

攀枝花市森林病虫害防治检疫站文件

攀枝花市森林病虫害防治检疫站 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 森防站职能简介。

1. 宣传贯彻执行国家、省关于林业有害生物防治、检疫、野生动物疫源疫病方面的方针、政策、法规；
2. 负责指导全市调运检疫和产地检疫工作，核发植物检疫证书、产地检疫合格证书，组织开展调运检疫和产地检疫执法检查，依法对违法违规行为进行打击和惩处；
3. 开展检疫登记工作，核发检疫登记证；
4. 负责指导全市检疫性、危险性林业有害生物调查，发现

检疫性、危险性林业有害生物，按规定启动相关预案；

5. 负责指导全市林业有害生物的监测预警工作，组织开展林业有害生物的专题调查，发布主要林业有害生物趋势预报，指导全市林业有害生物预测预报网络建设；

6. 负责指导全市林业有害生物防治工作，编制全市林业有害生物防治规划和重大林业有害生物灾害应急预案，组织、指导、协调全市重大和突发性林业有害生物的除治；

7. 负责指导全市陆生野生动物疫源疫病监测工作，协调、配合相关部门做好陆生野生动物疫情应急处置。

（二）森防站 2020 年重点工作。

2020 年市森防站将继续加强目标责任制管理，强化监测预警、检疫御灾、防治减灾和支撑保障四大体系建设，以松材线虫病防控为重点，全面加强林业有害生物监测、检疫、防治和野生动物疫源疫病监测等工作，完成省林草局和市林业局下达的各项目标任务。

1. 继续全力防控松材线虫病。松材线虫病是我市林业有害生物防控工作重中之重，虽然目前没有发生疫情，但防控形势依然严峻，防控任务依然艰巨。2020 年我市将宣传贯彻好《松材线虫病生态灾害督办追责办法》，抓好松材线虫病春、秋两季普查和媒介昆虫防治，严格排查异常枯死松树，推广使用“两山卫士”开展枯死松树调查工作，切实做到及时发现、及时检

测、及时报告、及时处置。

2. 强化林业有害生物监测预警。推广应用无人机监测枯死松树，实施空中看地面查相结合的监测方式，对林业有害生物监测推行网格化管理，将监测任务落实到山头、地块，将监测责任落实到人，努力实现监测无盲区无死角。

3. 大力开展检疫执法专项行动。按照省林草局安排部署，全面开展检疫执法专项行动，对重点涉木企业、苗木种植户等开展检疫执法检查，加强对异地调入我市的松木及其制品的包装材料复检工作，依法查处检疫违法行为，严防危险性林业有害生物入侵。

4. 服务林业产业发展。在核桃、花椒集中种植区，开展多形式的技术下乡活动，现场指导防治工作，全力服务林农，服务林业产业发展。

5. 深化川滇联防联检机制。继续开展西区—华坪、仁和—永仁联防联检、统防统治专项行动，深化凉丽楚攀四市州林业有害生物区域协作，形成区域合力，构建区域生态安全。

6. 稳步推进数字化森防建设。继续完善和充实森防数字标本室建设，指导林业生产实践。推广森防微信公众号，大力宣传森防法规政策、办事程序和防治技术，提升森防社会关注度和森防服务社会的能力。

二、单位构成情况

森防站属市林业局下属参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，森防站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 219.5679 万元。森防站 2020 年收支总预算 219.5679 万元。

（一）收入预算情况

森防站 2020 年收入预算 219.5679 万元，其中：一般公共预算拨款收入 219.5679 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入及事业收入。

（二）支出预算情况

森防站 2020 年支出预算 219.5679 万元，其中：基本支出 1693.5679 万元，占 77.23%；项目支出 50 万元，占 22.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

森防站 2020 年财政拨款收支总预算 219.5679 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 219.5679 万元、无本年政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 219.5679 万元（社会保障和就业支出 10.1355 万元、农林水支出 197.2751 万元、住房保障支出 12.1573 万元）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

森防站 2020 年一般公共预算当年拨款 219.5679 万元，比 2019 年预算数减少 7.2116 万元，主要是减少日常公用支出，相

应的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费均有所减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 219.5679 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 10.1355 万元，主要用于单位职工基本养老保险支出；确保单位职工基本养老保险正常缴纳。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）2020 年预算数为 147.2751 万元，主要用于单位日常公用支出，如工资福利支出、水电费、邮电费、办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等；确保森防站机构的正常运行。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 12.1573 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出；确保单位职工住房公积金正常缴纳。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2020 年预算数为 50 万元，主要用于松材线虫病等重大林业有害生物监测、防治、检疫；确保全市林业有害生物成灾率在可控范围内。

六、一般公共预算基本支出情况说明

森防站 2020 年一般公共预算基本支出 169.5679 万元，其

中：

人员经费 145.2186 万元，主要包括：基本工资 31.3872 万元、津贴补贴 61.8457 万元、奖金 2.6065 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.1355 万元、职工基本医疗保险缴费 7.188 万元、公务员医疗补助缴费 0.64 万元、其他社会保障缴费 0.1917 万元、住房公积金 12.1573 万元、其他工资福利支出 11.0053 万元、退休费 7.7414 万元、医疗费补助 0.32 万元。

公用经费 24.3493 万元，主要包括：办公费 1.296 万元、水费 0.2592 万元、电费 0.648 万元、邮电费 0.7695 万元、差旅费 5.184 万元、公务接待费 0.1558 万元、工会经费 1.9168 万元、福利费 1.0916 万元、公务用车运行维护费 4.446 万元、其他交通费用 6.66 万元、其他商品和服务支出 1.9224 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

森防站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 4.6018 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.1558 万元，公务用车购置及运行维护费 4.446 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2019 年预算持平。主要原因是 2019 年、2020 年均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2019 年预算下降 65.38%。主要原因是节约开支，减少公务接待。

2020 年公务接待费计划用于省、市级领导检查、督察及工作成果验收接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2019 年预算下降 5%。
主要原因是节约开支。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车辆，越野车 3 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2020 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2020 年安排公务用车运行维护费 4.446 万元，用于辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障松材线虫病等重大林业有害生物监测、防治、检疫等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

森防站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020 年，森防站的机关运行经费财政拨款预算为 24.3493 万元，比 2019 年预算减少 3.1062 万元，下降 11.31%。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，森防站共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年森防站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（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；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。

6. 业务运行费：为保障行政单位（包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

及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

- 附件：表 1. 部门收支总表
表 1-1. 部门收入总表
表 1-2. 部门支出总表
表 2. 财政拨款收支预算总表
表 2-1. 财政拨款支出预算表
表 3. 一般公共预算支出预算表
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4. 政府性基金支出预算表
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5. 国有资本经营预算支出预算表
表 6. (部门) 单位预算项目绩效目标表

攀枝花市森林病虫害防治检疫站

2020年2月12日