陕西省森林病虫害防治检疫总站
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　部门概况

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 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

组织开展林业有害生物监测预警,制定重大林业有害生物防治应急预案和主要林业有害生物防治方案;组织开展重大林业有害生物防治和检疫性林业有害生物封锁扑灭及社会化防治工作;承担林业有害生物监测、检疫和防治技术培训、推广应用工作。

（二）内设机构。

陕西省森林病虫害防治检疫总站参照公务员管理的事业单位，单位内设防治科、测报科、检疫科、宣传科、综合科、等五个科室。

二、部门决算单位构成

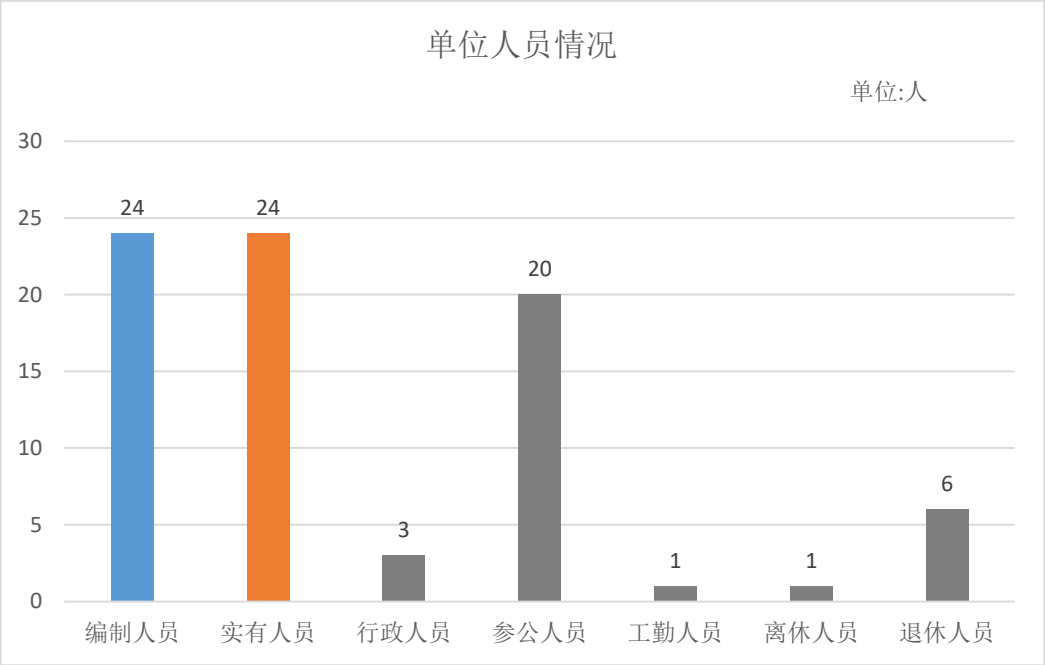
纳入2020年本单位部门决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省森林病虫害防治检疫总站

三、单位人员情况

我单位截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 3 人、事业编制 21 人（参照公务员管理）；实有人员 24 人，其中行政 3 人、事业 20 人（参照公务员管理）、全额事业编工

勤人员 1 人，单位管理的离休人员 1 人，退休人员 6 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： 陕西省森林病虫害防治检疫总站　　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	570.18	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	32.00
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	0.35	8.社会保障和就业支出	21.48
		9.卫生健康支出	2.10
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	1,194.22
		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	**570.53**	**本年支出合计**	**1,249.8**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	684.22	**年末结转和结余**	**4.94**
收入总计	**1,254.74**	**支出总计**	**1,254.74**

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： 陕西省森林病虫害防治检疫总站　　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		570.53	570.18						0.35
205	教育支出	32.00	32.00						
20508	进修及培训	32.00	32.00						
2050803	培训支出	32.00	32.00						
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48						
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48						
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53						
210	卫生健康支出	2.10	2.10						
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10						
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10						
213	农林水支出	514.95	514.60						0.35
21301	农业农村	7.43	7.43						
2130101	行政运行	7.43	7.43						
21302	林业和草原	507.52	507.17						0.35
2130201	行政运行	455.88	455.88						
2130211	动植物保护	0.45	0.45						
2130234	林业草原防灾减灾	37.03	37.03						
2130299	其他林业和草原支出	14.16	13.81						0.35

