

# 鄂州市森林病虫害防治检疫站 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市森林病虫害防治检疫站概况

- 一、部门主要职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

### 第二部分 鄂州市森林病虫害防治检疫站 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 2
- 三、支出决算表..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 4
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 5
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 5
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 5

### 第三部分 鄂州市森林病虫害防治检疫站 2022 年度部门决

## 算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	12
十一、政府采购支出说明.....	13
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	16
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>20</b>

## 第一部分 鄂州市森林病虫害防治检疫站概况

### 一、部门主要职责

1、开展林业有害生物防治及督查工作，拟订重大林业有害生物防治技术方案并组织实施。

2、开展林业有害生物监测、普查，负责林业有害生物监测预报，建立预测预报网络，发布病情、虫情趋势预报。

3、执行林业植物及其产品产地检疫、调运检疫、落地复检等工作。

4、开展林业有害生物检疫执法工作。

5、开展林业有害生物防治技术指导、培训、科普宣传。

6、完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市森林病虫害防治检疫站决算由实行独立核算的鄂州市森林病虫害防治检疫站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市森林病虫害防治检疫站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鄂州市森林病虫害防治检疫站（本级）

2.鄂州市森林病虫害防治检疫站为市自然资源和规划局下属公益一类事业单位,定编 9 名。其中在职 8 人，退休 4 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	917.51	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	1.53	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	11.32
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	286.04
	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	620.15
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	1.53
	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	919.04	本年支出合计	58	919.04
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	919.04	总计	62	919.04

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		919.04	917.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
211	节能环保支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.04	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	620.15	620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	620.15	620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
22999	其他支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2299999	其他支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53

### 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		919.04	146.43	772.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.04	133.43	152.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	266.04	133.43	132.61	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	143.04	133.43	9.61	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	620.15	0.15	620.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	620.15	0.15	620.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	917.51	一、一般公共预算支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.32	11.32	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	286.04	286.04	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	620.15	620.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	917.51	本年支出合计	59	917.51	917.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	917.51	总计	64	917.51	917.51	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：鄂州市森林病虫害防治检疫站				金额单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		917.51	144.90	772.61	
211	节能环保支出	11.32	11.32	0.00	
21114	能源管理事务	11.32	11.32	0.00	
2111450	事业运行	11.32	11.32	0.00	
213	农林水支出	286.04	133.43	152.61	
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00	
21302	林业和草原	266.04	133.43	132.61	
2130204	事业机构	143.04	133.43	9.61	
2130234	林业草原防灾减灾	93.00	0.00	93.00	
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	
220	自然资源海洋气象等支出	620.15	0.15	620.00	
22001	自然资源事务	620.15	0.15	620.00	
2200150	事业运行	0.15	0.15	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	620.00	0.00	620.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：鄂州市森林病虫害防治检疫站								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	123.53	302	商品和服务支出	16.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	40.90	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	19.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	14.80	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.55	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	0.27	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5.08	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	5.08	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.81	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	1.16				
人员经费合计		128.61	公用经费合计			16.29			

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

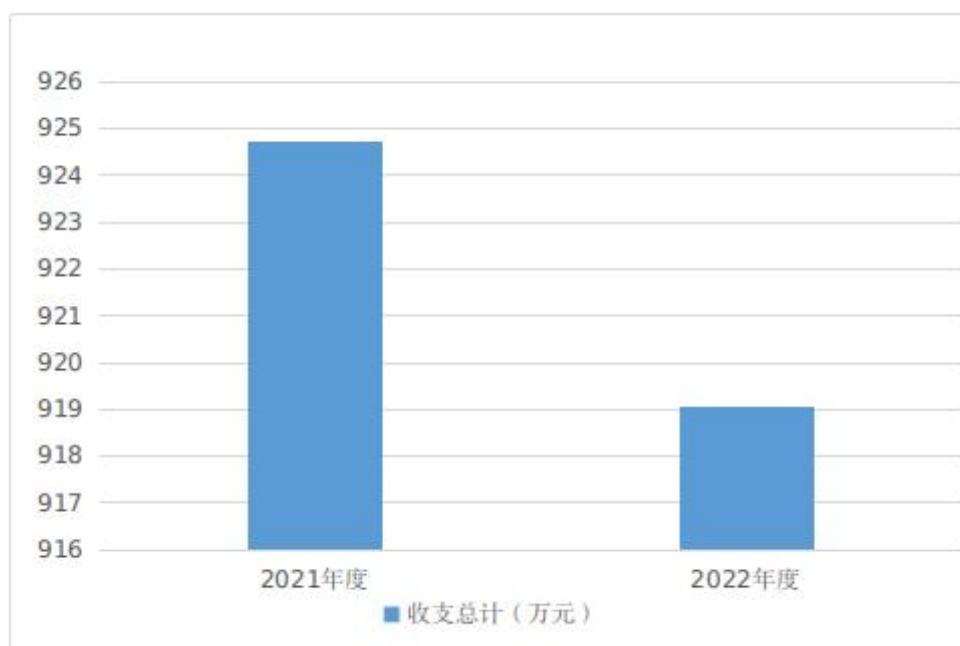
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费				公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 919.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7.22 万元，减少 0.78%，主要原因是较上年比 2022 年我站有 1 名在职职工转退休。

