



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

2020 年度部门决算

二〇二一年七月

目 录

一、基本情况

- (一) 单位主要职责
- (二) 单位机构设置及人员情况

二、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

三、2020 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (五) 政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- (六) 预算绩效自评情况说明
- (七) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）单位主要职责

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。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）单位机构设置及人员情况

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。

总站事业编制 150 人，截止 2020 年 12 月，现有在职职工 103 人，离休人员 2 人，退休人员 75 人。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,776.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	399.48	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	373.03	八、社会保障和就业支出	39	416.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,299.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	175.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,548.53	本年支出合计	58	8,914.84
使用非财政拨款结余	28	105.28	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,298.46	年末结转和结余	60	1,037.43
	30			61	
总计	31	9,952.27	总计	62	9,952.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,548.53	7,776.02	0.00	399.48	0.00	0.00	373.03
208	社会保障和就业支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,973.87	7,201.36	0.00	399.48	0.00	0.00	373.03
21302	林业和草原	7,973.87	7,201.36	0.00	399.48	0.00	0.00	373.03
2130204	事业机构	1,364.39	991.36	0.00	0.00	0.00	0.00	373.03
2130206	技术推广与转化	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,709.48	4,510.00	0.00	199.48	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,208.00	1,008.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,914.84	2,061.91	6,852.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.49	416.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.49	416.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,299.02	1,469.67	6,829.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,299.02	1,469.67	6,829.34	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,469.67	1,469.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	257.70	0.00	257.70	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5,128.13	0.00	5,128.13	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	124.26	0.00	124.26	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,256.27	0.00	1,256.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,776.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.58	23.58	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.49	416.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,571.56	7,571.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175.75	175.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,776.02	本年支出合计	59	8,187.38	8,187.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	997.65	年末财政拨款结转和结余	60	586.29	586.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	997.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,773.67	总计	64	8,773.67	8,773.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,187.38	1,583.60	6,603.78
206	科学技术支出	23.58	0.00	23.58
20603	应用研究	23.58	0.00	23.58
2060302	社会公益研究	23.58	0.00	23.58
208	社会保障和就业支出	416.49	416.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.49	416.49	0.00
2080502	事业单位离退休	398.91	398.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00
213	农林水支出	7,571.56	991.36	6,580.20
21302	林业和草原	7,571.56	991.36	6,580.20
2130204	事业机构	991.36	991.36	0.00
2130206	技术推广与转化	10.31	0.00	10.31
2130211	动植物保护	257.70	0.00	257.70
2130234	林业草原防灾减灾	5,128.13	0.00	5,128.13
2130236	草原管理	124.26	0.00	124.26
2130237	行业业务管理	52.67	0.00	52.67
2130299	其他林业和草原支出	1,007.13	0.00	1,007.13
221	住房保障支出	175.75	175.75	0.00
22102	住房改革支出	175.75	175.75	0.00
2210201	住房公积金	134.20	134.20	0.00
2210203	购房补贴	41.55	41.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,411.60	302	商品和服务支出	84.69	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	482.94	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	69.93	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	474.32	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	80.30	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.57	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	134.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	10.05	30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	87.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	24.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	24.67	30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	15.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	16.35	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.79	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	8.56				
人员经费合计		1,498.91	公用经费合计						84.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.55	0.00	19.10	0.00	19.10	1.45	19.21	0.00	17.79	0.00	17.79	1.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1.国家林业和草原局林草防治总站 2020 年度总收入 8,548.53 万元。其中：财政拨款收入 7,776.02 万元，占比 90.96%；事业收入 399.48 万元，占比 4.67%；其他收入 373.03 万元，占比 4.37%。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 7,776.02 万元。为国家林业和草原局林草防治总站当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 9,105 万元减少 1,328.98 万元，降低 14.6%，主要是国家级中心测报点经费压减 1,300 多万元。

