

陕西省林业局机关后勤服务中心 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。

承办林业局房改、节能、安全保卫、职工医疗保健及计划生育工作；承担省局机关后勤保障工作；及监管物业服务工作和局机关下达的临时任务。

(二) 内设机构。

根据职能设置了：综合科，计划财务科，安保卫美科，设备动力科，物业监管科等五个科室。

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：

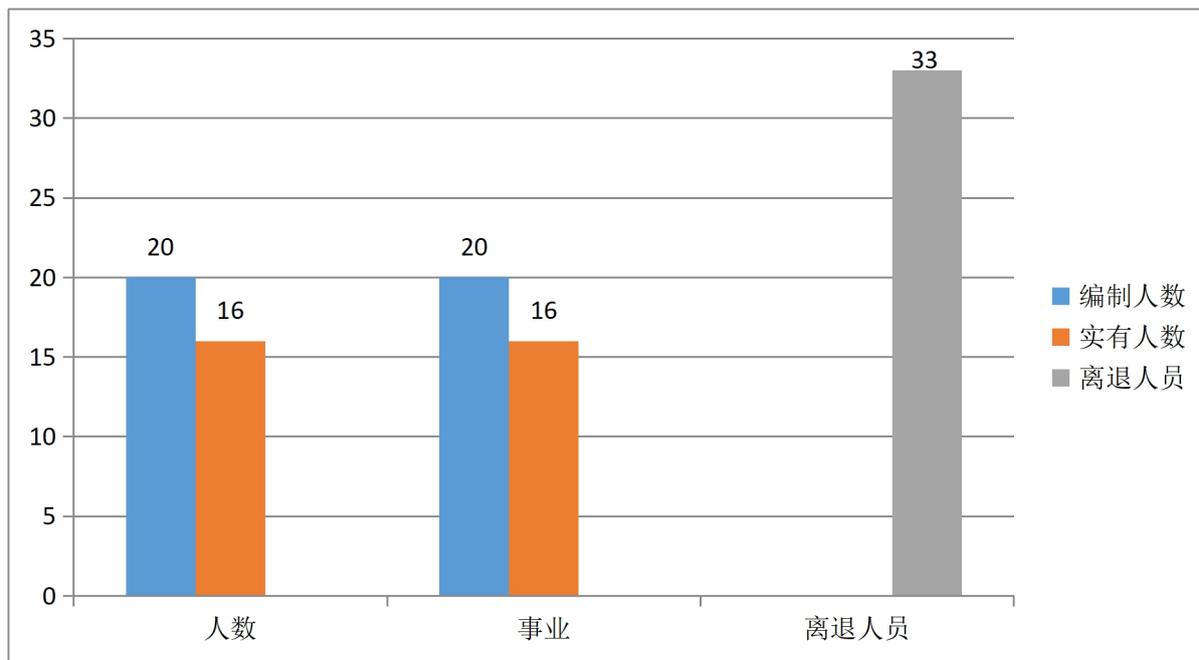
序号	单位名称
1	陕西省林业局机关后勤服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 33 人。

2020 年底本单位人员编制数和实有数图表

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 (按经济分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决 算表 (按功能分类科目)	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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出(空表已公开)
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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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	787.09	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	64.73	8. 社会保障和就业支出	2.56
		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	679.79
		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	851.82	本年支出合计	682.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	169.46
收入总计	851.82	支出总计	851.82

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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 费			
合计		851.82	787.09						64.73
208	社会保障和就 业支出	2.56	2.56						
20805	行政事业单位 养老支出	2.56	2.56						
2080502	事业单位离 退休	2.56	2.56						
213	农林水支出	849.26	784.53						64.73
21302	林业和草原	849.26	784.53						64.73
2130204	事业机构	293.79	229.06						64.73
2130234	林业草原防 灾减灾	550	550						
2130299	其他林业和 草原支出	5.47	5.47						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 陕西省林业局机关后勤服务中心

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	787.09	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				
		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	2.56	2.56		
		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	615.06	615.06		
		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： 陕西省林业局机关后勤服务中心

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	787.09	本年支出合计	617.62	617.62		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	169.46	169.46		
一般公共预算 财政拨款	787.09					
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	787.09	支出总计	787.09	787.09		

