



国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站

# 国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站 2021 年中央部门预算

二〇二一年四月

# 目 录

## **第一部分 基本情况**

- 一、单位职责及机构设置
- 二、单位人员情况

## **第二部分 2021 年部门预算表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

- 一、部门总体收支情况说明
- 二、一般公共预算情况说明
- 三、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明
- 四、其他重要事项说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分基本情况

### 一、单位职责

国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站（简称林草防治总站，与国家林草局野生动物疫源疫病监测总站一套人马，两块牌子），是国家林业和草原局直属正司局级公益一类事业单位。

主要职责是：

协助主管司局负责全国森林和草原有害生物防治及野生动物疫源疫病监测的行业管理工作，指导各地开展森林和草原有害生物的监测预报、检疫检验、防治救灾、突发事件的应急处置及野生动物疫源疫病的监测管理，组织开展行业宣传、技术培训和科研推广等工作。随着总站职能的增加，森林和草原有害生物灾害监测预报预警中心、林业有害生物监测预警国家林业和草原局重点实验室、林业生物灾害监测预警科技创新联盟、松材线虫病等重大林业有害生物检测鉴定中心及林业特殊工种职业技能鉴定站等职能部门陆续在总站设立。

### 二、机构设置和单位人员情况

林草防治总站内设办公室、党委办公室、人事处、纪检处、林业有害生物防治处、草原有害生物防治处、检疫处、测报处、药械处、疫病监测处、疫病管理处、项目与科技处、有害生物灾害评估中心、研究中心、培训中心、编辑部、宣传办公室、信息中心、计财处、行政处 20 个处室。

总站正式批复人员编制 150 人，截止 2020 年 7 月底，在职人员 106 人，其中管理岗位 49 人（含兼任专业技术岗位人员 20 人），专业技术岗位 56 人，工勤岗位 1 人；离休人员 2 人，退休人员 73 人。

## 第二部分 2021年部门预算表

单位公开表1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,384.77	一、社会保障和就业支出	377.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	7,167.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	258.33
四、事业收入	300.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	838.97		
		.....	
本年收入合计	6,523.74	本年支出合计	7,803.44
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,279.70		
收 入 总 计	7,803.44	支 出 总 计	7,803.44

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
208	社会保障和就业支出	377.67		296.67								81.00	
20805	行政事业单位养老支出	377.67		296.67								81.00	
2080502	事业单位离退休	67.71		67.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.64		152.64								54.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.32		76.32								27.00	
213	农林水支出	7,167.44	1,279.70	4,832.74			300.00					755.00	
21302	林业和草原	7,167.44	1,279.70	4,832.74			300.00					755.00	
2130204	事业机构	1,793.74		1,038.74								755.00	
2130206	技术推广与转化	76.20	44.20	32.00									
2130211	动植物保护	550.00	165.00	385.00									
2130234	林业草原防灾减灾	3,309.50	178.50	3,131.00									
2130236	草原管理	136.90	20.90	116.00									
2130237	行业业务管理	153.50	123.50	30.00									
2130299	其他林业和草原支出	1,147.60	747.60	100.00			300.00						
221	住房保障支出	258.33		255.36								2.97	
22102	住房改革支出	258.33		255.36								2.97	
2210201	住房公积金	163.00		163.00									
2210203	购房补贴	95.33		92.36								2.97	
合计		7,803.44	1,279.70	5,384.77			300.00					838.97	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
208	<b>社会保障和就业支出</b>	377.67	377.67				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	377.67	377.67				
2080502	事业单位离退休	67.71	67.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.64	206.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.32	103.32				
213	<b>农林水支出</b>	7,167.44	1,793.74	5,373.70			
21302	<b>林业和草原</b>	7,167.44	1,793.74	5,373.70			
2130204	事业机构	1,793.74	1,793.74				
2130206	技术推广与转化	76.20		76.20			
2130211	动植物保护	550.00		550.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3,309.50		3,309.50			
2130236	草原管理	136.90		136.90			
2130237	行业业务管理	153.50		153.50			
2130299	其他林业和草原支出	1,147.60		1,147.60			
221	<b>住房保障支出</b>	258.33	258.33				
22102	<b>住房改革支出</b>	258.33	258.33				
2210201	住房公积金	163.00	163.00				
2210203	购房补贴	95.33	95.33				
	<b>合 计</b>	<b>7,803.44</b>	<b>2,429.74</b>	<b>5,373.70</b>			

