



国家林业和草原局生物灾害防控中心

国家林业和草原局生物灾害防控中心
2022 年度部门决算

二〇二三年八月

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、2022 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、2022 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

国家林业和草原局生物灾害防控中心（以下简称“防控中心”）正式挂牌成立于2021年8月（原国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站），是国家林业和草原局直属司局级公益一类事业单位。在国家林业和草原局党组领导下，开展全国林业、草原有害生物防治和野生动物疫源疫病监测等生物灾害防控、生物安全等业务工作和技术指导，承担相关具体任务及实施，为机关履职提供支持保障。有以下6项主要职责：

1.参与拟订全国林业、草原有害生物和野生动物疫源疫病等生物灾害防控政策、标准和规划；

2.开展全国林业和草原生物灾害防控业务工作，指导各地开展林业、草原生物灾害防控体系建设，拟订应急预案，组织制定技术方案等；

3.开展全国林业和草原植物检疫相关业务工作；

4.开展全国林业、草原有害生物和野生动物疫源疫病监测预报、普查、专项调查、灾害损失和风险评估，指导各地突发重大林草生物灾害调查和应急防控工作；

5.承担全国林业、草原有害生物和野生动物疫源疫病防控信息化建设相关工作，开展生物灾害防控宣传、培训、技术研究和推广应用；

6.完成国家林业和草原局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置及人员情况

防控中心内设办公室、党委办公室、人事教育处、纪检审计处、林业有害生物防治处、草原有害生物防治处、植物检疫处、有害生物监测预报处、药剂药械处、疫源疫病监测处、疫源疫病

防控处、灾害评估处、项目处、科技处、研究中心、编辑部、宣传处、信息化处、计财处、行政处等 20 个处室。防控中心编制 150 人，全部为事业编制，截至 2022 年 12 月，实有在职人员 109 人（包括驻外 1 人），离休 1 人，退休 83 人。

二、2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：国家林业和草原局生物灾害防控中心					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,663.89	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	520.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	929.86	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,021.73	八、社会保障和就业支出	39	811.20
	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	6,233.48
	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	211.81
	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	6,135.48	本年支出合计	58	7,256.49
使用非财政拨款结余	28	937.02	结余分配	59	99.88
年初结转和结余	29	2,443.89	年末结转和结余	60	2,160.02
	30			61	
总计	31	9,516.39	总计	62	9,516.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,135.48	3,663.89	520.00	929.86	0.00	0.00	1,021.73
208	社会保障和就业支出	815.66	305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	510.47
20805	行政事业单位养老支出	815.66	305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	510.47
2080502	事业单位离退休	173.06	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	101.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.84	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	37.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00
213	农林水支出	5,133.74	3,183.42	520.00	929.86	0.00	0.00	500.47
21302	林业和草原	5,133.74	3,183.42	520.00	929.86	0.00	0.00	500.47
2130204	事业机构	2,145.89	1,125.42	520.00	0.00	0.00	0.00	500.47
2130206	技术推广与转化	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,128.86	1,199.00	0.00	929.86	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.08	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
22102	住房改革支出	186.08	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2210201	住房公积金	153.72	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2210203	购房补贴	32.36	32.36	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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

							公开03表
部门：国家林业和草原局生物灾害防控中心							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,256.49	4,006.04	3,250.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.20	811.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.20	811.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.60	168.60	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	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.76	449.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,233.48	2,983.03	3,250.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,233.48	2,983.03	3,250.45	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,983.03	2,983.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	223.18	0.00	223.18	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,665.73	0.00	1,665.73	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,189.27	0.00	1,189.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.89	43.89	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

