

安顺市林业局

2020 年度部门决算公开分析报告

部门（单位）名称：安顺市林业局（汇总）（公章）

单位负责人：李顺安（签名并盖章）

财务负责人：杨 洵（签名并盖章）

编制人： 杨洪英（签章）

公开日期：2021 年 7 月

目 录

一、单位基本情况.....	1
(一) 部门职能.....	2
(二) 决算单位构成.....	2
二、决算报表分析.....	2
(一) 收入支出决算总表（公开 01 表）.....	2
(二) 收入决算表（公开 02 表）.....	2
(三) 支出决算表（公开 03 表）.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）.....	3
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）.....	4
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）.....	4
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09）.....	4
三、国有资产占用情况.....	4
四、政府采购	5
五、部门整体支出绩效评价.....	5
六、名词解释.....	6

一、单位基本情况

(一) 部门职能

安顺市林业局负责组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担全市林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，推进林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任，监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用，协调、指导、监督全市森林防灾减灾工作的责任，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施，拟订全市林业科技发展规划等。

(二) 决算单位构成

部门内设机构：安顺市林业局属正县级行政单位，由财政实行全额预算管理。下设独立核算正科级事业单位 3 个，分别为安顺市森林植物检疫站、安顺市木材检查站、安顺市林业科技推广站。原副县级行政单位安顺市森林公安局根据国家政策已划入地方公安系统，其 2020 年 1-8 月财务决算由市林业局汇总上报）。

安顺市林业科学研究所经费渠道从安顺市科学技术局列支，故不在此次公开范围。

市林业局（本级）由局机关、安顺市森林和草原防火中心（全额拨款事业单位，未独立核算）、安顺市林业经营管理站（自收自支事业单位，未独立核算）组成。

2020年独立机构编制6家，独立核算机构5家，年末实有在职人员55人，其中行政在职31人（含公安12人，工勤2人），事业在职24人，退休人员42人，长期聘用合同工1人，遗属5人。

二、决算报表分析

（一）收入支出决算总表（公开01表）

2020年安顺市林业局总预算资金3445.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2010.82万元，占总预算资金的58.36%；其他收入48万元，占总预算资金的1.39%；年初结转资金1386.88万元；占总预算资金的40.25%。本年支出2626.65万元，占总预算资金的76.23%；年末结转资金819.05万元，占总预算资金的23.77%。

（二）收入决算表（公开02表）

2020年，安顺市林业局全年总收入2058.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2010.82万元，占总收入的97.67%；其他收入48万元，占总收入的2.33%。

（三）支出决算表（公开03表）

2020年，安顺市林业局全年总支出2626.65万元，其中：基本支出1147.14万元，占总支出的43.67%；项目支出1479.51万元，占总支出的56.33%。

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

2020年，安顺市林业局财政拨款收入3311.46万元（含上一年度结转资金），财政拨款支出2620.28万元，占资金总量的79.13%；年末财政拨款资金结转691.19万元，占资金总量的20.87%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

2020年，安顺市林业局一般公共预算财政拨款支出2620.28万元，其中：基本支出1147.14万元，占支出的43.77%；项目支出1473.14万元，占支出的56.23%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

2020年，安顺市林业局一般公共预算财政拨款基本支出1147.14万元，其中：人员经费支出1100.79万元，占财政拨款基本支出的95.96%；公用经费支出46.35万元，占财政拨款基本支出的4.04%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

2020年，安顺市林业局一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出18.74万元，占年初预算93.96万元的19.93%，较2019年15.45万元增加3.28万元，原因是公务用车维护保养费用增加，县区对接工作接待费用增加。

2020年年初预算公务用车运行维护费85.92万元，实际费用17.74万元，较2019年公务用车运行维护费16.11万元增加

1.63 万元，原因是公务用车使用年限长，维修维护费用增加；2020 年年初预算公务接待费 5.04 万元，实际费用 1 万元，较 2019 年 0.38 万元增加 0.62 万元，原因是县区对接工作，接待费用增加。2020 年年初预算因公出国（境）费用 3 万元，实际费用 0 万元，较 2019 年 0 万元无增减变化，原因为 2020 年无出国（境）人员；2020 年公务用车购置费年初预算 0 万元，实际费用 0 万元，较 2019 年公务用车购置费 0 万元无增减变化。原因为 2020 年无公务用车购置。