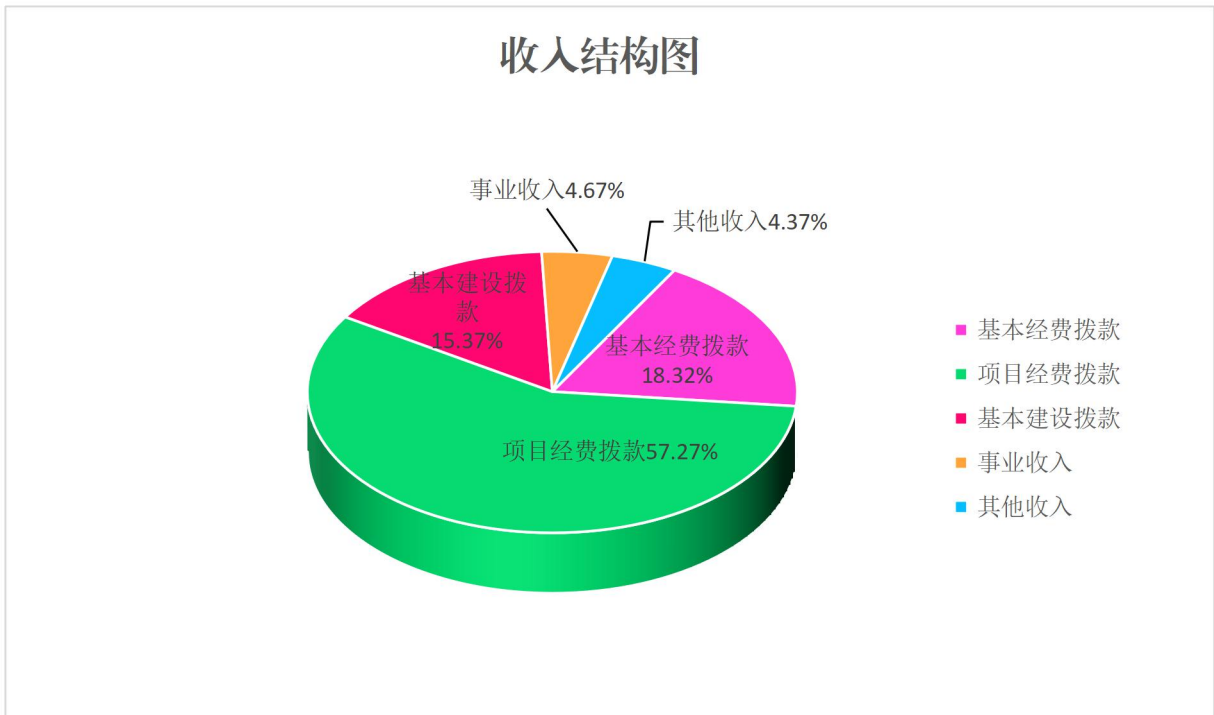
(2) 事业收入 399.48 万元。为国家林业和草原局林草防治总站开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要是横向课题收入。2020 年决算数较 2019 年决算数 268.78 万元增加 130.7 万元，增长 48.63%，主要是我站开展专业业务活动收入增加。

(3) 其他收入 373.03 万元。为国家林业和草原局林草防治总站在财政拨款、事业收入之外取得的收入，主要包括房屋及土地出租收入、利息收入、期刊发行收入、网员费收入等。2020 年决算数较 2019 年决算数 393.23 万元减少 20.2 万元，降低 5.14%，主要是受疫情影响，房屋资产出租收入减少。

(4) 使用非财政拨款结余 105.28 万元。为国家林业和草原局林草防治总站在当年的财政拨款和其他收入不足以安排当年基本支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

(5) 上年结转和结余 1,298.46 万元。为国家林业和草原局林草防治总站以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

林草防治总站 2020 年度收入结构图



2.国家林业和草原局林草防治总站 2020 年度总支出 8,914.84 万元。其中：基本支出 2,061.91 万元，占比 23.13%；项目支出 6,852.92 万元，占比 76.87%。具体情况如下：

