

监督索引号 53230000449901000

# 楚雄彝族自治州植保植检站部门 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 楚雄彝族自治州植保植检站概况

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 楚雄彝族自治州植保植检站概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

楚雄州植保植检站主要工作职能职责是：主要承担全州主要农作物病虫草鼠害预警监测、大面积农作物病虫草鼠害综合防治、主要农作物病虫害绿色防控及专业化统防统治等农药减量增效技术示范推广、植保新技术、新农药、新药械引进及试验示范推广、植物检疫行政执法、农药经营许可审核等工作职能职责。

#### （二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，做好全州植保植检工作，完成省、州安排的各项工作任务，对确保粮食安全、农产品质量安全、生态安全意义重大。

##### 1. 总体思路和工作目标

（1）总体思路。深入贯彻绿色植保理念，紧紧围绕农业绿色发展的要求，突出主要作物、重点地区和重大病虫害疫情，强化绿色防控示范区建设，扎实推进病虫害专业化统防统治，全力推进农药减量增效，努力实现“虫口夺粮”，确保粮食安全、农业生态安全和农产品质量安全，促进农业绿色发展。

（2）工作目标。粮食及重要农产品农作物病虫害统防统治达到 45%以上，绿色防控覆盖率达到 35%以上，农药利用率达到 40%，农药使用量实现负增长。力争主要农作物重大病虫害防治处

置率在 95%以上，确保重大病虫害不大面积暴发成灾、重大植物疫情不扩散蔓延，农作物病虫害损失率控制在 5%以内。

## 2. 强化重大病虫害监测预警，确保精准防控

（1）做好草地贪夜蛾等重大病虫害监测预警。根据 2020 年草地贪夜蛾大发生的趋势，及时做好监测网点建设，努力实现县有观测场、乡有监测点、村有调查田。针对草地贪夜蛾本地虫源基数大的实际，认真组织做好越冬虫源调查分析；针对境内外草地贪夜蛾迁入和回迁量大的实际，在重点县市建立由高空测报、地面测报和人工调查相结合的“三位一体”监测网络，确保精准预报，及时防控。对于常年发生的小麦条锈病、水稻“两迁”害虫、二化螟、粘虫、马铃薯晚疫病、实蝇类、农田鼠害、恶性杂草等重大病虫害鼠害，抓好重点时期、重点区域的调查，实现科学调度，及时会商分析，准确发布预报预警信息，确保中长期预报准确率达到 80%以上、短期预报准确率达到 90%以上。

（2）加强特色经济作物病虫害预警监测，警惕非洲沙漠蝗入侵危害。各县市要结合各地产业发展重点，有针对性地加强蔬菜、水果、魔芋、中药材等高原特色经济作物病虫害预警监测工作。同时，对非洲沙漠蝗侵入要引起高度警惕，及时加强监测防控。

（3）及时填报国家、省、州病虫害预警监测系统及周报、月报等信息。要按照省、州要求，及时填报“全国农作物重大病虫害”

害数字化监测预警系统”（元谋、楚雄、禄丰三县市填报）、“全国草地贪夜发生防治信息调度平台”（十县市填报）、“云南省有害生物监测预警系统”（十县市填报）及周报、月报等数据，进一步提高填报信息的准确性、及时性、规范性。

### 3. 强化重大病虫害防控，全面实现农药减量增效

（1）打好草地贪夜蛾等重大病虫害防控阻击战。坚持“政府主导、属地责任、联防联控”的工作机制，突出粮食生产安全与科学防控，聚焦主要作物、重点区域、重大病虫害、关键环节，紧盯草地贪夜蛾、水稻稻瘟病、“两迁”害虫等暴发性、流行性重大病虫害疫情防控，健全应急防控指挥体系，完善应急防治预案，落实应急防治资金，提前做好宣传培训、防治药剂筛选、防控物资准备，办好示范样板，坚决打好草地贪夜蛾等重大病虫害防控阻击战。针对新发病虫，及时开展试验示范，制定防控技术方案，及时开展防控。确保主要粮食作物和园艺作物病虫害总体危害控制在5%和8%以内。

