



中国野生动物保护协会 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

中国野生动物保护协会是由中国科协和国家林草局双重业务指导的社会团体，是为推动野生动物保护和发展、促进人与自然和谐共生而设立的非营利性社会组织。主要职责是：

（一）组织开展野生动物保护法律法规、政策规划、管理措施和科学知识的宣传教育，倡导先进保护理念，传播生态文化，弘扬野生动物保护新风尚。

（二）组织开展野生动物种群及其栖息地和繁育利用行业状况调研，分析问题和提出建议，并协助、参与和组织举办野生动物保护法律法规、政策规划和规章制度的研究制定、学习培训，开展贯彻实施相关活动。

（三）协助和参与野生动物保护科学评估、认证认可和技术标准制定，组织开展野生动物保护的科学研究、学术交流和专业技术培训，推广国家标准和先进技术经验，提高野生动物保护科技水平。

（四）组织举办行业性展览交流活动，配合主管部门开展行业性监督检查和承接主管部门委托、转移的管理职能，与相关行业组织开展联络、协调和合作，推动行业健康有序发展。

(五) 开展野生动物保护国际交流与合作，按照国家规定联络或参加相关国际组织，举办国际交流活动，开展中国珍稀濒危野生动物对外展览和中国野生动物保护对外宣传，参与或实施野生动物保护国际合作项目或国际共同保护行动。

(六) 承担国家林业和草原局委托的珍稀濒危野生动物收容救护、栖息地保护、放归自然等项目，组织开展野生动物保护社会公益活动，引导和组织志愿者参与保护行动，组织编辑、出版野生动物书籍及相关影视、音像制品。

(七) 按照规定经批准，对从事或支持野生动物保护工作，或在保护、发展野生动物资源方面做出显著成绩的单位和个人进行表彰奖励或授予荣誉。

(八) 完成其他与本会宗旨相符的工作。

二、单位机构设置及人员情况

中国野生动物保护协会内设科普宣传处、组织建设处、产业管理处、国际合作处、野生植物处、办公室6个处室。

中国野生动物保护协会事业编制 15人，截至 2020年 7 月，编制内在职人员 15人，退休人员 17人，另有劳动用工人员15人。

第二部分 2021 年部门预算表

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	274.86	一、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	
三、事业收入		三、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		四、社会保障和就业支出	84.18
五、其他收入	9,792.00	五、卫生健康支出	
		六、节能环保支出	
		七、城乡社区支出	
		八、农林水支出	11,170.65
		九、住房保障支出	35.01
		十、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	10,066.86	本年支出合计	11,289.84
使用非财政拨款结余	1,005.25	结转下年	
上年结转	217.73		
收 入 总 计	11,289.84	支 出 总 计	11,289.84

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 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	84.18	35.45	1.73							47.00		
20805	行政事业单位养老支出	84.18	35.45	1.73							47.00		
2080502	事业单位离退休	35.73	34.00	1.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	1.45								31.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00									16.00		
213	农林水支出	11,170.65	175.85	244.55							9,745.00	1,005.25	
21302	林业和草原	11,170.65	175.85	244.55							9,745.00	1,005.25	
2130204	事业机构	873.55		128.55							745.00		
2130206	技术推广与转化	180.00	124.00	56.00									
2130211	动植物保护	10,117.10	51.85	60.00							9,000.00	1,005.25	
221	住房保障支出	35.01	6.43	28.58									
22102	住房改革支出	35.01	6.43	28.58									
2210201	住房公积金	24.45	5.45	19.00									
2210202	提租补贴	2.16	0.30	1.86									
2210203	购房补贴	8.40	0.68	7.72									
合计		11,289.84	217.73	274.86							9,792.00	1,005.25	

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	84.18	84.18				
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18				
2080502	事业单位离退休	35.73	35.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
213	农林水支出	11,170.65	873.55	10,297.10			
21302	林业和草原	11,170.65	873.55	10,297.10			
2130204	事业机构	873.55	873.55				
2130206	技术推广与转化	180.00		180.00			
2130211	动植物保护	10,117.10		10,117.10			
221	住房保障支出	35.01	35.01				
22102	住房改革支出	35.01	35.01				
2210201	住房公积金	24.45	24.45				
2210202	提租补贴	2.16	2.16				
2210203	购房补贴	8.40	8.40				
	合计	11,289.84	992.74	10,297.10			

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	274.86	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	274.86	(一) 外交支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 教育支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 科学技术支出	
		(四) 社会保障和就业支出	37.18
二、上年结转	217.73	(五) 卫生健康支出	
(一) 一般公共预算拨款	217.73	(六) 节能环保支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 农林水支出	420.40
		(九) 住房保障支出	35.01
		(十) 灾害防治及应急管理支出	
		(十一) 政府性基金预算支出	
		(十二) 国有资本经营预算支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	492.59	支 出 总 计	492.59

