



天然林保护工程管理中心

国家林业和草原局
天然林保护工程管理中心 2021 年中央部门
预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置及人员情况

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、 政府性基金预算支出情况
- 四、 国有资本经营预算支出情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、 其他重要情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位主要职责

国家林业和草原局天然林保护工程管理中心（国家林业和草原局天然林保护办公室）是国家林业和草原局所属参照公务员法管理事业单位，单位类别为公益一类，主要职能是：

（一）拟定有关天然林保护工程的方针、政策、法规，经批准后监督执行。

（二）组织拟定有关天然林保护工程的规程、标准、办法，并监督执行。

（三）参与编制全国天然林保护工程规划，指导地方工程规划、实施方案的编制工作。

（四）参与年度计划编制，并依据工程实施情况提出工程建设调控建议。

（五）指导天然林保护工程实施，组织工程建设年度、阶段和竣工检查验收。

（六）组织开展工程报账制管理工作，监督工程实施。

（七）组织工程建设技术推广、人员培训、社会宣传和效益监测工作。

（八）负责组织工程区试点示范工作的指导，总结试点示范经验。

(九) 组织工程建设调查研究，负责工程信息、统计工作，掌握工程建设动态，汇总工程建设情况。

(十) 开展相关的国际交流活动，参与有关外援项目立项申报，指导项目实施和检查验收工作。

(十一) 承担国家林业和草原局天然林保护工程领导小组办公室日常工作。

(十二) 承担国家林业和草原局交办的其他工作。

二、单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局天然林保护工程管理中心内设办公室、综合业务处、培育管护处、效益监测处、核查与资金监管处、技术与信息处、社会保障与发展处 7 个机构。

国家林业和草原局天然林保护工程管理中心现有参照公务员法管理事业编制 30 名，截至 2020 年 7 月，实有在职职工 27 人，退休人员 7 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	977.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	20.46	六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	131.44
		八、农林水支出	853.36
		九、住房保障支出	77.42
		xx、国有资本经营预算支出	
		……	
本年收入合计	997.72	本年支出合计	1062.22
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	64.5		
收 入 总 计	1062.22	支 出 总 计	1062.22

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	131.44	5.71	105.27								20.46	
20805	行政事业单位养老支出	131.44	5.71	105.27								20.46	
2080501	行政单位离退休	14.33	1.67	12.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	3.35	61.74								14.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	0.69	30.87								6.00	
213	农林水支出	853.36	58.79	794.57									
21302	林业和草原	853.36	58.79	794.57									
2130201	行政运行	519.57		519.57									
2130220	对外合作与交流	4.88	4.88										
2130237	行业业务管理	328.91	53.91	275.00									
221	住房保障支出	77.42		77.42									
22102	住房改革支出	77.42		77.42									
2210201	住房公积金	50.00		50.00									
2210202	提租补贴	3.30		3.30									
2210203	购房补贴	24.12		24.12									
合 计		1062.22	64.50	977.26								20.46	

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	社会保障和就业支出	131.44	131.44				
20805	行政事业单位养老支出	131.44	131.44				
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56				
213	农林水支出	853.36	519.57	333.79			
21302	林业和草原	853.36	519.57	333.79			
2130201	行政运行	519.57	519.57				
2130220	对外合作与交流	4.88		4.88			
2130237	行业业务管理	328.91		328.91			
221	住房保障支出	77.42	77.42				
22102	住房改革支出	77.42	77.42				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
2210202	提租补贴	3.30	3.30				
2210203	购房补贴	24.12	24.12				
	合 计	1,062.22	728.43	333.79			

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	977.26	一、本年支出	1041.76
（一）一般公共预算拨款	977.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	64.5	（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	110.98
		（八）农林水支出	853.36
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	77.42
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
		
		二、结转下年	
收 入 总 计	1041.76	支 出 总 计	1041.76

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					
208	社会保障和就业支出	111.97	111.97	105.27	105.27		105.27	-6.70	-5.98	-6.70	-5.98
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97	105.27	105.27		105.27	-6.70	-5.98	-6.70	-5.98
2080501	行政单位离退休	10.47	10.47	12.66	12.66		12.66	2.19	20.91	2.19	20.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.20	76.20	61.74	61.74		61.74	-14.46	-18.97	-14.46	-18.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	30.87	30.87		30.87	5.57	22.01	5.57	22.01
213	农林水支出	864.91	864.91	794.57	519.57	275.00	794.57	-64.77	-8.13	-70.34	-8.13
21302	林业和草原	864.91	864.91	794.57	519.57	275.00	794.57	-140.68	-8.13	-70.34	-8.13
2130201	行政运行	492.91	492.91	519.57	519.57		519.57	26.66	5.40	26.66	5.40
2130220	对外合作与交流	12.00	12.00					-12.00	-100.00	-12.00	-100.00
2130237	行业业务管理	360.00	360.00	275.00		275.00	275.00	-85.00	-23.61	-85.00	-23.61
221	住房保障支出	71.84	71.84	77.42	77.42		77.42	5.58	7.76	5.58	7.76
22102	住房改革支出	71.84	71.84	77.42	77.42		77.42	5.58	7.76	5.58	7.76
2210201	住房公积金	47.00	47.00	50.00	50.00		50.00	3.00	6.38	3.00	6.38
2210202	提租补贴	3.30	3.30	3.30	3.30		3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.54	21.54	24.12	24.12		24.12	2.58	11.97	2.58	11.97
合 计		1048.72	1048.72	977.26	702.26	275.00	977.26	-71.46	-6.81	-71.46	-6.81