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： 陕西省森林病虫害防治检疫总站　　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		1,249.81	501.75	748.05			
205	教育支出	32.00		32.00			
20508	进修及培训	32.00		32.00			
2050803	培训支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48				
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48				
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53				
210	卫生健康支出	2.10	2.10				
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
213	农林水支出	1,194.23	478.18	716.05			
21301	农业农村	35.93	7.43	28.50			
2130101	行政运行	7.43	7.43				
2130108	病虫害控制	28.50		28.50			
21302	林业和草原	1,158.30	470.75	687.55			
2130201	行政运行	455.88	455.88				
2130211	动植物保护	0.45		0.45			
2130234	林业草原防灾减灾	500.10		500.10			
2130299	其他林业和草原支出	201.87	14.87	187.00			

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： 陕西省森林病虫害防治检疫总站　　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	570.18	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	32.00	32.00		
		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	21.48	21.48		
		9.卫生健康支出	2.10	2.10		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	1,181.17	1,181.17		
		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： 陕西省森林病虫害防治检疫总站　　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	570.18	本年支出合计	1,236.75	1,236.75		
年初财政拨款结转和结余	671.27	年末财政拨款结转和结余	4.70	4.70		
一般公共预算财政拨款	671.27					
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	1,241.44	支出总计	1,241.44	1,241.44		

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站　　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		1,236.75	500.70	435.40	65.30	736.05	
205	教育支出	32.00				32.00	
20508	进修及培训	32.00				32.00	
2050803	培训支出	32.00				32.00	
208	社会保障和就业	21.48	21.48	17.57	3.91		
20805	行政事业单位养老	21.48	21.48	17.57	3.91		
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	13.04	3.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	4.53			
210	卫生健康支出	2.10	2.10	2.10			
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	2.10			
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10			
213	农林水支出	1,181.17	477.12	415.73	61.39	704.05	
21301	农业农村	35.93	7.43	7.43		28.50	
2130101	行政运行	7.43	7.43	7.43			
2130108	病虫害控制	28.50				28.50	
21302	林业和草原	1,145.24	469.69	408.3	61.39	675.55	
2130201	行政运行	455.88	455.88	394.49	61.39		
2130211	动植物保护	0.45				0.45	
2130234	林业草原防灾减灾	500.1				500.1	
2130299	其他林业和草原支出	188.81	13.81	13.81		175.00	

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站　　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		500.70	435.40	65.30	
301	工资福利支出	417.60	417.60		
30101	基本工资	131.15	131.15		
30102	津贴补贴	114.69	114.69		
30103	奖金	54.57	54.57		
30108	机关事业单位基本养老保险	31.35	31.35		
30109	职业年金缴费	12.30	12.30		
30110	职工医疗保险缴费	36.84	36.84		
30311	住房公积金	36.69	36.69		
302	商品和服务支出	65.30		65.30	
30201	办公费	3.83		3.83	
30202	印刷费	5.65		5.64	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	9.81		9.81	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30208	取暖费	1.27		1.27	
30209	物业管理费	25.29		25.30	
30211	差旅费	6.70		6.70	
30213	维修费	1.32		1.32	
30217	公务接待	0.11		0.11	
30228	工会经费	4.53		4.53	

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				
30299	其他商品和服务支出	6.13		6.13	
303	对个人家庭补助	17.80	17.80		
30301	离休费	13.04	13.04		
30307	医疗费	4.76	4.76		

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站　　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	0.80		0.80					32.00
决算数	0.11		0.11					32.00

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：陕西省森林病虫害防治检疫总站　　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：陕西省森林病虫害防治检疫总站　　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				

