

陕西省防护林建设工作站 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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。

主要职责：负责实施我省三北防护林工程、防沙治沙工程、长江防护林工程建设的组织管理、工程管理、业务管理。具体包括工程规划、作业设计、检查验收、技术推广、工程宣传、人员培训等工作。同时执行《陕西省重大沙尘暴应急预案》，建立和完善沙尘暴应急预警及防灾减灾体系。

（二）内设机构。

单位内设办公室，重点工程办，治沙办，财务室。

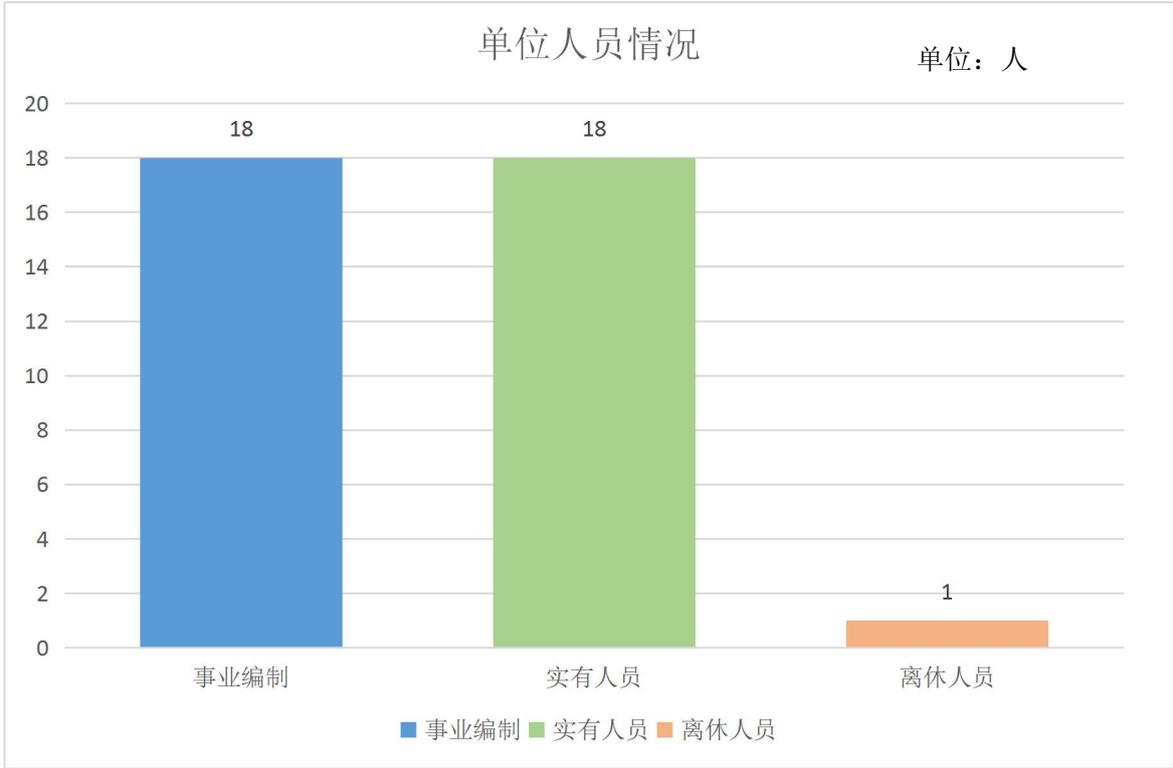
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省防护林建设工作站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的离休人员 1 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 拨款收支(空表已公开)

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省防护林建设工作站

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	707.18	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	18.00
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	0.17	8. 社会保障和就业支出	17.13
		9. 卫生健康支出	16.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	749.08
		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	40.98
		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	707.36	本年支出合计	707.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	130.77	年末结转和结余	130.77
收入总计	838.13	支出总计	838.13

