

监督索引号 53230000451001000

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局

2020 年度部门决算目录

第一部分 楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位负责全州林业和草原有害生物监测预警和防治检疫工作，负责全州林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训，依法履行林业和草原有害生物检疫、病虫害行政执法。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年楚雄州林业和草原有害生物防治检疫工作，在省、州林草主管部门的正确领导下，我局紧紧围绕林草有害生

物防治检疫中心工作，坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的防治方针，林草有害生物防治、森林植物检疫、林业植物检疫执法、松材线虫病等重大外来林业和草原有害生物监测预警等各项工作有序推进。

（一）林业和草原有害生物发生防治情况。2020年，全州共发生各种林业和草原有害生物面积29.9643万亩（其中，轻度27.58万亩、中度2.3843万亩），发生率为1.06%。全州共防治各种林业和草原有害生物面积29.3359万亩（其中：化学防治4.1215万亩，生物防治13.4749万亩，人工防治7.4610万亩，营林防治4.2785万亩），防治率达97.90%，无公害防治面积28.8409万亩，无公害防治率达96.25%。2020年预测发生面积30万亩，实际发生面积29.9643万亩，测报准确率99.88%，应施监测面积2658.36万亩，实施监测面积2639.38万亩，监测覆盖率99.29%，主要林业和草原有害生物常发区监测覆盖率达100%。

（二）林业植物检疫。全年全州共实施产地检疫苗木2842.3亩，调运检疫种子10.91吨，苗木377.3837万株，木材5.2926万M³，果品32吨，花卉0.5万株；复检种子0.0007吨，苗木84.6279万株，木材0.077万M³，花卉8.1万株。种苗产地检疫率达100%，调运检疫率达100%。

（三）林业植物检疫执法。全州共组织检查木材经营市场12个，涉木企业112户，种苗经营户48户，建筑工地18

家，木质包装箱经营户 35 户，摩托车经营户 65 户，光缆盘经营户 6 户，电缆盘经营户 3 户，托运公司 17 户，农机具经营户 36 户。共出动执法人员 2426 人次，出动车辆 509 台次，发放宣传材料 3561 份，投入经费 12.6 万元。

（四）做好松材线虫病普查工作。楚雄州高度重视松材线虫病春秋两季普查工作，将松材线虫病普查工作作为一项常规工作抓实抓细，要求各县市林草局认真开展普查，进一步加强松类植物及其产品的检疫和复检工作，尤其是要加强对外地调入我州的松木及其制品，特别是松木质包装箱、电缆盘等物品的复检工作，并将公路沿线、通讯、风电基站和工程建设区等周边的疑似枯死松树作为普查的重点。松材线虫病普查涉及全州的 89 个乡镇，15 个国营林场，15 个国家、省、州、县级自然保护区，5 个公园，重点对 108 国道、320 国道、120 国道、高压输电线路沿线、煤矿、大型企业、重点工程建设区、电信、联通通讯基站周围的疑似枯死松树进行调查。共设置调查线路 465 条，调查监测松科植物面积 1732.73 万亩，调查枯死松树 40536 株，采集样株 789 株，分离镜检样本 1458 份，对疑似线虫标本送昭通检测中心进行监测，经监测，我州目前尚未发现松材线虫病。

（五）林草有害生物防治检疫宣传工作。一是举办 2020 年松材线虫病秋季普查技术培训班，对新版《植物检疫证书》办证技术规程、云南切梢小蠹的综合防治、松材线虫病秋季普查技术进行培训，各县市分管领导、森防站站长、业务人员，

部分林场测报技术人员，部分县市《植物检疫证书》办证窗口检疫员共计 50 余人参加培训；二是多渠道挖掘森防工作亮点，及时宣传报道森防检疫工作。全州森防信息被云南省林业和草原有害生物信息网采用报道 139 条，刊登《森防简讯》4 期；三是根据州国安委关于《2020 年楚雄州“4.15 全民国家安全教育日”宣传教育活动方案的通知》，我局积极参加宣传教育活动，结合当前林草工作任务，重点开展沙漠蝗的识别，松材线虫病及红火蚁、红棕象甲等重大林业和草原有害生物防控，野外火源管理，打击破坏森林资源违法犯罪活动内容开展宣传。共发放宣传资料 1000 余份，服务咨询群众 100 余人次；三是印制《林业病虫害防治宣传海报》、《沙漠蝗防治技术手册》等 18 个病虫种类，共计 39400 份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门 2020 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 7 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门 2020 年度收入合计 214.30 万元。其中：财政拨款收入 214.30 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比财务收入增加 30.89 万元，主要原因分析行政事业

单位养老收入比上年增加 23.28 万元，农林水收入增加 18.56 万元，行政事业单位医疗收入减少 0.57 万元，节能环保收入减少 10 万元，住房保障收入减少 0.38 万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门 2020 年度支出合计 214.30 万元。其中：基本支出 184.30 万元，占总支出的 86.00%；项目支出 30.00 万元，占总支出的 14.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加 30.9 万元，主要原因分析行政事业单位养老支出比上年增加 23.28 万元，农林水支出增加 18.56 万元，行政事业单位医疗减少 0.57 万元，节能环保支出减少 10 万元，住房保障支出减少 0.38 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 184.30 万元。与上年对比增加了 20.97 万元，主要原因分析离退休费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 167.15 万元，占基本支出的 90.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 17.15 万元，占基本支出的 9.31%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 30.00 万元。与上

年对比增加 10 万元,增加了 33.33%,主要原因是项目增加,经费支出增加。2020 年具体项目支出是:一是 2020 年财政下达我局的项目资金共两项,本年度项目资金分两块。一是据楚财资环〔2019〕38 号下达林业和草原有害生物防治补助 20 万元用于林业减灾防灾中的林业和草原有害生物防治;二是据楚财资环〔2019〕37 号草原生态修复治理补助 10 万元,用于其他自然生态保护支出中的退化草原治理, 以上两项资金支出共计 30 万元,均按规定要求做到专款专用。

三、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

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 214.30 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 30.89 万元,主要原因分析 2020 年基本支出比 2019 年增加 20.89 万元,主要是离退休费用增加;2020 年项目增加,支出比 2019 年增加 10 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 47.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.29%。

9.卫生健康（类）支出 9.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.42%。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 149.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.94%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 7.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.36%。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 58.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 58.18%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.21 万元，下降 39.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.21 万元，下降 39.66%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因业务活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.32 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费 0.32 万元。其中：

国内接待费支出 0.32 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 44 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于林业和草原有害生物防治业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门 2020 年机关运行经费支出 17.15 万元，与上年对比减少 3.29 万元,下降

16.1%，主要原因分析差旅费、公务接待、其他交通费用减少。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门资产总额 45.72 元，其中，流动资产 29.05 元，固定资产 16.67 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 7.59 万元，其中固定资产减少 4.9 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	45.72	29.05		12.63	0	0	4.04	0	0	0	0

填报

说

明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他

资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

林业和草原有害生物：林业和草原有害生物是指危害森林和草原、林草和林草种子正常生长并造成经济损失的病、虫、鼠、杂草等林草有害生物。

监督索引号 53230000451001111