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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		617.62	237.09	221.47	15.62	380.54	
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56		2.56		
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56		2.56		
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56		2.56		
213	农林水支出	615.07	234.53	221.47	13.06		
21302	林业和草原	615.07	234.53	221.47	13.06		
2130204	事业机构	229.06	229.06	216	13.06		
2130234	林业草原防灾减灾	380.54				380.54	
2130299	其他林业和草原支出	5.47	5.47	5.47			

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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		237.09	221.47	15.62	
301	工资福利支出	221.47	221.47		
30101	基本工资	58.38	58.38		
30102	津贴补贴	19.61	19.61		
30107	绩效工资	88.92	88.92		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.59	12.59		
30109	职业年金缴费	9.13	9.13		
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.99	14.99		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	17.32	17.32		
302	商品和服务支出	15.62		15.62	
30201	办公费	0.59		0.59	
30206	电费	0.77		0.77	
30209	物业管理费	0.3		0.3	
30211	差旅费	1.5		1.5	
30213	维修(护)费	6.31		6.31	
30228	工会经费	2.7		2.7	
30239	其他交通费用	0.15		0.15	
30299	其他商品和服务支 出	3.3		3.3	

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：陕西省林业局机关后勤服务中心

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								
决算数								

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

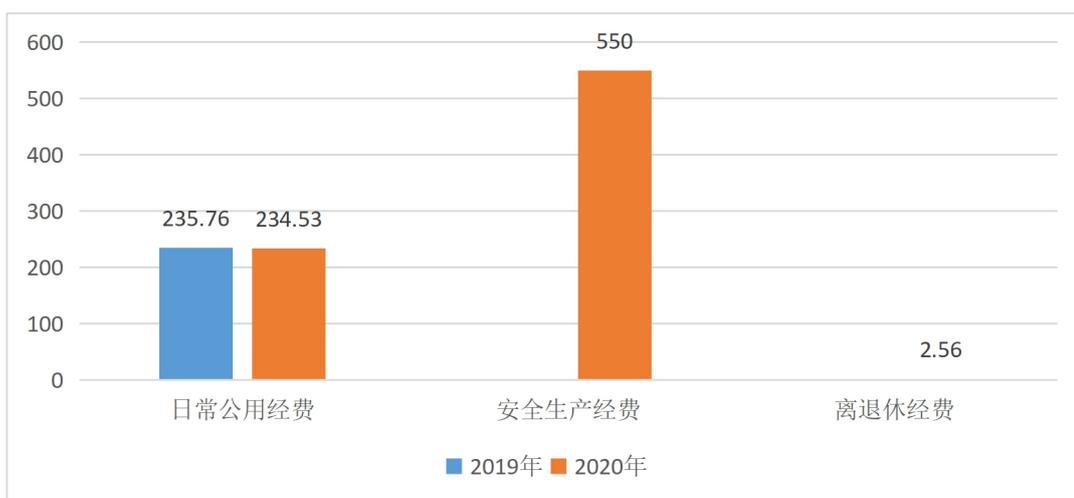
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 787.09 万元，分别是：事业单位离退休费用 2.56 万元，工资福利等 221.47 万元，商品和服务 13.06 万元，林业草原防灾减灾 550 万元。2020 年的财政拨款中除去防灾减灾、事业单位离退休费用款项外，用于日常经费的款项是 234.53 万元。财政拨款中的林业草原防灾减灾 550 万元主要用于新冠疫情日常防控及设施防控改造。

2019 年财政拨款收入 235.76 万元，无其他拨款。2020 年日常公用经费财政拨款收入 234.53 万元，较 2019 年日常公用经费减少 1.23 万元。