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：陕西省防护林建设工作站

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		707.36	707.18						0.17
205	培训支出	18.00	18.00						
20508	进修及培训	18.00	18.00						
2050803	培训支出	18.00	18.00						
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13						
20805	行政事业单位养老支 出	17.13	17.13						
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13						
210	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.42	16.42						
21011	卫生健康支出	16.42	16.42						
2101102	行政事业单位医疗	16.42	16.42						
213	事业单位医疗	655.81	655.63						
21302	农林水支出	655.81	655.63						
2130204	林业和草原	335.85	335.85						
2130207	森林资源管理	80.00	80.00						
2130210	事业机构	9.78	9.78						
2130217	森林资源管理	230.00	230.00						
2130299	其他林业和草原支出	0.17	0.00						0.17

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：陕西省防护林建设工作站

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		800.63	297.18	503.45			
205	教育支出	18.00		18.00			
20508	进修及培训	18.00		18.00			
2050803	培训支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13				
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13				
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13				
210	卫生健康支出	16.42	16.42				
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42				
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42				
213	农林水支出	749.08	263.63	485.45			
21302	林业和草原	749.08	263.63	485.45			
2130204	事业单位	335.85	253.85	82.00			
2130207	森林资源管理	80.00	0.00	80.00			
2130210	自然保护区等管理	9.78	9.78				
2130217	防沙治沙	321.60	0.00	321.60			
2130299	其他林业和草原支出	1.85	0.00	1.85			

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：陕西省防护林建设工作站

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	707.18	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	18.00	18.00		
		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	17.13	17.13		
		9. 卫生健康支出	16.42	16.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	747.23	747.23		
		13. 交通运输支出	18.00	18.00		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	17.13	17.13		
		17. 援助其他地区支出	16.42	16.42		
		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：陕西省防护林建设工作站

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	707.18	本年支出合计	798.78	798.78		
年初财政拨款 结转和结余	91.60	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	91.60					
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	798.78	支出总计	798.78	798.78		

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：陕西省防护林建设工作站

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		798.78	297.18	285.29	11.89	501.60	
205	教育支出	18.00	18.00			18.00	
20508	进修及培训	18.00	18.00			18.00	
2050803	培训支出	18.00	18.00			18.00	
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13	15.63	1.50		
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	15.63	1.50		
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	15.63	1.50		
210	卫生健康支出	16.42	16.42	16.42			
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	16.42			
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	16.42			
213	农林水支出	747.23	263.63	253.24	10.39	483.60	
21302	林业和草原	747.23	263.63	253.24	10.39	483.60	
2130204	事业机构	335.85	253.85	243.46	10.39	82.00	
2130207	森林资源管理	80.00				80.00	
2130210	自然保护区等管理	9.78	9.78	9.78			
2130217	防沙治沙	321.60				321.60	

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：陕西省防护林建设工作站

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		297.18	285.29	11.89	
301	工资福利支出	251.22	251.22		
30101	基本工资	80.01	80.01		
30102	津贴补贴	13.61	13.61		
30103	绩效工资	82.51	82.51		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.89	17.89		
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.90	29.90		
30113	住房公积金	27.31	27.31		
302	商品和服务支出	11.89		11.89	
30201	办公费	0.07		0.07	
30208	取暖费	0.35		0.35	
30217	公务接待费	0.19		0.19	
30228	工会经费	2.71		2.71	
30229	福利费	7.07		7.07	
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭补助	34.07	34.07		
30301	离休费	15.63	15.63		
30305	生活补助	2.02	2.02		
30307	医疗费补助	16.42	16.42		

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：陕西省防护林建设工作站

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	1.40		1.40					18.00
决算数	0.19		0.19					18.00