单位公开表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,384.77	一、本年支出	6,664.47
（一）一般公共预算拨款	5,384.77	（一）社会保障和就业支出	296.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	6,112.44
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	255.36
		（四）教育支出	
二、上年结转	1,279.70	（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,279.70	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,664.47	支 出 总 计	6,664.47

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数				2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
20603	应用研究	23.58	23.58					-23.58	-100.00%	-23.58	-100.00%
2060302	社会公益研究	23.58	23.58					-23.58	-100.00%	-23.58	-100.00%
208	社会保障和就业支出	416.49	416.49	296.67	296.67		296.67	-119.82	-28.77%	-119.82	-28.77%
20805	行政事业单位养老支出	416.49	416.49	296.67	296.67		296.67	-119.82	-28.77%	-119.82	-28.77%
2080502	事业单位离退休	398.91	398.91	67.71	67.71		67.71	-331.2	-83.03%	-331.2	-83.03%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	152.64	152.64		152.64	135.06	768.26%	135.06	768.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			76.32	76.32		76.32	76.32		76.32	
213	农林水支出	7,571.56	5,638.36	4,832.74	1,038.74	3,794.00	4,832.74	-2738.82	-36.17%	-805.62	-14.29%
21302	林业和草原	7,571.56	5,638.36	4,832.74	1,038.74	3,794.00	4,832.74	-2738.82	-36.17%	-805.62	-14.29%
2130204	事业机构	991.36	991.36	1,038.74	1,038.74		1,038.74	47.38	4.78%	47.38	4.78%
2130206	技术推广与转化	10.31	10.31	32.00		32.00	32.00	21.69	210.38%	21.69	210.38%
2130211	动植物保护	257.70	257.70	385.00		385.00	385.00	127.3	49.40%	127.3	49.40%
2130234	林业草原防灾减灾	5,128.13	3,934.35	3,131.00		3,131.00	3,131.00	-1997.13	-38.94%	-803.35	-20.42%
2130236	草原管理	124.26	124.26	116.00		116.00	116.00	-8.26	-6.65%	-8.26	-6.65%
2130237	行业业务管理	52.67	52.67	30.00		30.00	30.00	-22.67	-43.04%	-22.67	-43.04%
2130299	其他林业和草原支出	1,007.13	267.71	100.00		100.00	100.00	-907.13	-90.07%	-167.71	-62.65%
221	住房保障支出	175.75	175.75	255.36	255.36		255.36	79.61	45.30%	79.61	45.30%
22102	住房改革支出	175.75	175.75	255.36	255.36		255.36	79.61	45.30%	79.61	45.30%
2210201	住房公积金	134.20	134.20	163.00	163.00		163.00	28.8	21.46%	28.8	21.46%
2210203	购房补贴	41.55	41.55	92.36	92.36		92.36	50.81	122.29%	50.81	122.29%
合计		8,187.38	6,254.18	5,384.77	1,590.77	3,794.00	5,384.77	-2802.61	-34.23%	-869.41	-13.90%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
169151	国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站	1,590.77	1,309.73	281.04
301	工资福利支出	1,242.02	1,242.02	
30101	基本工资	480.00	480.00	
30102	津贴补贴	121.36	121.36	
30107	绩效工资	237.70	237.70	
30108	养老保险缴费	152.64	152.64	
30109	职业年金缴费	76.32	76.32	
30113	住房公积金	163.00	163.00	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	271.04		271.04
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	2.91		2.91
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	23.73		23.73
30231	公务用车运行维护费	19.10		19.10
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	67.71	67.71	
30301	离休费	32.71	32.71	
30302	退休费	35.00	35.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
	合计	1,590.77	1,309.73	281.04