2020 年接待人员合计 10 批次，计 115 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

2020 年安顺市林业局无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

2020 年安顺市林业局无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，安顺市林业局自用固定资产 509.49 万元（原值）。其中：房屋面积 3174.1 平方米，车辆 12 辆（不含 3 台已达报废年限未下账车辆），无单价在 50 万元（含）以上的通用设备，单价 100 万元（含）以上的专用设备。

四、政府采购

2020年政府采购项目11项，涉及采购资金106.48万。

五、部门整体支出绩效评价

根据财政预算绩效管理要求，安顺市林业局组织对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，2020年，安顺市林业局实行绩效目标管理的一级项目5个，二级项目15个，涉及财政拨款预算2706.96万元。2020年完成林业投资任务，大力发展了特色林业产业，提高林业产品的推介力度，国家储备林项目取得突破性进展等绩效目标，自评覆盖率达100%。

2020年纳入部门预算重点绩效评价的项目1个（金刺梨建设项目），涉及财政拨款预算资金150万元，该项目已按预期目标完成金刺梨改培、提质增效、收购等绩效目标。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年安排的资金。

（二）预算外资金收入：指按非税收入管理未纳入一般公共预算管理的资金。

（三）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（四）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人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市林业局

2021年7月23日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,010.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	130.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	48.00	八、社会保障和就业支出	39	66.30
	9		九、卫生健康支出	40	38.65
	10		十、节能环保支出	41	5.78
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,331.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,058.82	本年支出合计	58	2,626.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,386.88	年末结转和结余	60	819.05
	30			61	
总计	31	3,445.70	总计	62	3,445.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,058.82	2,010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2120803	城市建设支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
213	农林水支出	1,845.14	1,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,805.14	1,805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	662.89	662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	321.47	321.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,626.65	1,147.14	1,479.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,331.61	987.89	1,343.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,291.61	987.89	1,303.72	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	663.09	663.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	95.22	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	551.98	0.00	551.98	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	127.22	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	375.57	0.00	375.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	112.01	0.00	112.01	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,010.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	130.00	130.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.01	0.01	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.30	66.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.65	38.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.78	5.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,325.23	2,325.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.30	54.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,010.82	本年支出合计	59	2,620.28	2,620.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,300.65	年末财政拨款结转和结余	60	691.19	691.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,300.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,311.46	总计	64	3,311.46	3,311.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业局

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
栏次		1	2	3
合计		2,620.28	1,147.14	1,473.13
204	公共安全支出	130.00	0.00	130.00
20499	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00
2049901	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00
206	科学技术支出	0.01	0.00	0.01
20604	技术与开发	0.01	0.00	0.01
2060499	其他技术与开发支出	0.01	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	66.30	66.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	0.00
210	卫生健康支出	38.65	38.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00
211	节能环保支出	5.78	0.00	5.78
21105	天然林保护	5.78	0.00	5.78
2110503	政策性社会性支出补助	5.78	0.00	5.78
213	农林水支出	2,325.23	987.89	1,337.34
21302	林业和草原	2,285.23	987.89	1,297.34
2130201	行政运行	663.09	663.09	0.00
2130202	一般行政管理事务	95.22	0.00	95.22
2130204	事业机构	324.80	324.80	0.00
2130205	森林资源培育	551.98	0.00	551.98
2130206	技术推广与转化	0.12	0.00	0.12
2130207	森林资源管理	127.02	0.00	127.02
2130209	森林生态效益补偿	3.62	0.00	3.62
2130211	动植物保护	0.55	0.00	0.55
2130212	湿地保护	7.50	0.00	7.50
2130213	执法与监督	27.21	0.00	27.21
2130234	林业草原防灾减灾	375.32	0.00	375.32
2130299	其他林业和草原支出	108.80	0.00	108.80
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	0.00
22102	住房改革支出	54.30	54.30	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	831.96	302	商品和服务支出	46.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.67	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.26	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.67	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.96	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	167.39	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.46	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.67			
人员经费合计		1,100.79	公用经费合计					46.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省安顺市林业局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.96	3.00	85.92	0.00	85.92	5.04	18.74	0.00	17.74	0.00	17.74	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。