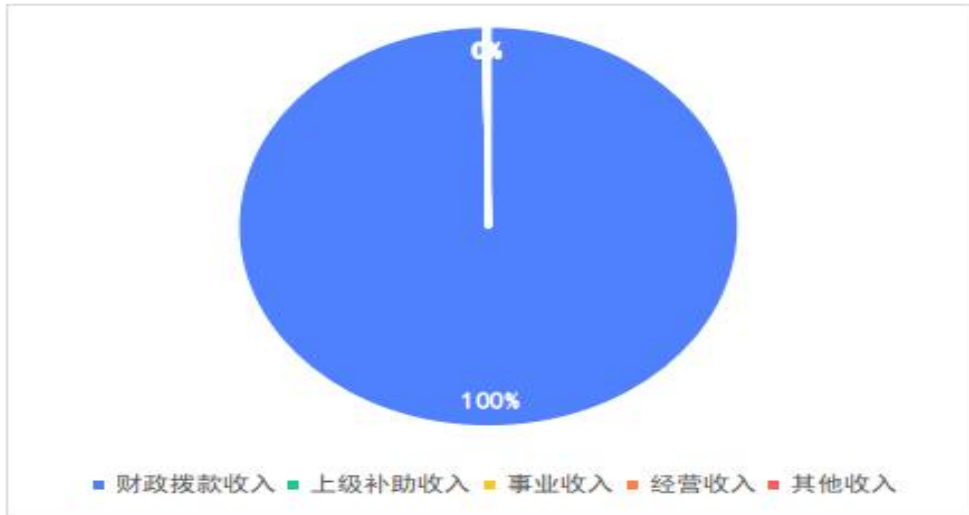
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 919.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 5.69 万元，减少 0.62%。其中：财政拨款收入 917.51 万元，占本年收入 99.83%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.53 万元，占本年收入 0.17%。

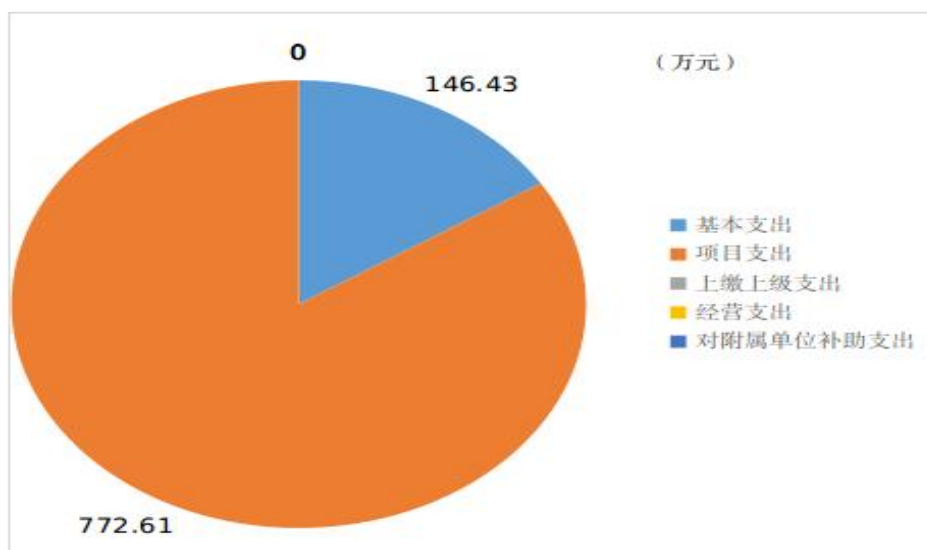
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 919.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 5.69 万元，减少 0.62%。其中：基本支出 146.43 万元，占本年支出 15.93%；项目支出 772.61 万元，占本年支出 84.07%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 917.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 727.73 万元，增长 383.46%。主要原因是 2021 年支出数中有 821 万元属于上级补助收入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 917.51 万元，比 2021 年度决算数增加 728.64 万元。增加主要原因是 2021 年有 821 万元支出属于上级补助收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：与上年无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：与上年无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 917.51 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 727.73 万元，增长 383.46%。主要原因是 2021 年有 821 万元支出属于上级补助收入。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 917.51 万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出（类）支出 11.32 万元，占 1.23%。主要是用于日常公用经费等。