(1) 科学技术支出（类）23.58 万元。主要用于全国林业生物灾害精细化预报和藏羚羊传染性胸膜肺炎传播机理的社会公益研究支出。

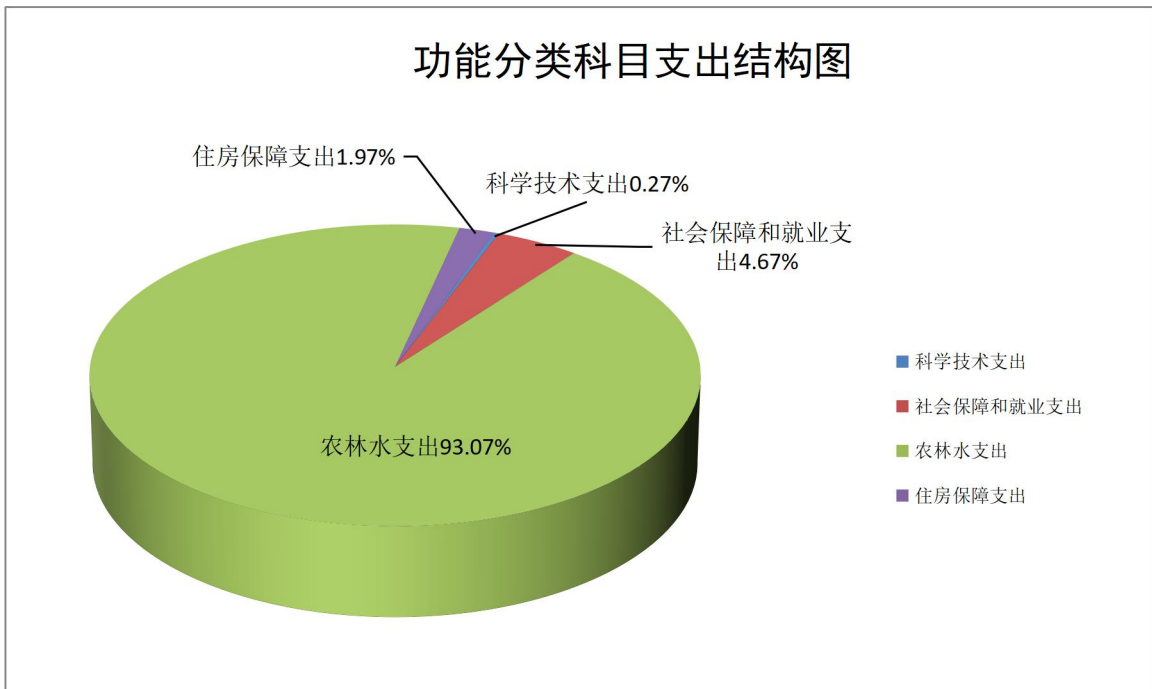
(2) 社会保障和就业支出（类）416.49 万元。主要用于国家林业和草原局林草防治总站离退休人员经费支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 398.91 万元增加 17.58 万元,主要原因是离退休费上年结转 17.58 万元在 2020 年支出。

(3) 农林水支出（类）8,299.02 万元。主要用于技术推广与转化、动植物保护、防灾减灾、草原管理、行业业务管理、其他林业和草

原等支出，以及林业事业机构的基本支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 8,330.1 万元减少 31.08 万元。

(4) 住房保障支出(类) 175.75 万元。主要用于国家林业和草原局林草防治总站按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 177.74 万元基本持平。

林草防治总站 2020 年度功能分类科目支出结构图



(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局林草防治总站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,187.38 万元，具体情况如下：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)财政拨款年初预算 0 元，决算支出 23.58 万元，为上年结转资金 2020 年当年使用。主要用于全国林业生物灾害精细化预报和藏羚羊传染性胸膜肺炎传播机理的社会公益研究支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休（项）财政拨款年初预算 398.91 万元，决算支出 398.91 万元，完成预算的 100%，主要用于我站离退休人员经费和缴纳在职职工养老保险和职业年金缴费支出。