安顺市森林公安局

2020 年度 1-8 月部门决算公开分析报告

部门（单位）名称：安顺市森林公安局（公章）

单位负责人：吴远森（签名并盖章）

财务负责人：陈发全（签名并盖章）

编制人：孙源业（签章）

公开日期：2021 年 7 月

目 录

一、单位基本情况.....	2
(一) 部门职能.....	2
(二) 决算单位构成.....	2
二、决算报表分析.....	2
(一) 收入支出决算总表（公开 01 表）.....	3
(二) 收入决算表（公开 02 表）.....	3
(三) 支出决算表（公开 03 表）.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）.....	4
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）.....	4
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）.....	4
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09）.....	4
三、国有资产占用情况.....	5
四、政府采购	5
五、部门整体支出绩效评价.....	5
六、名词解释.....	6

一、单位基本情况

（一）部门职能

拟定全市森林公安基础设施建设；指导全市森林公安工作，加强全市森林公安队伍管理、领导班子建设、制度建设、培训教育等工作；编制全市森林公安装备规划；负责全市森林公安民警政工人事档案工作；制定全市森林公安机关人员培训、宣传等方案，按权限管理民警录用、警衔申报等；贯彻执行党和国家有关林业的法律法规政策，协调、督查、立案查办重特大森林案件，严厉打击各种破坏森林、林地及野生动植物资源的违法犯罪行为，有效开展林区治安综合治理，维护林区秩序稳定；负责安顺市林业局局机关的社会治安综合治理和禁毒等工作。

（二）决算单位构成

2020年1-8月，安顺市森林公安局为副县级机构，下设办公室（指挥中心）、法制科、刑侦治安大队三个内设机构。与上年相比无变化。

2020年1-8月安顺市森林公安局现有国家政法专项编制12个，实有民警12名，与上年相比无变化。

二、决算报表分析

（一）收入支出决算总表（公开01表）

2020年1-8月，安顺市森林公安局总预算资金264.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.84万元，占总预算

资金的 70.3%；年初结转资金 78.5 万元；占总预算资金的 29.7%。

本年支出 203.28 万元，占总预算资金的 76.9%；年末结转资金 61.06 万元，占总预算资金的 23.1%。

(二) 收入决算表 (公开 02 表)

2020 年 1-8 月，安顺市森林公安局全年总收入 264.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 185.84 万元，占总收入 70.3%。

(三) 支出决算表 (公开 03 表)

2020 年 1-8 月，安顺市森林公安局全年总支出 203.28 万元，其中：基本支出 174.15 万元，占总支出的 85.67%；项目支出 29.12 万元，占总支出的 14.33%。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

2020 年 1-8 月，安顺市森林公安局财政拨款收入 249.25 万元（含上一年度结转资金），财政拨款支出 202.53 万元，占资金总量的 81.26%；年末财政拨款资金结转 46.71 万元，占资金总量的 18.74%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表)

2020 年 1-8 月，安顺市森林公安局一般公共预算财政拨款支出 202.53 万元，其中：基本支出 174.15 万元，占支出的 85.98%；项目支出 28.38 万元，占支出的 14.02%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开 06 表)

2020 年 1-8 月, 安顺市森林公安局一般公共预算财政拨款基本支出 174.15 万元, 其中: 人员经费支出 164.93 万元, 占财政拨款基本支出的 94.7%; 公用经费支出 9.23 万元, 占财政拨款基本支出的 5.3%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 07 表)

2020 年 1-8 月, 安顺市森林公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出 0.46 万元, 其中: 因公出国(境)支出 0 万元、公务接待费支出 0.04 万元、公务用车运行维护费支出 0.42 万元, 公务用车购置 0 万元。

2020 年 1-8 月公务接待共 1 批次, 计 5 人。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 08 表)

2020 年 1-8 月, 安顺市森林公安局无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 09 表)

2020 年 1-8 月, 安顺市森林公安局无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、国有资产占用情况

截至 2020 年 1-8 月，安顺市森林公安局自用固定资产 57.01 万元（原值）。车辆 2 台，无单价在 50 万元（含）以上的通用设备，单价 100 万元（含）以上的专用设备。

