

**国家林业和草原局信息中心
2021 年度部门决算**

2022 年 8 月

目 录

第一部分 基本情况	3
一、单位职责	3
二、单位机构设置和人员情况	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ...	16
五、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	16
六、关于预算绩效情况的说明。	16
七、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 基本情况

一、单位职责

国家林业和草原局信息中心受国家林业和草原局委托，负责林业信息重点数据库、应用系统和网站的建设及维护工作，承担林业系统信息资源的共享、使用和发布，负责林业信息化重点项目的的设计、实施、技术培训，承担国家林业和草原局交办的其他事项。

二、单位机构设置和人员情况

我中心为财政补助事业单位，事业编制 30 人，内设 7 个职能处室。截至 2021 年 12 月 31 日，我中心有在职人员 29 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：国家林业和草原局信息中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12461.00	一、社会保障和就业支出	14	76.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、农林水支出	15	6,671.98
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	72.26
四、上级补助收入	4	0.00		17	
五、事业收入	5	72.04		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.30		21	
	9			22	
本年收入合计	10	12,533.34	本年支出合计	23	6,820.38
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	19.42
年初结转和结余	12	6,270.43	年末结转和结余	25	11,963.97
总计	13	18,803.77	总计	26	18,803.77

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

公开02表

单位：万元

部门：国家林业和草原局信息中心

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		12533.34	12461.00	0.00	72.04	0.00	0.00	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	255.56	252.26	0.00	3.00	0.00	0.00	0.30
2130223	信息管理	7628.04	7559.00	0.00	69.04	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4467.00	4467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.05	20.05	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
单位：万元

部门：国家林业和草原局信息中心

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		6820.38	479.08	6341.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	330.68	330.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	1600.96	0.00	1600.96	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	138.72	0.00	138.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4601.62	0.00	4601.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.77	20.77	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
单位：万元

部门：国家林业和草原局信息中心

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	12,461.00	一、社会保障和就业支出	15	76.14	76.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、农林水支出	16	6,601.84	6,601.84	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	17	72.26	72.26	0.00	0.00
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	12,461.00	本年支出合计	23	6,750.24	6,750.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	6,232.89	年末财政拨款结转和结余	24	11,943.65	11,943.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	6,232.89		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	18,693.89	总计	28	18,693.89	18,693.89	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
单位：万元

部门：国家林业和草原局信息中心

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		6,750.24	477.98	6,272.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24.00	0.00
2130204	事业机构	329.58	329.58	0.00
2130223	信息管理	1531.92	0.00	1,531.92
2130237	行业业务管理	138.72	0.00	138.72
2130299	其他林业和草原支出	4601.62	0.00	4,601.62
2210201	住房公积金	48.39	48.39	0.00
2210202	提租补贴	3.1	3.10	0.00
2210203	购房补贴	20.77	20.77	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明细表

公开06表

部门：国家林业和草原局信息中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	459.68	302	商品和服务支出	16.94	307	债务利息及费用支出		
303	对个人和家庭的补助	1.36				310	资本性支出		
						399	其他支出		
人员经费合计		461.04	公用经费合计						16.94

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
单位：万元

部门：国家林业和草原局信息中心

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

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。

说明：国家林业和草原局信息中心 2021 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：国家林业和草原局信息中心

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：国家林业和草原局信息中心 2021 年度无政府性基金预算，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
单位：万元

部门：国家林业和草原局信息中心

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：国家林业和草原局信息中心 2021 年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年，我中心总收入 18803.77 万元，其中：上年结转 6270.43 万元，本年收入 12533.34 万元(包括一般公共预算财政拨款收入 12461 万元，事业收入 72.04，其他收入 0.3 万元)，相比 2020 年我中心总收入 9313.22 万元，增加 9490.55 万元，主要是增加基建项目收入 10740 万元。我中心总支出 6820.38 万元，其中：社会保障和就业支出 76.14 万元，农林水支出 6671.98 万元，住房保障支出 72.26；相比 2020 年我中心总支出 3156.52 万元增加 3663.86 万元，主要为基建项目支出。

