

陕西省林业科技推广与国际项目管理中心
(陕西省林业工作站)

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：已签审

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

本单位主要职责:1、承担全省林业技术推广体系和林业站建设与管理的工作;2、使用和推广科研成果及先进技术;3、承担全省林业技术推广计划、检查及验收工作;4、开展林业技术培训、技术咨询等技术服务工作;5、引进、组织实施林业国际合作项目;6、开展林业对外合作交流。

(二) 内设机构

单位内设综合科、推广科、林业站建设管理科、外资项目管理科。

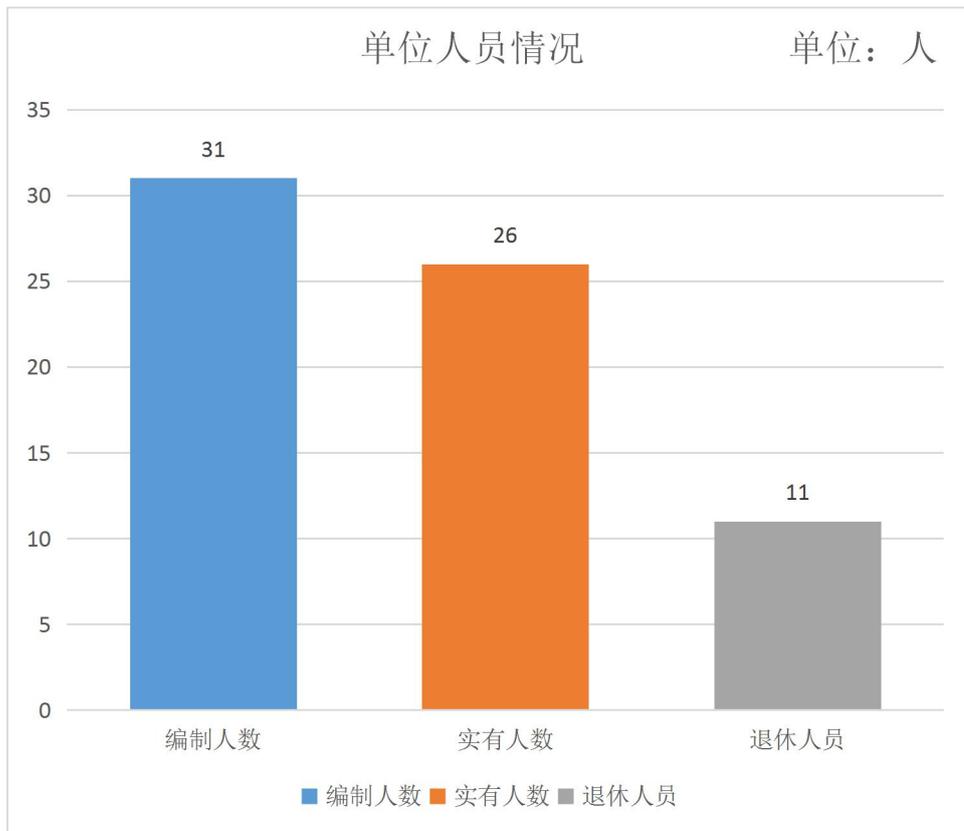
二、单位决算单位构成

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	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心 (陕西省林业工作站)

三、单位人员情况

截止 2020 年底,本单位人员编制 31 人,其中行政编制 0 人、事业编制 31 人;实有人员 26 人,其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 11 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	本单位无部门决算政府性基金收支 (空表已公开)

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	1,103.44	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	1.13	8. 社会保障和就业支出	12.19
		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	1,007.24
		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	1,104.57	本年支出合计	1,019.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	51.23	年末结转和结余	136.37
收入总计	1,155.8	支出总计	1,155.8

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站） 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		1,104.57	1,103.44						1.13
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19						
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19						
213	农林水支出	1,092.38	1,091.25						1.13
21302	林业和草原	1,092.38	1,091.25						1.13
2130204	事业机构	743.38	742.25						1.13
2130206	技术推广与转化	9.00	9.00						
2130221	产业化管理	110.00	110.00						
2130234	林业草原防灾减灾	230.00	230.00						

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站） 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		1,019.43	455.57	563.86			
208	社会保障和 就业支出	12.19	12.19				
20805	行政事业单 位养老支出	12.19	12.19				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	12.19	12.19				
213	农林水支出	1,007.24	443.38	563.86			
21302	林业和草原	1,007.24	443.38	563.86			
2130204	事业机构	743.38	443.38	300.00			
2130205	森林资源 培育	47.75	0.00	47.75			
2130206	技术推广 与转化	9.00	0.00	9.00			
2130221	产业化管 理	110.00	0.00	110.00			
2130234	林业草原 防灾减灾	97.11	0.00	97.11			

