2022年度

攀枝花市森林病虫防治

检疫站单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分名词解释 11

第四部分附件 13

第五部分附表 14

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

#

# 第一部分单位概况

## 主要职责

（1）贯彻执行《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》等法律法规，负责开展林业植物检疫工作，办理林业植物检疫行政许可，查处检疫违法案件，防止林业检疫性有害生物传播蔓延；

（2）负责全市林业有害生物监测预警工作，发布主要林业有害生物趋势预报，指导全市林业有害生物测报网络建设；

（3）负责指导全市林业有害生物防治，组织开展重大林业有害生物防治先进技术推广应用，指导全市林业有害生物防灾减灾工作；

（4）负责指导全市陆生野生动物疫源疫病监测工作，协调、配合相关部门做好陆生野生动物疫情应急处置；

（5）完成市林业局交办的其他工作任务；

（6）职能转变（攀委办〔2019〕42号）

市森林病虫防治检疫站不再承担森林病虫防治的监督管理职责，相关职责交由市林业局机关有关内设机构承担。

## 二、机构设置

我单位为市林业局直属管理二级独立核算参照公务员法管理全额拨款事业单位,本年度机构无变动情况。人员编制为11名，实有人员为10名，退休人员共计6人(已交社保统一管理)。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计203.68万元。与2021年206.7万元相比，收、支总计各减少万元3.02，下降0.15%。主要变动原因是项目经费支出减少，2022年多处项目经费转至2023年支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计203.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.44万元，占94.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计203.68万元，其中：基本支出192.33万元，占94.43%；项目支出11.35万元，占5.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计203.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3.02万元，下降0.15%。主要变动原因是项目经费支出减少，2022年多处项目经费转至2023年支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出203.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.02万元，下降0.15%。主要变动原因是项目经费支出减少，2022年多处项目经费转至2023年支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出203.68万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出（类）**28.17万元，占13.83%；**住房保障支出（类）**15.3万元，占7.51%；**农林水支出（类）**160.21万元，占78.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为203.68**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为15.2万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.47万元，完成预算100%。**

**4.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为148.86万元，完成预算100%。**

**5.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为11.35万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.3万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出192.33万元，其中：

人员经费177.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金。
　　公用经费14.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算14.44%，较上年减少3.08万元，下降72.47%。决算数小于预算数的主要原因是财政支付压力，“三公”经费费用转至2023年支付。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.06万元，占90.60%；公务接待费支出决算0.11万元，占9.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.06万元,**完成预算13.32%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.19万元，下降75.06%。主要原因是财政支付压力，费用转至2023年支付。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.06万元。主要用于松材线虫病等林业有害生物监测、防治、检疫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.11万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.11万元，增长100%。主要原因是2021年未产生公务接待、2023年产生公务接待。其中：

**国内公务接待支出**0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，1人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：用餐费0.11万元）。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市森林病虫防治检疫站机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市森林病虫防治检疫站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市森林病虫防治检疫站共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于松材线虫病等重大林业有害生物监测、防治、检疫。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对松材线虫病等重大林业有害生物监测、防治、检疫项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政人员退休费用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业人员退休费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关人员养老保险费用。

6.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指机关日常运行费用。

7.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指项目支出费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位人员住房公积金费用。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.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。

第四部分附件

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件1

第五部分附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

报表详见附件2