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	51.30	51.30	1.73	1.73		1.73	-49.57	-96.63%	-49.57	-96.63%
20805	行政事业单位养老支出	51.30	51.30	1.73	1.73		1.73	-49.57	-96.63%	-49.57	-96.63%
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	1.73	1.73		1.73	-18.28	-91.35%	-18.28	-91.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09					-31.09	-100.00%	-31.09	-100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20					-0.2	-100.00%	-0.2	-100.00%
213	农林水支出	653.09	653.09	244.55	128.55	116.00	244.55	-408.54	-62.55%	-408.54	-62.55%
21302	林业和草原	653.09	653.09	244.55	128.55	116.00	244.55	-408.54	-62.55%	-408.54	-62.55%
2130204	事业机构	132.09	132.09	128.55	128.55	116.00	128.55	-3.54	-2.68%	-3.54	-2.68%
2130206	技术推广与转化	124.00	124.00	56.00		56.00	56.00	-68	-54.84%	-68	-54.84%
2130211	动植物保护	255.00	255.00	60.00		60.00	60.00	-195	-76.47%	-195	-76.47%
2130220	对外合作与交流	45.00	45.00					-45	-100.00%	-45	-100.00%
2130223	信息管理	50.00	50.00					-50	-100.00%	-50	-100.00%
2130299	其他林业和草原支出	47.00	47.00					-47	-100.00%	-47	-100.00%
221	住房保障支出	38.11	38.11	28.58	28.58		28.58	-9.53	-25.01%	-9.53	-25.01%
22102	住房改革支出	38.11	38.11	28.58	28.58		28.58	-9.53	-25.01%	-9.53	-25.01%
2210201	住房公积金	28.53	28.53	19.00	19.00		19.00	-9.53	-33.40%	-9.53	-33.40%
2210202	提租补贴	1.86	1.86	1.86	1.86		1.86	0	0.00%	0	0.00%
2210203	购房补贴	7.72	7.72	7.72	7.72		7.72	0	0.00%	0	0.00%
	合 计	742.50	742.50	274.86	158.86	116.00	274.86	-467.64	-62.98%	-467.64	-62.98%

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	125.33	125.33	
30101	基本工资	90.00	90.00	
30102	津贴补贴	16.33	16.33	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	19.00	19.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.80		31.80
30201	办公费	15.00		15.00
30204	手续费			
30205	水费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
30301	离休费			
30302	退休费	1.73	1.73	
30304	抚恤金			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
合 计		158.86	127.06	31.80

