

商洛市林木病虫害防治检疫站 2022年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》，组织开展林业有害生物调查监测预警、林业有害生物防治、林业植物检疫执法；编制林业有害生物防治规划和重大林业有害生物应急预案；组织实施对本市检疫性、危险性林业有害生物的调查、封锁、扑灭等措施；开展林业有害生物防治技术的研究及推广工作。负责贯彻执行《野生动物保护法》《野生动物保护条例》及其他相关法律法规；组织开展全市野生动植物资源、湿地、自然保护区的调查保护与业务管理；协助有关部门查处破坏野生动植物资源的违法案件；负责全市野生动物疫源疫病监测工作；协助制定全市非国家重点保护野生动物的狩猎动物种类和年度捕量限额。

(二) 内设机构

商洛市林木病虫害防治检疫站、商洛市野生动物保护站合署办公，两个牌子一套人马。

二、单位决算单位构成

本单位作为商洛市林业局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

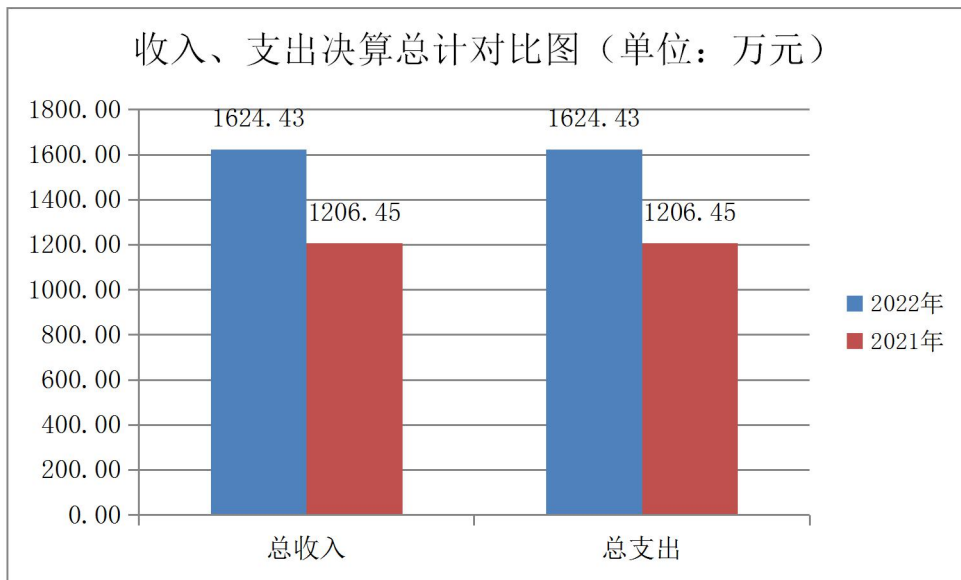
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

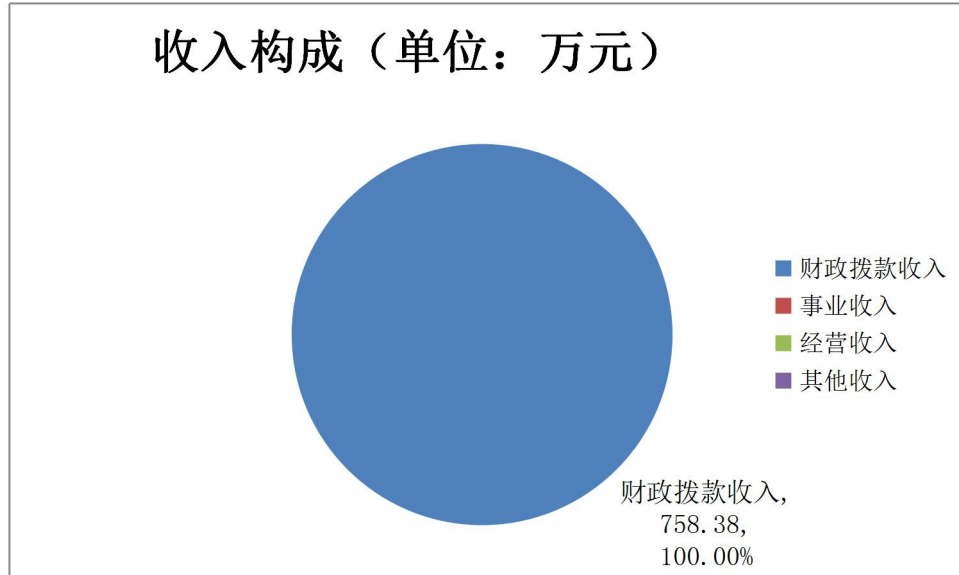
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1624.43 万元，与上年相比收、支总计增加 417.98 万元，增长 34.65%。增长的主要原因是项目支出增加。