四、政府采购

2020 年 1-8 月安顺市森林公安局无政府采购项目。

五、部门整体支出绩效评价

根据财政预算绩效管理要求，安顺市森林公安局 2020 年 1-8 月实行绩效目标管理的项目 1 个（天然林资源保护工程-政策性社会性补助支出），涉及财政拨款预算资金 1.64 万元，该项目已按预期绩效目标实施。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年安排的资金。

（二）预算外资金收入：指按非税收入管理未纳入一般公共预算管理的资金。

（三）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（四）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人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市森林公安局

2021年7月23日

安顺市森林植物检疫站

2020 年度部门决算公开分析报告

部门（单位）名称：安顺市森林植物检疫站（公章）

单位负责人：翟 鸣（签名并盖章）

财务负责人：翟 鸣（签名并盖章）

编制人：孙圻圻（签章）

公开日期：2021 年 7 月

目录

一、单位基本情况.....	2
(一) 部门职能.....	2
(二) 决算单位构成.....	2
二、决算报表分析.....	2
(一) 收入支出决算总表（公开 01 表）.....	2
(二) 收入决算表（公开 02 表）.....	2
(三) 支出决算表（公开 03 表）.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）.....	3
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）....	4
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）.....	4
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09）.....	4
三、国有资产情况.....	4
四、政府采购	4
五、部门整体支出绩效评价.....	5
六、名称解释.....	6

一、单位基本情况

（一）部门职能

主要职能：为林业发展提供病虫鼠害防治检疫保障。森林病虫鼠害防治管理、预测预报、检疫与执法、防治与检疫技术培训、防治检疫技术开发与推广、检疫宣传、国家突发公共事件（较大林业有害生物灾害）应急处置。

（二）决算单位构成

机构情况：安顺市森林植物检疫站成立于1984年，为安顺市林业局所属的正科级事业单位，由财政实行全额预算管理。人员情况：编制7人，实有9人（在职7人（其中2020年12月调入1人）、退休2人），其中工勤人员1名。编制外聘用人员1名（公益性岗位）。

二、决算报表分析

（一）收入支出决算总表（公开01表）

2020年总预算资金168.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.93万元，占总预算资金的81.22%；年初结转资金31.67万元（其中0.24万元属于非财政拨款）；占总预算资金的18.78%。本年支出142.30万元，占总预算资金的84.40%；年末结转资金26.30万元，占总预算资金15.60%。

（二）收入决算表（公开02表）

2020年，安顺市森林植物检疫站全年总收入136.93万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

(三) 支出决算表 (公开 03 表)

2020 年, 安顺市森林植物检疫站全年总支出 142.30 万元, 其中: 基本支出 107.05 万元, 占总支出的 75.23%; 项目支出 35.25 万元 (其中 0.24 万元属于非财政拨款), 占总支出的 24.77%。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

2020 年, 安顺市森林植物检疫站财政拨款收入 168.36 万元 (含上一年度结转资金), 财政拨款支出 142.06 万元, 占资金总量的 84.40%; 年末财政拨款资金结转 26.30 万元, 占资金总量的 15.60%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05)

2020 年, 安顺市森林植物检疫站一般公共预算财政拨款支出 142.06 万元, 其中: 基本支出 107.05 万元, 占支出的 75.36%; 项目支出 35.01 万元, 占支出的 24.64%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开 06 表)

2020 年, 安顺市森林植物检疫站一般公共预算财政拨款基本支出 107.05 万元, 其中: 人员经费支出 104.38 万元, 占财政拨款基本支出的 97.50%; 公用经费支出 2.67 万元, 占财政拨款基本支出的 2.50%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 07 表)

2020年，安顺市森林植物检疫站一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出2.41万元，比年初预算2.20万元的增加9.54%，原因是车龄较长，公务用车维护保养费用增加。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

2020年安顺市森林植物检疫站无政府性基金预算财政拨款收入。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

2020年安顺市森林植物检疫站无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、国有资产占用情况

安顺市森林植物检疫站属于安顺市林业局二级单位，办公地点均在安顺市林业局办公楼。截至2020年12月31日，单位自用固定资产62.51万元(原值)。其中：车辆1辆，无单价在50万元(含)以上的通用设备，单价100万元(含)以上的专用设备。

