

2018 年度宁夏回族自治区森林病虫 防治检疫总站部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁夏回族自治区森林病虫害防治 检疫总站概况

一、部门职责

执行国家关于森林病虫害防治检疫的方针、政策对森林植物及林业产品实施检疫；组织、指导全区森林病虫害防治工作

二、机构设置

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站是二级预算单位，隶属宁夏回族自治区林业和草原局，是全额拨款单位，内设 4 个科室，分别是 1. 防治科、2. 检疫检测科、3. 综合科、4. 野生动物疫源疫病科；单位编制人数 20 人，2018 年年末实有在岗在编人员 20 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9600902.	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	962411.02	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	426850.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	143700
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	9302960.99
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	270443.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	10563313.02	本年支出合计	51	10143954.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1287233.29	年末结转和结余	53	1706591.92
总计	27	11850546.31	总计	54	11850546.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10563313.02	9600902.00					962411.02
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	359200	359200					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	143700	143700					
		2101102 事业单位医疗	143700	143700					
		2130108 病虫害控制	200000	200000					
		2130204 林业事业机构	3177836.02	317425					2411.02
		2130205 森林培育	323400	323400					
		2130211 动植物保护	150000						150000
		2130234 林业防灾减灾	1913200	1103200					810000
		2139999 其他农林水支出	3800000	3800000					
		2210201 住房公积金	276100	276100					
		2210203 购房补贴	43500	43500					

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10143954.39	4129000.34	6014954.05			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		350673.40	350673.40				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
	2080599	其他行政事业单位离退休支出		76177	76177				
	2101102	事业单位医疗		143700	143700				
	2130204	林业事业机构		3288066.94	3288006.94				
	2130206	林业技术推广		4020.81		4020.81			
	2130211	动植物保护		21537.64		21537.64			
	2130234	林业防灾减灾		1888388.06		1888388.06			
	2139999	其他农林水支出		3777607.54		3777607.54			
	2210201	住房公积金		226943	226943				
	2210203	购房补贴		43500	43500				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9600902	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	562100	562100	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	143700	143700	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	3086600	3086600	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	276100	276100	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	9600902	本年支出合计	52	4068500	4068500	
年初财政拨款结转和结余	25	686891.19	年末财政拨款结转和结余	53	952975.52	952975.52	
一、一般公共预算财政拨款	26	686891.19		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	10287793.19	总计	56	10287793.19	10287793.19	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	9334817.67	4126589.32
				5208228.35	
2080505		机关事业单位养老保险	350673.40	350673.40	
2080506		机关事业单位职业年金			
2080599		其他事业单位离退休支出	76177	76177	
2101102		事业单位医疗	143700	143700	
2130108		病虫害控制			200000
2130204		林业事业机构	3285595.92	3285595.92	
2130205		森林培育			323400
2130206		林业技术推广	4020.81		4020.81
2130234		林业防灾减灾	1103200		1103200
2139999		其他农林水支出	3777607.54		3777607.54
2210201		住房公积金	226943	226943	
2210203		购房补贴	43500	43500	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1159213	30201	办公费	39533.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	670500	30202	印刷费	15785.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	593634	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	69440	30204	手续费	735	31005	基础设施建造	
30107	绩效工资	192288	30205	水费	3000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	81828.20	30206	电费	5000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40913.90	30207	邮电费	11854.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	143700	30208	取暖费	17800	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51700	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	63841.40	30211	差旅费	13005.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	226943	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12540	30213	维修（护）费	9103	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	183850	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4500	31022	无形资产购置	
30302	退休费	76177	30217	公务招待费	1551	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1146	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17804	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21600	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3129	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3828864.90		公用经费合计	217247.42			
	合计：4050112.32							

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

2018 年度预算数							2018 年度决算数				
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
550000				35000	20000	26695.24				25144.24	1551

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

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 科目编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

我单位无此情况

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 10563313.02 元，支出总计 10143954.39 元。与上年相比，收入增加 2838801.49 元，增长 36.75 %，支出增加 1739294.38 元、增长 20.60 % 主要原因是：1. 收入增加的原因是申请新项目；支出增加的原因是以前年度项目结束、验收完成。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10563313.02 元，其中：财政拨款收入 9600902.00 元，占 90.89 %；其他收入 962411.02 元，占 91.10 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10143954.39 元，其中：基本支出 4129000.34 元，占 40.70 %；项目支出 6014954.05 元，占 59.30 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 10563313.02 元，支出总计 10143954.39 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2906390.47 元、1739294.38 元，增长 30.27%、17.14%主要原因是 1. 收入增加的原因是申请新项目；支出增加的原因是以前年度项目结束、验收完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9334817.67 元，

占本年支出合计的 92.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）1836587.17 元，主要原因是：以前年度项目在本年度项目验收完成。

（二）预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9334817.67 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 570550.40 元，占 6.11%；农林水(类)支出 8493824.27 元，占 90.90%；住房保障(类)支出 270443 元，占 2.90%，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4068500 元，支出决算为 4068500 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4129000.34 元，其中：人员经费3909341.90元，公用经费219658.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3832864.90元，较年初预算数增加) 239741.90元，增长15.47%，主要原因是本年度调资；较上年决算数增加359684.17增长13.14%。

2. 商品和服务支出2462112.49元，较年初预算数减少 136112.53元，降低 39.76%，主要原因是压缩三公经费厉行节约。较上年决算数减少71788.17元，下降25.83%。

3. 对个人和家庭的补助76477元，较年初预算数增加 18577元，增长4.12%，主要原因是退休人员增加1人；较上年决算数增加1730元，增长2.26%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为35000元，支出决算为26695.24元，完成年初预算的76.27%。与上年相比，减少29559.67元，下降84.56%，公务接待费支出1551元，完成预算的12.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是无出国出境，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此情况。

九、其他重要事项的情况说明

我单位无此情况。

第四部分 名词解释

1、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；

2、其他行政事业单位离退休支出：反映行政事业单位离退休方面的支出；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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费支出；

4、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

5、事业单位医疗保险：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

6、住房公积金：反映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。

7、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

无附件