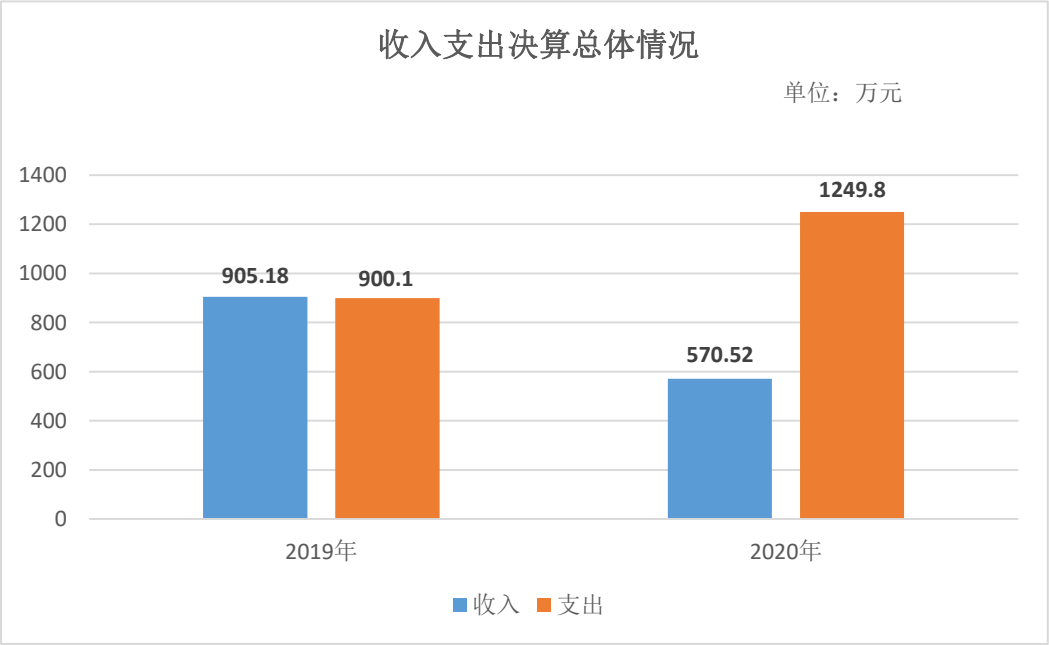
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

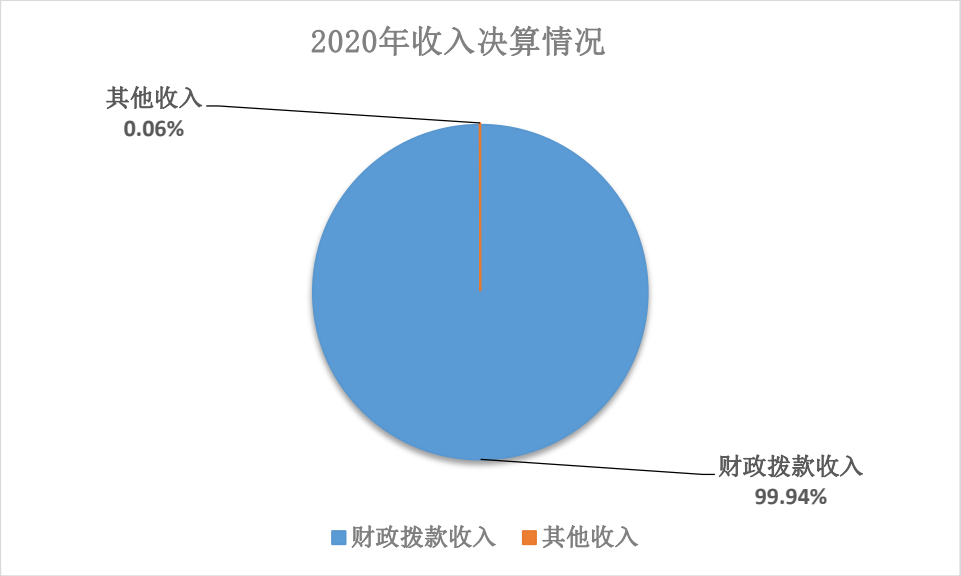
2020 年收入 570.53 万元，2019 年收入 905.18 万元，总体情况及比上年减少，主要原因是 2020 年国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站对我单位的上级补助及省级项目资金减少。

2020 年支出 1249.80 万元，2019 年支出 900.10 万元,比去年增加 349.70 万元。主要原因是松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物防治任务的加重。