3. 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）财政拨款支出 17.58 万元，主要是 2019 年预算执行中追加的基本养老保险经费形成结转资金在 2020 年支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）财政拨款年初预算 975.36 万元，决算支出 991.36 万元，完成预算的 101.64%，主要用于我站职工工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算资金 16 万元。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）财政拨款年初预算 31 万元，决算支出 10.31 万元，完成预算的 33.25%，主要用于我站林业科技成果推广项目支出。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施期为 2-3 年，为跨期项目，相关经费结转下年继续使用。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）财政拨款年初预算 400 万元，决算支出 257.7 万元，完成预算的 64.43%，主要用于野生动物疫病监测和预警系统维护、野猪非洲猪瘟疫情防控方面支出，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，培训、会议、差旅支出减少。。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）财政拨款年初预算 3,942 万元，决算支出 5,128.13 万元，完成预算的 130.09%，主要用于林业有害生物的监测预报、检疫检验、防治救灾、基本建设等方面支出。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转

资金在当年安排使用。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）财政拨款年初预算 145 万元，决算支出 124.26 万元，完成预算的 85.7%，主要用于我站草原监测与监督管理等方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）财政拨款年初预算 91 万元，决算支出 52.67 万元，完成预算的 57.88%，主要用于我站林草标准化行业管理等方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施期为 2 年，为跨期项目，相关经费结转下年继续使用。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）财政拨款年初预算 262 万元，决算支出 1,007.13 万元，完成预算的 384.4%，主要用于上述项级科目以外，我站资产运行维护、直属单位设备购置以及发改委安排的基本建设项目支出。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年底追加基本建设预算 746 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款年初预算 134.2 万元，决算支出 134.2 万元，完成预算的 100%，主要是我站按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款年初预算 41.55 万元，决算支出 41.55 万元，完成预算的 100%，主要是我站按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局林草防治总站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,583.6 万元，其中人员经费 1,498.91 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局林草防治总站 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 20.55 万元，为公务用车运行维护费 19.1 万元、公务接待费 1.45 万元。在执行过程中，坚决贯彻落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。2020 年度决算支出数为 19.21 万元，比 2020 年当年预算数减少 1.34 万元，降低 6.52%，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费支出 17.79 万元、公务接待费支出 1.42 万元。

（五）政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局林草防治总站无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款预算，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局林草防治总站组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。包括林业有害生物防治管理与测报、草原监测与监督管理、野生动物疫病监测与预警系统维护、基本建设等二级项目 12 个，涉及资金 6,210 万元，占一般公共预算财政项目支出总额的 100%，项目绩效自评平均分 92.95 分。从绩效自评情况看，我站财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作能有序开展，资金使用规范，基本达到项目预期绩效目标，取得了良好的社会效益。

（七）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。国家林业和草原局林草防治总站无机
关运行经费预算，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。国家林业和草原局林草防治总站 2020 年
政府采购支出总额 1,680.48 万元，其中，政府采购货物 1,323.58 万元、
工程 183.32 万元、服务 173.58 万元。授予中型企业合同金额 510.24
万元，占政府采购总支出的 30.36%，其中：授予小微企业合同金额
1,170.24 万元，占政府采购支出总额的 69.64%。

3.国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，国家林业和草原
局林草防治总站已完成公务用车改革，公务用车存量 2 辆。

单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设
备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指国家林业和草原局林草防治总站从上级
财政部门取得的财政预算资金。

（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
务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指国家林业和草原局林草防治总站取得的除上
述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括固定
资产出租收入、利息收入、期刊发行收入、其他收入等。

（四）使用非财政拨款结余：指国家林业和草原局林草防治总站
在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排
当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度
收支缺口的资金。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指国家林业和草原局林草防治总站本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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经费和日常公用经费。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映国家林业和草原局林草防治总站开支的离退休经费。

（十）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）：反映国家林业和草原局林草防治总站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十一）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）：反映国家林业和草原局林草防治总站实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映国家林业和草原局林草防治总站的基本支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映国家林业和草原局林草防治总站用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映国家林业和草原局林草防治总站用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映国家林业和草原局林草防治总站用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映国家林业和草原局林草防治总站用于草原调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映国家林业和草原局林草防治总站用于行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审、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。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局林草防治总站用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映国家林业和草原局林草防治总站按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，国家林业和草原局林草防治总站向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过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购置支

出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。