（2）推行绿色防控与专业化统防统治相融合，实现农药减量增效。围绕农药使用量负增长行动目标，大力推行植保绿色防控与专业化统防统治相融合，将农药减量行动落实在病虫害防治的具体工作中，州、县市两级要制定“农药减量实施方案”，统筹实施“控、替、精、统”技术路径。在“控”字上下功夫，结合各地实际，充分应用农业防治、生物防治、物理防治等绿色防控

技术，强化技术集成与创新，开展绿色防控示范，创建有利于作物生长、天敌保护而不利于病虫害发生的环境条件，预防控制病虫害发生，从而达到少用药的目的。在“替”字上下功夫，大力推广应用高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药，生物农药替代化学农药，新型高效农药替代高抗农药，绿色防控替代化学防治，现代植保机械替代跑冒滴漏的机械。在“精”字上下功夫，大力推广精准高效施药技术，对症、适时、适量用药，进一步提高农药施用效率和利用率。在“统”字上下功夫，加快转变病虫害防控方式，大力培育植保专业化统防统治服务组织，深入推动绿色防控和专业化统防统治相融合。在具体工作上，各县市要在水稻、玉米、蔬菜、水果、魔芋、中药材等优势作物和特色作物上建立2个绿色防控技术示范区（即农药减量增效示范区），全州完成植保绿色防控示范区21个（州植保站1个），核心样板1万亩，辐射带动推广40万亩以上。

（3）开展科学安全用药行动。充分利用各类媒体平台，广泛开展农药科学使用技术宣传，提高农药经营户、病虫害专业化防治服务组织、家庭农场、种植大户及广大农户安全用药意识。全面推进“科学用药进万家”培训活动，各县市至少完成1场培训活动，确保全年全州完成10场以上的科学用药培训，全面提升农药经营者和使用者用药水平，有效减少农药使用次数和使用量。开展农药使用量监测调查，做好农药利用率、病虫害统防统治覆

盖率、绿色防控覆盖率调查评价和统计。督促农药经销商和农户做好农药包装废弃物的收集工作，在粮食和蔬菜生产大县开展农药包装废弃物收集试点。

（4）深入田间地头开展指导服务。在重大病虫害发生防治的关键时期，各级植保科技人员要深入田间地头，加强技术指导和宣传培训发动工作，适时召开培训会 and 现场会，落实防控措施，及时组织开展防治。

#### 4. 压实属地管理责任，有效控制植物疫情

（1）加强疫情监测防控。持续抓好有害生物的调查及疫情监测与防控，紧盯主要粮食和经济作物重大疫情，树立风险意识，主动作为，着力检疫监管，夯实疫情防线。按照疫情上报制度（月报 12 期，年报 1 期），抓好疫情监测调查，杜绝瞒报、漏报行为，做到底数清楚。发现重大植物疫情，按照“政府主导、属地管理、联防联控”原则，及时制定防控实施方案，争取当地政府的支持，做好疫情的封锁、控制和处置。

（2）强化疫情普查。加强马铃薯茎线虫、红火蚁、柑桔黄龙病等检疫性有害生物疫情监测、普查和防控，及时做好疫情扑灭工作，减轻检疫性有害生物对农业生产安全构成的威胁。

（3）抓好种子、苗木产地检疫。加强元谋县农业部南繁基地、州农科院、楚源公司、楚雄禾丰公司及各县市水稻、玉米、

蔬菜制繁种基地、苗木生产繁育企业的产地检疫，防止检疫性有害生物传播、蔓延，从源头上阻截疫情。

（4）加大《植物检疫条例》宣传力度。深入开展植物检疫宣传月活动，重点宣传植物检疫法规，培训检疫性有害生物的识别、危害和防控技术。

（5）规范植物检疫执法行为，依法查处违法案件。要求农产品生产种植基地、种植大户等到外地引进种子、苗木时，主动到当地植保植检站办理植物检疫要求书，对无证调运种子、苗木等违反《植物检疫条例》的行为要坚决依法进行处罚。

#### 5. 继续抓好农药经营许可证审核工作

根据省农药检定所、州农业农村局的安排，认真贯彻执行《农药管理条例》、《云南省农药经营许可证实施办法》等法规、规章，继续抓好农药经营许可证审核工作，从严控制《限制农药经营许可证》申请，协助做好农药市场监管工作。

