金华市林业有害生物防治检疫站**2020年度单位决算目录**

一、概况..............................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表....................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..................................( 1-12 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 2-3 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 3 )

（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.................................( 3-4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 4-6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 7-10 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明...............................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................( 11-12 )

四、名词解释...........................................................( 12-15)

**一、概况**

**（一）单位职责**

1. 实施《森林植物检疫条例》、《浙江省植物检疫实施办法》、《浙江省松材线虫病防治条例》、《森林病虫害防治条例》等法律法规；

1. 监督指导全市林业有害生物防治、检疫、测报工作，核发森林植物检疫证；
2. 检疫技术研究、推广和检疫员管理。
3. 根据《浙江省古树名木保护办法》（浙江省人民政府令第256号）、《转发全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理意见的通知》（浙绿湿委〔2016〕5号）等要求开展古树名木保护工作，我站承担相关保护职能，指导、检查全市开展古树名木保护工作。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，金华市林业有害生物防治检疫站决算包括本单位决算。

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

**二、2020年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

**三、2020年度部门（单位）决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计192.39万元，支出总计192.39万元,与2019年度相比，各减少12.06万元万元，下降5.9%。主要原因是：专项经费支出减少。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计192.39万元；包括财政拨款收入192.39万元（其中，一般公共预算192.39万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计192.39万元，其中基本支出178.63万元，占92.85%；项目支出13.76万元，占7.15%；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%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计192.39万元，支出总计192.39万元，与2019年相比，各减少10.98万元万元，下降5.4%。主要原因是专项经费支出减少；财政拨款支出年初预算数184.89万元，完成年初预算的104.06%，主要原因是公积金等人员经费增加。

**（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。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出192.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.98万元，下降5.40%。主要原因是：项目支出减少。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出192.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.36万元,占0.19%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出44.75万元,占23.26%；卫生健康（类）支出4.23万元,占2.2%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出130.64万元,占67.9%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出12.41万元,占6.45%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.89万元，支出决算为192.39万元,完成年初预算的100%，主要原因是公积金基数提高等。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的23.378%，决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响培训减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.53万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员支出增加。

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）。年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照年初安排的预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格按照年初安排的预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险支出略有结余。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）。年初预算为99.96万元，支出决算为116.88万元，完成年初预算的116.93%，决算数大于预算数的主要原因行政运行费用增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）。年初预算为23.5万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的58.55%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数提高。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.63万元，其中：

人员经费159.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费19.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.17万元，完成预算的18.89%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响公务接待减少。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，主要原因是2020年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，主要原因是2020年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.17万元，占100%，与2019年度相比，减少0.16万元，下降48.48%，主要原因是受新冠疫情影响公务接待减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于等于预算数的主要原因是2020年无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年无公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**预算数为0.9万元，支出决算为0.17万元，完成预算的18.89%。主要用于接待上级和各县市等有关单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响公务接待批次减少全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计24人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于外宾接待；接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出0.17万元，主要用于上级和各县市等有关单位的接待支出；接待5团组，24人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为24.12万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的79.52%，决算数小于预算数的主要原因经费结余；比2019年度增加0.84万元，增长4.58%，主要原因是人员经费支出调整。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额8.16万元，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8.16万元。授予中小企业合同金额8.16万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，金华市林业有害生物防治检疫站共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，金华市林业有害生物防治检疫站对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金17.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。

**2.单位决算中项目绩效自评结果（本单位2020年度只有一个预算项目）。**

金华市林业有害生物防治检疫站在2020年度单位决算中反映林业有害生物防控及古树名木保护项目绩效自评结果。

林业有害生物防控及古树名木保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.75分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17.75万元，执行数为13.76万元，完成预算的77.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展无人机监测松材线虫病发生情况及除治情况共调查10万亩，有效开展松材线虫病除治质量检查；二是培训全市工作人员75人；三是完成检疫执法、产地检疫等工作。发现的问题及原因：一是执行率不高，原因是疫情影响，对县（市、区）业务指导、检查较少。下一步改进措施：一是加强对县（市、区）业务指导、检查。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 林业有害生物防控及古树名木保护专项 |
| 主管部门 | 金华市自然资源和规划局 | 实施单位 | 金华市林业有害生物防治检疫站 |
| 起止时间 | 2020.1.1-2020.12.31 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额 | 177,500.00 | 177,500.00 | 137,563.50 |
| 其中：市本级安排资金 | 177,500.00 | 177,500.00 | 137,563.50 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 通过开展无人机监测，有效开展松材线虫病除治质量检查

2、加强检疫、古树名木保护宣传，提高检疫、保护古树名木意识 | 1、通过开展无人机监测松材线虫病发生情况及除治情况共调查10万亩，有效开展松材线虫病除治质量检查。2、培训全市工作人员75人。3、完成检疫执法、产地检疫等工作 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量目标 | 项目完成率 | 完成松材线虫病发生情况无人机调查8万亩。2.培训森检员40人、古树名木30人。 | 无人机调查10万亩，培训森检员43人、古树名木32人。 | 25 | 25 | 无 |
| 项目完成情况 | 完成及时率 | 5月份完成全市松材线虫病发生和除治情况抽查。春季产地检疫6月底前完成,秋季产地检疫12月底前完成。　 | 5月份完成全市松材线虫病发生和除治情况抽查。春季产地检疫6月底前完成,秋季产地检疫12月底前完成。 | 25 | 25 | 无 |
| 效益指标（30分） | 实施效益 | 经济效益 | 不产生经济效益。 | 不产生经济效益。 | 15 | 15 | 无 |
| 实施效益 | 社会效益 | 切实保护我市森林资源。履行好部门职能，保护森林资源和自然景观。切实保护我市森林资源和双龙风景区的自然景观。切实保护我市古树名木资源 | 切实保护我市森林资源。履行好部门职能，保护森林资源和自然景观。切实保护我市森林资源和双龙风景区的自然景观。切实保护我市古树名木资源 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 实施效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | 100% | 10 | 10  | 无 |
|  | 执行率指标（10分） | 资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | 10 | 7.75 | 疫情影响，对县（市、区）业务指导、检查较少 |
|  | 总分 | 100 | 97.75 |  |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 优 | - |

1. **财政评价项目绩效评价结果**

本年未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

本年未开展部门评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7．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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于单位开支的离退休经费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原的支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政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。

 金华市林业有害生物防治检疫站 2021年9月18日