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。

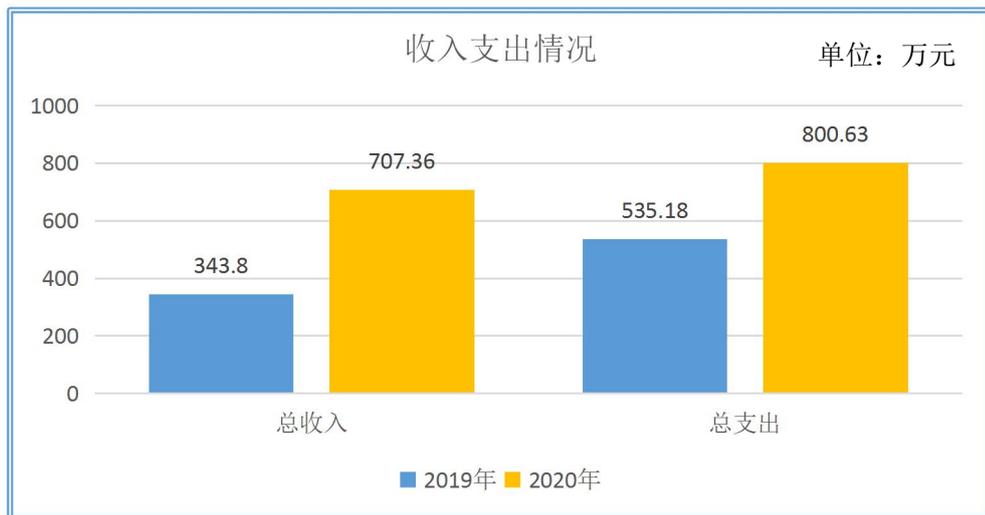
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年单位收入 707.36 万元，其中一般公共预算财政拨款 707.18 万元，其他收入 0.17 万元。支出 800.63 万元，其中基本支出 297.18 万元，项目支出 503.45 万元。

2019 年单位收入 343.80 万元，2020 年单位收入较上年增长 363.56 万元，增长原因为 2020 年新增规模化防沙治沙项目资金。

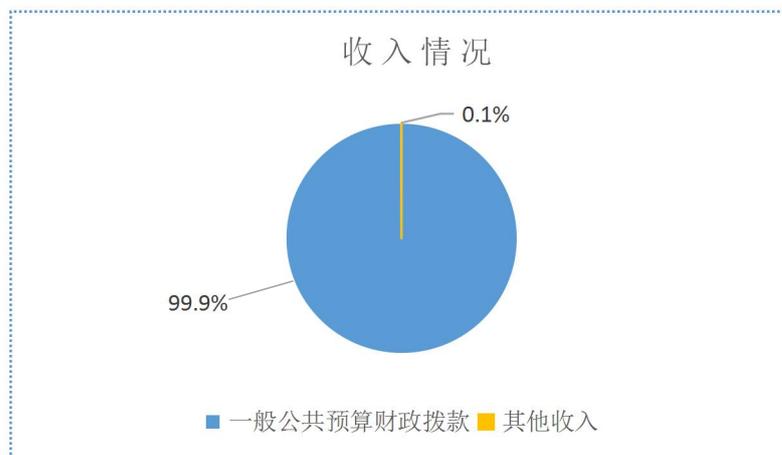
2019 年单位支出 535.18 万元，2020 年单位支出比 2019 年增长 265.45 万元，增长原因为 2020 年新增规模化防沙治沙项目支出。