6. 积极申报农业农村部第三期植保工程项目。目前已上报到农业农村部待批复的有双柏县、元谋县、禄丰县三县全国农作物病虫害疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目，其余县市也要积极进行申报

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州植保植检站部门 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 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：楚雄彝族自治州植保植检。

## **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

楚雄彝族自治州植保植检站部门 2020 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 0 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 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

（详见附件）

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

楚雄彝族自治州植保植检站部门 2020 年度收入合计 221.01 万元。其中：财政拨款收入 221.01 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%。2020 年度收入合计 221.01 万元与上年决算总收入 260.82 万元，减少 39.81 万元，主要原因是：1、科技转化与推广服务收入 11 万元比 2019 年的 35 万元增长 24 万元；2、病虫害控制收入 0 万元比 2019 年 2 万元减少 2 万元；3、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入 15.95 万元比 2019 年的 17.47 万元减少 1.52 万元；4、机关事业单位职业年金缴费收入 0 万元比 2019 年 1.41 万元减少 1.41 万元；5、事业单位离退休收入 22.29 万元比 2019 年的 22.30 万元减少 0.01 万元；6、事业单位医疗收入 15.84 万元比 2019 年 16.08 减少 0.24 万元；7、事业运行收入 143.97 万元比 2019 年 154.47 万元减少 10.5 万元；8、住房公积金收入 11.96 万元比 2019 年 12.09 万元减少 0.13 万元。

## 二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州植保植检站部门 2020 年度支出合计 230.50 万元。其中：基本支出 212.26 万元，占总支出的 92.09%；项目支出 18.24 万元，占总支出的 7.91%；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%。支出合计 230.50 万元与上年 265.57 万元减少 35.07 万元,主要原因是：1、科技转化与推广服务支出 15.66 万元比 2019 年的 33.76 万元减少 18.1 万元；2、病虫害控制支出 2.59 万元比 2019 年的 1.93 万元

增加 0.66 万元；3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.59 万元比 2019 年的 17.47 万元减少 1.88 万元；4、机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元比 2019 年的 1.41 万元减少 1.41 万元；5、事业单位离退休支出 22.29 万元比 2019 年的 22.30 万元减少 0.01 万元；6、事业单位医疗支出 15.84 万元比 2019 年 16.08 万减少加 0.24 万元；7、事业运行支出 146.22 万元比 2019 年 156.96 万元减少 10.74 万元；8、住房公积金支出 11.96 万元比 2019 年的 12.09 万元减少 0.13 万元。

#### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 212.26 万元。支出合计 212.26 万元与上年 226.31 万元减少 14.05 万元,主要原因是：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.59 万元比 2019 年的 17.47 万元减少 1.88 万元；4、机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元比 2019 年的 1.41 万元减少 1.41 万元；5、事业单位离退休支出 22.29 万元比 2019 年的 22.30 万元减少 0.01 万元；6、事业单位医疗支出 15.84 万元比 2019 年 16.08 万减少加 0.24 万元；7、事业运行支出 146.22 万元比 2019 年 156.96 万元减少 10.74 万元；8、住房公积金支出 11.96 万元比 2019 年的 12.09 万元减少 0.13 万元。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 195.79

万元，占基本支出的 92.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 16.47 万元，占基本支出的 7.76%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州植保植检站机构、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 18.24 万元。支出合计 18.24 万元与上年 39.26 万元减少 21.02 万元，主要原因是：1、科技转化与推广服务支出 15.66 万元比 2019 年的 33.76 万元减少 18.1 万元；2、社会公益研究支出 0 万元比 2019 年 3.57 万元减少 3.57 万元；3、病虫害控制支出 2.59 万元比 2019 年的 1.93 万元增加 0.66 万元。

## 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

楚雄彝族自治州植保植检站部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 228.26 万元，占本年支出合计的 99.03%。支出合计 228.26 万元比上年 263.55 万元减少 35.29 万元，主要原因是：1、科学技术支出 0 万元比上年的 3.57 万元减少 3.57 万元；2、社会保障和就业支出 38.24 万元比上年 41.18 万元减少 2.94 万元；3、卫生健康支出 15.84 万元比上年的 16.08 万元减少 0.24 万元；4、农林水支出 162.21 万元比上年 190.64 万元减少 28.43 万

