

2021 年度
甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫
站部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

我站事业编制 25 人，其中：全额编制 25 人；实有在职人员 22 人，其中：全额人数 22 人，离休人员 1 人，退休人员 10 人，遗属人员 5 人。主要职责：一是贯彻、宣传有关林木种苗和林业有害生物防治检疫方面的法律、法规和规章；二是负责林木引种以及种质资源管理，组织林木良种的选育、审定和推广；三是培训林木种苗技术人员和管理人员，对林木种苗生产和经营提供信息服务和技术指导；四是组织、指导、监督全局林业有害生物防治工作；五是建立健全林业有害生物监测预警体系，发布林业有害生物发生信息，制定应急除治预案；六是组织森林植物疫情普查，负责森林植物及其产品的检疫工作；七是开展林业有害生物防治检疫技术的研究、培训和交流，引进、推广林业有害

生物防治检疫适用技术；八是查处违反有关林木种苗、林业有害生物防治检疫法律法规的行为。

二、机构设置

一、内设机构

（一）办公室

主要职能：根据站领导指示，组织拟定贯彻实施办法、监督、检查、了解行政工作安排、决议、指示的贯彻执行情况，及时反映存在的问题，组织协调好党支部、劳资人事、财务、工会部门之间的日常工作；负责起草综合性的工作总结和报告，制定科室工作制度，收集整理各部门的工作提案，按站行政领导指示，组织安排站长办公会议和站务会议，并负责会议记录和整理纪要，检查催办对站务会议和站长办公会议决议的落实情况；负责上报下达文件的审核、打印和修改工作以及各种文件、信函、电报的收发、催办、归档和机关报刊的订阅分发工作，管理好电脑、复印机等办公设施；搞好办公用品、备用品的购买、保管、发放工作，负责机关车辆的使用、维修和管理。做好站领导办公室、会议室的服务工作，会同有关部门搞好机关的绿化美化工作。

（二）林木种苗科

主要职能：贯彻执行国家和省上有关林木种苗的法律、法规和规章，负责制订林木种苗生产计划，落实育苗任务；负责林木育苗的技术指导和咨询，开展育苗技术培训，组织与实施种苗技术交流；负责各年度种苗的收购、采购与调配工作；负责林木种子的质量检测，监督、检查种子的来源，检验并确定种子的质量等级，防范假冒伪劣种子进入市场流通，防止种子质量事故的发生；根据中华人民共和国《种子法》依法履行种苗行政执法工作，依法核发种子生产经营许可证，依法核发“一签两证”（标签、检疫证、检验证），依法查处种苗违法案件；负责优良林木品种的引进和推广，开展良种选

育试验与科研工作，负责种苗科研成果的管理，草拟种苗项目立项建议书，组织与实施上级下达的种苗项目。

（三）林业有害生物防治检疫科

主要职能：贯彻落实国家和省上有关林业有害生物防治、检疫方面的法律、法规，依法对森林植物及其产品进行检疫执法；负责组织、指导、监督全区林业有害生物防治工作，查处违反林业有害生物防治、检疫法律、法规的行为；建立健全林业有害生物监测预警体系，发布林业有害生物信息，制定应急除治预案；组织林业有害生物普查，负责森林植物及产品的检疫工作；总结推广和引进先进的防治技术和管理办法，开展防治试验，提高科学防治水平，做好新农药、新器械、新技术的推广。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见公开报表）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站

2021 年度

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	3,615,200.00	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	
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	100,000.00	八、社会保障和就业支出	39	459,393.47
	9		九、卫生健康支出	40	205,817.08
	10		十、节能环保支出	41	330,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,490,515.49
	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	175,300.00
	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	
本年收入合计	27	3,715,200.00	本年支出合计	58	3,661,026.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130,202.55	年末结转和结余	60	184,376.51
	30			61	
总计	31	3,845,402.55	总计	62	3,845,402.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表（详见公开报表）

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,715,200.00	3,615,200.00					100,000.00
208	社会保障和就业支出	432,200.00	432,200.00					
20805	行政事业单位养老支出	429,200.00	429,200.00					
2080502	事业单位离退休	188,400.00	188,400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,800.00	240,800.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00					
210	卫生健康支出	187,100.00	187,100.00					
21011	行政事业单位医疗	187,100.00	187,100.00					
2101102	事业单位医疗	119,400.00	119,400.00					
2101103	公务员医疗补助	67,700.00	67,700.00					
211	节能环保支出	330,000.00	330,000.00					
21105	天然林保护	330,000.00	330,000.00					
2110502	社会保险补助	18,415.30	18,415.30					
2110503	政策性社会性支出补助	311,584.70	311,584.70					
213	农林水支出	2,590,600.00	2,490,600.00					100,000.00

