

**国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心  
2023 年中央部门预算**

**2023 年 4 月**

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位主要职责

国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心（以下简称“国家公园中心”）组建于2021年10月，为国家林业和草原局所属司局级事业单位，公益一类。国家公园中心主要职责是在国家林业和草原局党组领导下，承担国家公园（自然保护地）建设的政策研究、考核评估等具体任务及实施，为机关履职提供支持保障。

国家公园中心主要职能是：

（一）参与拟订国家公园（自然保护地）保护政策、法律法规、标准规范、技术规程等。

（二）组织开展国家公园设立前期工作，协助开展国家公园管理机构设置、跨区域协调等工作。

（三）组织开展国家级自然保护地设立、调整申报材料初审、规划审查等工作。

（四）组织开展国家公园、国家级自然保护地、世界自然遗产（自然与文化双遗产）、世界地质公园等评估工作，受委托开展涉及自然保护地建设项目的评估、论证、咨询等工作。

（五）组织开展国家公园等各类自然保护地自然资源资产调查、监测、评估等工作。

（六）开展国家公园（自然保护地）科学研究、自然教育、

对外交流等相关工作。

（七）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**

国家公园中心内设办公室、国家公园发展一处、国家公园发展二处、自然保护区发展处、自然公园发展处、监测评估处 6 个处室，核定财政补助事业编制 27 名。截至 2022 年 12 月底，实有在职职工 25 名，退休职工 1 名。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算拨款收入	2,228.77	一、社会保障和就业支出	105.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	2,472.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	537.27
四、事业收入		四、住房保障支出	98.48
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	148.10		
本年收入合计	2,376.87	本年支出合计	3,213.31
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	836.44		
收 入 总 计	3,213.31	支 出 总 计	3,213.31

## 部门收入总表

单位：万元

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	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非 财政拨款 结余
					金额	其中：教育 收费					
3213.31	836.44	2228.77						135.00		13.10	

## 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	对附属单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.16</b>	<b>105.16</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105.16</b>	<b>105.16</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,472.40</b>		<b>2,472.40</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2,472.40</b>		<b>2,472.40</b>			
2110406	自然保护地	2,472.40		2,472.40			
213	农林水支出	537.27	537.27				
21302	林业和草原	537.27	537.27				
2130204	事业机构	537.27	537.27				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>98.48</b>	<b>98.48</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>98.48</b>	<b>98.48</b>				
2210201	住房公积金	53.00	53.00				
2210202	提租补贴	3.50	3.50				
2210203	购房补贴	41.98	41.98				
	<b>合 计</b>	<b>3,213.31</b>	<b>740.91</b>	<b>2,472.40</b>			

## 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	2,228.77	一、本年支出	2,978.33
(一)一般公共预算拨款	2,228.77	(一)社会保障和就业支出	70.16
(二)政府性基金预算拨款		(二)节能环保支出	2,472.40
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	337.29
二、上年结转	749.56	(四)住房保障支出	98.48
(一)一般公共预算拨款	749.56		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,978.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,978.33</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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 后执行数	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	0	0	70.16	70.16		70.16	70.16	-	70.16	-
20805	行政事业单位养老支出	0	0	70.16	70.16		70.16	70.16	-	70.16	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	46.77	46.77		46.77	46.77	-	46.77	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	23.39	23.39		23.39	23.39	-	23.39	-
211	节能环保支出	1,539.00	1,539.00	1,758.00		1,758.00	1,758.00	219.00	14.23%	219.00	14.23%
21104	自然生态保护	1,539.00	1,539.00	1,758.00		1,758.00	1,758.00	219.00	14.23%	219.00	14.23%
2110406	自然保护地	1,539.00	1,539.00	1,758.00		1,758.00	1,758.00	219.00	14.23%	219.00	14.23%
213	农林水支出	173.58	173.58	307.57	307.57		307.57	133.99	77.19%	133.99	77.19%
21302	林业和草原	173.58	173.58	307.57	307.57		307.57	133.99	77.19%	133.99	77.19%
2130204	事业机构	173.58	173.58	307.57	307.57		307.57	133.99	77.19%	133.99	77.19%
221	住房保障支出	29.31	29.31	93.04	93.04		93.04	63.73	217.43%	63.73	217.43%
22102	住房改革支出	29.31	29.31	93.04	93.04		93.04	63.73	217.43%	63.73	217.43%
2210201	住房公积金	20.89	20.89	47.56	47.56		47.56	26.67	127.67%	26.67	127.67%
2210202	提租补贴	0.89	0.89	3.50	3.50		3.50	2.61	293.26%	2.61	293.26%
2210203	购房补贴	7.53	7.53	41.98	41.98		41.98	34.45	457.50%	34.45	457.50%
合 计		1,741.89	1,741.89	2,228.77	470.77	1,758.00	2,228.77	486.88	27.95%	486.88	27.95%