1.一般公共预算财政拨款收入 12461 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费收入 52.14 万元，机关事业单位职业年金缴费收入 26.07 万元，事业机构收入 252.26 万元，信息管理收入 7559 万元，行业业务管理收入 35 万元，其他林业和草原支出收入 4467 万元，住房公积金收入 46.5 万元，提租补贴收入 2.98 万元，购房补贴收入 20.05 万元。

2.事业收入 72.04 万元，主要包括：综合布线改造项目 69.04 万元，百千万人才奖励 3 万元。

3.其他收入 0.3 万元，全部为银行基本户活期利息收入。

4.总支出 6820.38 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.14 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 24 万元，事业机构支出 330.68 万元，信息管理支出 1600.96 万元，行业业务管理支出 138.72 万元，其他林业和草原支出 4601.62 万元，住房公积金支出 48.39 万元，提租补贴支出 3.1 万元，购房补贴支出 20.77 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数 52.14 万元，决算数 52.14 万元，相比无变化。主要用于缴纳职工基本养老保险。

2.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数 26.07 万元，决算数 24 万元，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转资金。主要用于缴纳职工职业年金。

3.事业机构支出年初预算数 252.26 万元，决算数 329.58 万元，决算数大于年初预算数的原因是使用结转资金及年中追加资金。主要用于发放我中心职工工资及支付日常办公经费。

4.信息管理支出年初预算数 1286 万元，决算数 1531.92 万元，决算数大于年初预算数的原因是使用年中追加资金。主要用于保障国家林业和草原局林草网主站及各类办公网等信息维护、信息系统及网络和视频会议运维、综合办公系统运行维护、林草局办公设备杀毒软件升级及等保测评、全国林草专网及互联网专线租赁以及开展全国林草 CIO 新技术暨网络安全培训班以及基本建设支出等。

5.行业业务管理支出年初预算数 65 万元，决算数 138.72 万元，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转及年中调减预算。主要用于在职人员绩效工资及办公经费等。

6.其他林业和草原支出年初无预算，决算数 4601.62 万元，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转及年中追加资金。主要用于基本建设项目支出。

7.住房公积金支出年初预算数 46.5 万元，决算数 48.39 万元，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转资金。用于按照工资比例缴纳的职工住房公积金。

8.提租补贴支出年初预算数 2.98 万元，决算数 3.1 万元，决算数大

于年初预算数的原因是使用上年结转资金。用于按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

9.购房补贴支出年初预算数 20.05 万元，决算数 20.77 万元，决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转资金。用于按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年，我中心一般公共预算财政拨款基本支出 477.98 万元，其中：人员经费支出 461.04 万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费支出 16.94 万元，主要用于支付办公经费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我中心 2021 年度无“三公”经费支出。

五、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我中心 2021 年度无政府性基金、国有资本经营预算。

六、关于预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括二级项目一个，共涉及资金 1240.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.8%。从评价情况来看，我中心 2021 年度完成了国家林业和草原局中心机房基础设施、硬件及软件的运行维护，基础设施运行维护 7X24 小时安全运转，全年维护软件数量 1786 套，维修硬件数量 3121 套，用户对服务的满意度达到 95%以上。没有发生重大安全事故。完成政务信息的采集、处理、传递及反馈工作，内外网政务门户用户满意度达到 95%以上，保证信息发布及时性，全年信息发布 56921 条。强化网络安全管理和网络安全测评，监控防御各类扫描渗透和攻击。加强林业和草原网络和信息系统的日常运维管理，提升

处理紧急问题的能力,网络及信息系统稳定运行率达99%。全年实行7X24小时值班,及时处理各类事件,完成上门服务及视频会议技术支持和联调。2021年完成信息培训113人。

七、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。

我中心2021年度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。

2021年,我中心政府采购支出10744.36万元,其中:政府采购货物支出7407.13万元,政府采购服务支出3337.23万元。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,我中心已完成公务用车改革,公务用车存量为零。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

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信息中心的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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信息中心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。

1.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信息中心参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局信息中心参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

四、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。

1.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。

2.信息管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的信息化建设、运行维护及管理等方面的支出。

3.行业业务管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、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。

4.林业草原防灾减灾：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的为预防和处置病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

5.其他林业和草原支出：指用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局信息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。

六、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。

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支出和公用支出。

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、“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。

十、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。