四、政府采购

2020年政府采购项目1项，涉及采购资金1.93万元。

五、部门整体支出绩效评价

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，安顺市森林植物检疫站

绩效自评总体目标（四率指标）全部完成：林业有害生物成灾率低于 2‰；林业有害生物测报准确率高于 90%；林业有害生物无公害防治率高于 95%；种苗产地检疫率达到 100%。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年安排的资金。

（二）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（三）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人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）事业机构经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市森林植物检疫站

2021年7月23日

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省安顺市森林植物检疫站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.11
	9		九、卫生健康支出	40	3.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	123.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	136.93	本年支出合计	58	142.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31.67	年末结转和结余	60	26.30
	30			61	
总计	31	168.60	总计	62	168.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：贵州省安顺市森林植物检疫站

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州省安顺市森林植物检疫站

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		142.30	107.05	35.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.05	87.80	35.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	123.05	87.80	35.25	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.26	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市森林植物检疫站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.11	8.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.80	3.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	122.81	122.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.34	7.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	136.93	本年支出合计	59	142.06	142.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.43	年末财政拨款结转和结余	60	26.30	26.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	168.36	总计	64	168.36	168.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州省安顺市森林植物检疫站

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
栏次		1	2	3
合计		142.06	107.05	35.01
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	122.81	87.80	35.01
21302	林业和草原	122.81	87.80	35.01
2130204	事业机构	87.80	87.80	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.01	0.00	35.01
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省安顺市森林植物检疫站

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	94.78	302	商品和服务支出	2.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	26.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	12.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	19.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	2.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	12.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	7.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	5.46	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		104.38	公用经费合计						2.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市森林植物检疫站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	1.50	0.00	1.50	0.70	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市森林植物检疫站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市森林植物检疫站

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。

安顺市林业科技推广站

2020 年度部门决算公开分析报告

部门（单位）名称：安顺市林业科技推广站（公章）

单位负责人：孙乾秋（签名并盖章）

财务负责人：孙乾秋（签名并盖章）

编制人：陈雯（签章）

公开日期：2021 年 7 月

目录

一、单位基本情况.....	2
(一) 部门职能.....	2
(二) 决算单位构成.....	2
二、决算报表分析.....	2
(一) 收入支出决算总表（公开 01 表）.....	2
(二) 收入决算表（公开 02 表）.....	2
(三) 支出决算表（公开 03 表）.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）.....	3
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）.....	4
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）.....	4
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09）.....	4
三、国有资产占用情况.....	5
四、政府采购	5
五、部门整体支出绩效评价.....	5
六、名词解释.....	6

一、单位基本情况

(一) 主要职能

推广先进林业技术,促进林业发展.指导组织全市林业种源普查,采集和调运,指导各类林种、树种、苗木生产及管理。

(二) 机构情况:安顺市林业科技推广站成立于1984年,为安顺市林业局所属的正科级事业单位,由财政实行全额预算管理。2020年编制5人,实有在职人员5人。

二、决算报表分析

(一) 收入支出决算总表(公开01表)

2020年,安顺市林业科技推广站全年总预算资金150.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入85.43万元,占总资金的56.73%;上年结转资金65.15万元,占总资金的43.27%。2020年全年总支出84.08万元,占总资金的55.84%;年末结转资金66.5万元,占总资金的44.16%。

(二) 收入决算表(公开02表)

2020年,安顺市林业科技推广站全年总收入85.43万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,占全年总收入的100%。

(三) 支出决算表(公开03表)

2020年,安顺市林业科技推广站全年总支出84.08万元,其中:基本支出77.36万元,占总支出的92%,项目支出6.71万元,占总支出的8%。

(四) 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

2020年，安顺市林业推广站财政拨款收入85.43万元，财政拨款支出79.03万元，支付率92.5%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

2020年，安顺市林业科技推广站一般公共预算财政拨款支出79.03万元，其中：基本支出77.36万元，占支出的97.88%；项目支出1.67万元，占支出的2.12%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

2020年，安顺市林业科技推广站一般公共预算财政拨款基本支出77.36万元，其中：工资福利支出76.92万元，占支出99.43%；商品和服务支出0.44万元，占支出的0.57%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

