

2020 年广州市花都区森林病虫害防治检疫站 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区森林病虫害防治检疫站概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区森林病虫害防治检疫站2020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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区森林病虫害防治检疫站2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区森林病虫害防治检疫站概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区森林病虫害防治检疫站的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业有害生物灾害应急除治预案和林业有害生物检疫、监测和防控实施办法及总体规划；开展森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和检疫复检，核发《植物检疫证书》；组织开展林业有害生物灾害监测、预报、除治；组织开展森林植物检疫对象疫情普查；负责外来有害生物及本土新发生有害生物灾害的检疫、危害性风险评估和监管工作；负责查处违反森林病虫害防治条例、森林植物检疫条例等法律法规的行为；组织开展林业有害生物监测、防治、检疫新技术、新方法的研究、培训、推广和指导等工作；组织实施林业科技研究和技术推广工作，承担森林资源调查、监测、规划、设计及资产评估。

单位内设机构情况：根据部门职能分工，站内设综合办公室、财务室、测报办公室、会议室、科普中心办公室、林调办公室等6个职能处（室）。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区森林病虫害防治检疫站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	1,861.33	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	83.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,760.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.22
	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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	1,861.33	本年支出合计	57	1,861.33
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	1,861.33	总计	60	1,861.33

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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,861.33	1,861.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.26	50.26	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	11.72	11.72	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,576.80	1,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,861.33	1,861.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	813.97	813.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	459.66	459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	1,861.33	331.80	1,529.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.26	50.26	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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,760.00	230.47	1,529.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	183.21	0.00	183.21	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	183.21	0.00	183.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,576.80	230.47	1,346.33	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	1,861.33	331.80	1,529.53	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	813.97	0.00	813.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	459.66	0.00	459.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	1,861.33	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	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	83.11	83.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	1,760.00	1,760.00	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	18.22	18.22	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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	1,861.33	本年支出合计	59	1,861.33	1,861.33	0.00	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	1,861.33	总计	64	1,861.33	1,861.33	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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	1,861.33	331.80	1,529.53
208	社会保障和就业支出	83.11	83.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	0.00
2080502	事业单位离退休	50.26	50.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00
213	农林水支出	1,760.00	230.47	1,529.53
21301	农业农村	183.21	0.00	183.21
2130108	病虫害控制	183.21	0.00	183.21
21302	林业和草原	1,576.80	230.47	1,346.33
2130204	事业机构	230.47	230.47	0.00
2130206	技术推广与转化	12.33	0.00	12.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	1,861.33	331.80	1,529.53
2130207	森林资源管理	35.63	0.00	35.63
2130213	执法与监督	24.73	0.00	24.73
2130234	林业草原防灾减灾	813.97	0.00	813.97
2130299	其他林业和草原支出	459.66	0.00	459.66
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	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表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	250.72	302	商品和服务支出	30.83
30101	基本工资	26.44	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	78.80	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	77.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	30206	电费	1.76
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.59	30213	维修（护）费	2.40
30199	其他工资福利支出	12.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	50.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.26	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	3.27
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	3.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.11
			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表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	300.98		公用经费合计	30.83

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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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
9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	7.42	0.00	7.42	0.00	7.42	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：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	17.86	17.86	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	14.33	14.33	0.00
利息收入	0.12	0.12	0.00
其他利息收入	0.12	0.12	0.00
非经营性国有资产收入	14.22	14.22	0.00
其他非经营性国有资产收入	14.22	14.22	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	3.52	3.52	0.00
其他收入	3.52	3.52	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区森林病虫害防治检疫站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	17.86	17.86	0.00
其他收入	3.52	3.52	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区森林病虫害防治检疫站 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市花都区森林病虫害防治检疫站 2020 年度总收入 1,861.33 万元，其中本年收入 1,861.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,861.33 万元，比上年决算增加 1,188.93 万元，增长 176.8%。主要变动情况：根据年度财力情况，按轻重缓急情况，优先保障本站的重要项目，部分 2019 年项目在 2020 年支付，故 2020 年收入较上年有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区森林病虫害防治检疫站 2020 年度总支出 1,861.33 万元，其中本年支出 1,861.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 331.8 万元，比上年决算增加 10.33 万元，增长 3.2%，主要变动情况：本年新入职（调入）1 人，且根据机关事业单位职业年金补缴工作通知，补缴机关事业单位职业年金。