二、收入决算情况说明

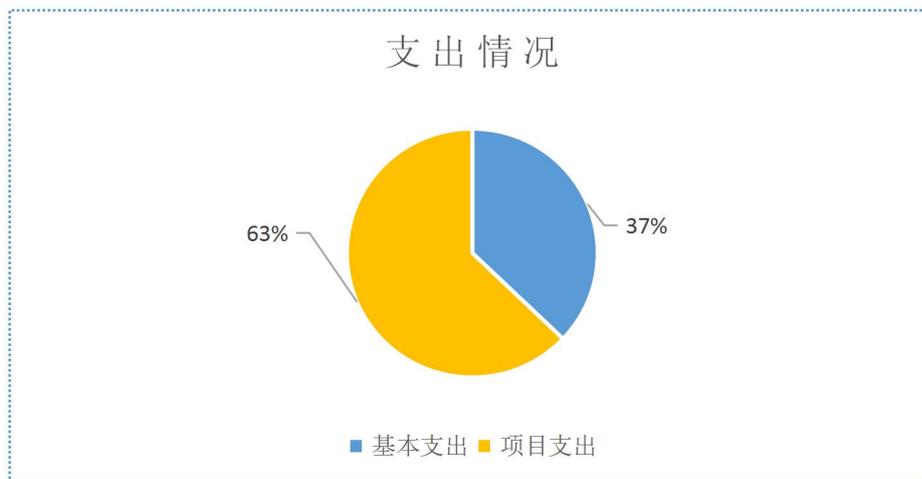
2020 年本单位收入 707.36 万元，其中一般公共预算财政拨款

款 707.18 万元，占总收入 99.9%；其他收入 0.17 万元，占总收入 0.1%。



三、支出决算情况说明

2020 年本单位支出 800.63 万元，其中基本支出 297.18 万元，占总支出 37%；项目支出 503.45 万元，占总支出 63%。



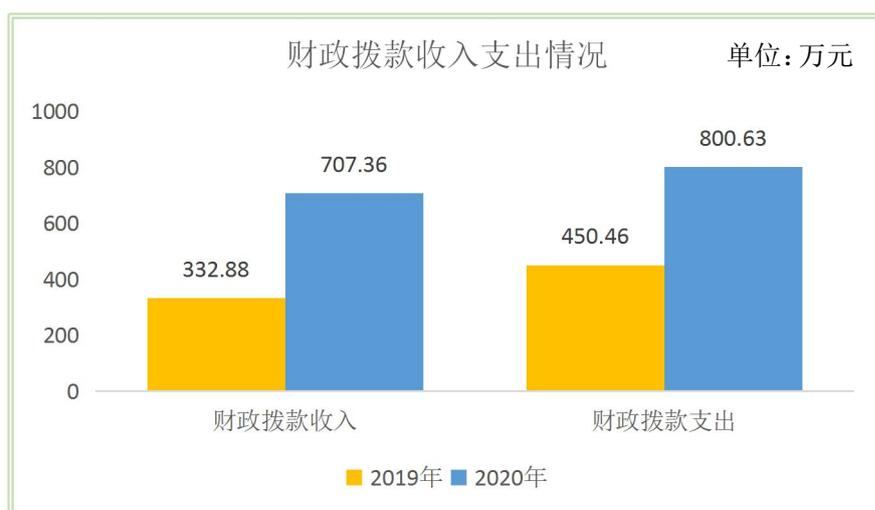
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入 707.36 万元，财政拨款支出 800.63 万元。

