

# 贵州省贵阳市林业有害生物防治检疫站

## 2022 年度部门决算

### 目录

#### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

#### 二、2022 年度部门决算公开报表

（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）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

#### 三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## **一、贵州省贵阳市林业有害生物防治检疫站概况**

### **（一）部门职责**

负责森林病虫害有关政策、法规宣传工作；负责协助主管部门做好全市林业有害生物中、长期趋势预报发布工作，提出防治方案；负责森林植物检疫工作；负责对种子、苗木和其他繁殖材料及实施检疫的植物与植物产品进行产地和调运检疫；负责林业有害生物防治、疫情调查分析、监测报告、风险评估、检验鉴定和技术相关培训、宣传与技术指导；负责组织开展病虫害灾害防治等工作；负责林业有害生物普查工作；负责本单位的网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

### **（二）机构设置**

本单位（部门）内设 3 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市林业有害生物防治检疫站部门决算包括：本级决算。

## **二、2022 年度部门决算公开报表**

见附件。

## **三、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 年度收支决算总计 346.31 万元，与 2021 年相比，减少 167.36 万元，下降 32.58%。主要原因是：2021 年我单位修建林业有害生物检疫检验中心实验室使项目经费增加，故 2022 年较 2021 年下降。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 338.05 万元，其中：财政拨款收入 338.05 万元，占 100%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 338.05 万元，其中：基本支出 278.05 万元，占 82.25%；项目支出 60 万元，占 17.75%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支决算总计 346.31 万元，与 2021 年相比，减少 165.36 万元，下降 32.32%。主要原因是：2021 年我单位修建林业有害生物检疫检验中心实验室使项目经费增加，故 2022 年较 2021 年下降。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1、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 338.05 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 173.07 万元，下降 33.86%。主要原因是：2021 年我单位修建林业有害生物检疫检验中心实验室使项目经费增加，故 2022 年较 2021 年下降。

#### **2、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主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1.5 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）支出 38.32 万元，占 11.34%；卫生健康支出（类）支

出 15.49 万元，占 4.58%；农林水支出（类）支出 261.70 万元，占 77.41%；住房保障支出（类）支出 21.04 万元，占 6.22%。

### 3、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 324.36 万元，支出决算为 338.05 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于预算数，主要原因是：2022 年新进一名招考录入人员，另调入一名人员。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为 21.98 万元，支出决算为 21.98 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（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）。当年预算为 15.32 万元，支出决算为 14.76 万元，完成当年预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是：年初结转结余养老保险还未支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 9.07 万元,支出决算为 9.07 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 6.42 万元,支出决算为 6.42 万元,完成当年预算的 %。决算数等于预算数。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。当年预算为 203.2 万元,支出决算为 203.2 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。当年预算为 5.55 万元,支出决算为 5.55 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。当年预算为 52.94 万元,支出决算为 52.94 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(10) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)。当年预算为 7.71 万元,支出决算为 0 万元,完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是:2022 年该项目经费未支出,结转至下年使用。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 21.04 万元,支出决算为 21.04 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

## **(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 278.05 万元,其中:人员经费 247.68 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 30.37 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## **(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### 1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，决算数等于预算数。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 5.75 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.75 万元，占 100%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 100 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.75 万元。主要用于公务车过路费、燃油费、保险费、维修维护费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无政府性基金收支

## **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支

## **（十）机关运行经费支出说明**

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

## **（十一）政府采购支出说明**

我单位 2022 年无政府采购支出。

## **（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆；无 100 万元以上专用设备。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金60万元，自评覆盖率达到100%。

### **2. 绩效自评结果**

#### **（1）项目支出绩效自评情况。**

1. 全市林业有害生物防治、检疫项目完成情况综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看实现全市林业有害生物成灾率控制

在2%以下、林业有害生物无公害防治率达90%以上。并完成普查。

2. 贵阳市林业有害生物预测预报和检疫专业技能培训完成情况综述：项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看做好林业有害生物防治检疫工作，进行了林业有害生物监测、防治、检疫技术规程培训及林业有害生物监测、防治新技术讲解，达到了良好效果，使培训合格率达标。

#### 四、名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）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。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（四）年末结转和结余：**指单位按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。

**（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和公用支出。

**（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：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指事业单位安排的用于培训的支出。

**（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指事业单位开支的离退休经费。

**（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映指除上述社会保险和就业支出项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

**（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：**指事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**指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。

**（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**（十六）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。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 附件
1. 2022 年度部门决算公开报表
  2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市林业有害生物防治检疫站

