

承德市林业草原有害生物
防治检疫站
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全市重大林业和草原有害生物灾害预防、除治工作的组织协调、技术指导；全市林草植物及其产品检疫的组织管理；全市林业和草原有害生物的监测预报；全市林业和草原有害生物防治、检疫、测报队伍的技术培训和业务指导；林业和草原有害生物测报、防治、检疫新技术、新药械的培训与推广等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|------------------|----------|------|
| 1 | 承德市林业草原有害生物防治检疫站 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）293.32 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加了 11.03 万元，支出增加 13.73 万元，增长 4.01%，主要原因是增加工资和项目增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 285.98 万元，其中：财政拨款收入 285.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 292.93 万元，其中：基本支出 207.19 万元，占 70.73%；项目支出 85.74 万元，占 29.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

情况一：只有一般公共预算单一来源收入的单位

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 285.98 万元，比 2019 年度增加 11.03 万元，增长 4.01%，主要是本年度有工资增长和增加项目；本年支出 292.93 万元，增加 13.73 万元，增长 4.94%，主要是本年度有工

资增长和增加项目。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

情况一：本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 285.98 万元，完成年初预算的 117.57%，比年初预算增加 42.74 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加项目；本年支出 292.93 万元，完成年初预算的 120.43%，比年初预算增加 49.69 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 292.93 万元，主要用于以下方面：

其他科学技术支出 3.37 万元，占 1.15%；事业单位离退休支出 11.84 万元，占 4.04%；机关事业单位养老保险缴费支出 18.91 万元，占 6.5%；事业单位医疗支出 0.71 万元，占 2.4%；公务员医疗补助 0.31%；农林水支出林业和草原行政运行 13.78 万元，占 4.7%；农林水支出林业和草原事业机构 148.41 万元，占 50.66%；林业草原防灾减灾 82.38 万元，占 28.12%；住房保障支出公积金 13.23 万元，占 4.5%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 207.19 万元，其中：人员经费 198.67 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、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 99%，较预算减少了 0.02 万元，减少了 1%，主要是节约开支；较 2019 年度减少了 2.03 万元，降低了 48.82%，主要是为了减少开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化，因未发生此类支出，故无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元，完成预算的 100%，主要是按照

预算数列支。**公务用车购置费支出：**本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。因未发生此类支出，故无增减变化。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.08 万元。完成预算的 100%，主要是按照预算数列支。

公务接待费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元，发生运行维护费支出 2.08 万元。完成预算的 100%，主要是按照预算数列支。发生公务接待共 1 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 64.42%，主要是节约开支；较上年度减少-0.05 万元，主要是上年度没有发生招待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，无二级项目，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“通过中央林业改革发展补助资金安排有害生物防治补助”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“2020年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）”项目及“通过中央林业改革发展补助资金安排有害生物防治补助项目”等3个项目绩效自评结果。

(1) “2020年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

2020年中央财政林业改革发展资金项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 2020年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治） | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------|-----------|--|------------------|------|----|-------------|
| 主管部门 | | 承德市林业和草原局 | | 实施单位 | 承德市林业草原有害生物防治检疫站 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 林业草原有害生物成灾率控制在4%以下，无公害防治率达86%以上，测报准确率90%以上。 | | | 林业草原有害生物成灾率为0，无公害防治率为98.5%，测报准确率94%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防治面积 | ≥80万亩 | 104.7万亩 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 0.04%≤ | 成灾率为0 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------|----------------------|--|-----|-----|--|
| | 时效指标 | 测报及时 | 90%≥ | 94% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 购置药剂、器械 | 20万 | 20万 | 10 | 10 | |
| 效益 指标 30 分 | 社会效益 | 促进林业产业发展 | 增加收入 | 有效保护 | 10 | 10 | |
| | 生态效益 | 保护生态安全 | 林业有害 生物得到 及时防治 | 林业草原 有害生物 成灾率为 0，无公害 防治率为 98.5% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 有害生物防治效果 | ≥2年 | >2年 | 10 | 10 | |
| 满意度 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

(2) 全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是林业草原有害生物成灾率为 0，无公害防治率为 98.5%，测报准确率 94%以上。

(3) “通过中央林业改革发展补助资金安排有害生物防治补助项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“通过中央林业改革发展补助资金安排有害生物防治补助项目”项目。绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

承德市林业草原有害生物防治检疫站项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | |
|------|--------------------------|
| 项目名称 | 通过中央林业改革发展补助资金安排有害生物防治补助 |
|------|--------------------------|

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|----------|--------------------|--------------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | 承德市林业和草原局 | | | 实施单位 | 承德市林业草原有害生物防治检疫站 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 林业草原有害生物成灾率控制在4%以下，无公害防治率达86%以上，测报准确率90%以上。 | | | 通过本项目的实施，防治达到效益目标。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | | 指标值 | 完成值 | | | | |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 专业设备购置 | 42套烟机 | 42套烟机 | 10 | 10 | |
| | | | 专用材料购置 | 农药7吨 | 农药7吨 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | 100.00% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时实施 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 平均成本 | 42套烟机 | 42套烟机 | 10 | 10 | |
| | 4.8万元/吨 | | | 4.8万元/吨 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 30分 | 社会效益 | 促进林业产业发展 | 增加收入 | 有效保护 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 保护生态安全 | 及时防治 | 成灾率为0，无公害防治率为98.5% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 有害生物防治效果 | ≥2年 | >2年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

