

陕西省植物保护工作总站 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

我单位主要职责是：贯彻执行植物保护工作方针、政策和法规；负责全省农作物主要病虫害鼠害的监测和发布灾情预报；组织对全省农作物病虫害鼠害的防治和技术指导；开发、研究、推广植保新技术，开展植保配套服务；管理省内植物检疫工作；负责全省植保服务体系建设，进行植保技术培训。

(二) 内设机构。

内设办公室、防治科、药械科、检疫科、咨询科、果蔬科、测报科、综合科 8 个科室。

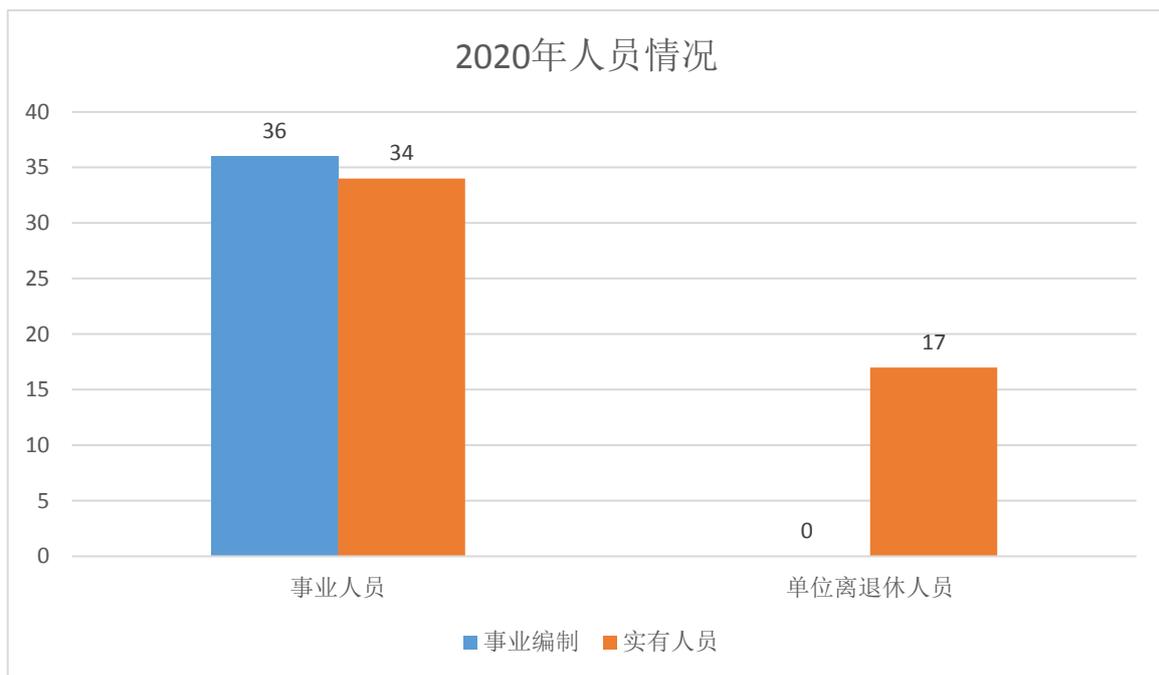
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省植物保护工作总站

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 36 人,单位实有人员 34 人,退休人员 17 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金决算收 支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省植物保护工作站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	812.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.82	5. 教育支出	30
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.96
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1181.34
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	31.8
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	813.74	本年支出合计	1248.1
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	553.01	年末结转和结余	118.65
收入总计	1366.75	支出总计	1366.75

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省植物保护工作站

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				小计	其中：教育 收费			
合计		813.74	812.92						0.82
205	教育支出	30.00	30.00						
20508	进修及培训	30.00	30.00						
2050803	培训支出	30.00	30.00						
208	社会保障和 就业支出	4.96	4.96						
20805	行政事业单 位养老支出	4.96	4.96						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	4.96	4.96						
213	农林水支出	746.98	746.16						0.82
21301	农业农村	746.98	746.16						0.82
2130104	事业运行	376.16	376.16						
2130108	病虫害控 制	370	370						
2130199	其他农业 农村支出	0.82							0.82
221	住房保障支 出	31.8	31.8						
22102	住房改革支 出	31.8	31.8						
2210210	住房公积 金	31.8	31.8						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省植物保护工作站