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 338.05 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 1.50   |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 38.32  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.49  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 261.70 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 21.04  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 338.05 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 338.05 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 8.26   | 年末结转和结余         | 60 | 8.26   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 346.31 | <b>总计</b>       | 62 | 346.31 |

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市林业有害生物防治检疫站

公开02表  
金额单位：万元

| 项目         |                  | 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 |
|------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次         |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计         |                  | 338.05 | 338.05 |        |      |      |          |      |
| 205        | 教育支出             | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 20508      | 进修及培训            | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 2050803    | 培训支出             | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 38.31  | 38.31  |        |      |      |          |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 36.74  | 36.74  |        |      |      |          |      |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 21.98  | 21.98  |        |      |      |          |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76  | 14.76  |        |      |      |          |      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   |        |      |      |          |      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   |        |      |      |          |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 15.49  | 15.49  |        |      |      |          |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 15.49  | 15.49  |        |      |      |          |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 9.07   | 9.07   |        |      |      |          |      |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 6.42   | 6.42   |        |      |      |          |      |
| 213        | 农林水支出            | 261.69 | 261.69 |        |      |      |          |      |
| 21302      | 林业和草原            | 261.69 | 261.69 |        |      |      |          |      |
| 2130204    | 事业机构             | 203.20 | 203.20 |        |      |      |          |      |
| 2130211    | 动植物保护            | 5.55   | 5.55   |        |      |      |          |      |
| 2130234    | 林业草原防灾减灾         | 52.94  | 52.94  |        |      |      |          |      |
| 221        | 住房保障支出           | 21.04  | 21.04  |        |      |      |          |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 21.04  | 21.04  |        |      |      |          |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 21.04  | 21.04  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市林业有害生物防治检疫站

公开03表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 338.05 | 278.05 | 60.00 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1.50   |        | 1.50  |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 1.50   |        | 1.50  |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出             | 1.50   |        | 1.50  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 38.31  | 38.31  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 36.74  | 36.74  |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 21.98  | 21.98  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76  | 14.76  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.49  | 15.49  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.49  | 15.49  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.07   | 9.07   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.42   | 6.42   |       |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 261.69 | 203.20 | 58.49 |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原            | 261.69 | 203.20 | 58.49 |        |      |           |
| 2130204  | 事业机构             | 203.20 | 203.20 |       |        |      |           |
| 2130211  | 动植物保护            | 5.55   |        | 5.55  |        |      |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 52.94  |        | 52.94 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 21.04  | 21.04  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 21.04  | 21.04  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 21.04  | 21.04  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市林业有害生物防治检疫站

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 338.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 1.50   | 1.50       |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 38.32  | 38.32      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.49  | 15.49      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 261.70 | 261.70     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 21.04  | 21.04      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 338.05 | 本年支出合计          | 59 | 338.05 | 338.05     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 8.26   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8.26   | 8.26       |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 8.26   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 346.31 | 总计              | 64 | 346.31 | 346.31     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市林业有害生物防治检疫站

金额单位：万元

| 项目                           |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|------------------------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码                 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次                           |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计                           |                  | 338.05 | 278.05 | 60.00 |
| 205                          | 教育支出             | 1.50   |        | 1.50  |
| 20508                        | 进修及培训            | 1.50   |        | 1.50  |
| 2050803                      | 培训支出             | 1.50   |        | 1.50  |
| 208                          | 社会保障和就业支出        | 38.31  | 38.31  |       |
| 20805                        | 行政事业单位养老支出       | 36.74  | 36.74  |       |
| 2080502                      | 事业单位离退休          | 21.98  | 21.98  |       |
| 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76  | 14.76  |       |
| 20899                        | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   |       |
| 2089999                      | 其他社会保障和就业支出      | 1.57   | 1.57   |       |
| 210                          | 卫生健康支出           | 15.49  | 15.49  |       |
| 21011                        | 行政事业单位医疗         | 15.49  | 15.49  |       |
| 2101102                      | 事业单位医疗           | 9.07   | 9.07   |       |
| 2101103                      | 公务员医疗补助          | 6.42   | 6.42   |       |
| 213                          | 农林水支出            | 261.69 | 203.20 | 58.49 |
| 21302                        | 林业和草原            | 261.69 | 203.20 | 58.49 |
| 2130204                      | 事业机构             | 203.20 | 203.20 |       |
| 2130211                      | 动植物保护            | 5.55   |        | 5.55  |
| 2130234                      | 林业草原防灾减灾         | 52.94  |        | 52.94 |
| 221                          | 住房保障支出           | 21.04  | 21.04  |       |
| 22102                        | 住房改革支出           | 21.04  | 21.04  |       |
| 2210201                      | 住房公积金            | 21.04  | 21.04  |       |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |                  |        |        |       |