2020年安顺市林业科技推广站一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出1.38万元，占年初预算4.5万元的30.66%，较2019年1.37万元增加0.01万元。其中：2020年因公出国(境)费0万元，年初预算0万元，较2019年因公出国(境)费0万元无增减；2020年公务用车购置费0万元，年初预算0万元，较2019年公务用车购置费0万元无增减；2020年公务用车运行维护费1.38万元，占年初预算的34.5%；2020年公务接待费0万元。

2020年安顺市林业科技推广站一般公共预算财政拨款“三公”经费1.38万元同比上年1.37万元增幅0.01万元，原因车辆运行费用增加。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

2020年安顺市林业科技推广站无政府性基金预算财政拨款收入。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

2020年，安顺市林业科技推广站无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位自用固定资产20.11万元，实有车辆1台，价值16.28万元。

四、政府采购

2020年安顺市林业科技推广站无政府采购项目。

五、部门整体支出绩效评价

根据财政预算绩效管理要求，安顺市林业科技推广站2020年实行绩效目标管理的项目1个(桉树人工林复合经营模式)，涉及财政资金7万元。2020年度绩效目标完成了试验营造及各项指标数据观测收集，项目已完成2020年度绩效目标任务。

六、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年安排的资金。

(二) 预算外资金收入：指按非税收入管理未纳入一般公共预算管理的资金。

(三) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(四) 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人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(八) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市林业科技推广站

2020年7月23日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业科技推广站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	70.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	85.43	本年支出合计	58	84.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	65.15	年末结转和结余	60	66.50
	30			61	
总计	31	150.58	总计	62	150.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业科技推广站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州省安顺市林业科技推广站

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.08	77.36	6.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.39	63.67	6.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.39	63.67	6.71	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业科技推广站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.79	5.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.71	2.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	65.34	65.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.19	5.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	85.43	本年支出合计	59	79.03	79.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.24	年末财政拨款结转和结余	60	20.64	20.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	99.67	总计	64	99.67	99.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省安顺市林业科技推广站

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		79.03	77.36	1.67
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.79	5.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	0.00
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
213	农林水支出	65.34	63.67	1.67
21302	林业和草原	65.34	63.67	1.67
2130204	事业机构	63.67	63.67	0.00
2130206	技术推广与转化	0.12	0.00	0.12
2130207	森林资源管理	1.00	0.00	1.00
2130211	动植物保护	0.55	0.00	0.55
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业科技推广站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.92	302	商品和服务支出	0.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.06	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		76.92	公用经费合计					0.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省安顺市林业科技推广站

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业科技推广站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市林业科技推广站

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。

安顺市木材检查站

2020 年度部门决算公开分析报告

部门（单位）名称：安顺市木材检查站（公章）

单位负责人：俞 丹（签名并盖章）

财务负责人：俞 丹（签名并盖章）

编制人：陈 雯（签章）

公开日期：2021 年 7 月

目录

一、单位基本情况.....	2
(一) 部门职能.....	2
(二) 决算单位构成.....	2
二、决算报表分析.....	2
(一) 收入支出决算总表（公开 01 表）.....	2
(二) 收入决算表（公开 02 表）.....	2
(三) 支出决算表（公开 03 表）.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）.....	3
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）.....	3
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）.....	4
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09）.....	4
三、国有资产占用情况.....	4
四、政府采购	4
五、部门整体支出绩效评价.....	4
六、名词解释.....	6

一、单位基本情况

(一) 主要职能

为保护森林资源提供木材运输检查保障。依法查验木材运输证、森林植物检疫证，野生动物运输证，受委托实施林业行政处罚，指导所辖县（区）木材检查站工作。

(二) 机构情况

安顺市木材检查站所属的正科级事业单位，由财政实行全额预算管理。2020年编制14人，实有11人，退休3人。

二、决算报表分析

(一) 收入支出决算总表（公开 01 表）

2020年，安顺市木材检查站全年预算资金175.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.89万元，占总资金的93.53%；上年结转资金11.34万元，占总资金的6.47%。