## 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>418.27</b>	<b>418.27</b>	
30101	基本工资	96.76	96.76	
30102	津贴补贴	58.48	58.48	
30107	绩效工资	143.31	143.31	
30108	机关事业单位基本养老保险	46.77	46.77	
30109	职业年金缴费	23.39	23.39	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	47.56	47.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.20</b>		<b>30.20</b>
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.40		8.40
30229	福利费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>22.30</b>		<b>22.30</b>
31002	办公设备购置	22.30		22.30
	<b>合 计</b>	<b>470.77</b>	<b>418.27</b>	<b>52.50</b>

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2022 年预算数						2023 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	

(2023 年本单位预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。)

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况总体说明

国家公园中心所有收入和支出纳入部门预算管理，2023 年收入预算 3213.31 万元，支出预算 3213.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（含上级补助收入）、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、收入预算情况说明

国家公园中心 2023 年预算收入 3213.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2228.77 万元，占比 69.36%；上级补助收入 135.00 万元，占比 4.20%；其他收入 13.10 万元，占比 0.41%；上年结转资金 836.44 万元，占比 26.03%。

### 三、支出预算情况说明

国家公园中心 2023 年预算支出 3213.31 万元。其中，按支出科目分类：机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.77 万元，占比 2.17%；机关事业单位职业年金缴费支出 35.39 万元，占比 1.10%；自然保护地支出 2472.4 万元，占比 76.94%；事业机构支出 537.27 万元，占比 16.72%；住房公积金支出 53.00 万元，占比 1.65%；提租补贴支出 3.50 万元，占比 0.11%；购房补贴支出 41.98 万元，占比 1.31%。按支出性质分类：基本支出 740.91 元，占比 23.06%；项目支出 2472.40 万元，占比 76.94%。

### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家公园中心 2023 年财政拨款收支总预算 2978.33 万元。其中本年收入 2228.77 万元，上年结转 749.56 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 70.16 万元，节能环保支出 2472.40 万元，农林水支出 337.29 万元，住房保障支出 98.48 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）当年拨款规模变化情况

国家公园中心 2023 年一般公共预算当年财政拨款 2228.77 万元，比 2022 年执行数增加 486.88 万元，增长 27.95%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

国家公园中心 2023 年一般公共预算当年财政拨款 2228.77 万元，其中社会保障和就业支出 70.16 万元，占比 3.15%；节能环保支出 1758.00 万元，占比 78.88%；农林水支出 307.57 万元，占比 13.80%；住房保障支出 93.04 万元，占比 4.17%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2023 年预算数为 46.77 万元，比 2022 年执行数增加 46.77 万元。主要原因：2022 年无此项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 23.39 万元，比 2022 年执行数增加 23.39 万元。主要原因：2022 年无此项预算。