2.农林水支出（类）286.04 万元，占 31.18%。主要是用于在职人员工资发放和公用经费以及当年的项目支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）620.15 万元，占 67.59%，主要是用于当年的林业有害生物综合治理项目支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.49 万元，支出决算为 917.51 万元，完成年初预算的 617.89%。其中：

1.节能环保支出(类)能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于该项目是年中追加的项目用于补发职工应发的绩效工资。

2.农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的

100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为2021年中央林业发展改革资金20万元。

3.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为148.49万元，支出决算为143.04万元，完成年初预算的96.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于当年有一位在职职工退休。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目是林业有害生物综合治理项目的部分资金。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目是林业有害生物综合治理项目的部分资金。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目用于补发职工在职转退休应发的绩效工资。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为620万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加的林业有害生物综合治理项目的部

分资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.9 万元，其中：

人员经费 128.61 万元，主要包括：基本工资 40.9 万元、津贴补贴 19.63 万元、绩效工资 14.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.4 万元、职业年金缴费 5.57 万元、职工基本医疗保险缴费 15.11 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 12.55 万元、退休费 5.08 万元。

公用经费 16.29 万元，主要包括：办公费 0.83 万元、水费 0.03 万元、电费 1.12 万元、邮电费 1.15 万元、物业管理费 0.07 万元、维修(护)费 0.27 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 2.27 万元、福利费 8.81 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政

拨款支出。

## 九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%。较上年减少1.62万元，下降182.02%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子的要求减少应急保障用车的出行次数。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子的要求减少应急保障用车的出行次数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无该项业务。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无该项业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无该项业务。

2.公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%；决算数较上年减少1.73万元，下降194.38%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子的要求减少应急保障用车的出行次数。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子的要求减少应急保障用车的出行次数。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无该项业务。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.89 万元，主要用于应急保障用车和执法执勤用车等车辆的运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：当年未发生任何公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展：无此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项工作。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：未发生任何公务接待，主要是开展：无此项工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （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 2022 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 703 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.62%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，预算执行严谨，预算管理规范，资金效益合乎预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我站林业有害生物综合治理项目运行情况基本达到预期指标和效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

林业有害生物综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 703 万元，执行数为 703 万元，完成预算 100%。松材线虫病秋季专项普查全市全覆盖，覆盖率 100%；全市范围内安置松褐天牛诱捕器 463 套、美国白蛾诱捕器 50 套；重点区域健康松树打孔注药 10 万瓶，在松材线虫病发生区开展松褐天牛化学防治：飞防面积 6.5 万亩，人工化防面积 0.5 万亩；现场指导培训 300 余人次，发放各类林业有害生物防治宣传资料 3000 份。

发现的问题及原因：因 2022 年度开始采用松材线虫病全年清理模式，时间跨度长，清理数量多，各乡镇使用资金量大幅增加，补助资金分配难且时间节点难以界定，间接影响项目实施进度。

下一步改进措施：一是加强培训，特别是组织全市各级干部开展培训，重点培训松材线虫病疫情的严峻形势，培训防治政策、法律法规，使全市各级党政领导干部充分认识林业有害生物防治的重要性。二是组织开展宣传，多层次普及松材线虫病普查和防治知识。依托标准站建设契机开展林业有害生物防治宣传，印制一系列展牌、展板、宣传单、标语，全面普及林业有害生物防治法律法规、政策及防治技术。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我站针对当年项目存在的

