

**国家林业和草原局世界银行贷款项目  
管理中心 2020 年度部门决算**

二〇二一年七月

# 目录

## 一、 基本情况

- (一) 单位主要职能
- (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）单位主要职能

国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心（以下称“世行中心”）的主要负责国家储备林基地建设、速丰林工程、血防林工程建设及国际金融组织贷（赠）款项目管理、技术服务与技术管理工作。

### （二）单位机构设置及人员情况

世行中心（速丰办）内设综合处、财务处、外资处、计划处、技术处、工程处、储备林处，共计7个处室。

世行中心编制29人。截止2020年12月，实有人员37人，其中，在职职工28人，退休职工9人。

## 二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心

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	1,312.59	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	57.23	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	1,427.21
	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	0.00
	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	1,369.82	本年支出合计	58	1,427.21
使用非财政拨款结余	28	57.23	结余分配	59	57.23
年初结转和结余	29	265.23	年末结转和结余	60	207.84
	30			61	
总计	31	1,692.28	总计	62	1,692.28

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。

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	1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		1,369.82	1,312.59	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,369.82	1,312.59	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,369.82	1,312.59	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	528.82	471.59	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
2130220	对外合作与交流	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	215.00	215.00	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：国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心

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		1,427.21	526.74	900.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,427.21	526.74	900.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,427.21	526.74	900.47	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	526.74	526.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130220	对外合作与交流	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	737.33	0.00	737.33	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	157.14	0.00	157.14	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

部门：国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心

金额单位：万元

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	1,312.59	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	0.00	0.00	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	1,369.98	1,369.98	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	0.00	0.00	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	1,312.59	本年支出合计	59	1,369.98	1,369.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.23	年末财政拨款结转和结余	60	207.84	207.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	265.23		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	1,577.82	总计	64	1,577.82	1,577.82	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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,369.98	469.51	900.47
213	农林水支出	1,369.98	469.51	900.47
21302	林业和草原	1,369.98	469.51	900.47
2130204	事业机构	469.51	469.51	0.00
2130220	对外合作与交流	6.00	0.00	6.00
2130237	行业业务管理	737.33	0.00	737.33
2130299	其他林业和草原支出	157.14	0.00	157.14

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：国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心

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	395.12	302	商品和服务支出	44.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.07	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	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	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.42	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.49	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	29.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.61	30217	公务接待费	0.00	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	6.70	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.85	30227	委托业务费	25.45	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	424.77		公用经费合计				44.74

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

部门：国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心 公开07表  
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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心

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。

说明：国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心无政府性基金预算收入，未使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
部门：国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。**

说明：国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心无国有资本经营预算收入，未使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

### 三、2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

1.国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心 2020 年度总收入 1369.82 万元。其中：财政拨款收入 1312.59 万元，占比 96%；事业收入 57.23 万元，占比 4%。具体情况如下：

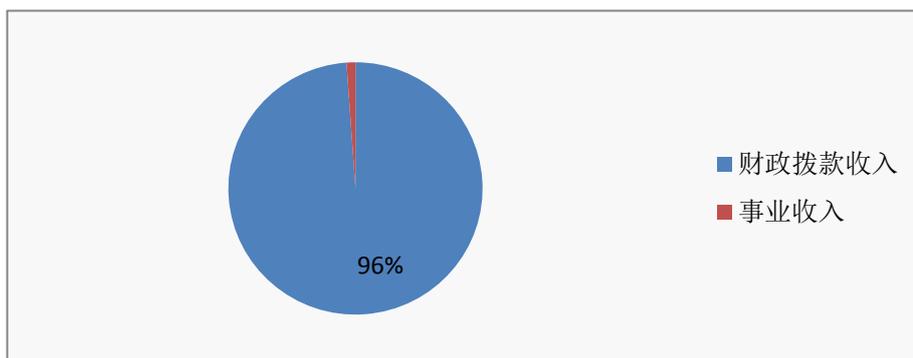
(1) 财政拨款收入 1312.59 万元。为国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 1526.11 万元减少 213.52 万元，降低 13.99%，主要是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

(2) 事业收入 57.23 万元。2020 年决算数较 2019 年决算数 229.12 万元减少 171.89 万元，降低 75.02%，主要是 2019 年林草局回拨我单位 2018 年绩效工资升降和增资款。

(3) 使用非财政拨款结余 57.23 万元。为国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心在当年的财政拨款、事业收入不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数增加 57.23 万元，增长 100%，主要我中心收入减少，收支缺口由非财政拨款结余弥补。