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	1,103.44	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	12.19	12.19		
		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	1,006.11	1,006.11		
		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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	1,103.44	本年支出合计	1,018.30	1,018.30		
年初财政拨款 结转和结余	51.23	年末财政拨款 结转和结余	136.37	136.37		
一般公共预算 财政拨款	51.23					
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	1,154.68	支出总计	1,154.68	1,154.68		

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站） 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		1,018.30	454.44	386.66	67.78	563.86	
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	12.19			
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	12.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	12.19			
213	农林水支出	1,006.11	442.25	374.47	67.78	563.86	
21302	林业和草原	1,006.11	442.25	374.47	67.78	563.86	
2130204	事业机构	742.25	442.25	374.47	67.78	300.00	
2130205	森林资源培育	47.75				47.75	
2130206	技术推广与转化	9.00				9.00	
2130221	产业化管理	110.00				110.00	
2130234	林业草原防灾减灾	97.11				97.11	

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站） 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		454.44	386.66	67.78	
301	工资福利支出	386.66	386.66		
30101	基本工资	148.04	148.04		
30107	绩效工资	113.90	113.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.93	30.93		
30109	职业年金缴费	12.19	12.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	31.21		
30113	住房公积金	50.40	50.40		
302	商品和服务支出	67.78		67.78	
30201	办公费	4.17		4.17	
30202	印刷费	0.07		0.07	
30205	水费	5.45		5.45	
30206	电费	7.26		7.26	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	8.97		8.97	
30226	劳务费	21.50		21.50	
30228	工会经费	11.75		11.75	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60	

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

金额单位：万元

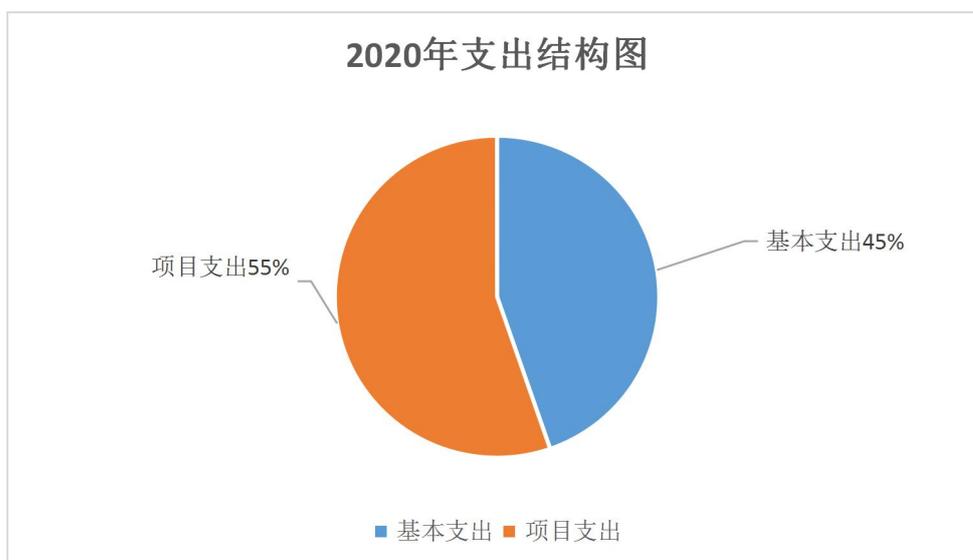
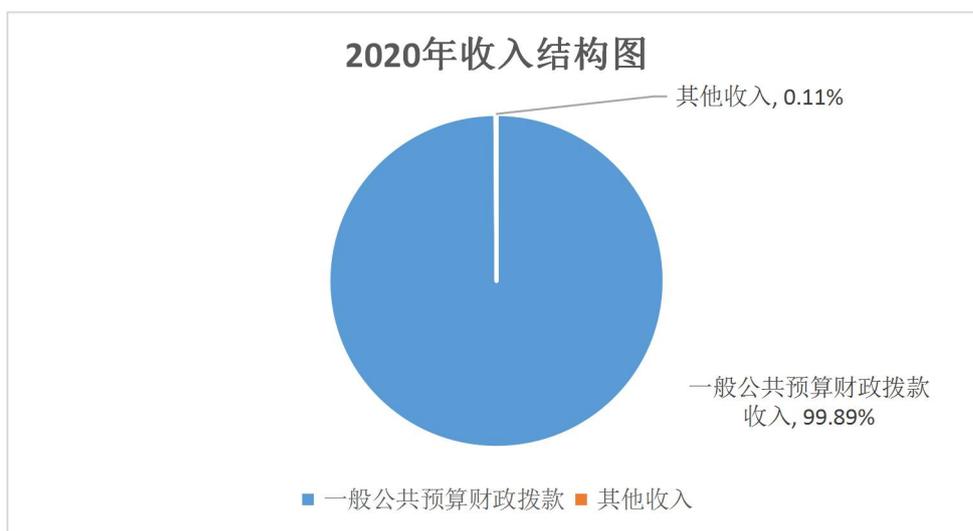
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.76		0.76	5.00		5.00		
决算数	5.00			5.00		5.00		