问题，从加强项目规划，严格绩效目标管理入手，严格执行项目管理办法，制定年度重点工作计划，同时做好年初目标管理、预算安排及档案台账归档，结合上年度预算执行情况，对项目进行定期监控，加强预算跟踪。

部门绩效评价结果拟应用情况。我站拟与下一年度预算安排相结合，在预算资金时合理分配资金，力争预算执行到位，确保预算执行符合计划安排。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

3、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员

管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

6、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### 2022 年度鄂州市森林病虫害防治检疫站

#### 整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### (一) 部门整体绩效自评得分

我站林业有害生物综合治理项目运行情况基本达到预期指标和效果。按照市财政局要求，结合年度项目工作任务，对照年初确认的绩效指标，重点从产出、效益、满意度指标以及工作开展情况等方面，逐一进行了自评，结果如下：面积核实率 100%、合格率 100%，经济效益、社会效益和生态效益明显，群众满意度 90%。自评得分 97 分，自评结果为“优”。

###### (二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年财政拨款预算总额 703 万元，实际使用金额 703 万元，预算执行率 100%，执行率得分 20 分。

2. 完成的绩效目标。当年完成的年度绩效目标有：全面完成全市松材线虫病年度除治任务，松材线虫病得到有效控制；林业有害生物的发生危害得到有效控制，森林资源健康和安全得到保障。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

###### (三) 存在的问题和原因

因 2022 年度开始采用松材线虫病全年清理模式，时间跨度长，清理数量多，各乡镇使用资金量大幅增加，补助资金分配难且时间节点难以界定，间接影响项目实施进度。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 加强培训，特别是组织全市各级干部开展培训，重点培训松材线虫病疫情的严峻形势，培训防治政策、法律法规，使全市各级党政领导干部充分认识林业有害生物防治的重要性。

2. 组织开展宣传，多层次普及松材线虫病普查和防治知识。依托标准站建设契机开展林业有害生物防治宣传，印制一系列展牌、展板、宣传单、标语，全面普及林业有害生物防治法律法规、政策及防治技术。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 当年市委市政府布置的重点工作。

（1）加强森林资源管护，完成省级自然保护区勘界立标任务，开展林木种质资源保护、大径材林培育和古树名木管护工作，提高生态防护能力，保护生物多样性；

（2）实施国土绿化，开展国土绿化流域治理，推进“两山”试点县建设、林长制工作和森林城市创建，推进乡村绿

化；

(3) 开展湿地等生态保护，实施省级重要湿地生态补偿，完成年度湿地保护修复、野生动物疫源疫病监测防控、林业有害生物防治和松材线虫病一体化治理、森林防火等工作，加强金丝猴研究和保护；

(4) 巩固集体林权制度改革成果，完成新一轮退耕还林检查验收任务，增加林农收入，减轻林农负担，改善林农生活；

(5) 推进林业产业发展，发展林下经济，开展油茶产业园建设和良种育苗工作，加强油茶林营造和采穗圃建设，完成年度林产品加工、林业贷款贴息任务。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

扎实推进松材线虫病疫情防控五年攻坚行动。

## (二) 部门自评工作开展情况

绩效评价整个过程：一是召开会议，安排部署评价工作，全面收集项目资料，准备好评价前期工作。二是填写项目报告，报我站主管部门审定。三是市自然资源规划局根据上一年全市林业有害生物发生情况、突发灾害处置情况设立评价指标，再对各项目资料审查，作出综合客观评价。

## (三) 绩效目标完成情况分析

## 1. 预算执行情况分析。

当年项目预算金额 0 万元，财政拨款总金额 703 万元，项目总支出 703 万元。该项目执行率 100%。

松材线虫病秋季专项普查全市全覆盖，覆盖率 100%；全市范围内安置松褐天牛诱捕器 463 套、美国白蛾诱捕器 50 套；重点区域健康松树打孔注药 10 万瓶，在松材线虫病发生区开展松褐天牛化学防治：飞防面积 6.5 万亩，人工化防面积 0.5 万亩；现场指导培训 300 余人次，发放各类林业有害生物防治宣传资料 3000 余份。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### (1) 产出指标完成情况分析。