21302	林业和草原	2,490,600.00	2,490,600.00					
2130204	事业单位	2,090,600.00	2,090,600.00					
2130205	森林资源培育	200,000.00	200,000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	200,000.00	200,000.00					
21308	普惠金融发展支出	100,000.00						100,000.00
2130803	农业保险保费补贴	100,000.00						100,000.00
221	住房保障支出	175,300.00	175,300.00					
22102	住房改革支出	175,300.00	175,300.00					
2210201	住房公积金	175,300.00	175,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（详见公开报表）

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站

2021 年度

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		3,661,026.04	2,708,010.55	953,015.49			
208	社会保障和就业支出	459,393.47	459,393.47				
20805	行政事业单位养老支出	456,393.47	456,393.47				
2080502	事业单位离退休	215,593.47	215,593.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,800.00	240,800.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00				

2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00				
210	卫生健康支出	205,817.08	205,817.08				
21011	行政事业单位医疗	205,817.08	205,817.08				
2101102	事业单位医疗	138,117.08	138,117.08				
2101103	公务员医疗补助	67,700.00	67,700.00				
211	节能环保支出	330,000.00		330,000.00			
21105	天然林保护	330,000.00		330,000.00			
2110502	社会保险补助	18,415.30		18,415.30			
2110503	政策性社会性支出补助	311,584.70		311,584.70			
213	农林水支出	2,490,515.49	1,867,500.00	623,015.49			
21302	林业和草原	2,483,653.49	1,867,500.00	616,153.49			
2130204	事业机构	2,090,600.00	1,867,500.00	223,100.00			
2130205	森林资源培育	200,000.00		200,000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	193,053.49		193,053.49			
21308	普惠金融发展支出	6,862.00		6,862.00			
2130803	农业保险保费补贴	6,862.00		6,862.00			
221	住房保障支出	175,300.00	175,300.00				
22102	住房改革支出	175,300.00	175,300.00				
2210201	住房公积金	175,300.00	175,300.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开报表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站

2021 年度

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,615,200.00	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				
	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	459,393.47	459,393.47		
	9		九、卫生健康支出	41	205,817.08	205,817.08		

	10		十、节能环保支出	42	330,000.00	330,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,483,653.49	2,483,653.49		
	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	175,300.00	175,300.00		
	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				
	27	3,615,200.00	本年支出合计	59	3,654,164.04	3,654,164.04		
	28	130,202.55	年初财政拨款结转和结余	60	91,238.51	91,238.51		
	29	130,202.55	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,745,402.55	总计	64	3,745,402.55	3,745,402.55		

注：本表反映部门本年度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营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开报表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站 2021 年度 公开 05 表
 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,654,164.04	2,708,010.55	946,153.49
208	社会保障和就业支出	459,393.47	459,393.47	
20805	行政事业单位养老支出	456,393.47	456,393.47	
2080502	事业单位离退休	215,593.47	215,593.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,800.00	240,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	
210	卫生健康支出	205,817.08	205,817.08	
21011	行政事业单位医疗	205,817.08	205,817.08	
2101102	事业单位医疗	138,117.08	138,117.08	
2101103	公务员医疗补助	67,700.00	67,700.00	
211	节能环保支出	330,000.00		330,000.00
21105	天然林保护	330,000.00		330,000.00
2110502	社会保险补助	18,415.30		18,415.30
2110503	政策性社会性支出补助	311,584.70		311,584.70
213	农林水支出	2,483,653.49	1,867,500.00	616,153.49

21302	林业和草原	2,483,653.49	1,867,500.00	616,153.49
2130204	事业机构	2,090,600.00	1,867,500.00	223,100.00
2130205	森林资源培育	200,000.00		200,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	193,053.49		193,053.49
221	住房保障支出	175,300.00	175,300.00	
22102	住房改革支出	175,300.00	175,300.00	
2210201	住房公积金	175,300.00	175,300.00	

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表（详见公开报表）

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：甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站

2021 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,209,011.30	302	商品和服务支出	157,307.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708,727.00	30201	办公费	17,156.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,222.00	30202	印刷费	560.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	469,689.00	30203	咨询费		310	资本性支出	49,253.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	439,173.30	30205	水费	1,116.00	31002	办公设备购置	49,253.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219,504.54	30206	电费	2,307.46	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,831.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95,335.87	30208	取暖费	38,658.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84,261.90	30209	物业管理费	7,213.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7,797.69	30211	差旅费	18,694.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175,300.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,450.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	292,439.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	127,362.12	30216	培训费	1,100.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45,403.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5,600.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	94,197.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7,605.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25,476.40	30227	委托业务费	11,660.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9,083.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19,572.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,501,450.55	公用经费合计				206,560.00	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开报表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站