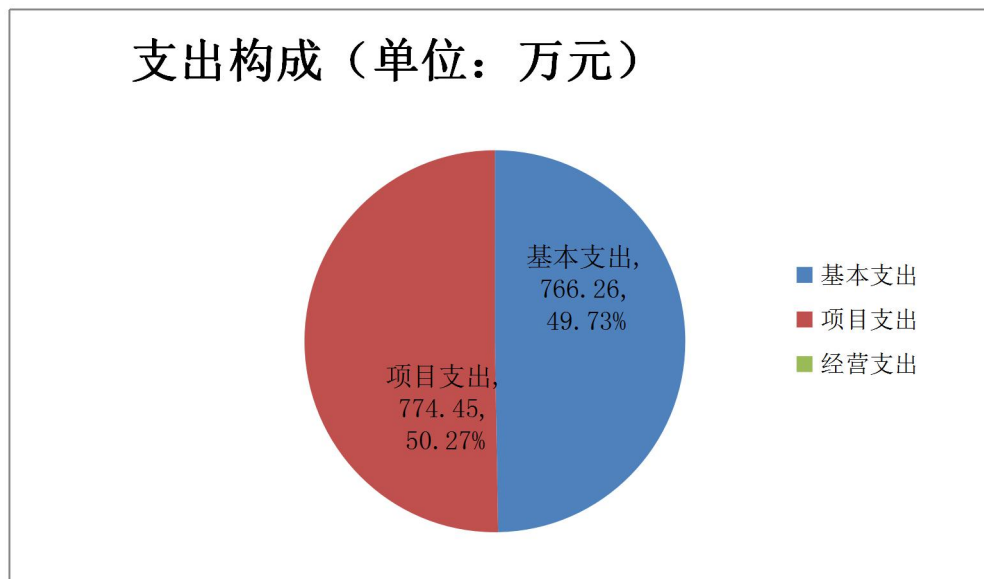
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 758.38 万元，其中：财政拨款收入 758.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



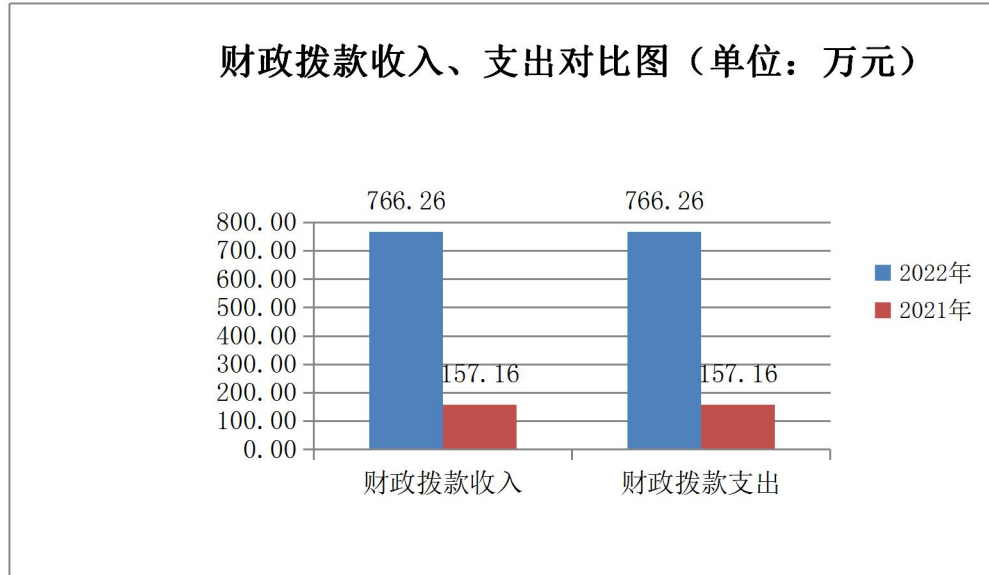
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1540.71 万元，其中：基本支出 766.26 万元，占 49.73%；项目支出 774.45 万元，占 50.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



