

宁夏森林病虫害防治检疫总站

关于报送宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2020 年部门决算公开的函

局规划财务处：

自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议通过 2020 年全区及区本级财政决算草案。根据《自治区财政厅关于批复 2020 年度部门决算的通知》(宁财(资环)发(2021)318 号)和财务管理有关规定要求，现将宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2020 年部门决算公开，公开内容见附件。

附件：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站 2020 年部门决算公开

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

2021 年 8 月 12 日



**2020 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 2020 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 2020 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，2020 年年末实有在岗在编人员 19 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

公开 01 表
金额单位：元

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	5491438.00	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	631867.49	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	377897.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154090.38
	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	5069802.58
	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	280720.00
	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	6123305.49	本年支出合计	51	5882510.16
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	550152.42	年末结转和结余	53	790947.75
总计	27	6673457.91	总计	54	6673457.91

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

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6123305.49	5491438.00					631867.49
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305200.00	305200.00					
	2080502	其他事业单位离退休支出	72700.00	72700.00					
	2101102	事业单位医疗	167800.00	167800.00					
	2130204	林业事业机构	3366885.49	3366885.49					1867.49
	2130205	森林资源培育	150000.00	150000.00					
	2130234	林业防灾减灾	1780000.00	1780000.00					630000
	2210201	住房公积金	246600.00	246600.00					
	2210203	购房补贴	34120.00	34120.00					

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	5882510.16	4176486.92	1706023.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		305197.20	305197.20					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		72700.00	72700.00					
2101102	事业单位医疗		154090.38	154090.38					
2130204	林业事业机构		3363779.34	336377.34					
2130205	森林资源培育		150000.00		150000.00				
2130234	林业防灾减灾		1556023.24		1556023.24				
2210201	住房公积金		246600.00	246600.00					
2210203	购房补贴		34120.00	34120.00					

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

公开部门：宁夏回族自治区森林病虫害防治

金额单位：元

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	5491438.00	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	377897.20	377897.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	154090.38	154090.38	
	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	4570279.34	4570279.34	
	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	280720.00	280720.00	
	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	5491438.00	本年支出合计	52	5382986.92	5382986.92	
年初财政拨款结转和结余	25	106623.27	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	106623.27		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5598061.27	总计	56	5598061.27	5598061.27	

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	5491438.00	4191438.00	1300000.00
2080505		机关事业单位养老保险	305200.00	305200.00	
2080599		其他事业单位离退休支出	72700.00	72700.00	
2101102		事业单位医疗	167800.00	167800.00	
2130108		林业防灾减灾			
2130204		林业事业机构	3365018.00	3365018.00	
2130205		森林资源培育			150000.00
2130234		林业防灾减灾			1150000.00
2210201		住房公积金	246600.00	246600.00	
2210203		购房补贴	34120.00	34120.00	

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	1261807.00	30201	办公费	39510.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	253232.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	604304.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	54040.00	30204	手续费	985.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	615850.00	30205	水费	3000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	305197.20	30206	电费	5000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8554.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	154090.38	30208	取暖费	19900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37877.03	30211	差旅费	8990.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	246600.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13617.24	30213	维修（护）费	14530.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	350890.00	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	13714.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	72700.00	30217	公务招待费	1460.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1322.00	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	5380.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4800.00	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		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	4836.26	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		3907504.85	公用经费合计 191482.07					
合计：4176486.92								

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

2020 年度预算数						2020 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
18000.00	0.00	18000.00		0.00	18000.00	1460.00	0.00	1460.00	0.00	0.00	1460.00

注：2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6123305.49 元，支出总计 4176486.92 元。与上年相比，收入减少 2675179.64 元，减少 43.70%，主要原因是：以前年度项目结束、验收完成。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6123305.49 元，其中：财政拨款收入 5491438.00 元，占 88.50%；其他收入 631867.49 元，占 11.50%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5882510.16 元，其中：基本支出 4176486.92 元，占 40.85%；项目支出 1706023.24 元，占 59.15%。