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	3,663.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	300.73	300.73	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	3,852.97	3,852.97	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	201.02	201.02	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	3,663.89	本年支出合计	59	4,354.71	4,354.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,914.37	年末财政拨款结转和结余	60	1,223.55	1,223.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,914.37		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	5,578.26	总计	64	5,578.26	5,578.26	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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,354.71	1,627.16	2,727.55
208	社会保障和就业支出	300.73	300.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.73	300.73	0.00
2080502	事业单位离退休	67.45	67.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.52	155.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00
213	农林水支出	3,852.97	1,125.42	2,727.55
21302	林业和草原	3,852.97	1,125.42	2,727.55
2130204	事业机构	1,125.42	1,125.42	0.00
2130206	技术推广与转化	69.60	0.00	69.60
2130211	动植物保护	223.18	0.00	223.18
2130234	林业草原防灾减灾	1,323.18	0.00	1,323.18
2130236	草原管理	100.70	0.00	100.70
2130237	行业业务管理	1.97	0.00	1.97
2130299	其他林业和草原支出	1,008.92	0.00	1,008.92
221	住房保障支出	201.02	201.02	0.00
22102	住房改革支出	201.02	201.02	0.00
2210201	住房公积金	157.13	157.13	0.00
2210203	购房补贴	43.89	43.89	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。

公开05表

金额单位：万元

部门：国家林业和草原局生物灾害防控中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：国家林业和草原局生物灾害防控中心								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,465.59	302	商品和服务支出	89.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.46	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.15	30202	印刷费	0.00	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	1.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	424.62	30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.28	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	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	0.10	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	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.86	30211	差旅费	8.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.61	30213	维修(护)费	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	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	70.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.67	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.00	30217	公务接待费	0.50	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	16.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.25	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
	人员经费合计	1,535.95		公用经费合计				91.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：国家林业和草原局生物灾害防控中心							
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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：国家林业和草原局生物灾害防控中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12
22.01	0.00	19.10	0.00	19.10	2.91	18.39	0.00	17.90	0.00	17.90	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 防控中心 2022 年度总收入 7,072.5 万元。其中：财政拨款收入 3,663.89 万元，占比 51.8%；事业收入 929.86 万元，占比 13.15%；其他收入 1,021.73 万元，占比 14.45%；上级补助收入 520 万元，占总收入的 7.35%；非财政拨款结余 937.02 万元，占总收入的 13.25%。具体情况如下：

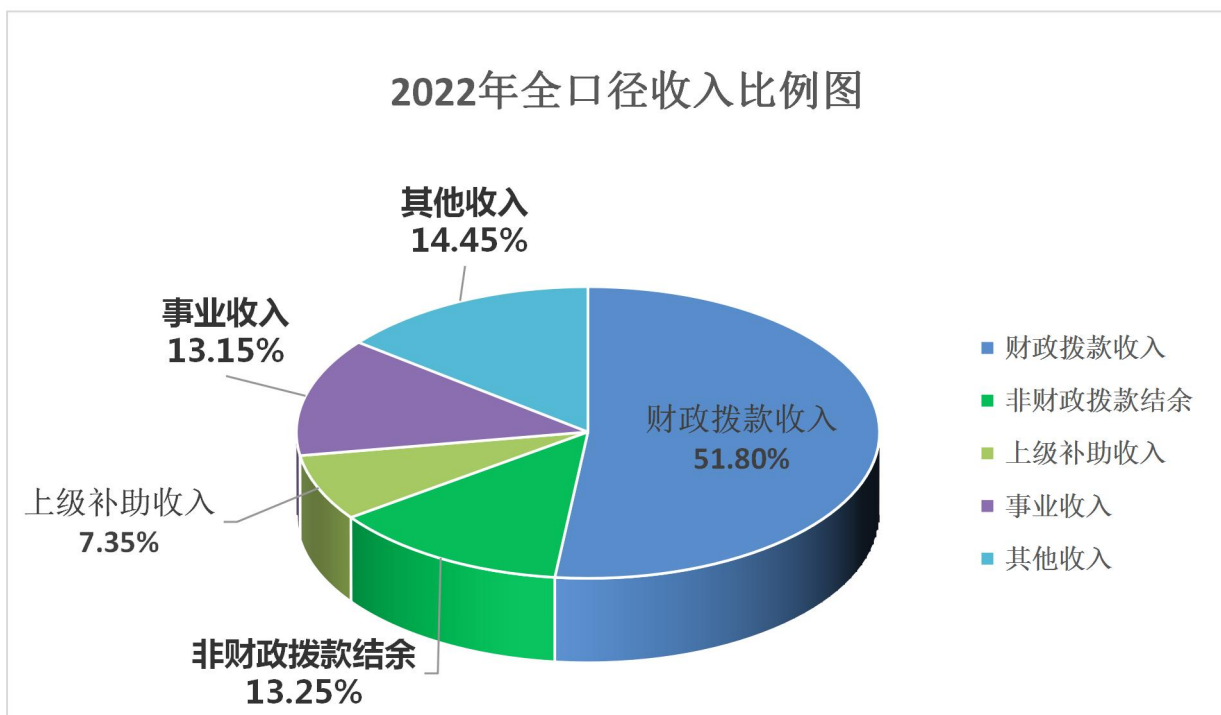
(1) 财政拨款收入 3,663.89 万元。为防控中心当年从中央财政取得的资金。2022 年决算数较 2021 年决算数 7,136.13 万元减少 3472.24 万元，降低 48.66%，主要是国家级中心测报点补助拨付改为中央转移支付以及基本建设经费减少 1000 万元。