表6 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：贵州省贵阳市林业有害生物防治检疫站

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 226.09 | 302    | 商品和服务支出   | 30.37 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 61.34  | 30201  | 办公费       | 5.27  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.73  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 47.11  | 30203  | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.04  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30107  | 绩效工资           | 36.59  | 30205  | 水费        | 0.07  | 310   | 资本性支出              |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.76  | 30206  | 电费        | 1.51  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.43  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.07   | 30208  | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.42   | 30209  | 物业管理费     | 1.26  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.76   | 30211  | 差旅费       | 0.09  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 21.31  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.09  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 21.58  | 30215  | 会议费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费            | 21.58  | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 6.69  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.99  | 399   | 其他支出               |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.30  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.04  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.59  | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 247.68 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 30.37 |

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。



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市林业有害生物防治检疫站

公开08表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市林业有害生物防治检疫站

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2023/05/09

|                  |                                                                                                                                                                                              |                                               |              |                                          |                |        |        |         |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|--|
| 项目名称             |                                                                                                                                                                                              | 全市林业有害生物防治、检疫                                 |              |                                          |                |        |        |         |  |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                                              | [161]贵阳市林业局                                   |              | 实施单位                                     | 贵阳市林业有害生物防治检疫站 |        |        |         |  |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                                                                                                                                              | 资 金 来 源                                       | 年初预算数        | 全年预算数 (A)                                | 年执行数 (B)       | 分 值    | 执行率    | 得分      |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额:                                       | 400000       | 400000                                   | 400000         | 10     | 100.00 | 10      |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | 财政拨款:                                         | 400000       | 400000                                   | 400000         | -      | -      | -       |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | -----本级安排:                                    | 400000.00    | 400000.00                                | 400000.00      | -      | -      | -       |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | -----其中: 上级补助:                                | 0            | 0                                        | 0              | -      | -      | -       |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | 其他:                                           | 0            | 0                                        | 0              | -      | -      | -       |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                         |                                               |              | 实际完成情况                                   |                |        |        |         |  |
|                  | 如今森林资源总量不足，纯林面积大，林业有害生物发生危害较为严重。为切实做好林业有害生物防治防控工作，确保森林资源安全，需每年组织各区县单位开展越冬害调查，春秋两季种苗产地检疫，对林业有害生物进行监测预警，对发生的林业有害生物进行防治等常规工作。 目标1：林业有害生物成灾率小于2% 目标2：无公害防治率大于90% 目标3：测报准确率大于90% 目标4：种苗产地检疫率为100% |                                               |              | 实现全市林业有害生物成灾率控制在2%以下、林业有害生物无公害防治率达90%以上。 |                |        |        |         |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                                                         | 二级指标                                          | 三级指标         | 年度指标值 (A)                                | 实际完成值 (B)      | 分值     | 得分     | 未完成原因分析 |  |
|                  | 产出指标 (50分)                                                                                                                                                                                   | 数量指标                                          | 种苗产地检疫率      | 100%                                     | 达成年度指标         | 5      | 5      |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              |                                               | 无公害防治率       | >90%                                     | >90%           | 5      | 5      |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | 质量指标                                          | 测报准确率        | >90%                                     | >90%           | 5      | 5      |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              |                                               | 林业有害生物成灾率    | <2%                                      | <2%            | 0      | 0      |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              |                                               | 时效指标         | 9-10月完成松材线虫病普查                           | 按时完成           | 达成年度指标 | 5      | 5       |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              |                                               |              | 3-4月：开展全市春季松材线虫病普查工作                     | 按时完成           | 达成年度指标 | 5      | 5       |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | 1-3月：开展全市越冬代调查                                |              | 按时完成                                     | 达成年度指标         | 5      | 5      |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | 1-12月：常年监测                                    |              | 持续完成                                     | 达成年度指标         | 5      | 5      |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | 4-9月：天牛引诱剂监测及林业有害生物防治工作                       |              | 按时完成                                     | 达成年度指标         | 5      | 5      |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | 1-12月：枯死树清理工作                                 |              | 按时完成                                     | 达成年度指标         | 5      | 5      |         |  |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                         | 项目或定额成本控制率                                    | =100%        | =100%                                    | 5              | 5      |        |         |  |
|                  | 效益指标 (30分)                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标                                        | 林业防灾减灾挽回经济损失 | 未造成较大直接经济损失                              | 达成年度指标         | 5      | 5      |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标                                        | 社会效益指标       | 保护生态环境，促进地方经济社会发展                        | 达成年度指标         | 10     | 10     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标                                        | 生态效益指标       | 林业有害生物防治目标防止松材线虫病入侵，保护全市森林资源安全           | 达成年度指标         | 10     | 10     |         |  |
|                  |                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标                                       | 可持续影响指标      | 通过项目的开展，促进森林资源的可持续发展                     | 达成年度指标         | 5      | 5      |         |  |
|                  | 满意度指标 (10分)                                                                                                                                                                                  | 满意度指标                                         | 满意度指标        | 林业有害生物防治辖区民众满意度                          | 达成年度指标         | 10     | 10     |         |  |
|                  | 总 分                                                                                                                                                                                          |                                               |              |                                          |                | 90     | 100    |         |  |
|                  | 自<br>评<br>结<br>论                                                                                                                                                                             | 实现全市林业有害生物成灾率控制在2%以下、林业有害生物无公害防治率达90%以上。并完成普查 |              |                                          |                |        |        |         |  |