2. 项目支出 1,529.53 万元，比上年决算增加 1,178.6 万元，增长 335.9%，主要变动情况：根据年度财力情况，按轻重缓急情况，优先保障我站的重要项目，2019 年部分项目在 2020 年支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区森林病虫害防治检疫站 2020 年度财政拨款收入合计 1,861.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,861.33 万元，比上年决算数增加 1,188.93 万元，增长 176.8%，主要变动情况：根据年度财力情况，按轻重缓急情况，优先保障我站的重要项目，部分 2019 年项目在 2020 年支付；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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--%（基数为 0，不可比），主

要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市花都区森林病虫害防治检疫站2020年度财政拨款支出合计1,861.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,861.33万元，比年初预算数减少155.62万元，下降7.7%，主要变动情况：根据2020年度财力情况，按轻重缓急情况，优先保障本站的重要项目，部分2020年项目待在2021年支付；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平；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--%（基数为0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2020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

广州市花都区森林病虫害防治检疫站2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.42万元，完成预算9.2万元的80.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为7.42万元，完成预算9.2万元的80.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为7.42万元，完成预算9.2万元的

80.7%)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出7.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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站1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.42万元，2020年广州市花都区森林病虫害防治检疫站1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常业务交流学习接待。2020年，广州市花都区森林病虫害防治检疫站1个单位共接待国外、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。本年度没有此项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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--%（基数为0，不可比）。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

2020年本单位政府采购支出总额947.6万元，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947.6万元。授予中小企业合同金额947.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）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，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计17.86万元，纳入预算管理17.86万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入14.33万元，

占 80.2%，包括其他利息收入 0.12 万元、其他非经营性国有资产收入 14.22 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.52 万元，占 19.7%，包括其他收入 3.52 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。做到建立全面规范透明、约束有力的预算制度，预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，有力提高了财政资金配置效率和使用效率。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,529.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“生态林业建设（有害生物防控）”“林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,142.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过开展林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等），保护我区生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度生态林业建设（有害生物防控）项目、林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）项目的绩效自评结果如下：

1. 生态林业建设（有害生物防控）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，项目立项情况包括立项依据的适应性与前期工作的充分性。立项依据充分，列入规划或工作计划，主要依据《广州市林业和园林局关于下达 2020 年度松材线虫病、薇甘菊防治等森防工作任务及资金安排计划的通知》；论证、可研、风险防范等前期工作充分，主要依据《2020 年花都区松材线虫病、薇甘菊防治作业设计专家评审意见》；项目资金情况，该项目安排总预算资金 450.67 万元，其中其他资金 0 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省林业厅办公室关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标任务的通知》粤林办函〔2016〕301号、《广州市林业和园林局关于下达 2020 年度松材线虫病、薇甘菊防治等森防工作任务及资金安排计划》穗林业园林通〔2019〕410号的要求，为保护我市生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。评价期绩效目标：重点生态区、重要景区内松材线虫病病死率控制在百分之

一以下，其它区域松材线虫病病死率控制在百分之三以下，逐步提高松林生态功能等级和抵御有害生物危害的能力。通过全面、系统、连续的防治，彻底控制薇甘菊灾情快速扩散态势，逐年减轻其危害，确保薇甘菊防治区域覆盖率不超过 13%，实现对薇甘菊的有效控制。