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						
合计		1248.10	812.92	435.18			
205	教育支出	30.00	30.00				
20508	进修及培训	30.00	30.00				
2050803	培训支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就 业支出	4.96	4.96				
20805	行政事业单位 养老支出	4.96	4.96				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.96	4.96				
213	农林水支出	1181.34	746.16	435.18			
21301	农业农村	1181.34	746.16	435.18			
2130104	事业运行	376.16	376.16				
2130108	病虫害控制	370.00	370.00				
2130199	其他农业农 村支出	435.18		435.18			
221	住房保障支出	31.8	31.8				
22102	住房改革支出	31.8	31.8				
2210210	住房公积金	31.8	31.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省植物保护工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	812.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	30	30		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.96	4.96		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1010.48	1010.48		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	31.8	31.8		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省植物保护工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	812.92	本年支出合计	1077.24	1077.24		
年初财政拨款 结转和结余	264.32	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	264.32					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1077.24	支出总计	1077.24	1077.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省植物保护工作总站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1077.24	812.92	730.32	82.6	264.32	
205	教育支出	30.00	30.00	2.21	27.79		
20508	进修及培训	30.00	30.00	2.21	27.79		
2050803	培训支出	30.00	30.00	2.21	27.79		
208	社会保障和就业 支出	4.96	4.96	4.96			
20805	行政事业单位养 老支出	4.96	4.96	4.96			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.96	4.96	4.96			
213	农林水支出	1010.48	746.16	691.34	54.82		
21301	农业农村	1010.48	746.16	691.34	54.82		
2130104	事业运行	376.16	376.16	355.07	21.09		
2130108	病虫害控制	370.00	370.00	336.27	33.73		
2130199	其他农业农村 支出	264.32				264.32	
221	住房保障支出	31.8	31.8	31.8			
22102	住房改革支出	31.8	31.8	31.8			
2210210	住房公积金	31.8	31.8	31.8			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省植物保护工作总站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		812.92	730.32	82.60	
301	工资福利支出	730.32	730.32		
30101	基本工资	208.79	208.79		
30102	津贴补贴	44.16	44.16		
30107	绩效工资	280.59	280.59		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	70.59	70.59		
30109	职业年金缴费	4.96	4.96		
30112	其他社会保障缴费	59.29	59.29		
30113	住房公积金	61.94	61.94		
302	商品和服务支出	82.60		82.60	
30209	物业管理费	0.21		0.21	
30211	差旅费	8.23		8.23	
30213	维修(护)费	8.5		8.5	
30215	会议费	1.84		1.84	
30216	培训费	27.79		27.79	
30227	委托业务费	17.00		17.00	
30228	工会经费	3.98		3.98	
30229	福利费	10.05		10.05	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省植物保护工作站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.00		1.00	5.00		5.00	8.4	30
决算数	5.00			5.00		5.00	1.84	27.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

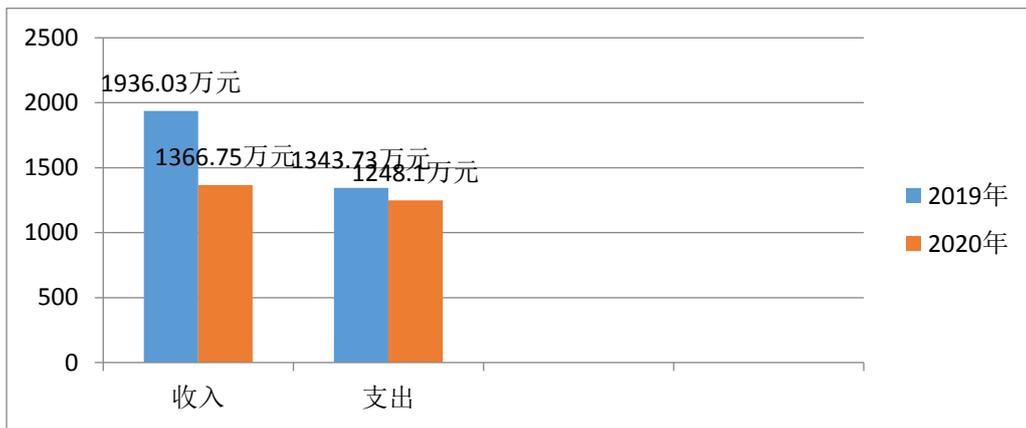
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 569.28 万元，主要原因是上年有基建项目资金。

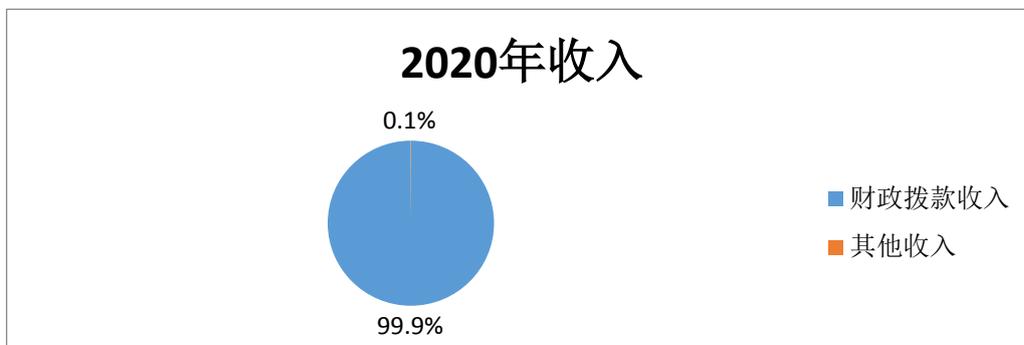
2020 年支出总体情况及比上年减少 95.63 万元，主要原因是上年有基建项目资金。