3.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项) 2023年预算数为1758.00万元,比2022年执行数增加219.00万元,增长14.23%。主要原因:新增国家公园勘界成果审查、国家公园运行管理的动态调度和评估、相关档案资料电子化等任务。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 2023年预算数为307.57万元,比2022年执行数增加133.99万元,增长77.19%。主要原因:在职人数增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为47.56万元,比2022年执行数增加26.67万元,增长127.67%。主要原因:在职人数增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算数为3.50万元,比2022年执行数增加2.61万元,增长293.26%。主要原因:在职人数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023年预算数为41.98万元,比2022年执行数增加34.45万元,增长457.50%。主要原因:一是在职人数增加;二是申请提职人员级差补贴。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

国家公园中心2023年一般公共预算基本支出740.91万元,其中:人员经费658.01万元,占基本支出的88.81%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费、住房公积金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

日常公用经费 82.90 万元，占基本支出的 11.19%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、办公设备购置、公务接待费等。

### **七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明**

国家公园中心 2023 年无“三公”经费预算财政拨款安排支出。

### **八、一般公共预算拨款政府性基金预算支出情况**

国家公园中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排支出。

### **九、一般公共预算拨款国有资本经营预算支出情况**

国家公园中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排支出。

### **十、其他重要情况说明**

#### **（一）政府采购情况**

国家公园中心 2023 年政府采购货物预算 27.30 万元。

#### **（二）预算绩效管理情况**

2023 年对国家公园中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1758.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，进一步完善绩效管理制度规范，加强内部工作流程和绩效监控，提升项目管理水平。



## 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国家公园（自然保护地）发展中心的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入等。

三、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。

四、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国家公园（自然保护地）发展中心用于机关事业单位离退休人员的经费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家公园中心参加当地社保的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：指为国家公园中心参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

五、节能环保支出(类)自然生态保护(款)：指纳入国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心部门预算管理的用于自然生态保护方面的支出。

自然保护地：指纳入国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心部门预算管理的用于国家公园等自然保护地建设发展方面的支出。

六、农林水支出(类)林业和草原(款)：指纳入国家林

业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

事业机构：指纳入国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心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。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展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）。

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、公务用车购置和运行费、公务接待费。

## 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国家公园监测管理与能力提升				
主管部门及代码	169 国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局国家公园 (自然保护地)发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,472.40		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,758.00			
	上年结转	714.40			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	1. 高标准、高起点推进第一批国家公园建设, 落实局省联席会议协调推进机制, 开展总体规划及勘界成果审查、评估; 2. 积极推动新的国家公园设立, 开展拟设国家公园设立方案评审, 新的国家公园候选区创建工作评估; 3. 加快国家公园法律制度体系建设, 开展国家公园法审议出台前各项工作, 推动出台相关规范性文件; 4. 完善国家公园支撑保障, 指导推进国家公园及候选区工作, 开展国家公园档案资料电子化管理; 5. 加强国家公园理念传播, 组织丰富多样的科普宣教工作, 加强国际合作交流; 6. 搭建国家公园科研和艺术文化平台, 加强国家公园关键技术和重点课题研究。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	国家公园管理制度	≥2个	3
			国家公园标准规范	≥2个	3
			国家公园文创产品	≥2个	3
			国家公园业务培训班	≥1期	3
			国家公园工作会议	≥1次	3
			国家公园课题研究报告	≥10份	5
			国家公园科普宣传活动	≥3次	5
			国家公园设立方案审查	≥5个	5
			调研评估报告	≥10份	5
			国家公园勘界成果审查报告	≥5份	5
	质量指标	委托项目评审通过率	≥90%	2	
		培训课程质量评估满意率	≥90%	3	
	效益指标	社会效益指标	国家公园管护水平	逐步增强	5
			国家公园认知度	逐步扩大	5
			对保护野生动物认识度	逐步提高	5
		生态效益指标	生态系统和生物多样性保护	进一步得到保护	5
			国家公园所在地区生态状况	逐步改善	5
满意度 指标	服务对象 满意度指标	国家公园机构人员满意度	≥90%	5	
		社会公众满意度	≥90%	5	