

重庆市綦江区森林病虫害防治检疫站

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1、贯彻执行国家、地方森林病虫害防治和植物检疫的法律法规。
- 2、负责森林病虫害的预测、预报、调查，疫情监测调查，定期发布森林病虫害信息。
- 3、负责组织指导森林病虫害防治工作。
- 4、依照规定实施现场检疫或复检。
- 5、依法监督有关单位或者个人对森林植物及其产品消毒处理、除害处理、隔离试种、封销和消灭。
- 6、完成上级主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

森林病虫害防治检疫站设 1 个办公室。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，林业局（机关）是纳入 2021 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 251.88 万元，支出总计 251.88 万元。收支较上年决算数减少 299.24 万元、下降 54.3%，主要原因是农林水支出减少 274.48 万元，占减少

90.7%。年末结转结余 0 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 216.44 万元，较上年决算数减少 281.12 万元，下降 56.5%，主要原因是农林水支出减少。其中：财政拨款收入 216.44 万元，占 100.00%；年初结转和结余 35.44 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 251.88 万元，较上年决算数减少 289.24 万元，下降 53.5%，主要原因是农林水支出减少。其中：基本支出 241.25 万元，占 95.8%；项目支出 10.63 万元，占 4.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 100%，主要原因是本年项目实施支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 251.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 299.24 万元，下降 54.3%。主要原因是农林水支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 216.44 万元，较上年决算数减少 281.12 万元，下降 56.5%，主要原因是农林水支出减少。较年初预算数减少 0.62 万元，下降 0.3%。主要原因是农林水支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 35.44 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 251.88 万元，较上年决算数减少 289.24 万元，下降 53.5%。主要原因是农林水支出减少。较年初预算数增加 24.82 万元，

增长 10.9%。主要原因是社会保障支出增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数减少 10 万元,下降 100%,主要原因是项目实施支付完成。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 社会保障与就业支出 55.4 万元,占 22%,较年初预算数增加 34.58 万元,增长 166.1%,主要原因是社会保障支出增加。

(2) 卫生健康支出 9.64 万元,占 3.8%,较年初预算数增加 0.53 万元,增长 5.8%,主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

(3) 农林水支出 176.88 万元,占 70.2%,较年初预算数减少 10.93 万元,下降 5.82%,主要原因是事业机构支出减少。

(4) 住房保障住房保障支出 9.96 万元,占 4%,较年初预算数增加 0.64 万元,增长 6.9%,主要原因是在职人员住房公积金缴费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.25 万元。其中:人员经费 199.97 万元,较上年决算数减少 199.93 万元,下降 50%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费 41.28 万元,较上年决算数减少 28.71 万元,下降 41%,主要原因是公用经费减少及人员减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主

要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.8 万元，较年初预算数减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是严格控制“三公”经费支出厉行节约。较上年支出数减少 1.57 万元，下降 66.2%，主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费用，与上年持平。

本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费，与上年持平。

公务接待费 0.8 万元，主要用于项目的检查、验收。费用支出较年初预算数减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少 1.57 万元，下降 66.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 16

批次 115 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 69.57 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.18 万元，较上年决算数减少 1.4 万元，下降 54.6%，主要原因是由于新冠疫情影响减少了会议。培训费支出 1.17 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 50%，主要原因是减少了人员的外出培训，采用了线上培训的方式。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

五、预算绩效管理情况说明

本单位本年度无项目实施，没有项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48671689。