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

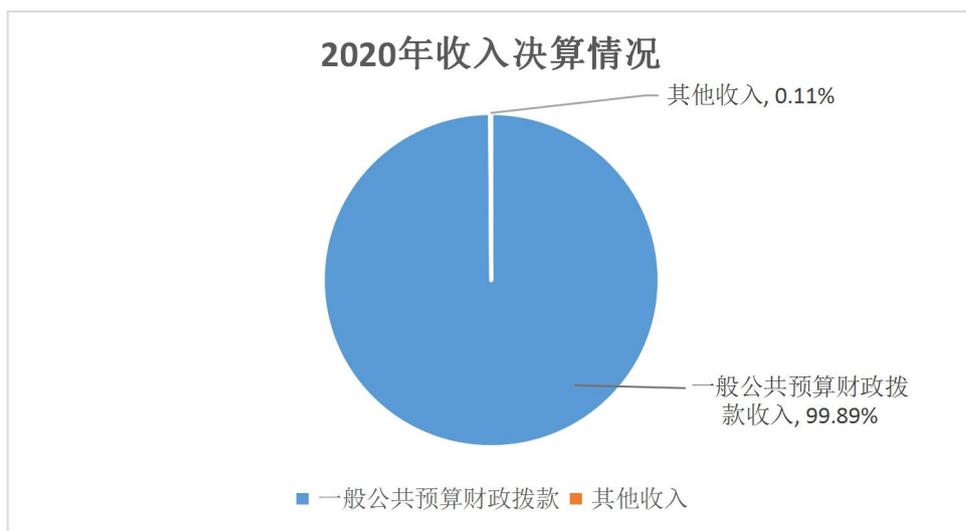
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入合计 1104.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1103.44 万元，其他收入 1.13 万元，支出合计 1019.43 万元，其中：基本支出 455.57 万元，项目支出 563.86 万元。因机构合并成立新单位,2020 年本单位收入支出总体情况与上年没有比较。



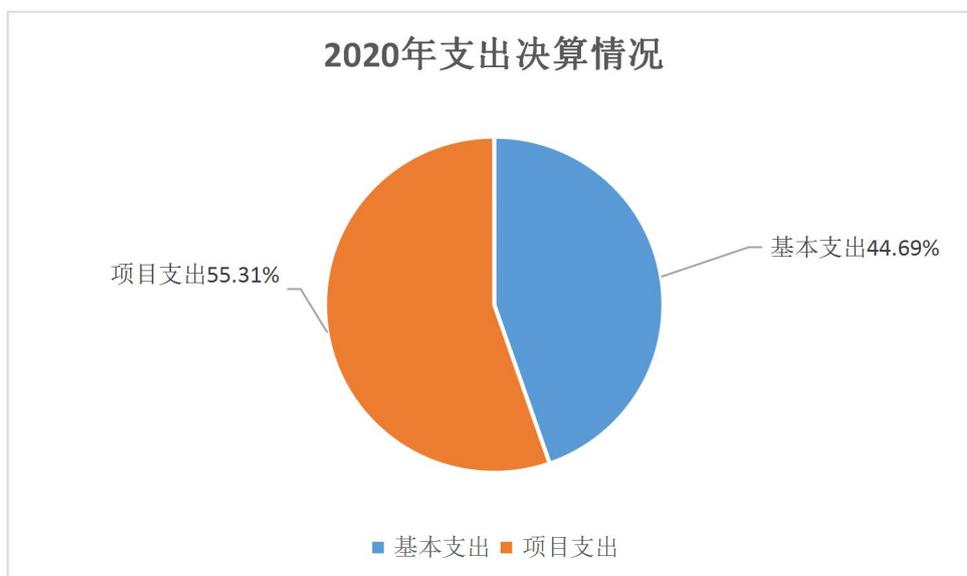
二、收入决算情况说明

2020年本单位收入合计1104.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1103.44万元，占99.89%；其他收入1.13万元，占0.11%。