(2) 事业收入 929.86 万元。为防控中心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。2022 年决算数较 2021 年决算数 417.67 万元增加 512.19 万元，增长 122%，主要是中心开展专业业务活动收入增加。

(3) 其他收入 1,021.73 万元。为防控中心在财政拨款、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。2022 年决算数较 2021 年决算数 440.92 万元增加 580.81 万元，增长 131.72%，主要是房屋及土地出租收入大幅增加。

(4) 上级补助收入 520 万元，占总收入的 7.35%，为局拨人员经费缺口资金。

(5) 非财政拨款结余 937.02 万元，占总收入的 13.25%，为养老保险清算资金。



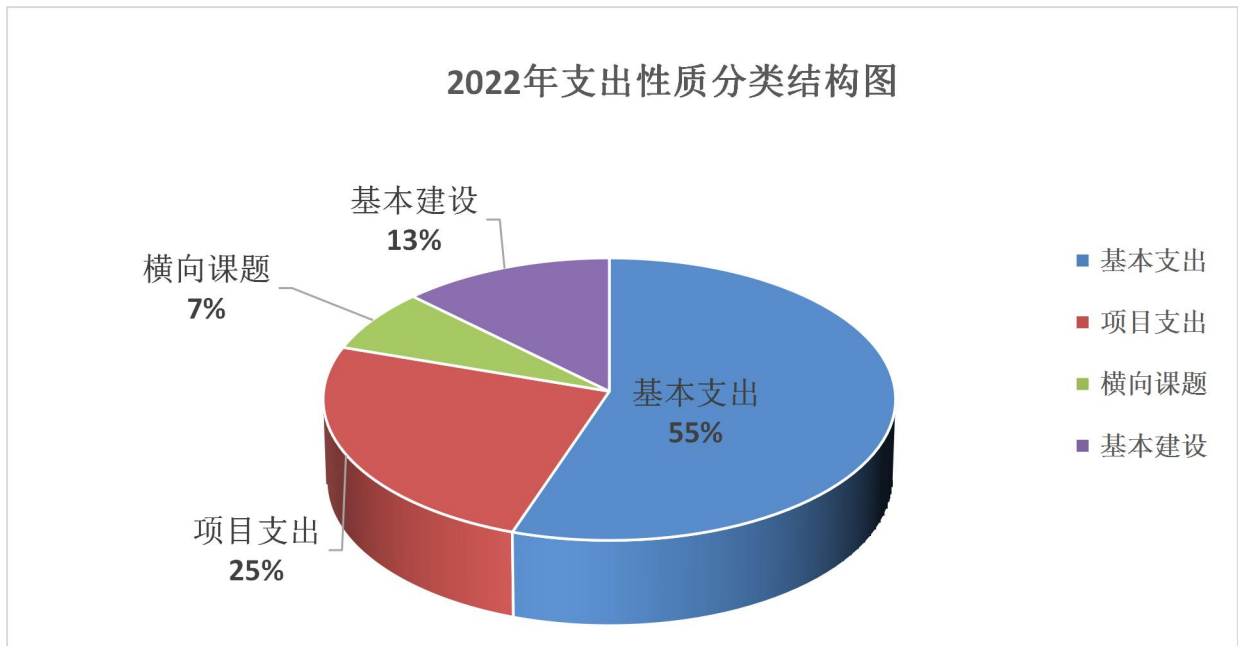
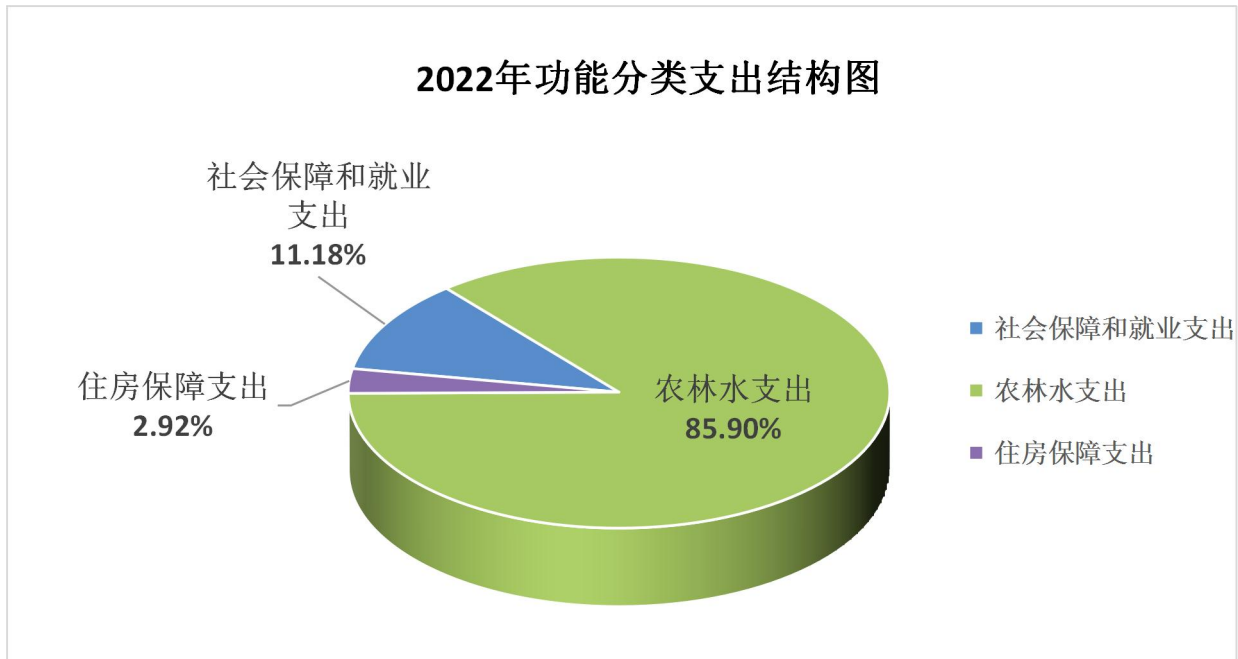
2. 防控中心 2022 年度总支出 7,256.49 万元。按支出性质分类，其中：基本支出 4,006.04 万元，占比 55.21%；项目支出 1,809.14 万元，占比 24.93%；横向课题支出 522.9 万元，占总支出 7.2%；基本建设支出 918.41 万元，占总支出的 12.66%。按功能分类具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）811.2 万元。主要用于防控中心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。2022 年决算数较 2021 年决算数 334.8 万元增加 476.4 万元，主要原因是补缴在职基本养老保险缴费、职业年金缴费以及退休人员发放退休生活补贴。

(2) 农林水支出（类）6,233.48 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、其他林业和草原等项目支出，以及林业和草原事业机构的基本支出。2022 年决算数较 2021 年决算数 5,999.65 万元减少 2,33.83 万元。主要原因一是国家级中心测报点补助经费减少 2000 万元；二是基本支出工资福利支出增加

