

2021 年湛江市森林病虫害防治站 部门决算

目 录

第一部分：湛江市森林病虫害防治站 概况

- 一、湛江市森林病虫害防治站 主要职责
- 二、湛江市森林病虫害防治站 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市森林病虫害防治站 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：湛江市森林病虫害防治站 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市森林病虫害防治站概况

一、湛江市森林病虫害防治站 主要职责

(一) 湛江市森林病虫害防治站的主要职责是：负责市林业有害生物防治的具体组织工作，开展林业有害生物灾害监测预报，定期发布全市林业有害生物灾害中、长期发生趋势预报，制订防治规划并组织实施；负责本市森林植物检疫任务；负责本市林业生物防治检疫的技术指导和培训工作。

二、湛江市森林病虫害防治站 机构设置

根据《关于印发湛江市林业局所属事业单位分类改革方案的通知》(湛机编〔2014〕2号)，湛江市森林病虫害防治站(湛江市森林植物检疫站)为湛江市林业局管理的公益一类事业单位，正科级。核定编制10名，其中站长1名，副站长2名，经费按财政补助一类拨付。单位内设办公室有：(一)、综合室岗位职责：负责单位人事、绩效考核、人员培训、综合协调、文秘、档案和行政事务、车辆综合管理。(二)、财务室岗位职责：1、负责单位日常账务处理和年度审计、专项审计工作，负责会计报表、财务分析报告、预算、决算报表和税务报表等各种报表的上报；(三)、测报室岗位职责：根据我市全年天气预报资料及历年各类病虫害的发生、发展规律做好发生趋势预测，指导各地做好日常监测和重大林业有害生物的普查工作，汇总调查报表的上报。(四)、防治室岗位职责：负责本市林业有害生物防治技术工作方案，落实具体防控措施，指导各地森防部门防治业务技术工

作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市森林病虫害防治站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

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	179.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	16.27	八、社会保障和就业支出	38	28.20
	9		九、卫生健康支出	39	4.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	41.10
	12		十二、农林水支出	42	80.79
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	70.13
	19		十九、住房保障支出	49	11.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	236.42	本年支出合计	57	236.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	236.42	总计	60	236.42

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市森林病虫害防治站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	236.42	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市森林病虫害防治站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	236.42	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27
212	城乡社区支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.13	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27

收入决算表

单位：湛江市森林病虫害防治站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	236.42	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27
22001	自然资源事务	70.13	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27
2200150	事业运行	70.13	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	236.42	190.82	45.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	236.42	190.82	45.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.79	76.29	4.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.79	76.29	4.50	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	236.42	190.82	45.60	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	179.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.20	28.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41.10	0.00	41.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	80.79	80.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	53.86	53.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.75	11.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	220.16	本年支出合计	59	220.16	179.06	41.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	220.16	总计	64	220.16	179.06	41.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	179.06	174.56	4.50
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.20	28.20	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.00
213	农林水支出	80.79	76.29	4.50
21302	林业和草原	80.79	76.29	4.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	179.06	174.56	4.50
2130204	事业单位	76.29	76.29	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.50	0.00	4.50
220	自然资源海洋气象等支出	53.86	53.86	0.00
22001	自然资源事务	53.86	53.86	0.00
2200150	事业运行	53.86	53.86	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.49	302	商品和服务支出	1.08
30101	基本工资	67.09	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	44.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	13.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	173.48		公用经费合计	1.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.40	0.00	23.40	18.00	5.40	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	41.10	41.10	0.00	41.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.10	41.10	0.00	41.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.10	41.10	0.00	41.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.10	16.10	0.00	16.10	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市森林病虫害防治站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市森林病虫害防治站 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市森林病虫害防治站 2021 年度总收入 236.42 万元，其中本年收入 236.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179.06 万元，比上年决算数增加 20.85 万元，增长 13.2%。主要变动情况：一是增人增资，二是项目资金增加，三是工作量增加，四是物价提升，五车辆残旧。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.1 万元，比上年决算数增加 41.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加城市建设支出拨款，二是增加其他畏土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 16.27 万元，比上年决算数增加 8.21 万元，增长 101.9%。主要变动情况：一是费用增加，二是增人。

（二）年度支出总体情况

湛江市森林病虫害防治站 2021 年度总支出 236.42 万元，其中本年支出 236.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 190.82 万元，比上年决算数增加 37.55 万元，增长 24.5%。主要变动情况：一是增人增资，二是项目资金增加，三是工作量增加，四是物价提升，五车辆残旧。