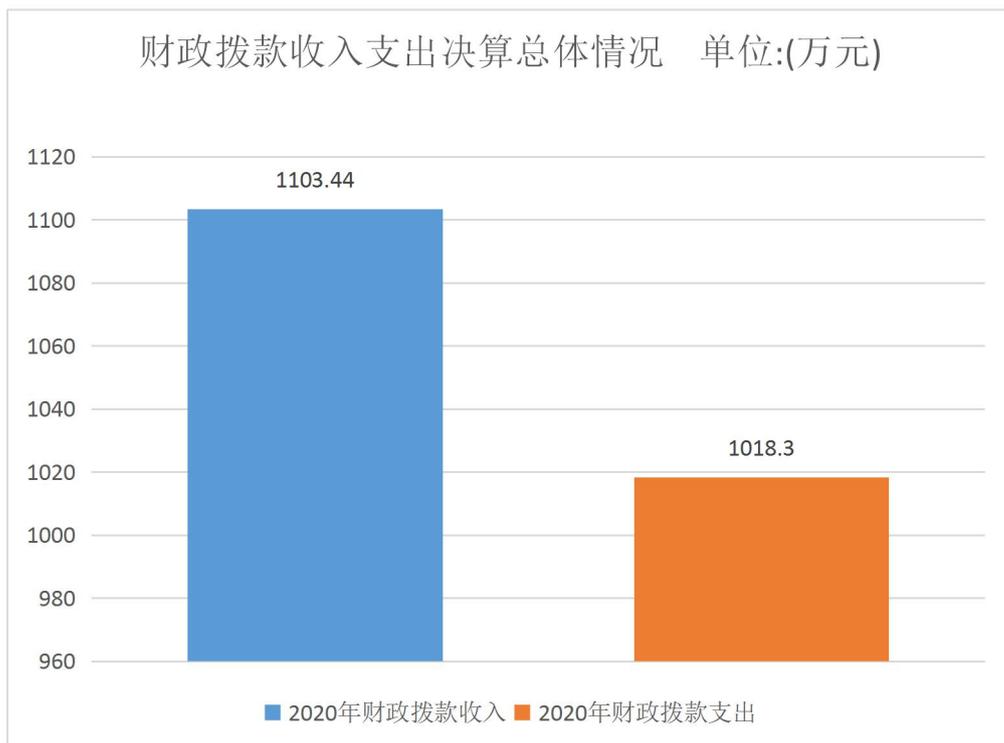
三、支出决算情况说明

2020年本单位支出合计1019.43万元，其中：基本支出455.57万元，占44.69%；项目支出563.86万元，占55.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

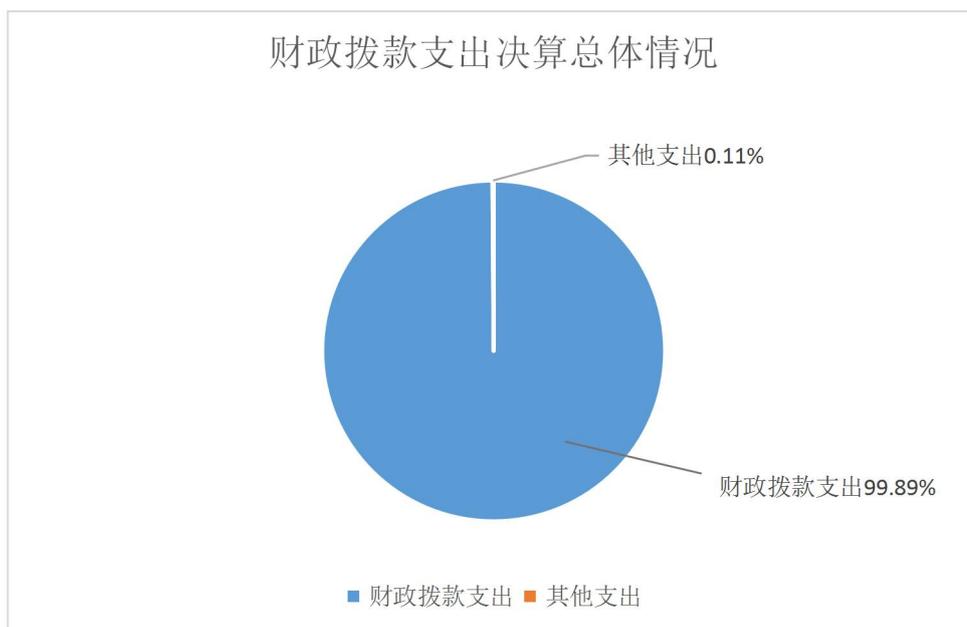
2020年财政拨款收入1103.44万元，财政拨款支出1018.30万元。因机构合并成立新单位，2020年本单位收入支出总体情况与上年没有比较。