单位公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
20.55				19.1	1.45	22.01				19.1	2.91





### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

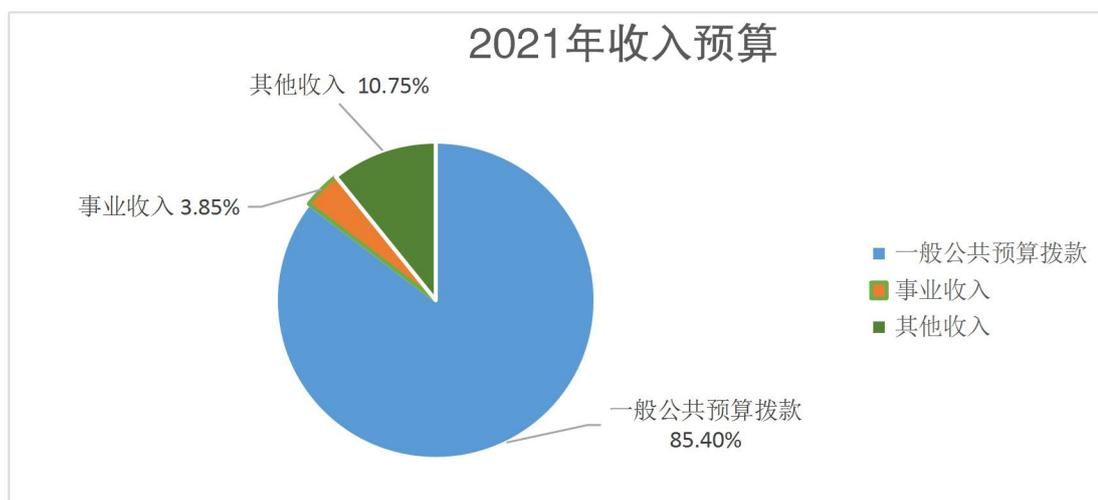
#### 一、部门总体收支情况说明

##### (一) 收支预算情况总说明

按照综合预算的原则，林草防治总站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年收支总预算 7,803.44 万元。收入包括：上年结转 1,279.7 万元、一般公共预算拨款收入 5,384.77 万元、事业收入 300 万元、其他收入 838.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 377.67 万元、农林水支出 7,167.44 万元、住房保障支出 258.33 万元。

