

大同市林业资防治检疫监测中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一).....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....	2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2
十、部门决算公开相关信息统计表.....	2
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总表况说明	3
二、收入决算情况说明.....	3

三、支出情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明	3
八、其他重要事项情况说明	4
四、名词解释	6
五、附件	6

第一部分 概况

（一）大同市林业资源防治检疫监测中心主要职责

负责全市林业和草原有害生物监测调查、预测预警、综合防控和植物检疫工作以及有害生物防治技术指导工作；负责全市森林资源调查清查以及重点工程监测、营造林工程年度成效核查工作；承担重点工程项目、重大有害生物防治规划和应急预案编制的技术工作；承担全市陆生野生动植物资源及生态环境动态监测和疫源疫病监测等事务性工作；承担全市各类自然保护地的建设保护开发和应对气候变化碳汇计量监测等方面的技术工作。

（二）机构设置情况

大同市林业资源防治检疫监测中心于2020年12月依据市编办《关于大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字【2020】198号）文件要求，由大同市机构编制委员会批准成立的公益一类事业单位，正科级建制（财政全额拨款），隶属于大同市规划和自然资源局，核定编制人数22名，其中：事业编制人数22人；其中科级领导职数1正2副。单位设有党务室、办公室、财务室、人事室、测报防治室、检疫室、林草资源监测室7个室。

第二部分 2021年度部门决算报表

详见附件。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

经大同市财政局批复，2021 年度本单位收入总计 808.98 万元、支出总计 808.98 万元。与上年相比，收入总计增加 26.87 万元，增长 49%，支出总计增加 26.87 万元，增长 49%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 808.98 万元，其中：财政拨款收入 808.98 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 808.98 万元，其中：基本支出 747.83 万元，占比 92.4%；项目支出 61.15 万元，占比 7.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 808.98 万元、支出总计 808.98 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 26.87 万元，增长 49%，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 808.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款收入总计增加 26.87 万元，增长 49%，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，经费增加。其中，

人员经费 705 万元，占比 87.15%，日常公用经费 42.81 万元，占比 12.85%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 808.98 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 808.98 万元，占 100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 808.98 万元，支出决算 808.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：如一般公共预算服务支出年初预算 808.98 万元，支出决算 808.98 万元，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

2021 年度财政拨款基本支出 808.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 808.98 万元。其中：人员经费 705 万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等)；商品服务支出 42.35 万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等)。项目支出 61.15 万元。2021 年度资本性支出 0.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度“三公”经费支出为0元，“三公”经费与年初预算相比变化为0。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.45万元，其中，政府采购货物支出0.45万元，在政府采购网上采用协议供货方式取得。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位没有车辆。

(四)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，我单位组织对2021年度林业有害生物进行监测预防，重点对美国白蛾、松材线虫病监测调查、诱捕器材购，防治应急药剂器械购置等一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金66万元，其中省级支出15.96万元，市级支出资金35.007万元，共计支出50.967万元，共占一般公共预算项目支出总额的77.2%。对2021年林业有害生物防治、2021年美国白蛾、松材线虫病监测调查诱捕器材购置、2021年防治应急药剂器械购置三个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出50.967万元，未请第三方机构开展重点绩效评价。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。(见附件1、2、3)

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为优。全年预算数为66万元，执行数为50.967万元，完成预算的77.2%。项目绩效目标完成情况：林业改革发展资金——林业有害生物防治，圆满完成，有效提升重大林业和草原有害生物灾害监测预警能力和应急处置能力，保护了我市林业生态安全。美国白蛾、松材线虫病监测调查诱捕器材购置，圆满完成，有效提升对美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物监测预警能力，早发现、早处置，有效保护了我市林业生态安全，全年预算20万元，资金审批14.007万元，合同剩余资金下一年度预算支出。防治应急药剂器械购置项目是对重点工程和林区进行林业有害生物发生进行监测和防治，有效防止重大突发性林业有害生物的危害传播蔓延，财政预算30万元，年底审批资金21万元。剩余资金待下一年度预算支付。

发现问题及整改措施：一是防治力量薄弱，检疫队伍有待进一步充实提高，人员变动频繁，抽调从事其他工作现象普遍，而且业务水平需进一步提高，进一步加强检疫队伍年轻化、专业化、将机构改革后合并进来的人员，加强技术培训与指导，以老带新，推进检疫队伍不断发展壮大；二是资金缺口较大，预防和监测任务大、涉及面广，拨付专项资金与工作预期目标差距甚远，极大地增加了林业有害生物防治工作的难度，下一步积极向上级申请，争取做到上级支持，加大投入，弥补资金缺口，提升森防工作的覆盖面。三是各级政府要重视重大林业有害生物防控工作，进一步加强项目管理，提升资金使用效率，取得预期效果。

四、名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(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。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、附件