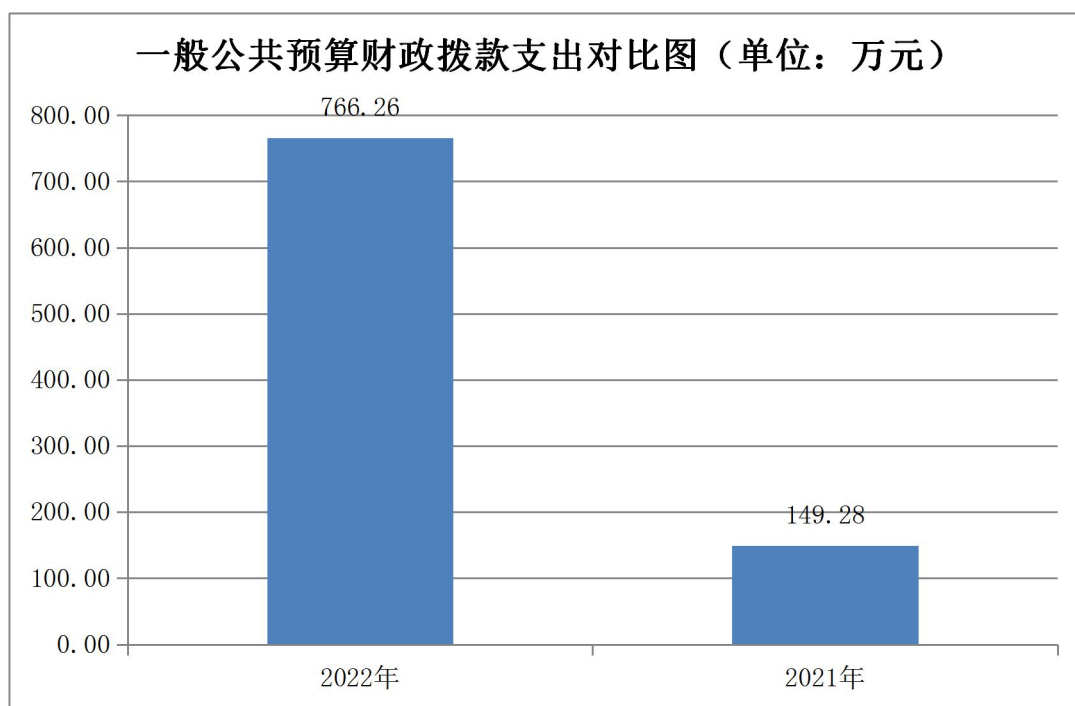
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 766.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 609.10 万元，增长 387.57%，增长主要原因是：项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 118.55 万元，支出决算 766.26 万元，完成年初预算的 646.52%。占本年支出合计的 49.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 616.98 万元，增长 413.30%，增长的主要原因是：项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）。年初预算 87.08 万元，支出决算 133.38 万元，完成年初预算的 153.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

2. 农林水支出（类）林业和草原（类） 动植物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 141.88 万元。决算大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 449.01 万元。决算大于年初预算数主要原因是年初无预算，年中追加预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 0.15 万元,支出决算 0.15 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 10.93 万元,支出决算 10.93 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 5.47 万元,支出决算 5.47 万元,完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 6.51 万元,支出决算 6.51 万元,完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 8.38 万元,支出决算 8.38 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.26 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 146.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 619.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。决算数较上年增加 0.26 万元的主要原因是本年增加公务用车运行维护支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排安排公务用车运行维护预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。决算数较上年增加 0.16 万元的主要原因是本年增加 2022 年职工继续教育费等培训费。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 619.76 万元，支出决算 619.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 613.7 万元，主要原因是根据单位实际情况需要增加日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