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
301	工资福利支出	577.96	577.96	
30101	基本工资	154.00	154.00	
30102	津贴补贴	178.25	178.25	
30103	奖金	11.00	11.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.74	101.74	
30109	职业年金缴费	43.87	43.87	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
30114	医疗费	22.00	22.00	
30199	其他工资福利支出	17.10	17.10	
302	商品和服务支出	102.45		102.45
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	1.11		1.11
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	40.00		40.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30240	税金及附加费用	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	16.85	16.85	
30302	退休费	3.45	3.45	
30309	奖励金	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合 计	702.26	594.81	107.45

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	
0.5					0.5	0.5					0.5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
合 计				

单位公开表9

国有资本经营预算支出表

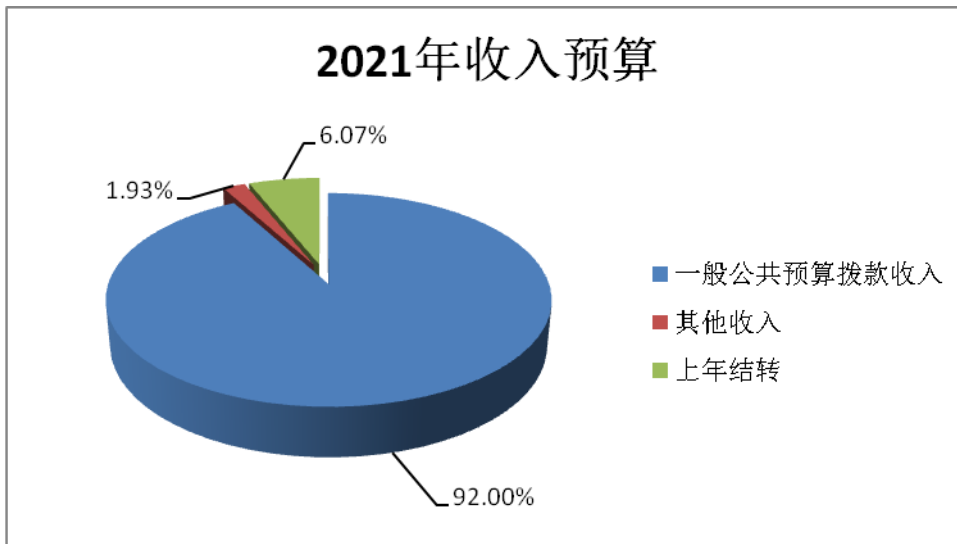
单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
	合 计			

第三部分 2021 年部门预算情况说明

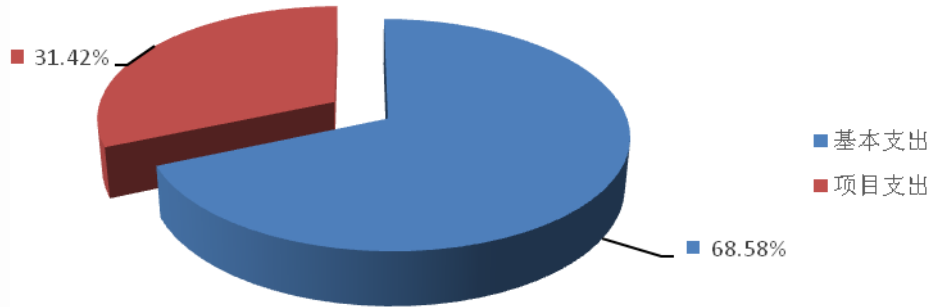
一、部门总体收支情况说明

(一)收入情况。国家林业和草原局天然林保护工程管理中心 2021 年部门预算收入总计 1062.22 万元，其中：本年收入合计 997.72 万元，上年结转 64.5 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 977.26 万元，其他收入 20.46 万元(用于弥补财政收入社保支出不足)。如下图：



