2021年度

通江县森林病虫害防治中心

单位决算

**目录**

公开时间：2022年9月1日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc112970390)

[一、职能简介 1](#_Toc112970391)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc112970392)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 3](#_Toc112970394)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc112970395)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc112970396)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc112970399)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc112970402)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc112970404)

[**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** 5](#_Toc112970405)

[**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** 5](#_Toc112970407)

[**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** 6](#_Toc112970408)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc112970410)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc112970411)

[**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 7](#_Toc112970412)

[**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 7](#_Toc112970413)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc112970414)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc112970415)

[十、 其他重要事项的情况说明 8](#_Toc112970416)

[（一）机关运行经费支出情况 8](#_Toc112970417)

[（二）政府采购支出情况 9](#_Toc112970418)

[（三）国有资产占有使用情况 9](#_Toc112970419)

[（四）预算绩效管理情况 9](#_Toc112970420)

[第三部分 名词解释 10](#_Toc112970421)

[第四部分 附件 13](#_Toc112970422)

[一、收入支出决算总表 14](#_Toc112970423)

[二、收入决算表 14](#_Toc112970424)

[三、支出决算表 14](#_Toc112970425)

[四、财政拨款收入支出决算总表 14](#_Toc112970426)

[五、财政拨款支出决算明细表 14](#_Toc112970427)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc112970428)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14](#_Toc112970429)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14](#_Toc112970430)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14](#_Toc112970431)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14](#_Toc112970432)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14](#_Toc112970433)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14](#_Toc112970434)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 14](#_Toc112970435)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc112970436)

# 第一部分 单位**概况**

一、职能简介

宣传贯彻有关森林病虫害和野生动植物保护方面的方针政策、法律法规及规范性文件；负责拟定林业有害生物防治规划并组织实施，组织开展林业有害生物监测预报和防治工作技术培训、业务指导药品器械安全使用、承担突发性重大林业有害生物灾害统计报告等工作；负责全县野生动植物资源保护管理、开发使用和野生动物收容救护、肇事统计与调查补偿等工作。

二、2021年重点工作完成情况

## 1.及时监测预报。监测覆盖率达100%，发布林业有害生物预测预报5期；对全县386.7万亩有林地面积实施了越冬代调查，准确掌握林业有害生物发生种类、数量及分布情况；今年3-5月份、9-11月份集中开展松材线虫病春、秋季专项普查，普查面积达115.4万亩。测报准确率96.4%；

2.综合高效防控，4月中旬，松褐天牛羽化前，采用媒介昆虫综合防治措施，共设置诱木50株、诱捕器20套；4月下旬，采用飞机防治的方式，对壁州街道办事处、诺江镇等蜀柏毒蛾及云南松毛虫实施飞机防治2万亩，对三溪、广纳、春在等区域实行人工地面防治1.5万亩，其他区域采取生物、物理、营林、人工、化学、天敌等防治措施进行防治，严格控制林业有害生物蔓延成灾，确保成灾率在3‰以下及无公害防治率达到90%。

3.强化野生动植物日常监管。印制并发放野生动植物保护法、野生动植物宣传单2万余份，电视台播放公益广告20条次，全县共救治救助林麂1只，猕猴1只、棕足鼯鼠1只，鹦鹉2只、画眉2只、鸳鸯1只，蛇2条，猫头鹰6只，对全县重点林区、景区、农贸市场、餐饮、养殖场及跨区域销售、贩卖野生动物及其制品行为进行专项打击，查获并销毁野猪、拱猪（猪獾）、麂子等野生动物制品200余公斤。（四）建立野生动物致害保险理赔机制。安排40万元财政资金购买《野生动物致害政府救助责任保险》，全县受理野生动物致害保险720件，理赔金额12.7万元。（五）开展野猪危害防控试点。制定了《通江县野猪危害防控试点工作方案》，成立了四家护农狩猎队，2021年共计捕猎野猪15头。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计121.47万元。与2020年相比，收、支总计各增加121.47万元，增长100%。主要变动原因是通江县森林病虫害防治中心是2021年新成立单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计121.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.47万元，占100%。

 （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计121.47万元，其中：基本支出121.47万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计121.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加121.47万元，增长100%。主要变动原因是通江县森林病虫害防治中心是2021年新成立单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出121.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.47万元，增长100%。主要变动原因是该单位于2021年新成立，系财政全额预算单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出121.47万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出12.91万元，占11%；**卫生健康支出6.2**万元，占5%；住房保障支出7.96万元，占6%；农林水支出**（类）94.67**万元，占78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为121.47万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位养老支出（项）: 支出决算为12.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为94.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为7.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出121.47万元，其中：

人员经费111.23万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.公务接待费支出**0.4万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.4万元，增长100%。主要原因是该单位为2021年新成立单位，并纳入财政预算。其中：

国内公务接待6批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：主要用于森林病虫害督察检查等接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

 无

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县森林病虫害防治中心无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，本单位共政府采购63.15万元，其中：货物采购3.15万元，主要采购办公用品；工程采购20万元，主要用于病虫害防治；服务类采购40万元，主要用于野猪致害保险。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

2021年初，根据预算绩效管理要求，我单位制定并申报了整体支出绩效目标表。年终执行完毕后，顺利开展了整体支出绩效目标自评工作，均按照年初申报的绩效目标任务，按时完成了各项任务。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出和就业补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.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。

第四部分 附件

附件

 无

第五部分 附表

##

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表