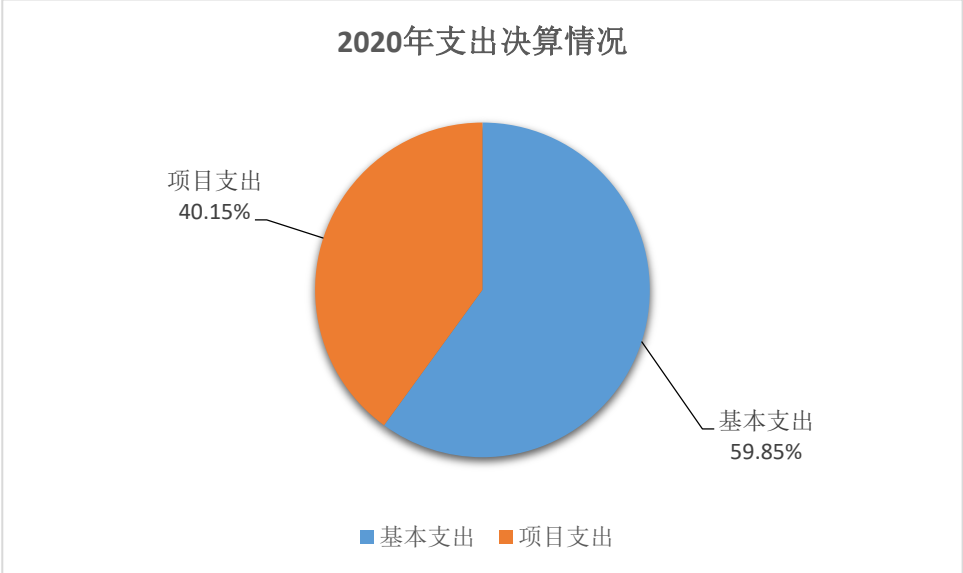
二、收入决算情况说明

2020年收入合计570.53万元，其中：财政拨款收入570.18万元,占99.94%；其他收入(账户利息)0.35万元，占0.06% 。



三、支出决算情况说明

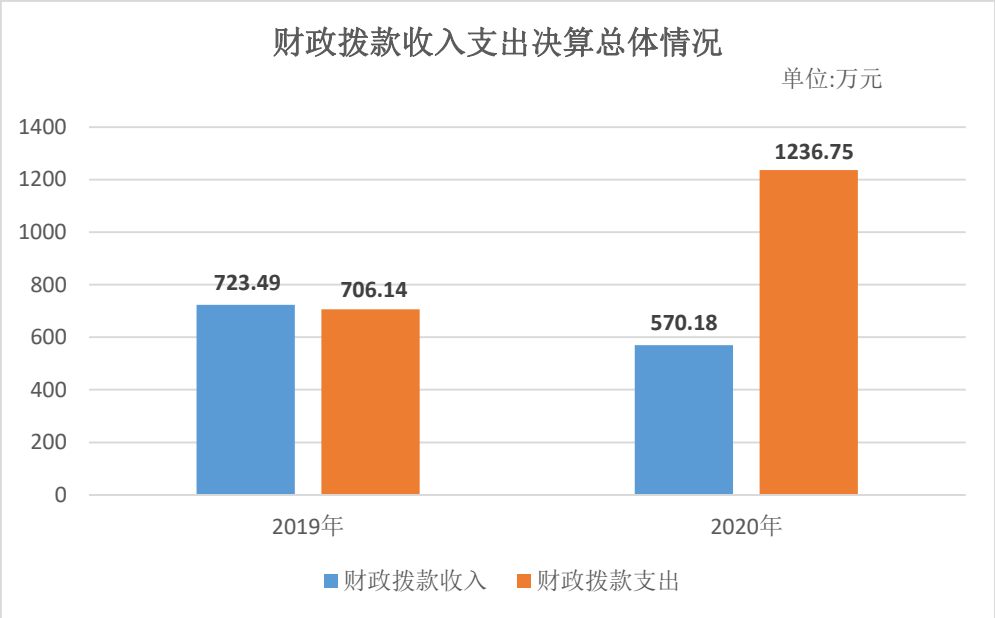
2020 年支出合计 1249.80 万元，其中：基本支出 501.75 万元，占 40.15%；项目支出 748.05 万元，占 59.85%。



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 570.18 万元，2019 年收入 723.49 万元；总体情况及比上年减少，主要原因是省级项目资金减少。