收入支出决算总表



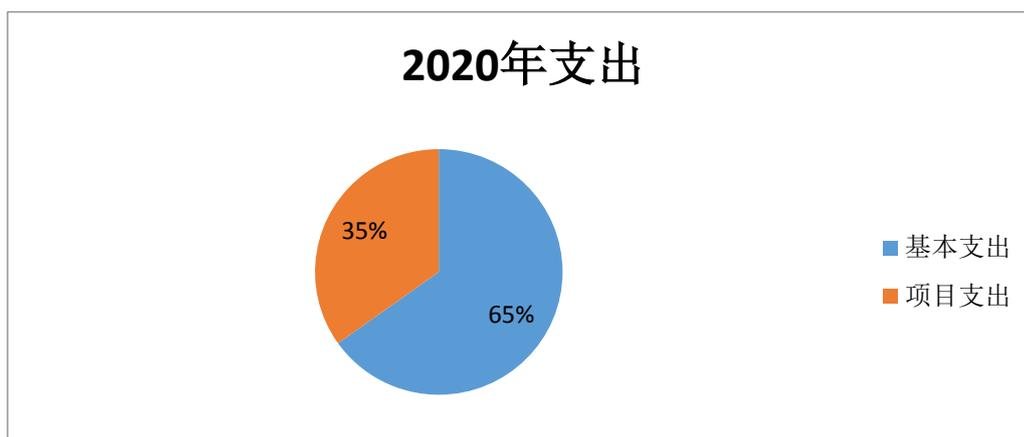
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 813.74 万元，其中：财政拨款收入 812.92 万元，占 99.9%；其他收入 0.82 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

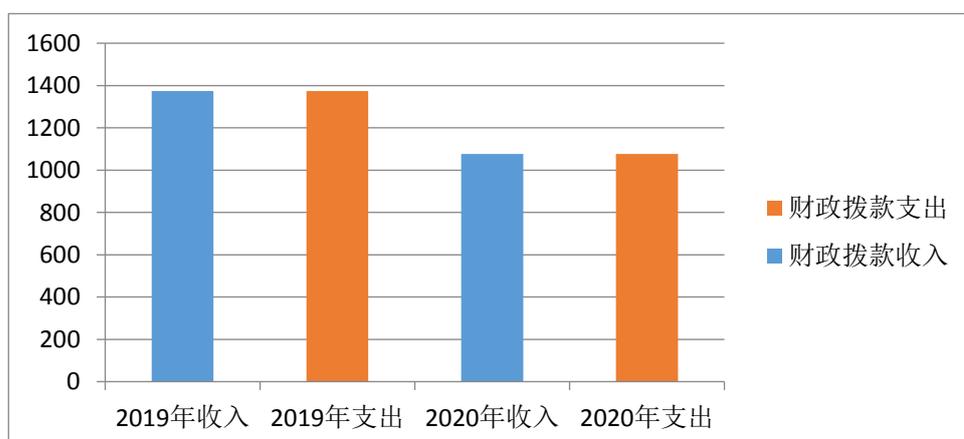
2020年支出合计1248.10万元，其中：基本支出812.92万元，占65%；项目支出435.18元，占35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少296.19万元，主要原因是上年有基建项目资金。