(4) 全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是林业草原有害生物成灾率为 0，无公害防治率为 98.5%，测报准确率 94%以上。

(5) “林业草原有害生物防控项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“林业草原有害生物防控项目经费”项绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

林业草原有害生物防控项目经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 林业草原有害生物防控项目经费 | | | | | | |
|--------|--|----------------|--------------------------|--------------------|-----|------------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 承德市林业和草原局 | | 实施单位 | | 承德市林业草原有害生物防治检疫站 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 林业草原有害生物成灾率控制在 4%以下，无公害防治率达 86%以上，测报准确率 90%以上。 | | | 通过本项目的实施，防治达到效益目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | | 指标值 | 完成值 | | | | |
| | 产出 | 数量 | 农药、无人机普查作业、培训费、差云杉花墨天牛诱捕 | 云杉花墨天牛诱捕 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----|----|--|
| 指 标 50 分 | 指 标 | 旅费等 | 器 200 套、 国 光 秀 剑 套 餐 200 套 | 器 200 套、 国 光 秀 剑 套 餐 套 | | | |
| | | 无人机普查作业 | 29000 亩 | 29100 亩 | 10 | 10 | |
| | 质 量 指 标 | 林业有害生物成 灾率 | 0.04%≤ | 成灾率 0 | 10 | 10 | |
| | 时 效 指 标 | 测报准确率 | 90%≥ | 94% | 10 | 10 | |
| | 成 本 指 标 | 农药、无人机普查 作业、培训费、差 旅费等 | 20 万 | 20 万 | 10 | 10 | |
| 效 益 指 标 30 分 | 社 会 效 益 | 促进林业产业发 展 | 增加收入 | 有效保护 | 10 | 10 | |
| | 生 态 效 益 | 保护生态安全 | 及时防治 | 成灾率为 0, 无公害 防治率为 98.5% | 10 | 10 | |
| | 可 持 续 影 响 指 标 | 有害生物防治效 果 | ≥1 年 | >1 年 | 10 | 10 | |
| 满 意 度 10 分 | 服 务 对 象 满 意 度 指 | 群众满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----|-----|
| | | 标 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |

(6) 全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是林业草原有害生物成灾率为 0，无公害防治率为 98.5%，测报准确率 94% 以上。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是省级调拨的特种专业技术用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算。收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 285.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 30.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 244.58 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 13.23 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 285.98 | 本年支出合计 | 52 | 292.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 7.34 | 年末结转和结余 | 54 | 0.39 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 293.32 | 总计 | 56 | 293.32 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 03

位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

金额单位：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 | | 285.98 | 285.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 社会保障和就业支出 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0502 | 事业单位离退休 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 卫生健康支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | 事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103 | 公务员医疗补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 农林水支出 | 240.77 | 240.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 林业和草原 | 240.77 | 240.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0201 | 行政运行 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0204 | 事业机构 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0234 | 林业草原防灾减灾 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 住房保障支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0201 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

金额单位：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 | | 292.93 | 207.19 | 85.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.84 | 11.84 | 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 | 18.91 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 244.58 | 162.19 | 82.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 244.58 | 162.19 | 82.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 148.41 | 148.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 82.38 | 0.00 | 82.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 | 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

公开 04 表

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

金额单位：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 | 285.98 | 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 | 0.00 | 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 | 3.36 | 3.36 | 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 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.02 | 1.02 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 244.58 | 244.58 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.23 | 13.23 | 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 |
| | 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 | 285.98 | 本年支出合计 | 59 | 292.93 | 292.93 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.34 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 293.32 | 总计 | 64 | 293.32 | 293.32 | 0.00 | 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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

金额单位：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 | | 292.93 | 207.19 | 85.74 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.84 | 11.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.91 | 18.91 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 244.58 | 162.19 | 82.38 |
| 21302 | 林业和草原 | 244.58 | 162.19 | 82.38 |
| 2130201 | 行政运行 | 13.78 | 13.78 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 148.41 | 148.41 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 82.38 | 0.00 | 82.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 187.42 | 302 | 商品和服务支出 | 8.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 65.45 | 30201 | 办公费 | 2.33 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.16 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 48.85 | 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 | 18.91 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.71 | 30208 | 取暖费 | 0.89 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.31 | 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 | 4.39 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.41 | 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 | 11.26 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 11.26 | | 公务接待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 198.67 | 公用经费合计 | | | | | | 8.52 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.15 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.07 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.13 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.05 |

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

公开 08 表

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度

无相关收入情况，按要求空表列示。