1400 万元；三是基本建设等其他支出和草原支出增加 300 万元。

(3) 住房保障支出（类）211.81 万元。主要用于防控中心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。2022 年决算数较 2021 年决算数 225.45 万元减少 13.64 万元。主要原因为住房公积金缴费、符合发放购房补贴条件人数及资金的增减变动。



(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

防控中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,354.71 万元，

具体情况如下：

1.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 71.91 万元，决算支出 67.45 万元，完成预算的 93.8%，主要用于中心离退休人员经费支出，结转资金 4.46 万元，资金结转下年继续使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出（项）财政拨款年初预算 233.28 万元，决算支出 233.28 万元，完成预算的 100%，主要是 2022 年基本养老保险、职业年金单位缴费部分支出。

3.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 1,125.42 万元，决算支出 1,125.42 万元，完成预算的 100%，主要用于中心职工工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。

4.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 103.34 万元（含结转 56.34 万元），决算支出 69.6 万元，完成预算的 67.35%，主要用于中心林草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，相关资金结转下年继续使用。

5.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 285.39 万元（含结转 135.39 万元），决算支出 223.18 万元，完成预算的 78.2%，主要用于野生动植物疫病监测、防控方面支出，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，结转资金安排下年继续使用。

6.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 1,563.02 万元，决算支出 1,323.18 万元，完成预算的 84.66%，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。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情一些会议、培训和督导调研工作不能正常开展，资金结转下年继续使用。

7.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 109.88 万元（含结转 70.8 万元），决算支出 100.7 万元，完成预算的 91.65%，主要用于中心草原监测与监督管理等方面的支出。资金结转下年继续使用。

8.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 48.47 万元（含结转 25.47 万元），决算支出 1.97 万元，完成预算的 4.06%，主要用于中心林草标准化行业管理等方面的支出。决算数大于年初预算数的主要原因是相关标准化项目实施期为 2 年，为跨年项目，结转资金在当年继续安排使用。

9.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 1,832.37 万元（含结转 1,232.37 万元），决算支出 1,008.92 万元，完成预算的 55.06%，主要用于上述项级科目以外，中心资产运行维护以及发改委安排的基本建设项目支出。决算数小于年初预算数的主要原因是生物灾害监测鉴定实验室建设项目因工程进度原因支付较慢；重大林草有害生物防控实验仪器和监测设备购置基建项目招标较晚未能如期支付，形成结转资金。

10.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 157.12 万元，决算支出 157.12 万元，完成预算的 100%，主要是中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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 48.06 万元（含结转 15.7 万元），决算支出 43.89 万元，完成预算的 91.32%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算含上年结转资金，可使用资金大于预计支出数，资金结转下面继续使用。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

防控中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,627.16 万元，其中：人员经费 1,535.95 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 91.21 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

防控中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 22.01 万元，其中，公务用车运行维护费 19.1 万元、公务接待费 2.91 万元。在执行过程中，中心坚决贯彻落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。2022 年度决算支出数为 18.4 万元，比当年预算数减少 3.61 万元，降低 16.4%。决算支出数中，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 17.9 万元、公务接待费支出 0.5 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

防控中心无政府性基金、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，防控中心组织对 2022 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、野生动植物疫病监测与防控、基本建设等二级项目 10 个，涉及资金 5,341.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效自评情况看，中心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。防控中心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。防控中心 2022 年政府采购支出总额 17 万元，全部为货物类。

3.国有资产占用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，防控中心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 万元以上通用设备 1 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指防控中心从上级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指防控中心开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指防控中心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：指防控中心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：指防控中心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）：反映防控中心开支的离退休经费。

（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）：反映防控中心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）：反映防控中心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）：反映防控中心的基本支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映防控中心用于良种繁育、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）：反映防控中心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）：反映防控中心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

防控中心用于草原调查、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）：反映防控中心用于行业标准、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）：反映防控中心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）：反映防控中心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，防控中心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。