

达州市森林病虫害防治检疫站

关于 2019 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一) 森林病虫害防治检疫站职能简介

为林业发展提供病虫害防治检疫保障。对森林植物、林产品实施检疫、复检、病虫害的预测预报、防治、监督、检查。

(二) 森林病虫害防治检疫站 2019 年重点工作

1. 持续强力开展“中心城区松材线虫病防治三年攻坚行动”，坚决遏制中心城区周山体松材线虫病疫情扩散态势，全力捍卫自然生态屏障安全，2019 年枯死松树发病率同比下降 70%以上。加强全市检疫联动执行，开展检疫执法专项行动，严厉打击非法收购、运输、加工、经营、使用疫木等违法行为，重点侦破查处一批无证运输、使用疫木和包装材料的典型案件。开展松墨天牛生物学特性研究和试验应用，为防治工作提供科学依据。试验应用微创注射技术，重点保护真佛山、铁山等风景名胜区内 1000 余株大径级松树。

2. 认真执行《植物检疫条例》，加强森林植物检疫工作，重点加强对松科植物的检疫和复检工作，全市林木种苗产地检疫率达到 90%以上。认真完成林业有害生物普查 2019 年工作任务，及时加强对各地普查工作的技术指导，工作进度情况检查，上报的标本鉴定。做好陆生野生动物疫源疫病监测工作，及时履行权限范围内重大动物疫情应急职责配合有关部门做好突发野生动物疫情处置工作，每天按时上报辖区内野生动物疫病情况。完成有害生物防治信息宣传任务。

二、部门预算单位构成

达州市森林病虫害防治检疫站系达州市林业局下属参照公务员法管理的全额拨款事业单位，本单位的编制数 5 个，在职职工 6 人，退休职工 2 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 77.00 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1.80 万元，主要原因是本年的基本工资正常晋升了，所以相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 77.00 万元，其中：上年结转 2.48 万元，占 0.4%；一般公共预算拨款收入 74.52 万元，占 99.6%。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 77.00 万元，其中：基本支出 63.5 万元，占 83%；项目支出 13.50 万元，占 17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019 年财政拨款收支总预算 77.00 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 74.52 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 60.7 万元、社会保障和就业支出 7.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.7 万元、住房保障支出 4.7 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款 77.00 万元，比 2018 年预算数增加 1.80 万元。主要是单位职工工资的正常晋升，增加级别工资和岗位工资的支出，以及根据单位年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019 年一般公共服务支出 60.7 万元，占 78%；社会保障和就业支出 7.9 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育支出 3.7 万元，占 5%；住房保障支出 4.7 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务行政运行：2019 年预算数为 60.7 万元，主要用于：保障本单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出 7.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定缴纳基本养老保险费支出。

3.医疗卫生支出 3.7 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出 4.7 万元，主要用于：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及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 60.7 万元，其中：

人员经费 55.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算专项支出 12.90 万元，其中：

森林资源监测 9 万元，主要包括：松材线虫病防治、防控、处置等支出。

林业检疫检测 3 万元，主要包括：林木有害检测检疫。

党建经费 0.9 万元, 主要包括:单位党组织活动经费。

八、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元，其中：公务接待费 0.6 万元，无因公出国（境）经费。

公务接待费 2019 年与 2018 年持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019 年没有政府性基金预算拨款支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年达州市森林病虫害防治检疫站的机关运行经费财政拨款预算为 60.70 万元，比 2018 年预算增加 0.70 万元，增长 2%。

（二）政府采购预算情况说明

2019 年达州市森林病虫害防治检疫站无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年达州市森林病虫害防治检疫站无国有资产占有。

（四）绩效目标设置情况

达州市森林病虫害防治检疫站属参公管理事业单位，本单位无绩效目标设置情况。

十一、名词解释：

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
6. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：主要用于达州市森林病虫害防治检疫站正常运转的基本支出，包括基本工资、津

贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：主要用于除林业事业机构支出以外其他林业方面的支出。如：森林资源监测，林业检疫检测支出等。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于保障达州市森林病虫害防治检疫站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于达州市森林病虫害防治检疫站基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于达州市森林病虫害防治检疫站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支出。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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招待费。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、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支出。

14. 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。

附件: 表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	60.7
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	77.0	本 年 支 出 合 计	77.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	77.0	支 出 总 计	77.0

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）																
类	款	项																		
				合计	77.0	63.5	13.5													
				达州市森林病虫害防治检疫站	77.0	63.5	13.5													
208	05	05	607603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9														
210	11	01	607603	行政单位医疗	3.7	3.7														
213	02	01	607603	行政运行	60.7	47.2	13.5													
221	02	01	607603	住房公积金	4.7	4.7														

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	77.0	一、本年支出	77.0	77.0			
一般公共预算拨款收入	77.0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	7.9	7.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.7	3.7			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	60.7	60.7			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	4.7	4.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	77.0	支 出 总 计	77.0	77.0			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		科目名称	总计	当年财政拨款							上年结转安排				
科目编码				合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合计	77.0	77.0	77.0	63.5	13.5								
		达州市森林病虫害防治检疫站	77.0	77.0	77.0	63.5	13.5								
		机关工资福利支出	55.8	55.8	55.8	55.8									
501	01	工资奖金津补贴	39.5	39.5	39.5	39.5									
501	02	社会保障缴费	11.6	11.6	11.6	11.6									
501	03	住房公积金	4.7	4.7	4.7	4.7									
		机关商品和服务支出	21.2	21.2	21.2	7.7	13.5								
502	01	办公经费	11.9	11.9	11.9	5.1	6.8								
502	06	公务接待费	0.6	0.6	0.6		0.6								
502	99	其他商品和服务支出	8.7	8.7	8.7	2.6	6.1								

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	63.5	55.8	7.7
	607603		达州市森林病虫害防治检疫站	63.5	55.8	7.7
	301		工资福利支出	55.8	55.8	
301	01	607603	基本工资	22.1	22.1	
301	02	607603	津贴补贴	15.6	15.6	
301	03	607603	奖金	1.8	1.8	
301	08	607603	机关事业单位基本养老保险缴费	7.9	7.9	
301	10	607603	职工基本医疗保险缴费	3.7	3.7	
301	13	607603	住房公积金	4.7	4.7	
	302		商品和服务支出	7.7		7.7
302	28	607603	工会经费	0.4		0.4
302	29	607603	福利费	0.7		0.7
302	39	607603	其他交通费用	4.0		4.0
302	99	607603	其他商品和服务支出	2.6		2.6

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	13.5
				达州市森林病虫害防治检疫站	13.5
				行政运行	13.5
213	02	01	607603	党建经费	0.9
213	02	01	607603	公务接待费	0.6
213	02	01	607603	林业检疫检测	3.0
213	02	01	607603	森林资源监测	9.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	0.6					0.6
607603	达州市森林病虫害防治检疫站	0.6					0.6

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	9.0	9.0									
达州市森林病虫害防治检疫站	9.0	9.0									
森林资源监测	9.0	9.0		有害生物疫情监测工作，科学分析有害生物发生动态和趋势，作出准确的预报和及时预警。	成本测算	宣传费、差旅费、办公费、报刊订阅	拟达成效	保障本单位综合管理事务开展	主管部门，服务对象满意度	≥85%	
					年底完成进度	>90%	项目类型	常年项目			
					主要构成	开展松材线虫病的预测预报、宣传、防控、治理等工作所需经费。					