阿坝州木材检查站

2020年部门预算

2020年 01 月 18 日

目 录

1. 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  
（二）一般公共预算当年拨款结构情况  
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  
六、一般公共预算基本支出情况说明  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
八、政府性基金预算支出情况说明  
九、其他重要事项的情况说明  
十、名词解释

|  |  |
| --- | --- |
| 分享到： |  |

1. **基本职能及主要工作**  
   　（一）阿坝州木材检查站职能简介

根据《中华人民共和国森林法》第三十七条规定，主要职责是：

1、宣传、执行《中华人民共和国森林法》和国家、省及其他有关木竹运输检查监督的法规、政策；2、依法查验木材运输证件，检查珍贵、稀有陆生野生动植物及其制品，制止、暂扣违法运输的木材。3、根据县级以上林业主管部门依法委托，履行相应的职责。

（二）阿坝州木材检查站2020年重点工作

1、认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和《四川省木材运输管理条例》，依法查验木材运输证件和动植物检疫证件，严厉打击、查处非法破坏、盗运野生动物、植物及制品的违法犯罪行为。

2、继续执行流动巡查监督，不定期安排人员到各分站流动驻站巡查、监督，依法规范查处违法运输、盗运森林资源行为，充分发挥木材检查站的关口作用。

3、加强法律法规政策宣传工作，印制相关资料，在流动检查时发放。

4、积极配合汶川县新冠病毒肺炎防治工作，直至防疫工作结束。

5、加强内部管理，完善各项规章制度，加强工作人员业务素质学习培训，防疫工作结束后全站举行计算机业务培训。

6、完成上级部门交办的工作。

**二、部门预算单位构成**  
 阿坝州木材检查站属一级预算单位，其中：其他事业单位1个。

**三、收支预算情况说明**　 　按照综合预算的原则，阿坝州木材检查站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入371.88万元；支出包括：农林水支出255.30万元，社会保障和就业支出70.84万元，卫生健康支出14.33万元，住房保障支出31.41万元。阿坝州木材检查站2020年收支总预算371.88万元,　比2019年收支预算总数减少137.47万元，主要原因: 2019年7月按阿编发（2019）66号及阿州机改办〔2019〕59号、阿州机改办〔2019〕83号）等文件精神进行了机构改革。机改后人员编制19人，实有在职人员18人；主管部门为阿坝州林草局，属全额财政拨款事业单位。

（一）收入预算情况  
　　阿坝州木材检查站2020年收入预算371.88万元，其中：一般公共预算拨款收入371.88万元，占100%。  
　　（二）支出预算情况  
 阿坝州木材检查站2020年支出预算371.88万元，其中：基本支出346.38万元，占93.14%；项目支出25.50万元，占6.86%。  
**四、财政拨款收支预算情况说明**  
　　阿坝州木材检查站2020年财政拨款收支总预算371.88万元,比2019年财政拨款收支总预算减少137.47万元，主要原因:2019年7月按阿编发（2019）66号及阿州机改办〔2019〕59号、阿州机改办〔2019〕83号）等文件精神进行了机构改革，人员调整后基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入371.88万元；

支出包括：农林水支出255.30万元，社会保障和就业支出70.84万元，卫生健康支出14.33万元，住房保障支出31.41万元。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**  
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  
　阿坝州木材检查站2020年一般公共预算当年拨款371.88万元，比2019年预算数减少137.47万元，主要原因:是2019年机构改革后减少人员13人，基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  
　　农林水支出255.30万元，占68.65%；社会保障和就业支出70.84万元，19.04%；卫生健康支出14.33万元，占3.87%；住房保障支出31.41万元，占8.44%。  
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  
　　1．农林水支出（20130204）事业机构2020年预算数为239.30万元，主要用于: 工资福利支出181.50万元，商品和服务支出45.86万元，对个人和家庭的补助3.94万元，资本性支出8.00万

元。

2. 农林水支出（2130213）执法与监督2020年预算数为16.00万元，主要用于:流动巡查保障经费-差旅费8.52万元，印刷费3.0万元，公务用车运行维护费3.48万元，情报信息费-（举报费）1.00万元。  
　　3．社会保障和就业支出2020年预算数为70.84万元，主要用于:2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.60万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出20.24万元；

4．卫生健康支出2020年预算数为14.33万元，主要用于:2101102-事业单位医疗11.68万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出2.64万元。

　5．住房保障支出2020年预算数为31.41万元，主要用于:2210201-住房公积金31.41万元。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**阿坝州木材检查站2020年一般公共预算基本支出346.38万元，其中：人员经费302.02万元，主要包括：基本工资84.08万元、津贴补贴30.99万元、绩效工资56.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.60万元、职业年金缴费20.24万元、职工基本医疗保险缴费11.68万元、其他社会保障缴费8.60万元、住房公积金31.41万元、对个人和家庭的补助支出3.94万元。公用经费44.36万元，主要包括：办公费1.56万元、水电费0.58万元、邮电费4.35万元、差旅费8.55万元、取暖费0.78万元、维修（护）费0.51万元、培训费2.21万元、公务接待费0.69万元、福利费6.18万元、公务用车运行维护费10.08万元、其他商品和服务支出8.87万元。  
**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**  
　阿坝州木材检查站2020年“三公”经费财政拨款预算数14.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.69万元，公务用车购置及运行维护费13.56万元（一般执法执勤车2辆，其中：基本支出10.08万元，项目支出3.48万元）。  
　　（一）2020年因公出国（境）经费无。

（二）2020年公务接待费0.69万元，较2019年预算经费减少。  
　　（三）2020年公务用车购置及运行维护费13.56万元，较2019年预算经费减少。  
　**八、政府性基金预算支出情况说明**  
　　 阿坝州木材检查站2020年政府性基金预算拨款安排无。

**九、其他重要事项的情况说明**  
　　（一）机关运行经费  
　 阿坝州木材检查站2020年机关运行经费财政拨款预算为371.88万元，比2019年预算减少137.47万元，减少26.98%。  
　　（二）政府采购情况  
　2020年阿坝州木材检查站无政府采购预算。  
　　（三）国有资产占有使用情况

2019年末资产总额：470.34万元，其中：流动资产26.26万元，固定资产442.39万元，无形资产1.69万元。

（四）绩效目标设置情况  
　　2020年阿坝州木材检查站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.50万元。

其中：车辆发动机大修8.0万元、情报信息费1.00万元、物业管理费1.50万元、流动巡查保障经费15.00万元。  
**十、名词解释**  
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  
　　（三）事业单位经营收入：指所属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取得的收入。  
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。  
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。