

# 海南省植物保护总站 2023 年度 部门决算公开报告

## 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算公开表</b> .....	2
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	11

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

海南省植物保护总站隶属海南省农业农村厅，单位级别为正处级公益一级事业单位。主要职责：贯彻执行国家有关植物检疫、植物保护和农药管理的法律法规规章；加强农业有害生物监测；组织开展农作物病虫害防治工作；负责农药质量检测工作；承办省农业农村厅交办的其他工作。

### 二、机构设置

我站内设综合科、植保植检科、农药药械科 3 个科级机构，海南省农药检定所为挂牌单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 750.91 万元，支出总计 750.91 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 136.61 万元，下降 15.39%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 146.11 万元；二是其他收入增加 9.5 万元。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 750.91 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元。

年初结转结余 0 万元。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出 750.91 万元。

结余分配 0 万元。

年末结转结余 9.5 万元，主要是岗位科学家项目资金，增长 9.5%，主要原因是增加岗位科学家项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 750.91 万元，其中：财政拨款收入 741.41 万元，占 98.73%；其他收入 9.5 万元，占 1.27%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 741.41 万元，其中：基本支出 439.20 万元，占 59.24%；项目支出 302.21 万元，占 40.76%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 741.41 万元，支出 741.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 146.11 万元，下降 16.46%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 146.11 万元；二是其他收入增加 9.5 万元。

支出减少 146.11 万元，下降 16.46%，主要原因：一是基本支出增加 90.1 万元；二是项目支出减少 236.21 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元。

财政拨款年末结转结余 0 万元。

## 五、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 741.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 146.11 万元，下降 16.46%，主要原因：一是基本支出增加 90.1 万元；二是项目支出减少 236.21 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 741.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.76 万元，占 11.70%；卫生健康（类）支出 14.33 万元，占 1.93%；农林水（类）支出 613.06 万元，占 82.69%；住房保障（类）支出 27.26 万元，占 3.68%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 694.38 万元，支出决算为 741.41 万元，完成年初预算的 107.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.31 万元，支出决算为 31.51 万元，完成年初预算的 111.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、缴费基数调整等原因。

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）。年初预算为 54.42 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、缴费基数调整等原因。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 113.55%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、缴费基数调整等原因。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算为 269.21 万元，支出决算为 310.85 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加 41.64 万元。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 302.02 万元，支出决算为 299.48 万元，完成年初预算的 99.16%，基本持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 80.77%，基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.42 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、缴费基数调整等原因。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 439.20 万元，其中：人员经费 394.57 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费 44.63 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 100%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.7 万元，增长 23.97%，主要原因是公务用车使用率提高。

## （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.62 万元，主要用于车辆保险费、保养费、维修费、燃油费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.7 万元，增长 23.97%，主要原因是公务车老旧，车况较差，经常维修。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

（注：2023 年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机



构运行信息表》，2022 年度相关数据可取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 305.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映植物检疫执法及防控示范点建设、综合运行事务、农业技术科普宣传、优势特色产业集群等 4 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

植物检疫执法及防控示范点建设项目绩效自评表：见附件 2

植物检疫执法及防控示范点建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.86 分。全年预算数为 176.82 万元，执行数为 174.40 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成抽查车辆 12612 车次；二是聘用执法人员 20 人次；三是码头违规车辆处置率达 100%。

综合运行事务项目绩效自评表：见附件 2

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 115.20 万元，执行数为 115.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是全年开展农药减量技术宣传 8 期；二是建立 4 个农药减量示范点，示范面积 396 亩；三是全年抽查检测农药样品 224 个；四是编制 2024 年植物疫情监测中心和农作物病虫害检测实验室提升能力的项目可研报告 2 份。

农业技术科普宣传项目绩效自评表：见附件 2

农业技术科普宣传项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.88 万元，完成预算的 98.80%。项目绩效目标完成情况：一是制作农业技术宣传短片 10 期；二是片长总和达 11 分 40 秒；三是技术视频点击量达到 60 万次。

优势特色产业集群项目绩效自评表：见附件 2

优势特色产业集群项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.07 分。全年预算数为 3.38 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算的 80.77%。项目绩效目标完成情况：一是全年指导芒果种植户 20 人次；二是印刷并发放技术资料 350 份；三是指导种植户水平显著提高。

（三）部门评价结果。

无。本单位属农业农村厅下属事业单位

（四）财政评价结果。

无。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无此类内容。

（二）政府采购支出情况。

无此类内容。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 190.80 平方米，其中：办公用房 93 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）97.8 平方米。

本单位共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是工作用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

年末在建工程 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。