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 6123305.49 元，支出总计 5882510.16 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2675179.64 元、3651141.96 元，财政拨款收入减少 43.70%、支出减少 62.06%，主要原因是：1. 收入减少的原因是以前年度项目结束、验收完成，项目预算减少；2、支出减少的原因是以前年度项目结束、验收完成，项目减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5491438.00 元，

占本年支出合计的 6.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）2954175.00 元，主要原因是：2020 年项目预算压缩减少。

（二）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 4176486.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 531987.58 元，占 21.79%；农林水（类）支出 3363779.34 元，占 74.78%；住房保障（类）支出 280720.00 元，占 3.43%。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3996700.00 元，支出决算为 3996700.00 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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4176486.92 元，其中：人员经费 3985004.85 元，公用经费 191482.07 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3907504.85 元，较年初预算数增加 217104.85 元，增加 5.56%，主要原因是本年度单位技术人员职称晋级；较上年决算数增加 475398.87 元，增加 13.85%。

2. 商品和服务支出 191482.07 元，较年初预算数减少 17517.93 元，降低 9.15%，主要原因是压缩三公经费厉行节约。较上年决算数减少 25056.82 元，下降 13.08%。

3. 对个人和家庭的补助 72700 元，与年初预算数一致，较上年决算数增加 4100 元，增加 5.98%。

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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为18000元，公务车运行维护费0.00元，因单位公务车在2018年10月已车辆改革、无车辆运行维护费用。公务接待费年初预算数18000元，接待费支出1460元，完成预算的11.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是1.已车辆改革无公务车运行费；无出国出境，压缩招待费，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

(一) 政府采购情况说明

2020年度本部门林业有害生物防灾减灾项目药剂药械政府采购支出总额540000.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额540000.00元，占政府采购支出总额的100%。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1832.38平方米，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对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，共涉及预算资金300.00万元，自评覆盖率达到94%。

宁夏回族自治区森林病虫害防治检疫总站今年在部门决算中增加“林业防灾减灾”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“林业防灾减灾”项目自评得分为94分。发现的主要问题：当前我区林业有害生物发生和危害居高不下，强化林业有害生物防控工作扭转这一形势的迫切需要和必然之路。林业有害生物防控工作正在以服务建设美丽中国、推动生态林业和民生林业发展大局，以“预防为主,科学防控,依法治理,促进健康”为目标，更加注重防灾减灾实效，更加突出防控工作的公共服务职能，其工作任务和防治成本不论从广度上还是在深度上都有了大幅度的提升，所需工作经费大幅提高，导致林业有害生物防治补助经费严重不足。具体体现在：

1、林业有害生物发生面积增加，病虫害种类增多，防治成本增大。每年林业有害生物防治补助经费，仅仅能对少部分有害生物发生面积进行防治，对林业有害生物进行全面防治难以做到。

2、防治工作向精细化转变，区域性大面积发生趋势呈现常态化，林业有害生物防治工作质量要求更高，相关费用

增加；

3、防治工作信息公共服务力度加大，行业管理任务加重，发布频率加大，范围更广，业务服务面更宽；

4、为进一步提高防治水平，所需开展的新技术推广、相关试点示范任务加重；

5、防治补助经费要突出重点，按实际情况分类测算经费需求；

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2020 今年在部门决算中增加“林业防灾减灾补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“林业防灾减灾补助”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题及下一步改进措施：建议大幅度提高林业有害生物防治经费额度，建议每年防治补助经费增加到 500 万元，保障项目工作的经费需求，切实使林业有害生物防治工作在服务建设美丽宁夏、推动生态林业和民生林业发展大局方面发挥更大的作用。下一步改进措施：全面完成了项目年度预期目标。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有以部门为主题开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位没有以部门为主题开展的重点项目绩效评价结果。

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休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

无附件