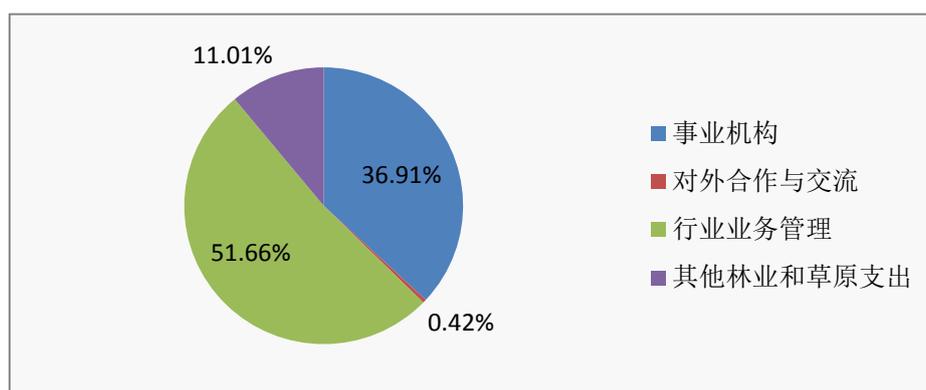
(4) 上年结转和结余 265.23 万元。为国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心 2020 年度收入结构图



2.国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心 2020 年度总支出 1427.21 万元。其中,基本支出 526.74 万元,占比 36.91%;项目支出 900.47 万元,占比 63.09%。具体情况如下:农林水支出(类) 1427.21 万元。主要用于对外合作与交流、行业业务管理、其他林业和草原支出,以及林业事业机构的基本支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 1446.55 万元减少 19.34 万元,降低 1.34%,主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。

国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心 2020 年度农林水支出结构图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1369.98 万元,具体情况如下:

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）财政拨款年初预算 393.59 万元，决算支出 469.51 万元，完成预算的 119.29%，主要用于我中心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使用上年购买劳务结转资金弥补人员经费不足。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）财政拨款年初预算 26.60 万元，决算支出 6 万元，完成预算的 22.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是因全球环境基金赠款项目外方检查组、亚行贷款项目竣工检查组等外方项目组因受全球疫情影响，未按计划抵华开展项目调研检查等工作，该部分资金安排下年继续使用。

3. 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 864.63 万元，决算支出 737.33 万元，完成预算的 85.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是国家储备林及森林质量精准提升项目营造林模式创新、国家储备林管理信息系统建设等工作为分阶段性完成，部分联合调研、面积核查等工作上半年受全国疫情影响按照防控要求未开展，相关经费结转下年继续使用。

4. 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 215 万元，决算支出 157.14 万元，完成预算的 73.09%。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。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心 2020 年度一

般公共预算财政拨款基本支出 469.51 万元,其中人员经费 424.77 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、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 44.74 万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 1 万元,为公务接待费。在执行过程中,坚决贯彻落实中央八项规定,严格限制考察性因公出国(境)团组且受新冠疫情影响,减少“三公”经费支出。2020 年度决算支出数为 0 万元,比 2020 年当年预算数减少 1 万元,降低 100%,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 0 万元、公务接待费支出 0 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

国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心无政府性基金、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

我单位预算绩效目标按照谁实施谁编制谁自评的原则设定,业务分管主任负责审定和监督实施,中心主任对预算编制工作负总责。

2020 年,我单位申请了包括生态工程核查管理、履行国际

公约与国际合作配套、国际金融组织贷款项目管理费等二级项目7个，涉及资金841万元，占一半公共预算财政项目支出总额的100%，项目绩效自评平均分93.61分。从绩效自评情况看，我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。国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心无机关运行经费预算，无机关运行经费支出。

2.国有资产占用情况。截至2020年12月31日，国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心已完成公务用车改革，公务用车存量0辆。单价50万元以上通用设备0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世界银行贷款项目管理中心从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）使用非财政拨款结余：指国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心在当年的财政拨款收入、事业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。

（三）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。

（四）年末结转和结余：指国家林业和草原局世界银行贷款项目管理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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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世界银行贷款项目管理中心的基本支出。

(八) 农林水支出(类)林业和草原(款)对外合作与交流(项)：反映国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心用于申请履行国际公约与国际合作配套项目等方面的支出。

(九) 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世界银行贷款项目管理中心用于生态工程核查管理项目、林业血防工程建设管理等方面的支出。

(十) 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世界银行贷款项目管理中心用于国际金融组织贷款项目管理、设备购置、中央基建投资等方面的支出。

(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。