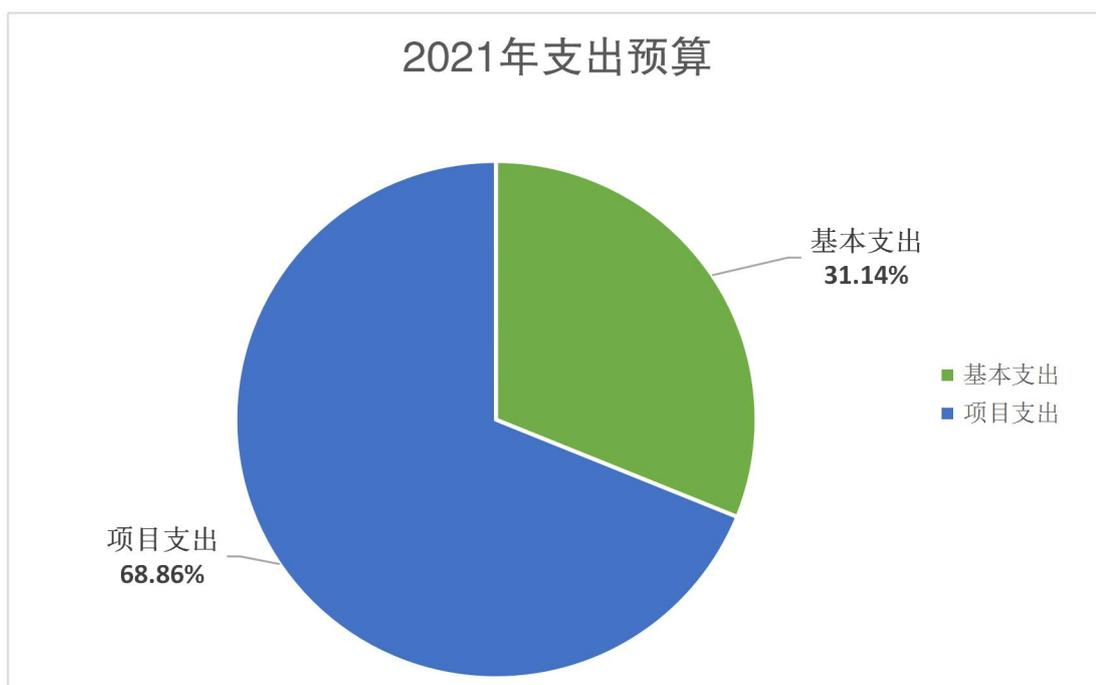
##### (二) 收入预算情况说明

林草防治总站 2021 年收入预算 7,803.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,384.77 万元，占比 69%；事业收入 300 万元，占比 3.85%；其他收入 838.97 万元（并非纯收入，一部分收入为预算表收支平衡填列的虚列收入），占比 10.75%；上年结转 1,279.7 万元，占比 16.4%。



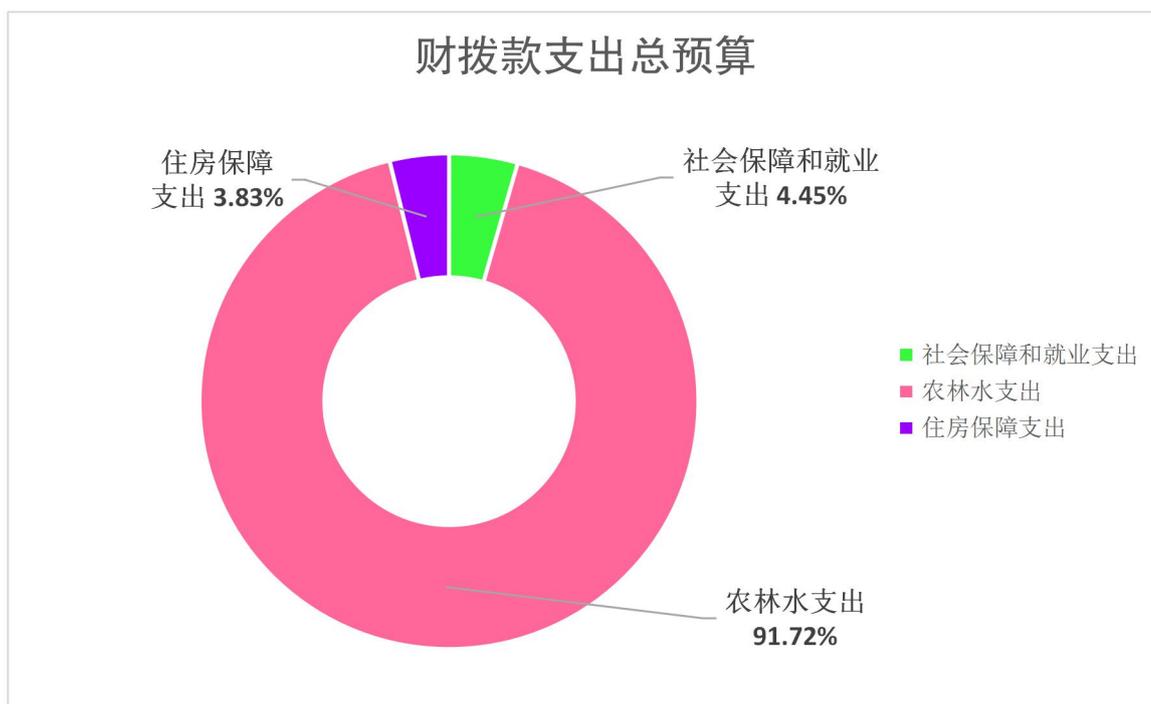
### （三）支出预算情况说明

林草防治总站 2021 年支出预算 7,803.44 万元，其中：基本支出 2,429.74 万元，占比 31.14%；项目支出 5,373.7 万元，占比 68.86%。