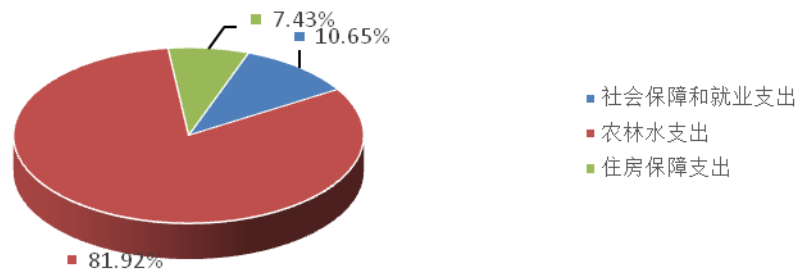
(二)支出情况。国家林业和草原局天然林保护工程管理中心 2021 年部门预算支出总计 1062.22 万元。本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出 131.44 万元，农林水支出 853.36 万元，住房保障支出 77.42 万元。本年支出按支出性质分类：基本支出 728.43 万元，项目支出 333.79 万元。

2021年支出预算



(三) 2021年财政拨款收支预算情况总体说明。国家林业和草原局天然林保护工程管理中心2021年财政拨款收支总预算1041.76万元,收入包括:当年一般公共预算财政拨款977.26万元、上年结转64.5万元;支出包括:社会保障和就业支出110.98万元、农林水支出853.36万元、住房保障支出77.42万元。

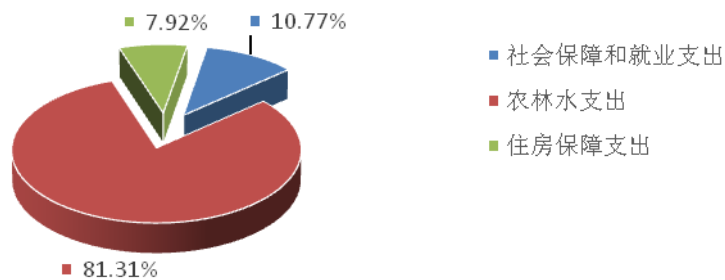
财政拨款支出总预算



二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院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，重点压减了公用经费和行业业务管理项目、对外合作与交流项目等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。体现在有关支出科目中。2021 年一般公共预算当年财政拨款 977.26 万元，比 2020 年执行数减少 71.46 万元，下降 6.81%；具体情况如下：

一般公共预算当年拨款支出预算



(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算 61.74 万元，比 2020 年执行数减少 14.46 万元，下降 18.97 %。主要原因：基本养老保险单位缴费减少。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项) 2021 年预算 12.66 万元，比 2020

年执行数增加 2.19 万元，增长 20.91 %，主要原因增加了公用经费。

(三)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)2021年预算 30.87 万元，比 2020 年执行数增加 5.57 万元，增长 22.01%。主要原因：职业年金单位缴费增加。

(四)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2021年预算 519.57 万元，比 2020 年执行数增加 26.66 万元，增长 5.4 %。主要原因：人员经费增加。

(五)农林水支出(类)林业和草原(款)对外合作与交流(项)2021年无预算，比 2020 年执行数减少 12 万元，下降 100 %。主要原因：落实过紧日子要求，压减相关项目经费。

(六)农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)2021年预算 275 万元，比 2020 年执行数减少 85 万元，下降 23.61%。主要原因：落实过紧日子要求，压减相关项目经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算 50 万元，比 2020 年执行数增加 3 万元，增长 6.38%。主要原因：住房公积金缴存基数增加，相应支出增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算 3.3 万元，与上年持平。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算 24.12 万元，比 2020 年执行数增加 2.58 万元，增

长 11.97 %。主要原因：职工提职增加级差补贴。

国家林业和草原局天然林保护工程管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 702.26 万元，其中：人员经费 594.81 万元，占基本支出的 84.69%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 107.45 万元，占基本支出的 15.31%，支出主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局天然林保护工程管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

四、国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局天然林保护工程管理中心 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

国家林业和草原局天然林保护工程管理中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算 0.5 万元，与上年保持一致。其中，因公出国（境）费和公务用车购置及运行费无预算，公务接待费预算 0.5

万元，均与上年保持一致。

六、其他重要情况说明

(一) 政府采购情况。

国家林业和草原局天然林保护工程管理中心 2021 年政府采购预算总额 5 万元，为政府采购货物预算。

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天然林保护工程管理中心资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

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)行政事业单位养老支出(款)：指国家林业和草原局天然林保护工程管理中心用于事业单位离退休人员的经费支出。

1.事业单位离退休：指国家林业和草原局天然林保护工程管理中心用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业和草原局天然林保护工程管理中心参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局天然林保护工程管理中心参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局天然林保护工程管理中心部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.行政运行：指纳入国家林业和草原局天然林保护工程管理中心部门预算管理的用于保障行政机构正常运转的基本支出。

2.行业业务管理：指纳入国家林业和草原局天然林保护工程管理中心部门预算管理的反映行业标准，政策法规，规划规程制定，生态工程及项目的核查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，效益监测，森林认证，重大宣传，人才培养等方面的支出。

3.其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局天然林保护工程管理中心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天然林保护工程管理中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补

贴和购房补贴（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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.提租补贴：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3.购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于

完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见》的通知》规定的标准执行，京外中央单位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特定行政任务和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，是指中央部门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（含外宾接待）支出。