海口市森林病虫害防治检疫站

2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算公开表 2

第三部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

（一）为林业发展提供病虫害防治检疫保障；

（二）负责监测和掌握全市森林病虫害的情况，做好森林病虫害的预测预报工作；

（三）负责森林病虫害防治及检疫的宣传工作；

（四）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市森林病虫害防治检疫站2022年度部门决算编制范围的二级预算单位，无内设机构。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

 2022年度收入总计346.6万元，支出总计346.6万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加27.72万元，增长18%。主要原因：一是人员工资福利增加；二是病虫害防治经费的增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无此业务。年初结转结余3.64万元，主要是有跨年度防治项目，按合同约定支付，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是按合同约定支付。结余分配0万元，主要是无此业务，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此业务。年末结转结余3.64万元，主要是有跨年度防治项目，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是有跨年度防治项目。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计342.96万元，其中：财政拨款收入342.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计342.96万元，其中：基本支出174.27万元，占50.8%；项目支出168.69万元，占49.2%；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

2022年度财政拨款收入342.96万元，支出342.96万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加27.72万元，增长8.1%。主要原因：一是人员工资福利增加；二是病虫害防治经费的增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是无此业务，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此业务。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是无此业务，较2021年度年末数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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342.96万元，占本年支出合计的98.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.72万元，增长8.1%，主要原因是一是人员工资福利增加；二是病虫害防治经费的增加。

（二）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342.96万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出**16.5万元，占4.8%；**卫生健康支出（类）**支出17.12万元，占5%；**农林水支出(类)支出,**支出296.96万元，占86.6%；**住房保障（类）**支出12.39万元，占3.6%。

（三）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351.79万元，支出决算为346.6万元，完成年初预算的98.5%。其中：

1. **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30.47万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的54.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

**2.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16.87万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的53.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

3.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)。**

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算精准。

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。**

年初预算为9.26万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数持平的主要原因是预算过大。

1. **农林水支出(类)** **林业和草原(款)** **行政运行(项)**

年初预算为144.77万元，支出决算为128.26万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

6.**农林水支出(类)** **林业和草原(款)** **一般行政管理事务(项)** 。

年初预算为140万元，支出决算为133.69万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是有跨年度支付项目。

7.**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9.92万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的124.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出174.27万元，其中：人员经费151.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费22.8万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此业务。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0**（类）**支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此业务。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0**（类）**支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的73.4%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无此业务。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**2.57万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无此业务，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出2.57万元，主要用于公务车运行维护、燃油和保险等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.93万元，增长15.6%。主要原因是车辆使用年限达15年，运行维护费增加。

 **3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无此业务。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“森林病虫害防治”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110万元，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。从从评价情况来看，总的认为市财政局预算安排一般行政管理事务经费政策依据充分，符合规定和实际工作需要，制定目标明确，政策和需求依据充分，资金按照年初预算的用途使用，严格按照财务管理依法依规支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

“森林病虫害防治”项目绩效自评表：

“森林病虫害防治”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为110万元，执行数为109.9万元，完成预算的99.9%。绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况优秀，完全达到了项目年初申请时设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.6分，预算编制合情合理，落实了合法合理的支付资金，整体项目效果和社会效益很好。主要产出和效果：通过森林病虫害防治项目的实施，保障了森林的健康生长，绩效产出和效果情况达到了年初项目申请时设定的目标。发现的主要问题及原因：无问题。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海口市森林病虫害防治检疫站机关运行经费22.8万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0.7万元，增长3.2%。主要原因是：固定资产（车辆除外）运行维护支出等增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度本单位政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1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2辆，其他用车主要是日常工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。