元；5、住房保障支出 11.96 万元比上年 12.09 万元减少 0.13 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 38.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.75%。主要用于：部门 10 名退休人员统筹外退休费支出 22.29 万元；部门在职人员基本养老保险缴费支出 15.95 万元；

2. 卫生健康（类）支出 15.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.94%。主要用于在职人员缴纳基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费补助支出；

3. 农林水（类）支出 162.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.07%。主要用于：在职人员工资福利支出 129.75 万元；商品和服务支出 14.22 万元；开展主要农作物病虫害防控项目支出 15.66 万元；购买防治草地贪夜蛾农用材料支出 2.58 万元；

4. 住房保障（类）支出 11.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.24%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

## 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

楚雄彝族自治州植保植检站部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 42.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.58 万元，完成预算数 4.50 万元的 35%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算数 1.00 万元的 75%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数比决算数增加的主要原因：1、按照《楚雄州财政局关于编制州级 2020 部门预算编制实施方案》要求，在 2019 年 9 月编制 2020 年预算时，我站据实编制了车辆运行维护费 2.00 万元预算，到 2019 年 11 月 26 日，楚雄州公务用车管理领导小组办公室关于印发《州级涉改事业单位公务用车编制核定方案》的通知（楚公车办通[2019]8 号）下达我站编制用车 1 辆，同时，财政部门在批复 2020 年度预算时下达公务用车编制使用费用 2.5 万元，导致公务用车运行维护费预算达到 4.5 万元；2、由于受疫情防控影响，2020 年度上半年的上下来往较少，部分工作通过电话、微信等办理，是公务接待费比预算数下降 25%的主要原因。

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 0.04 万元，下降 1.90%。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 0.30 万元，下降 16.05%；公务接待费支出决算增加

0.26 万元，增长 52.20%。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：单位加强公务用车管理，车辆运行维护费大幅下降。

## （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 1.58 万元，占 67.83%；公务接待费支出 0.75 万元，占 32.17%。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 1.58 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 1.58 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开支植物检疫、病虫害防控、农药安全生产检查等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.75 万元。其中：

国内接待费支出 0.75 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 19 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 125 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展植

物检疫、全州重大病虫草鼠害防治工作及农药安全生产检查中发生的接待支出。

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

楚雄彝族自治州植保植检站部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比没有变化。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州植保植检站部门资产总额 163.14 万元，其中，流动资产 0.77 万元，固定资产 162.37 万元，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 16.55 万元，其中固定资产减少 1.56 万元。处置房屋建筑物 182 平方米，账面原值 1.56 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<br>目 | 行次 | 资 产<br>总 额 | 流<br>动<br>资<br>产 | 固 定 资 产 |               |        |                                    |                            | 对外<br>投资/<br>有价<br>证券 | 在建<br>工程 | 无形<br>资产 | 其他<br>资产 |
|--------|----|------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
|        |    |            |                  | 小 计     | 房屋<br>构筑<br>物 | 车<br>辆 | 单 价<br>200<br>万元<br>以上<br>大型<br>设备 | 其<br>他<br>固<br>定<br>资<br>产 |                       |          |          |          |
| 栏      |    | 1          | 2                | 3       | 4             | 5      | 6                                  | 7                          | 8                     | 9        | 10       | 11       |
| 次      |    |            |                  |         |               |        |                                    |                            |                       |          |          |          |
| 合      |    | 163.1      | 0.7              | 162.3   | 155.2         | 0      |                                    | 7.1                        |                       | 0        |          |          |
| 计      |    | 4          | 7                | 7       | 0             |        |                                    | 7                          |                       |          |          |          |

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。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 14.27 万元，其中：政府采购货物支出 14.27 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

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

### 五、其他重要事项情况说明

全州各县市植保站参与事业单位机构改革，10 县市植保工作机构改革后，职能和性质发生了改变，大多数专业技术人员进行调整，出现专业知识结构的“断层”，农技人员“在编不在岗，在岗不在位”的现象较为严重，严重影响植保工作的开展。

## 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

本部门 2020 年度不涉及专用名词。

**监督索引号 53230000449901111**