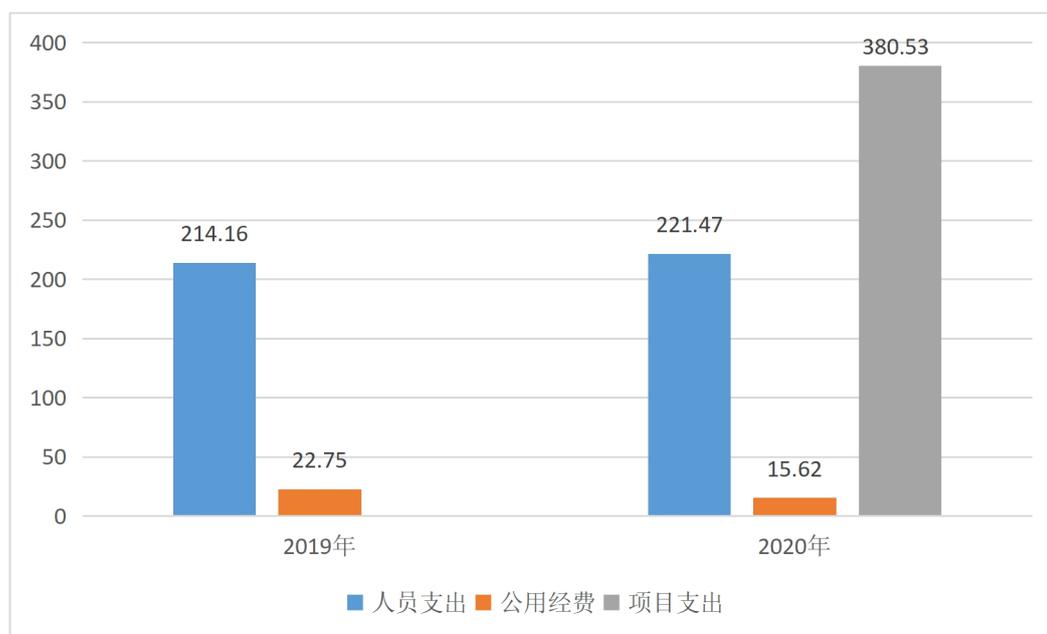
2020 年财政拨款收入与上年对比图

单位：万元



2020 年财政拨款支出与上年对比图

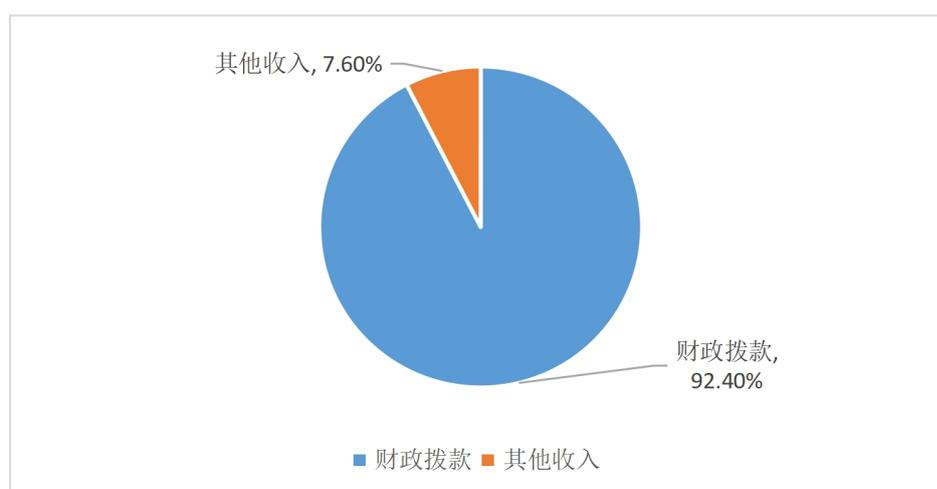
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 851.82 万元，其中：财政拨款收入 787.09 万元，占 92.40%；其他收入 64.73 万元，占 7.60%。