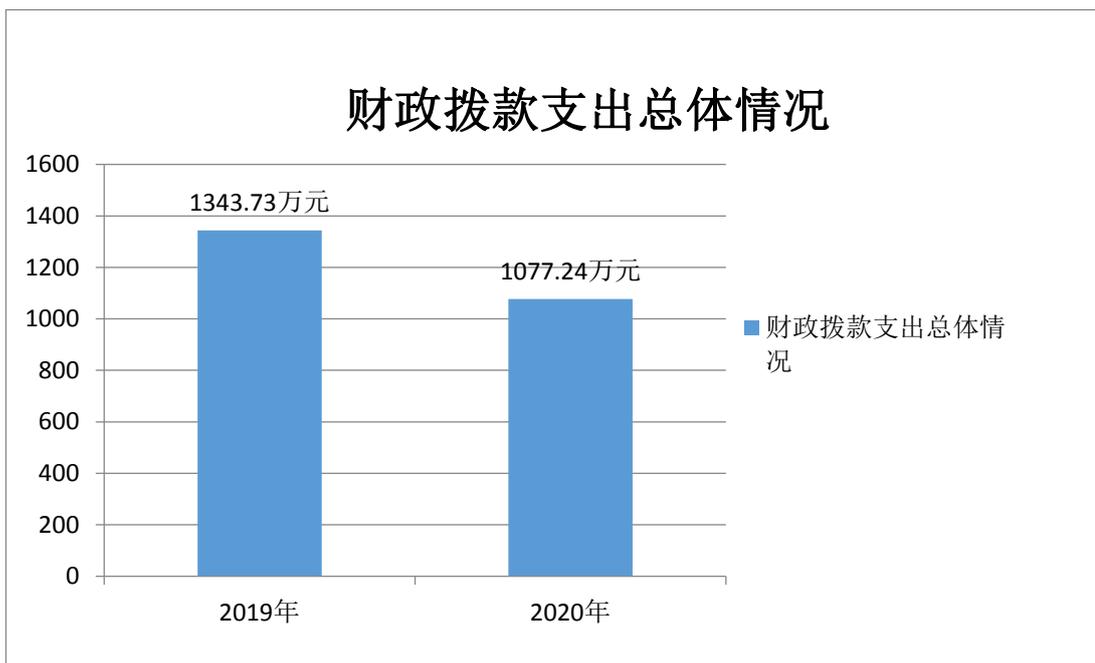
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少296.19万元，主要原因是上年有基建项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1077.24万元，占本年支出合计的86%。与上年相比，财政拨款支出减少266.49万元，减少24%，主要原因是2020年基建项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1077.24万元，支出决算为1077.24万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数为30万元，支出决算数30万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为 4.96 万元，支出决算数 4.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算数为 376.16 万元，支出决算数 376.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算数为 264.32 万元，支出决算数 264.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算数为 370 万元，支出决算数 370 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 31.8 万元，支出决算数 31.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 812.92 万元，包括：人员经费支出 730.32 万元和公用经费支出 82.6 万元。

人员经费 730.32 万元，主要包括基本工资 208.79 万元，津贴补贴 44.16 万元，绩效工资 280.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.59 万元，职业年金缴费 4.96 万元，其他社会保障缴费 59.29 万元，住房公积金 61.94 万元。

公用经费 82.6 万元，主要包括物业管理费 0.21 万元，差旅费 8.23 万元，维护费 8.5 万元，会议费 1.84 万元，培训费 27.79 万元，委托业务费 17 万元，工会经费 3.98 万元，福利费 10.05 万元，公务用车运行维护费 5 万元。

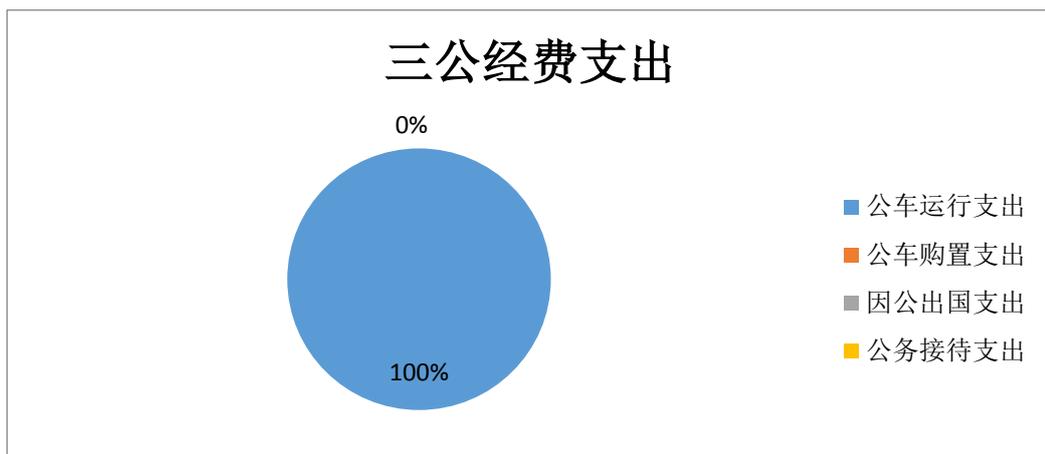
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是 2020 年无公务接待费。

（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 5 万元；公务接待费支出决算 0 万元。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，预算为1万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为30万元，支出决算为27.79万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少2.21万元，主要原因是减少了培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为8.4万元，支出决算为1.87万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少6.53万元，主要原因是减少了会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。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。

2. **农作物病虫害项目支出**：主要用于农作物病虫害防治及疫情监测、预报、检疫、防治扑杀补偿及检测等方面的支出。

3. **“三公”经费**：是指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、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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

