重庆市綦江区森林病虫防治检疫站

2021年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（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）单位构成

重庆市綦江区森林病虫防治检疫站财政全额拨款事业编制12名。其中科级领导职数3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数217.06万元，其中：一般公共预算拨款217.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少246.78万元，主要是农林水支出人员经费减少214.34万元，项目支出支出减少32.44万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数217.06万元，其中：社会保障和就业支出20.82万元，医疗卫生与计划生育支出9.11万元，农林水支出168.06万元，住房保障支出9.32万元。支出较去年减少246.78万元，主要是基本支出减少214.34万元，项目支出减少32.44万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入217.06万元，一般公共预算财政拨款支出217.06万元，比2020年减少246.78万元。其中：基本支出207.31万元，比2020年减少214.34万元，主要原因是因为机构改革，人员减少，行政运行、职工医疗、以及退休人员工资等支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.75万元，比2020年减少32.44万元，主要原因是减少森林资源管理项目支出、行业业务管理等支出。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.85万元，比2020年增加1.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化，公务接待费0.35万元，比2020年减少1.65万元；主要原因是厉行节约以及机构改革在职人员减少。公务用车运行维护费3.5万元，比2020年增加3.5万元；主要原因是划拨公务车辆一台。公务用车购置费 0万元，与2020年相比无变化。

1. 其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2021年一般公共预算财政拨款运行经费41.28万元，比2020年减少8万元。主要原因为人员减少，运行费用降低。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等运行经费。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。无

4、国有资产占用使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆1辆, 其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆。 2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

（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。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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。

**部门预算公开联系人： 杨梅 联系方式：（电话：023-48671689）**