联系人：陈钰杰

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

|                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |           |                                                                          |                |     |        |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                       | 贵阳市林业有害生物预测预报和检疫专业技能培训 |           |                                                                          |                |     |        |         |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                                                                                       | [161] 贵阳市林业局           |           | 实施单位                                                                     | 贵阳市林业有害生物防治检疫站 |     |        |         |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                                                                                                                                                                                       | 资 金 来 源                | 年初预算数     | 全年预算数 (A)                                                                | 全年执行数 (B)      | 分值  | 执行率    | 得分      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额：                | 150000    | 15000                                                                    | 15000          | 10  | 100.00 | 10      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款：                  | 150000    | 15000                                                                    | 15000          | -   | -      | -       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | -----本级安排：             | 150000.00 | 15000.00                                                                 | 15000.00       | -   | -      | -       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | -----其中：上级补助：          | 0         | 0                                                                        | 0              | -   | -      | -       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 其他：                    | 0         | 0                                                                        | 0              | -   | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                  |                        |           | 实际完成情况                                                                   |                |     |        |         |
|                  | 加强森防队伍建设、提高森防队伍素质，切实做好林业有害生物防治检疫培训工作，为贵阳市的森林资源保护提供强有力的保障。 目标一：学习习近平新时代中国特色社会主义思想， 目标二：《安全生物法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》等相关法律法规培训， 目标三：进行林业有害生物监测、防治、检疫技术规程培训， 目标四：进行林业有害生物监测、防治新技术讲解及培训。 目标五：参与培训人员培训合格率达到合格 目标六：达到培训天数一天、培训期数一期、人数大于等于80人 |                        |           | 做好林业有害生物防治检疫工作，进行了林业有害生物监测、防治、检疫技术规程培训及林业有害生物监测、防治新技术讲解，达到了良好效果，使培训合格率达标 |                |     |        |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                   | 三级指标      | 年度指标值 (A)                                                                | 实际完成值 (B)      | 分值  | 得分     | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                   | 数量指标      | ≥80人                                                                     | ≥80人           | 15  | 15     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                   | 培训合格率     | 合格                                                                       | 达成年度指标         | 15  | 15     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                   | 时效指标      | 培训天数及期数达到目标                                                              | 达成年度指标         | 10  | 10     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                   | 项目或定额成本控制 | =100%                                                                    | =100%          | 10  | 10     |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标                 | 经济效益指标    | 林业防灾减灾挽回经济损失                                                             | 达成年度指标         | 5   | 5      |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                 | 社会效益指标    | 保护生态环境，促进地方经济社会发展                                                        | 达成年度指标         | 10  | 10     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标                 | 生态效益指标    | 提高对生态安全的认识                                                               | 达成年度指标         | 10  | 10     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标                | 可持续影响指标   | 通过项目的开展，促进森林资源的可持续发展                                                     | 达成年度指标         | 5   | 5      |         |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标                  | 满意度指标     | 参与培训人员对培训满意                                                              | 达成年度指标         | 10  | 10     |         |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |           |                                                                          | 90             | 100 |        |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 做好林业有害生物防治检疫工作，进行了林业有害生物监测、防治、检疫技术规程培训及林业有害生物监测、防治新技术讲解，达到了良好效果，使培训合格率达标                                                                                                                                                              |                        |           |                                                                          |                |     |        |         |

联系人：陈钰杰