

曾都区森林病虫害防治检疫站 2020 年度决算 公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1. 负责全区林业有害生物发生情况调查及预测预报工作，及时指导林农生产防治；

2. 负责全区林业有害生物检查检疫工作（分为产地检疫、调运检疫），防止检疫性林业有害生物随意进出我区并扩散传播；

3. 负责全阿州重大林业有害生物专项普查、防控工作，并及时制定应急、防控预案，应对重大林业有害生物的突然爆发；

4. 负责全区森林植物检疫证书的领取、发放、管理和统

计工作；

5. 野生动植物保护；
6. 上级交办的其它工作。

二、单位机构设置情况

无

三、人员构成情况

人员编制 2 人（事业编制 3 人）

实有在职人数 3 人（其中两人借用到曾都区林业局，工资由曾都区林业局发放）

离退休人数 0 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 39.06 万元（上年收入总计 39.64 万元，同比减少 0.58 万元，同比减少 14.63%）。其中财政拨款收入 39.06 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 42.84 万元（上年支出总计 65.12 万元，同比减少 22.28 万元，同比减少 34.21%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务（类）42.84 万元：主要用于行政、事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 22.31 万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 6.95 万、津贴补贴 1.06 万、奖金 4.99 万（含在职五项奖）、住房公积金 0.98 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 1.36 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 20.53 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.56 万、水电费 0.29 万、邮电费 0.04 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 1.5 万、差旅费 0.13 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0 万、工会经费 0.17 万、福利费 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出比上年减少 22.28 万元，其中基本支出减少 21.83 万元，项目支出减少 0.45 万元。基本支出减少的主要原因是 2020 年调出 1 人；项目支出减少的主要原因是节约开支。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 42.84 万元，比年初预算 36.02 万元增加 6.82 万元，其中：基本支出 23.91 万元，比年初预算 35.02 万元减少 11.11 万元，项目支出 18.93 万元，

比年初预算 1 万元增加 17.93 万元。原因基本支出比去年减少原因：调出 1 人。项目支出比去年减少的主要原因是节约开支。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.73 万元，与年初预算 2.21 万元相比减少 1.48 万元，同比减少 0.67%。原因：2020 年无招待费用，而公务用车加油使用上年充值。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.73 万元，与年初预算 2.1 万元相比减少 1.37 万元，同比减少 65%。原因：严格管理公务使用，节约费用。（其中公务用车运行维护费 0.73 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.11 万元相比减少 0.11 万元，同比减少 100%。原因：严格管理公务接待，控制开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

无

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（或减少）2.21 万元，降低 66.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 15.39 万元，其中：政府采购货物支出 15.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.68 万元，占政府采购支出总额的 75.89%，其中：授予小微企业合同金额 0.82 万元，占政府采购支出总额的 5.33%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于森林病虫害防治检疫检测专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资

金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：本站按照年初目标责任书要求，全面完成了本年度各项工作任务，全区森防工作取得较好成效：(1)认真落实松材线虫病等重大林业有害生物防控目标责任，全面完成林业有害生物防治目标；(2)提升预测预报质量，为林业有害生物防治工作提供科学依据；(3)加大检疫执法力度，有效遏制林业有害生物扩散蔓延势头；(4)积极争取经费，林业有害生物防治工作顺利开展。

附件 1：

2020 年度曾都区森林病虫害防治检疫站整体绩效自评表

总分：96.8 分

单位名称	曾都区森林病虫害防治检疫站				
基本支出总额	23.91		项目支出总额	18.93	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	36.02	42.84	84.08%	16.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(80 分)：					
产出指标	数量指标	测报准确率	≥ 85%	≥ 90%	
	数量指标	无公害防治率	≥ 84%	100%	
	质量指标	林业有害生物成灾率	2.7‰	2.7‰	

效益指标	经济效益指标	直接、间接经济效益	不可估量	不可估量 预防为主，重点监测，遏止蔓延。 不可估量 85%
	生态效益指标	减少病虫害生存空间	预防为主，重点监测，遏止蔓延	
	可持续影响指标	生态环境得到有效保护	不可估量	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众支持、满意度	85%	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度林业有害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 10 万元(上级转移支付资金)，完成预算 900%，主要产出和效益：林业有害防治效果较好，我区的常发林业有害生物松毛虫、杨小舟蛾没有成灾，松材线虫病的成灾率控制在 0.38%以下，生态效益、社会效益、经济效益良好。松材线虫病得到遏制，可持续向好。下一步改进措施：加强资金管理，积极争取对林业有害生物防治项目资金。

附件 2:

林业有害生物防治补助资金专项（项目）绩效目标自评表

单位：万元

专项（项目）名称	林业有害生物防治补助资金			
主管部门	曾都区林业局	实施单位	曾都区森林病虫害防治检疫站	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	10	10	100%
	其中：中央补助	10	10	100%
	地方资金			
	其他资金（包括结转结	0	0	

		余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	重点防治松材线虫病，压缩发生面积，降低死树数量，阻止疫情扩散，不出现新疫点。主要林业有害生物成灾率 $\leq 0.4\%$ ，林业有害生物无公害防治率 $\geq 80\%$ 。			2020年松材线虫病发生面积2.8万亩，病枯死树2.5万株，比上年度下降23%，林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ 以上，主要林业有害生物成灾率为0.32%，全面完成了各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			无公害防治率	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	
			成灾率	$\leq 0.4\%$	0.32%	
		质量指标	测报准确率	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$	
		效益指标	经济效益指标	良好	良好	良好
			社会效益指标	良好	良好	良好
			生态效益指标	良好	良好	良好
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续好转	持续好转	持续好转
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$
				基本满意	$\geq 80\%$	
				不满意	$\leq 60\%$	
					
	说明	无				

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编制等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步，我们将结合部门绩效评价结果，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表