2020年全年总支出167.58万元，占总资金的95.63%；年末结转资金7.66万元，占总资金的4.37%。

(二) 收入决算表（公开 02 表）

2020年，安顺市木材检查站全年总收入163.89万元，财政拨款收入为163.89万元，财政拨款占全年总收入的100%。

(三) 支出决算表（公开 03 表）

2020年，安顺市木材检查站全年总支出167.58万元，其中：基本支出167.58万元，占总支出的100%。

(四) 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

2020年，安顺市木材检查站财政拨款收入163.89万元，财政拨款支出167.58万元，支付率102.25%（含上一年度结转资金）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

2020年，安顺市木材检查站一般公共预算财政拨款支出167.58万元，其中：基本支出167.58万元，占支出的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

2020年，安顺市木材检查站一般公共预算财政拨款基本支出167.58万元，其中：工资福利支出157.4万元，占支出的93.93%；对个人家庭补助5.9万元，占支出的3.52%，商品和服务支出4.28万元，占支出的2.55%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

2020年安顺市木材检查站一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出0万元，其中：2020年因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，较2019年因公出国（境）费0万元无增减；2020年公务用车购置费0万元，年初预算0万元，较2019年公务用车购置费0万元无增减；2020年公务接待费0万元。2020年安顺市木材检查站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元同比上年无增减。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 08 表)

2020 年安顺市木材检查站无政府性基金预算财政拨款收入。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 09 表)

2020 年, 安顺市木材检查站无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 单位自用固定资产通用设备和家具用具共 0.49 万元 (原值)。

四、政府采购

2020 年安顺市木材检查站无政府采购项目

五、部门整体支出绩效评价

根据财政预算绩效管理要求, 安顺市木材检查站完成了 2020 年绩效目标自评工作, 自评覆盖率 100%, 完成了“十三五”年森林采伐限额监管的绩效目标, 核发林木采伐许可证 166 份, 审核征占用林地项目 64 起。

六、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指同级财政当年安排的资金。

(二) 预算外资金收入：指按非税收入管理未纳入一般公共预算管理的资金。

(三) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(四) 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人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(八) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市木材检查站

2020年7月23日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市木材检查站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	142.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	163.89	本年支出合计	58	167.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.34	年末结转和结余	60	7.66
	30			61	
总计	31	175.23	总计	62	175.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市木材检查站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州省安顺市木材检查站

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市木材检查站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	163.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.47	10.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	142.74	142.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.46	9.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	163.89	本年支出合计	59	167.58	167.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.34	年末财政拨款结转和结余	60	7.66	7.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	175.23	总计	64	175.23	175.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市木材检查站

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
栏次		1	2	3
合计		167.58	167.58	0.00
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
213	农林水支出	142.74	142.74	0.00
21302	林业和草原	142.74	142.74	0.00
2130204	事业单位	142.74	142.74	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市木材检查站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.40	302	商品和服务支出	4.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.08	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.47	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		163.30	公用经费合计					4.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省安顺市木材检查站

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市木材检查站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省安顺市木材检查站

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市森林公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.29
	9		九、卫生健康支出	40	8.57
	10		十、节能环保支出	41	5.78
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	163.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	185.84	本年支出合计	58	203.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	78.50	年末结转和结余	60	61.06
	30			61	
总计	31	264.34	总计	62	264.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市森林公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185.84	185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州省安顺市森林公安局

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		203.28	174.15	29.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.49	140.15	23.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	163.49	140.15	23.34	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	140.15	140.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市森林公安局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	185.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.29	16.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.78	5.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	162.75	162.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.14	9.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	185.84	本年支出合计	59	202.53	202.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.41	年末财政拨款结转和结余	60	46.71	46.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	249.25	总计	64	249.25	249.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市森林公安局

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
栏次		1	2	3
合计		202.53	174.15	28.38
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00
211	节能环保支出	5.78	0.00	5.78
21105	天然林保护	5.78	0.00	5.78
2110503	政策性社会性支出补助	5.78	0.00	5.78
213	农林水支出	162.75	140.15	22.60
21302	林业和草原	162.75	140.15	22.60
2130201	行政运行	140.15	140.15	0.00
2130213	执法与监督	22.60	0.00	22.60
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市森林公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.07	302	商品和服务支出	9.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.03	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.85	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		164.93	公用经费合计					9.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市森林公安局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.46	0.00	0.42	0.00	0.42	0.04	0.46	0.00	0.42	0.00	0.42	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市森林公安局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市森林公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。