数量指标包括：松线材病虫害防治面积 3 万亩，实际完成 3.94 万亩，完成率 131.33%；注干剂数量 10 万瓶，完成 10 万瓶；安置诱捕器 500 个，实际安置 500 个；联防联治松林飞防面积 6.5 万亩，人工化防面积 0.5 万亩，完成率 100%；组织培训次数 100 人次，实际完成 300 人次，开展执法宣传次数 100 次，已全部完成。

质量指标包括：林业有害生物防治任务完成率 $\geq$ 10%，实际完成 10%；虫口密度下降率 $\geq$ 50%，实际完成 73%；主要林业有害生物成灾率 $\leq$ 15%实际成灾率为 2.4%，在达标范围内。

时效指标包括：注干剂药效期限为 3 年，由于 2022 年是使用的第一年，故时效要到期才算完成。

成本指标包括：注干剂成本 16 元/瓶；诱捕器成本 35 元/个，都按照年初的绩效目标完成。

#### （2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标包括：降低森林病虫害损失持续改善；节省防治经费 2000 万元。

生态效益指标包括：病虫害面积下降率持续改善；林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ ，实际完成 97.4%。

可持续影响指标包括：林区生态环境是否好转，实际有所好转；森林生态保护能力是否增强，实际有所增强。

#### （3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度包括：保护区职工、周边群众满意度 $\geq 90\%$ ；林业有害生物防治辖区民众满意度 $\geq 80\%$ ；林下经济受益人口满意度 $\geq 90\%$ ；实际均完成 90%以上。

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

该项目属于当年新增项目。

#### （五）其他佐证材料

无。

## 二、2022 年度林业有害生物综合治理项目绩效评价

### 2022 年度林业有害生物综合治理项目自评表

单位名称：鄂州市森林病虫害防治检疫站 填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称	林业有害生物综合治理项目						
主管部门	鄂州市自然资源和规划局		项目实施单位	鄂州市森林病虫害防治检疫站			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	703	703	100%	20		
全面完成全市松材线虫病年度防治任务，松材线虫病得到有效控制	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
	产出指标	数量指标	松线材病虫害防治面积		3万亩	3.94万亩	1
			注干剂数量		10万瓶	10万瓶	1
			安置诱捕器		100个	513个	1
		质量指标	林业有害生物防治任务完成率		>10%	10%	1
			虫口密度下降率		50≥	73%	1
		时效指标	药效期限		3年	1年	1
		成本指标	注干剂成本		16元/瓶	16元/瓶	1
	诱捕器成本		35元/个	35元/个	1		
	效益指标	经济效益指标	降低森林病虫害损失		持续改善	持续改善	1
		生态效益指标	病虫害面积下降率		持续改善	持续改善	1
		可持续影响指标	林区生态环境是否好转		是	是	1
	满意度指标	群众满意度	保护区职工、周边群众满意度		≥90%	100%	1
	林业有害	产出指标	数量指标	联防联控松林飞防面积		6.5万亩	6.5万亩

林业有害生物的发生危害得到有效控制，森林资源健康和安得到保障	产出指标	数量指标	联防联治松林飞防面积	6.5 万亩	6.5 万亩	1	
			联防联治松林人防面积	0.5 万亩	0.5 万亩	1	
			组织培训次数	200 人次	300 人次	1	
			开展执法宣传次数	100 次	150 次	1	
	效益指标	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤15%	2.4‰	1	
			经济效益指标	节省防治经费	2000 万元	2000 万元	1
			生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	97.4%	1
	满意度指标	可持续影响指标	森林生态保护能力是否增强	是	是	1	
		公众满意度	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%	100%	1	
		满意度	林下经济受益人口满意度	≥90%	92%	1	
总分	20 分						
偏差大或目标未完成原因分析	该项目执行时具有一定的时效性，偏差大主要有以下方面主要是检疫执法力度不强。						
改进措施及结果应用方案	<p>1、继续实施林业有害生物综合治理项目。</p> <p>2、加强培训，特别是组织全市各级干部开展培训，重点培训松材线虫病疫情的严峻形势，培训防治政策、法律法规，使全市各级党政领导干部充分认识林业有害生物防治的重要性。</p>						