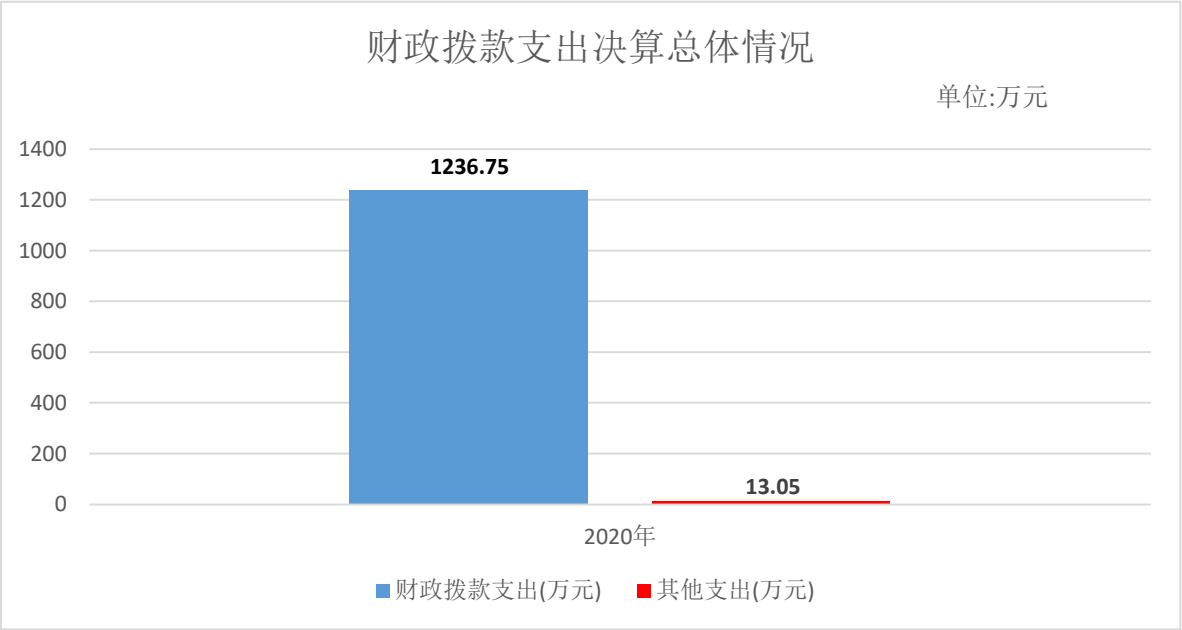
2020 年财政拨款支出 1236.75 万元，2019 年 706.14，总体情况及比上年增长，主要原因是松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物防治任务的加重。



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 1236.75 万元，占本年支出合计的 98.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 530.6 万元，增长 42%，主要原因是松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物防治任务的加重。



（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 570.18 万元，支出决算为 1236.75 万元，完成预算的 216.90%。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 32 万元，支出决算为 32 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）。预算为 21.48 万元，支出决算为 21.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 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）行政运行（项）。预算为467.65万元，支出决算为477.12万元，完成预算的102%。决算数比预算数大9.47万元，主要原因是离休人员医疗费用实报实销，单位职工调职、晋级、晋档使工资津贴等支出增大。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）病虫害控制（项）。支出决算为28.5万元，该项是按规定使用的上年度项目结转资金。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。预算为40万元，支出决算为0.5万元，完成预算的0.125%。决算数比预算数小39.5万元，当年项目年底未完成，下年度继续开展实施该项目工作。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。该预算为140万元，支出决算为500.1万元，完成预算的357%。决算数比预算数大360.1万元，该项支出包含按规定使用以前年度结转资金。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。支出决算数为175万元，该项是按规定使用的上年度项目结转资金。

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500.7万元，包括：人员经费支出435.4万元和公用经费支出65.3万元。

人员经费435.4万元，主要包括基本工资131.15万元、津贴补贴114.69万元、奖金54.57万元、机关事业单位基本养老

保险 31.35 万元、职业年金缴费 12.3 万元、职工医疗保险缴费 36.84 万元、离休费 13.04 万元、医疗费 4.76 万元、住房公积金 36.69 万元。

公用经费 65.3 万元，主要包括办公费 3.83 万元、印刷费 5.65 万元、手续费 0.14 万元、水费 9.81 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 1.27 万元、物业管理费 25.29 万元、差旅费 6.70 万元、维修费 1.32 万元、公务接待 0.11 万元、工会经费 4.53 万元、其他商品和服务支出 6.13 万元。