(3) 主要存在问题。一是绩效指标设置不科学；二是效益指标覆盖面不全。

(4) 下一步改进措施。进一步加强绩效指标设置的科学性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	生态林业建设（有害生物防控）					
主管部门	广州市规划和自然资源局花都区分局		实施单位	广州市花都区森林病虫害防治检疫站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	450.67	450.67	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	450.67	450.67			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	通过开展松材线虫病防治林分改造项目，有		通过开展林业有害生物防治经费（松材线虫			

	效改善松材线虫病危害，提高森林生态系统的稳定性。				病、薇甘菊等），保护我区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情,实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	防治薇甘菊 5300 亩，防治松材线虫病 137011 亩。	≥100%	≥100%	16	16	防治薇甘菊 5300 亩，防治松材线虫病 137011 亩。项目按照进度要求按时完成，通过全面、系统、连续的防治，彻底控制薇甘菊灾情快速扩散态势，逐年减轻其危害，确保薇甘菊防治区域覆盖率不超过 13%，实现对薇甘菊的有效控制。
	质量指标	项目验收合格	≥100%	≥100%	16	16	项目验收合格
	成本指标	三个项目总投资控制在 1500 万以内	≥100%	≥100%	16	16	三个项目总投资控制在 1500 万以内

效益指标	可持续影响 指标	构建稳定 森林生态 系统	达到 90 分 以上	达到 90 分 以上	16	16	更好地构建稳定森林 生态系统
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	达到 90 分 以上	达到 90 分 以上	16	16	加强对服务对象的满 意度
总 分			100				

2. 林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，项目立项情况包括立项依据的适应性与前期工作的充分性。立项依据充分，列入规划或工作计划，主要依据《广州市林业和园林局关于下达 2020 年度松材线虫病、薇甘菊防治等森防工作任务及资金安排计划的通知》；论证、可研、风险防范等前期工作充分，主要依据《2020 年花都区松材线虫病、薇甘菊防治作业设计专家评审意见》；项目资金情况，该项目安排总预算资金 692 万元，其中其他资金 0 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省林业厅办公室关于下达“十三五”林业有害生物防治工作“四率”指标任务的通知》粤林办函〔2016〕301 号、《广州市林业和园林局关于下达 2020 年度松材线虫病、薇甘菊防治等森防工作任务及资金安排计划》穗林业园林通〔2019〕410 号的要求，为保护我市生态安全和绿化建设成果，有效防控灾情，

实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。评价期绩效目标：重点生态区、重要景区内松材线虫病病死率控制在百分之一以下，其它区域松材线虫病病死率控制在百分之三以下，逐步提高松林生态功能等级和抵御有害生物危害的能力。通过全面、系统、连续的防治，彻底控制薇甘菊灾情快速扩散态势，逐年减轻其危害，确保薇甘菊防治区域覆盖率不超过 13%，实现对薇甘菊的有效控制。

(3) 主要存在问题。暂无存在问题，更有效防控灾情，实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治。

(4) 下一步改进措施。继续加大开展林业有害生物防治任务。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等）					
主管部门	广州市规划和自然资源局花都区分局		实施单位	广州市花都区森林病虫害防治检疫站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	692	692	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	692	692			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
非财政拨款	0	0				

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等），保护我区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情,实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。				通过开展林业有害生物防治经费（松材线虫病、薇甘菊等），保护我区生态安全和绿化建设成果,有效防控灾情,实施松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治项目。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	薇甘菊防治面积完成率	≥95%	≥95%	16	16	按要求达到薇甘菊防治面积完成率
	质量指标	松材线虫防治面积完成率	≥95%	≥95%	16	16	按要求达到松材线虫防治面积完成率
效益指标	社会效益	防治期间内未发生安全事故	≥100%	≥100%	16	16	防治期间内未发生安全事故
	生态效益	全年无公害防治率	≥85%	≥85%	16	16	按要求达到全年无公害防治率
		松材线虫病病死率	≥100%	≥100%	16	16	松材线虫病病死率低于 3%

		低于 3%					
总 分			100				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。