2021 年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28,400.00		26,600.00		26,600.00	1,800.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站

2021 年度

公开 08 表
金额单位：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：2021 年无使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 384.54 万元。收、支较上年决算数减少 26.05 万元，下降 6.34%，主要原因是人员的增减变动，基本支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 371.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 361.52 万元，占 97.31%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.00 万元，占 2.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 366.10 万元，其中：基本支出 270.80 万元，占 73.97%；项目支出 95.30 万元，占 26.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、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 374.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.57 万元，下降 3.50%。主要原因是人员的增减变动，基本支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 365.42 万元，占本年支出的 99.81%，较上年决算数减少 9.67 万元，下降 2.58%。主要原因是人员的增减变动，基本支出较上年有所减少。主要用于以下几个方面：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 45.94 万元，支出决算为 45.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 20.58 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. **节能环保支出**年初预算数为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. **农林水支出**年初预算数为 248.37 万元，支出决算为 248.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. **住房保障支出**年初预算数为 17.53 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、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 270.80 万元。其中：**人员经费** 250.15 万元，较上年决算数减少 13.27 万元，下降 5.04%，主要原因是人员的增减变动，基本支出较上年有所减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障和就业、离退休费、生活补助。**公用经费** 20.66 万元，较上年决算数减少 6.45 万元，下降 23.79%，主要原因是人员的增减变动，基本支出较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 2.84 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数预算数的主要原因是本年未支出。

（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）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数预算数的主要原因是本年未支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 2.66 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数预算数的主要原因是本年未支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数预算数的主要原因是本年未支出。

公务用车运行维护费年初预算数为 2.66 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数预算数的主要原因是本年未支出。

3. 公务接待费年初预算数为 0.18 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数预算数的主要原因是本年未支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位 2021 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0%。本年度培训费支出 4.42 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 733.96%，主要原因是开展林业有害生物防治补助项目-第五届秦巴山区（甘肃省）重大林业有害生物联防联控会议暨松材线虫病疫情防控技术培训。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计 9.62 万元，其中：政府采购货物支出 7.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.69 万元。授予中小企业合同金额 9.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十、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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务出差及市内特殊情况应急。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）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 8 个（含结转项目 2 个），共涉及资金 103.74 万元（含上年结转 8.43 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“国有林场改革补助”、“林业和草原有害生物防治”、“林业有害生物防治补助”、“林木良种培育补助”、“社会保险补助”、“政社性社会性指出补助”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 94.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，项目投入社会效益明显，项目产出社会满意度较高，绩效管理有待进一步提高，绩效目标得到较好的实现，有力的保障了单位各项林检业务的开展。组织

对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 384.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出总体符合预算执行规律，相关绩效指标完成率较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

省级财政国有林场改革补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 22.31 万元，执行数为 22.31 万元，完成预算的 100%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况：补贴在职职工工资缺口，维持林场工作能正常稳定运行。

省级林业和草原有害生物防治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.59 分，项目全年预算数为 11.47 万元（含上年结转 1.47 万元），执行数为 2.35 万元，完成预算的 20%，自评结果为“中”。项目绩效目标完成情况：围绕林区绿色屏障，进一步把林业有害生物防治工作做细做强，生态环境得到可持续改善。发现的主要问题及原因：一是由于新冠肺炎疫情的影响，林业有害生物防控培训班未及时举办；二是上级主管部门加大了培训人数，因本项目资金不足，我站向上级部门申请资金援助，迟迟未得到审批，导致项目资金未能及时完成。下一步改进措施：加快推进项目进度，加强项目资金管理和跟踪，确保项目在 2022 年完成。

中央林业有害生物防治补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 16.96 万元（含上年结转 6.96 万元），执行数为 16.96 万元，完成预算的 100%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况：围绕林区松材线虫病进行督导检测、监测调查，降低其发生面积，控制危害程度，保护森林资源，产生的经济放益显著。

中央林木良种培育补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.87 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，

完成预算的 100%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况：培育云杉良种苗木，保障林区优良苗木的可持续发展，进一步提高林木种苗良种的使用。

中央天保工程管护社会保险补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况：补贴职工各项社会保险缺口，确保社会保险足额缴纳。年末弥补工资缺口调整为政策性社会性支出补助资金 31.16 万元，用于职工工资福利支出，维护了职工队伍的稳定。

（部门整体支出及项目支出绩效自评表详见附件 2、附件 4、附件 5）

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门未委托第三方开展绩效评价，而是根据《省财政厅关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩[2021]8 号）要求，通过填报自评表的方式对本部门整体支出、项目支出进行自评，并形成自评报告。

（绩效自评报告详见附件 3、附件 6）

第四部分名词解释

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、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、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。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

九、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。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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。

十六、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。