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	

备注：2021年中国野生动物保护协会无财政拨款“三公”经费预算支出。

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
合 计				

备注：2021年中国野生动物保护协会无政府性基金预算支出。

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
合 计				

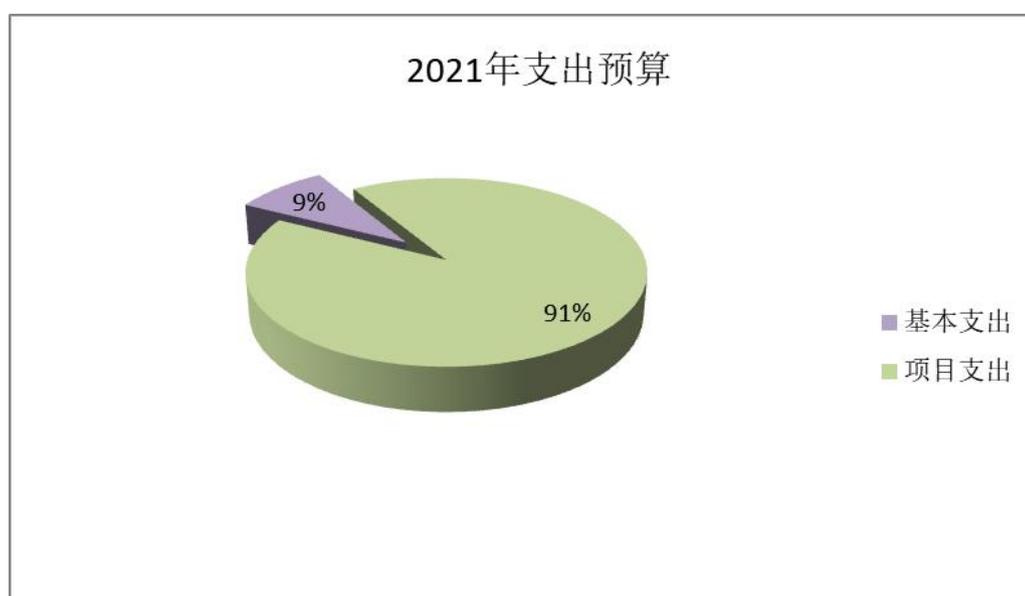
备注：2021年中国野生动物保护协会无国有资本经营预算支出。

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

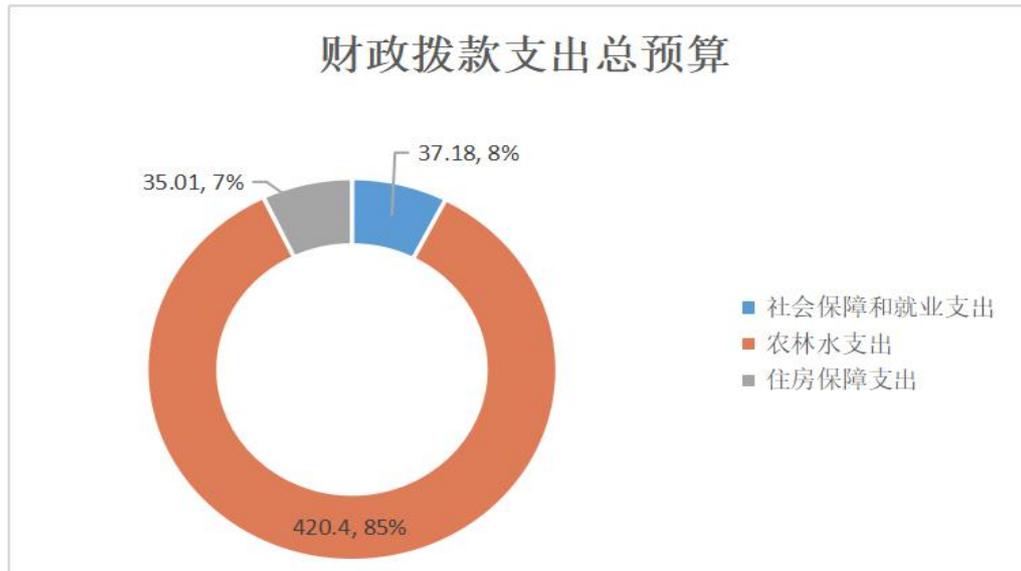
(一) 收入情况。中国野生动物保护协会 2021 年部门预算收入总计 11,289.84 万元，其中：本年收入合计 10,066.86 万元，上年结转 217.73 万元，使用非财政拨款结余 1005.25 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 274.86 万元，其他收入 9792.00 万元。

(二) 支出情况。中国野生动物保护协会 2021 年部门预算支出总计 11,289.84 万元。其中：基本支出 992.74 万元，占比 8.80%；项目支出 10297.10 万元，占比 91.20%。



(三) 2021 年财政拨款收支预算情况总体说明。中国野生动

物保护协会 2021 年财政拨款收支总预算 492.59 万元，收入包括：当年一般公共预算财政拨款 274.86 万元、上年结转 217.73 万元；支出包括：社会保障和就业支出 37.18 万元、农林水支出 420.40 万元、住房保障支出 35.01 万元。



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，国家财政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，同时合理保障了林草重大问题研究、林草“十四五”规划编制、《草原法》修订、打造国家林草核心智库等支出需求，体现在有关支出科目中。中国野生动物保护协会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 274.86 万元，比 2020 年执行数减少 467.64 万元，下降 62.98%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021年预算1.73万元，比2020年执行数减少49.57万元，下降96.63%。主要原因：事业单位离退休经费减少。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算244.55万元，比2020年执行数减少408.54万元，下降62.55%。主要原因：落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算19万元，比2020年执行数减少9.53万元，下降33.40%。主要原因：住房公积金缴存基数下降，相应支出减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算1.86万元，与上年持平。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算7.72万元，与上年持平。

中国野生动物保护协会2021年一般公共预算基本支出158.86万元，其中：人员经费127.06万元，占基本支出的80%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 31.80 万元，占基本支出的 20%，支出主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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

中国野生动物保护协会 2021 年无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

中国野生动物保护协会 2021 年无国有资本经营预算支出。

五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

中国野生动物保护协会 2021 年“三公”经费无财政拨款预算支出。

六、其他重要情况说明

（一）政府采购情况说明

中国野生动物保护协会 2021 年政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购服务预算 20 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**：指事业单位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。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、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）行政事业单位养老支出（款）**：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

事业单位离退休：指国家林业和草原局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、**农林水支出（类）林业和草原（款）**：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）**事业机构**：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（二）**森林资源管理**：指纳入国家林业和草原局部门预算管

理的森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

(三) 执法与监督：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(四) 防沙治沙：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位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：

(一) 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。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。

(二) 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 “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。

十二、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。