2. 项目支出 45.6 万元，比上年决算数增加 32.6 万元，增长 250.8%。主要变动情况：一是增加城市建设支出拨款，二是增加其他畏土地使用权出让收入安排的支出。三是增加项目，四是增加工作量，五是物价提升，六车辆残旧。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市森林病虫害防治站 2021 年度财政拨款收入合计 220.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 179.06 万元，比上年决算数增加 20.85 万元，增长 13.2%；主要变动情况：一是增人增资，二是工作量增加，三是物价提升，四车辆残旧；政府性基金预算财政拨款收入 41.1 万元，比上年决算数增加 41.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加城市建设支出拨款，二是增加其他畏土地使用权出让收入安

排的支出，三是增加项目，四是增加工作量，五是物价提升，六车辆残旧；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：今年与上年持平，无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市森林病虫害防治站 2021 年度财政拨款支出合计 220.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 179.06 万元，比年初预算数增加 49.28 万元，增长 38.0%；主要变动情况：一是增人增资，二是工作量增加，三是物价提升，四车辆残旧；政府性基金预算财政拨款支出 41.1 万元，比年初预算数增加 41.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加城市建设支出拨款，二是增加其他畏土地使用权出让收入安排的支出。三是增加项目，四是增加工作量，五是物价提升，六车辆残旧；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长为 0；主要变动情况：今年与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市森林病虫害防治站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.75 万元，完成预算 23.4 万元的 3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 0.75 万元，完成预算 23.4 万元的 3.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.75 万元，完成预算 5.4 万元的 13.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.75 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位公务下乡工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括按规定开支的各类公务接待，本单位本年无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位本年度无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务下乡工作用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织是对2021年一般公共预算项目支出开展自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度2021年度雷州半岛生态修复工程林业有害生物监测、防治经费；2021年度雷州半岛生态修复工程沿海防护林木麻黄青枯病生物防治实验项目；2020年度雷州半岛生态修复市级资金微甘菊防治项目等3

个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 41.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 2021 年度雷州半岛生态修复工程林业有害生物监测、防治经费；“2021 年度雷州半岛生态修复工程沿海防护林木麻黄青枯病生物防治实验项目”、“2020 年度雷州半岛生态修复市级资金微甘菊防治项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 41.10 万元。其中，“2021 年度雷州半岛生态修复工程林业有害生物监测、防治经费”、“2021 年度雷州半岛生态修复工程沿海防护林木麻黄青枯病生物防治实验项目”、“2020 年度雷州半岛生态修复市级资金微甘菊防治项目”等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过森林有害生物监测、防治、沿海防护林木麻黄青枯病生物防治实验项目，增加木材蓄积，提升林木生长量，有效改善和保护生态环境，社会经济生态效益显著，培育健康森林，有利于林业和社会可持续发展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 195.32 万元（其中包含一般公共预算项目支 4.5 万元），政府性基金预算支出 41.10 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。整体支出绩效自评：从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是保证单位的正常运转和日常业务管理工作费用支出；通过项目实施加强森林病虫害防治能提升森林资源的抗病能力，强化土壤固土保水能力，维护生物多样性，同时促进项目区周边林农就业，提高林农经济收入等目标。

绩效自评结果。本单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年度雷州半岛生态修复工程林业有害生物监测、防治经费；“2021 年度雷州半岛生态修复工程沿海防护林木麻黄青枯病生物防治实验项目”；“2020 年度雷州半岛生态修复市级资金微甘菊防治项目” 等 3 个项目开展绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 236.42 万元，执行数 236.42 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维持单位正常运作，保证我单位日常工作的顺利开展。通过森林病虫害的防治、监测、普查等项目，增加木材蓄积，提升林木生长量，有效改善和保护生态环境，社会经济生态效益显著，培育健康森林，有利于林业和社会可持续发展。

项目绩效自评综述：全年预算数为 45.60 万元，执行数为 45.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过营造高质量水源林，可以大大提高我场林地生产力和林木生长量，提高森林蓄积和质量、维护森林健康、维护生物多样性、提高森林抵御自然灾害为目的，防止病虫害发生蔓延，提高预防森林火灾能力、提高主干材积和材质，带来一定的经济效益和生态效益。通过对有害生物薇甘菊为害的防治，人工用机械喷专薇甘菊的药物，在林地中的薇甘菊全部枯死，达到防治的目标，把有害生物成灾率控制在 3.5%以下，使林木健康成长，增加了林木的蓄积量，有利于林业和社会可持续发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。