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1018.30万元，占本年支出的99.89%。其他支出1.13万元，占本年支出0.11%。因机构合并成立新单位，2020年本单位收入支出总体情况与上年没有比较。



（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 1103.44 万元，支出决算为 1018.30 万元，完成预算的 92.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算为 742.25 万元，支出决算为 742.25 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）森林资源培育（项）。预算为 0 万元，支出决算为 47.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。技术推广与转化预算为 9.00 万元,支出决算为 9.00 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 110.00 万元,支出决算为 110.00 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)林业草原防灾减灾(项)。预算为 230.00 万元,支出决算为 97.11 万元,完成预算的 42.22%, 决算数小于预算数主要原因是陕西省生态护林员现代化监测系统项目是分年度实施, 资金结转下一年度按原定用途继续使用。

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 455.44 万元, 包括: 人员经费支出 386.66 万元和公用经费支出 67.78 万元。

人员经费 386.66 万元, 主要包括基本工资 148.04 万元, 绩效工资 113.89 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 30.93 万元, 职业年金缴费 12.19 万元, 职工基本医疗保险缴费 31.21 万元, 住房公积金 50.40 万元。

公用经费 67.78 万元, 主要包括办公费 4.16 万元, 水费 5.45 万元, 电费 7.26 万元, 邮电费 1.00 万元, 差旅费 9.06 万元, 劳务费 21.50 万元, 工会经费 11.75 万元, 公务用车运行维护费 5.00 万元, 其他商品和服务支出 2.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

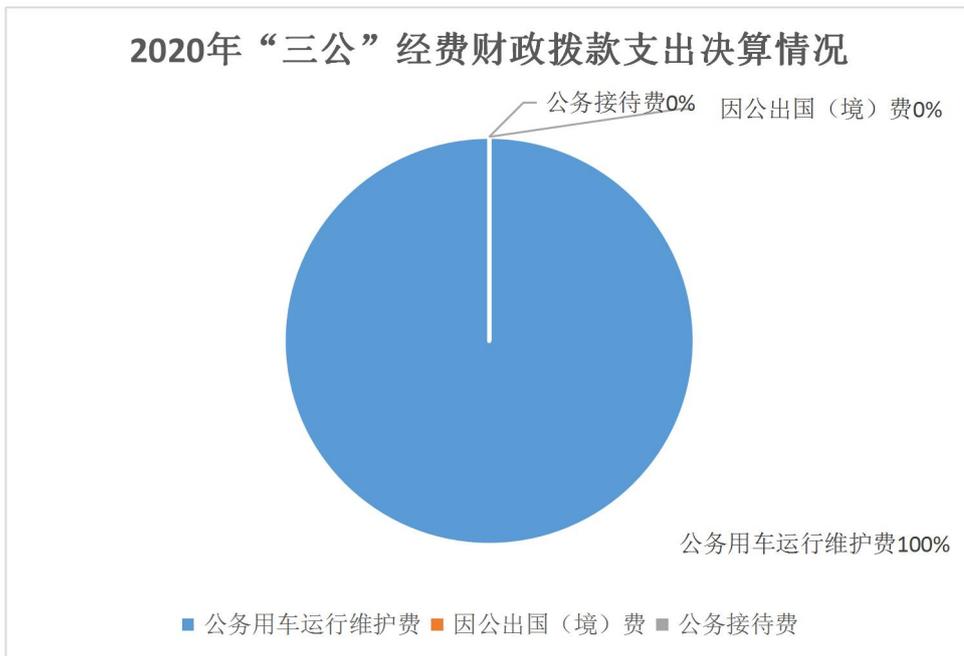
支出决算情况说明

（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5.76万元，支出决算为5.00万元，完成预算的86.81%。决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是主要原因是新冠肺炎疫情影响，本年没有发生“公务接待”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5.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。

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。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 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 0 批次，0 人次，预算为 0.76 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响，本年没有发生“公务接待”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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

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 67.78 万元，支出决算为 67.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1 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 1 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。