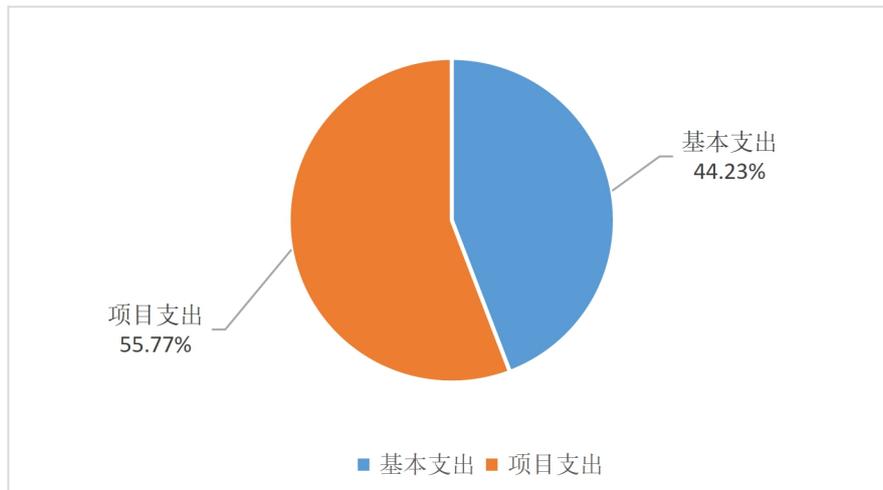
2020 年收入占比图



三、支出决算情况说明

2020年支出合计682.35万元，其中：基本支出301.82万元，占44.23%；项目支出380.54万元，占55.77%。

2020年支出占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长，增加的原因：因2020年初的新冠肺炎在国内蔓延，为确保局机关和局大院的疫情管控工作，增加防灾减灾项目资金。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长，主要增加了新冠肺炎疫情防控方面的费用。因2020年初新冠肺炎疫情管控的需要，对办公大楼都进行常态化防控，每日实施消杀措施，并对一些防控漏洞进行了维护和改造，对办公楼的卫生间进行改造，解决渗漏、管线老化等问题，增加整栋楼的采光和通风能力。

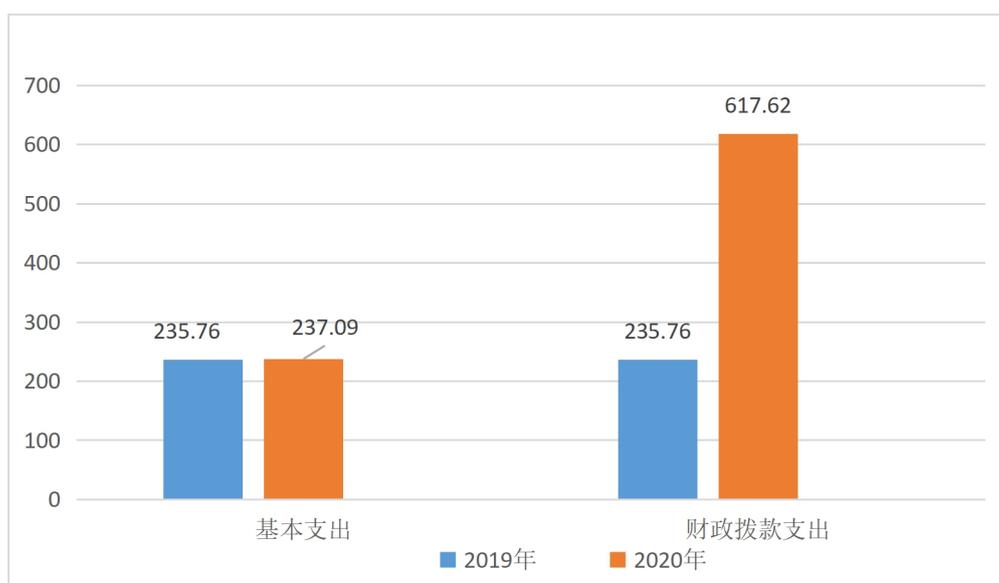
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出617.62万元，占本年支出合计的90.5%。与上年相比，财政拨款支出增加381.86万元，增长161.97%，主要原因是新冠肺炎疫情防控任务的增加，导致财政拨款支出增加。

2020年与2019年支出对比图

单位：万元



（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787.09万元，支出决算为617.62万元，完成预算的78.5%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

本部门2020年预算为787.09万元，支出决算为617.62万元，

完成预算的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因是因为有跨年度项目。

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 234.53 万元,包括:人员经费支出 221.47 万元和公用经费支出 13.06 万元。

人员经费 221.47 万元,主要包括基本工资 58.39 万元,津补贴 19.61 万元,绩效工资 88.92 万元,基本养老保险缴费 13 万元,职业年金缴费 9.13 万元,职工基本医疗缴费 15 万元,其他社保缴费 0.17 万元,住房公积金缴费 17.32 万元。

公用经费 13.06 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.59 万元,电费 0.77 万元,物业管理 0.3 万元,差旅费 1.5 万元,维修(护)费 6.31 万元,工会经费 2.7 万元,其他交通费 0.15 万元,其他商品和服务支出 0.74 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出,并已公开空表

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14.79万元，支出决算为13.06万元，完成预算的88.3%。决算数较预算数减少1.73万元，例行节约减少一般性支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆2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2辆。单价50万元以上的通用设备2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。