2019 年单位财政拨款收入 332.88 万元，2020 年较上年增长

374.48 万元,增长原因为 2020 年新增规模化防沙治沙项目资金。

2019 年单位财政拨款支出 450.46 万元,2020 年较上年增长 350.17 万元,增长原因为 2020 年新增规模化防沙治沙项目资金支出。

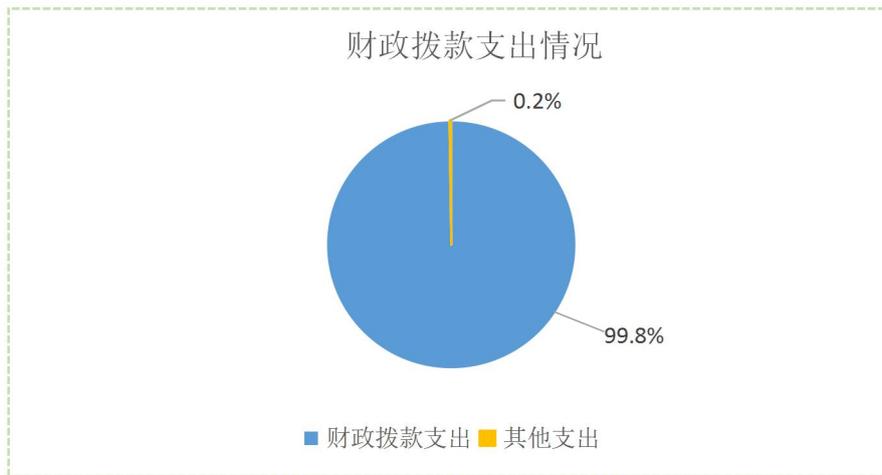


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年本单位财政拨款支出 798.78 万元,占本年支出合计的 99.8%,其他支出 1.85 万元,占本年支出 0.2%。

2019 年单位财政拨款支出 450.46 万元,2020 年较上年增长 348.32 万元,增长原因为 2020 年新增规模化防沙治沙项目资金支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位财政拨款支出预算为707.64万元，支出决算为707.18万元，完成预算的99.93%。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18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数平。

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17.13万元，支出决算为17.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数平。

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16.42万元，支出决算为16.42万元，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787.03万元，支出决算为786.58万元，完成预算的99.94%。

决算数比预算数小 0.45 万元，原因为财政收回下达的购房补贴 0.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出 297.18 万元，包括：人员经费支出 285.29 万元和公用经费支出 11.89 万元。

人员经费 285.29 万元，主要包括基本工资 80.01 万元，津贴补贴 13.61 万元，绩效工资 82.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.89 万元，职工基本医疗保险缴费 29.90 万元，住房公积金 27.31 万元，离休费 15.63 万元，离休生活补助 2.02 万元，医疗补助 16.42 万元。

公用经费 11.89 万元，主要包括办公费 0.07 万元，取暖费 0.35 万元，公务接待费 0.19 万元，工会经费 2.71 万元，福利费 7.07 万元，其他商品和服务支出 1.50 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

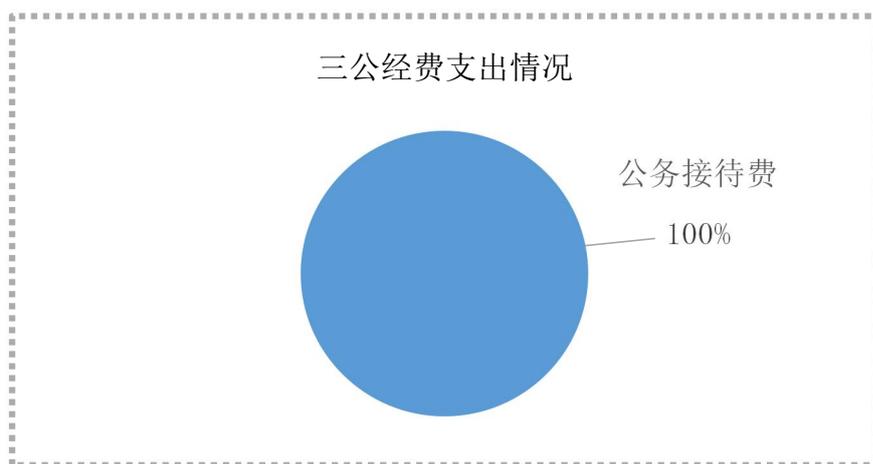
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年本单位“三公”经费财政拨款预算为 1.40 万元，支出决算数为 0.19 万元。决算数较预算数减少 1.21 万元，主要原因是本年厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。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，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 3 批次，12 人次，预算为 1.4 万元，支出决算为 0.19，完成预算 13.6%，决算数较预算数少 1.21 万元，主要原因是本年厉行节约，压缩“三公”经费的支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年本单位培训费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数与预算数平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年本单位会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年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28.90万元，支出决算为11.89万元，完成预算的41%。决算数较预算数减少17.01万元，主要原因是本年厉行节约，压缩各项商品服务支出。

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21.87万元，其中政府采购货物类支出21.87万元、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。