未开展相关绩效评价工作

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商洛市林木病虫害防治检疫站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-3202125）：商州区商丹园区张峪沟口往南 267 米中国商洛核桃研究所。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制单位：商洛市林木病虫害防治检疫站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	758.38	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	16.55
			九、卫生健康支出	21	6.51
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	1509.27
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	8.38
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	0.00
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	758.38	本年支出合计	39	1540.71
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	866.05	年末结转和结余	41	83.72
总计	12	1624.43	总计	42	1624.43

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市林木病虫害防治检疫站

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		758.38	758.38					0.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55					0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55					0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51					0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51					0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					0.00
213	农林水支出	726.95	726.95					0.00
21302	林业和草原	726.95	726.95					0.00
2130204	事业机构	125.50	125.50					0.00
2130211	动植物保护	10.55	10.55					0.00
2130212	湿地保护	141.88	141.88					0.00
2130234	林业草原防灾减灾	449.01	449.01					0.00
221	住房保障支出	8.38	8.38					0.00
22102	住房改革支出	8.38	8.38					0.00
2210201	住房公积金	8.38	8.38					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

编制单位：商洛市林木病虫害防治检疫站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1540.71	766.26	774.45			
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00			
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00			
213	农林水支出	1509.27	734.83	774.45			
21302	林业和草原	1509.27	734.83	774.45			
2130204	事业单位	861.52	133.38	728.13			
2130211	动植物保护	35.22	10.55	24.67			
2130212	湿地保护	141.88	141.88	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	470.65	449.01	21.64			
221	住房保障支出	8.38	8.38	0.00			
22102	住房改革支出	8.38	8.38	0.00			
2210201	住房公积金	8.38	8.38	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制单位：商洛市林木病虫害防治检疫站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	758.38	一、一般公共服务支出	10	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12	0	0	0	
			四、公共安全支出	13	0	0	0	
			五、教育支出	14	0	0	0	
			六、科学技术支出	15	0	0	0	
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0	0	0	
			八、社会保障和就业支出	17	16.55	16.55	0	
			九、卫生健康支出	18	6.51	6.51	0	
			十、节能环保支出	19	0	0	0	
			十一、城乡社区支出	20	0	0	0	
			十二、农林水支出	21	734.83	734.83	0	
			十三、交通运输支出	22	0	0	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0	0	0	
			十五、商业服务业等支出	24	0	0	0	
			十六、金融支出	25	0	0	0	
			十七、援助其他地区支出	26	0	0	0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0	0	0	
			十九、住房保障支出	28	8.38	8.38	0	
			二十、粮油物资储备支出	29	0	0	0	
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0	0	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0	0	0	
			二十三、其他支出	32	0	0	0	
			二十四、债务还本支出	33	0	0	0	
			二十五、债务付息支出	34	0	0	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0	0	0	
本年收入合计	4	758.38	本年支出合计	36	766.26	766.26	0	
年初财政拨款结转和结余	5	7.88	年末财政拨款结转和结余	37	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	6	7.88		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
总计	9	766.26	总计	41	766.26	766.26	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：商洛市林木病虫害防治检疫站

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		766.26	766.26	0.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	0
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	0
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0
213	农林水支出	734.83	734.83	0
21302	林业和草原	734.83	734.83	0
2130204	事业机构	133.38	133.38	0
2130211	动植物保护	10.55	10.55	0
2130212	湿地保护	141.88	141.88	0
2130234	林业草原防灾减灾	449.01	449.01	0
221	住房保障支出	8.38	8.38	0
22102	住房改革支出	8.38	8.38	0
2210201	住房公积金	8.38	8.38	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：商洛市林木病虫害防治检疫站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.5	302	商品和服务支出	619.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.69	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.28	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.31	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	258.16	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	138.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	
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	185.37			
	人员经费合计	146.5		公用经费合计				619.76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制单位：商洛市林木病虫害防治检疫站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

编制单位：商洛市林木病虫害防治检疫站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.5	0	1.5	0	1.5	0	0	0.23
决算数	1.5	0	1.5	0	1.5	0	0	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点评价项目绩效评价工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点评价项目绩效评价工作。