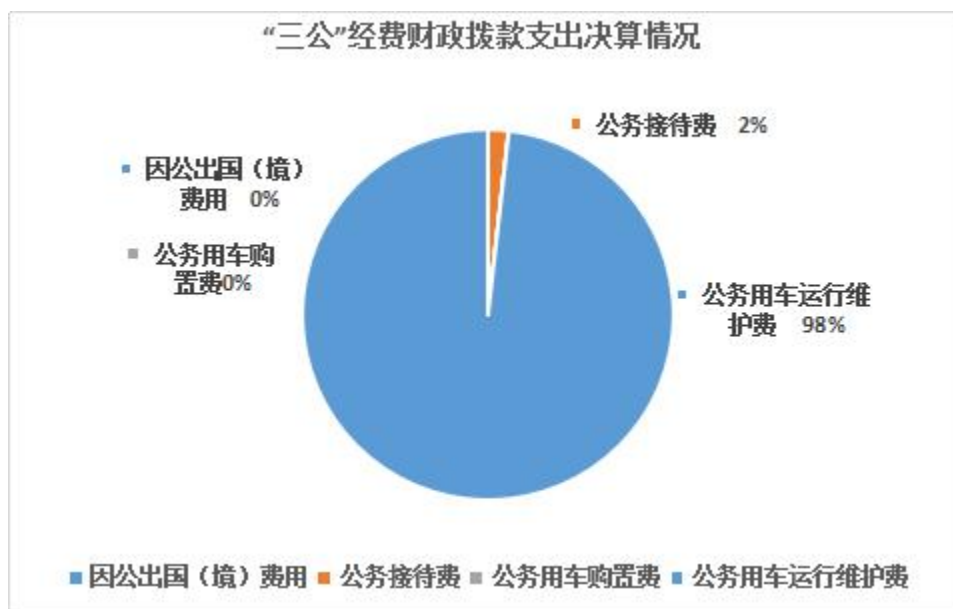
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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6.00万元，支出决算为6.00万元，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1批次，3人次，预算为0.6万元，支出决算为0.11万元，完成预算的18.33%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是减少公务接待。



(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1.92万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是因疫情减少培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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3万元，主要原因是因疫情未开展会议活动。

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。

2020年机关运行经费预算为20.66万元，支出决算为555.96万元，完成预算的3.72%。决算数较预算数减少13.22万元，主要原因是减少了会议费和培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共60.77万元，其中政府采购货物类支出0.85万元、政府采购服务类支出59.92万元、政府采购工程类支出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0.85万元，占政府采购支出总额的1.4%。

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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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。