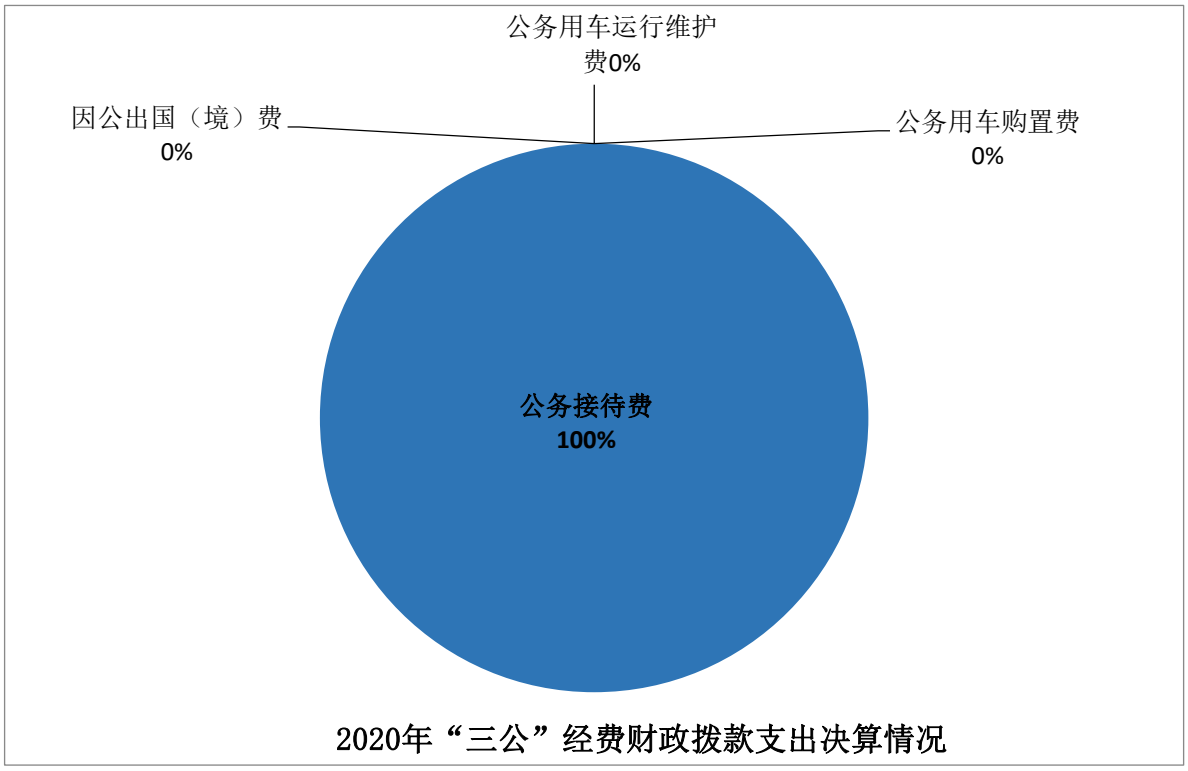
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.8 万元，支出决算为0.11万元,完成预算的13.75%。决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是上级部门检查督导、调研的次数及人数少。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100%。具体情况如下：



2020年“三公”经费财政拨款支出决算情况

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，支出决算为0，主要原因是没有因公出国（境）费预算。

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，支出决算为0，主要原因是没有购置车辆费预算。

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，支出决算为0,主要原因是没有公务用车运行维护费预算。

4.**公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待1批次，7人次，预算为0.8万元，支出决算为0.11万元，完成预算的13.75%，决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是主要原因是上级部门检查督导、调研的次数及人数少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年一般公共预算培训费预算为32万元，支出决算为32万元，完成预算的100%，预算支出持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年无一般公共预算会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无部门决算政府性基金收支，空表已公开

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预算财政拨款支出,空表已公开

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年行政运行经费预算为60.02万元，支出决算为65.30万元，完成预算的108.79%。决算数较预算数增加5.28万元，主要原因是离休人员住院费、医药费为实报实销，导致运行费用增加。

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28.5万元，其中政府采购货物类支出0万元，政府采购服务类（委托业务）支出28.5万元，政府采购工程类支出0万元。

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，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。