### （四）财政拨款收支预算情况总说明

林草防治总站 2021 年财政拨款收支总预算 6,664.47 万元。其中当年拨款收入 5,384.77 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 1,279.7 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 296.67 万元，占比 4.45%；农林水支出 6,112.44 万元，占比 91.72%；住房保障支出 255.36 万元，占比 3.83%。



## 二、一般公共预算情况说明

林草防治总站 2021 年一般公共预算当年拨款 5,384.77 万元，比 2020 年执行数减少 1,629.25 万元，降低 22.93%。按照财政部关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了林业草原防灾减灾项目、机关及直属事业单位资产运行维护及设备购置项目等支出，具体情况如下：

（一）农林水支出（类）林业和草原支出（款）林业草原防灾减灾（项）2021 年预算批复 3,131 万元，比 2020 年执行数减少 1,379 万元，下降 30.58%，主要原因按照是财政部关于过紧日子的有关要求压减项目经费。

（二）农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）2021 年预算 100 万元，比 2020 年执行数减少 162 万元，降低 61.83%。主要原因按照是财政部关于过紧日子的有关要求

压减项目经费。

（三）农林水支出（类）林业和草原支出（款）其行业业务管理（项）2021年预算批复30万元,比2020年执行数减少71万元,下降70.3%,2021年局批复我站松材线虫病防治标准制修订等5个林草标准化项目,每个标准项目各5万元,合计30万元。

（四）农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）2021年预算批复1,038.74万元,比2020年执行数增加47.38万元,增长4.78%。主要是2021年安排在职人员养老保险和职业年金的个人缴费部分。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算批复92.36万元,比2020年执行数增加50.81万元,增长122.29%。主要是2021年计划发放补贴17人,其中包括,2018年录用新职工10人、新提职7人。

林草防治总站2021年一般公共预算基本支出1,590.77万元。其中,人员经费1,309.73万元,占基本支出的82.33%,支出内容主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险和职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等;日常公用经费支出281.04万元,占基本支出的17.67%,支出内容主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

### **三、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明**

林草防治总站 2021 年“三公”经费财政拨款预算 22.01 万元，比 2020 年增加 1.46 万元，增长 7.1%。其中，公务用车运行费财政拨款 19.1 万元，与上年持平；公务接待费财政拨款 2.91 万元，比上年增加 1.46 万元，主要是 2020 年受疫情影响一些公务活动没有开展；2020 年和 2021 年财政拨款均未安排因公出国（境）费。

### **四、政府性基金预算支出情况**

国家林业和草原局林草防治总站 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

### **五、国有资本经营预算支出情况**

国家林业和草原局林草防治总站 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

### **六、政府采购情况说明**

单位公开的政府采购预算口径为 2021 年本单位基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。林草防治总站 2021 年政府采购预算总额 976.6 万元，其中：政府采购货物预算 230.6 万元、政府采购工程预算 746 万元。

## **第四部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年安排国家林业和草原局林草防治总站的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指国家林业和草原局林草防治总站开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括捐赠收入、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局林草防治总站用于单位离休人员的经费以及退休人员统筹外安排的支出、在职人员参加当地社保缴纳的基本养老保险和职业年金支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局林草防治总站部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.事业机构：指国家林业和草原局林草防治总站部门预算管理用于保障机构正常运转的基本支出。

2.动植物保护：指纳入国家林业和草原局林草防治总站部门预算管理的野生动物监测预警信息系统维护及非洲猪瘟防控等方面的支出。

3.林业草原防灾减灾：指纳入国家林业和草原局林草防治总站部门预算管理的为预防和处置病虫害等有害生物灾害方面的支出。

4.草原管理：指纳入国家林业和草原局林草防治总站部门预算管理的草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面

的支出。

5.行业业务管理：指纳入国家林业和草原局林草防治总站部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

6.其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局林草防治总站部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局林草防治总站按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1.住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。缴存比例 12%，缴存基数为职工本人上年工资，缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、绩效工资、绩效工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴：按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指国家林业和草原局林草防治总站用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车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；公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、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）支出。