



# 中国绿化基金会 2024 年中央部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## **第一部分 单位基本情况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况

## **第二部分 2024 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 一、部门总体收支情况说明
- 二、一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、“三公”经费财政拨款预算支出情况
- 四、其他重要情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位基本情况

## 一、单位主要职责

中国绿化基金会是在邓小平同志的提议下，根据中共中央国务院 1984 年 3 月 1 日《关于深入扎实的开展绿化祖国运动的指示》中，“为了满足国内外关心我国绿化事业，愿意提供捐赠的人士的意愿，成立中国绿化基金会”的决定，经国务院常务会议批准，于 1985 年 9 月 27 日召开第一届理事会宣告成立，中央编办批复正式编制的，在民政部登记注册，享有“联合国经济及社会理事会特别咨商地位”的全国性公募基金会。

我会主要职责是：立足中国、面向世界募集绿化资金，发动全社会参与林业生态保护和生态建设事业。

中国绿化基金会公益活动的业务范围是：

（一）组织实施植树绿化、自然保护和生态建设公益项目，开展绿化公益活动；

（二）组织开展大型公益劝募活动，开展区域、行业绿化合作，拓宽募捐渠道，募集绿化和生态建设资金；

（三）开展公众绿化和生态文明意识教育宣传活动，对绿化公益事业做出突出贡献的个人、法人和其它组织予以表彰，繁荣生态文化；

(四) 资助林业和生态领域科学研究、技术推广和人才培养，促进科技进步与技术交流；

(五) 开展国际绿化交流与合作，提升国际影响力，促进生态治理共建共享，拓展国际合作领域；

(六) 其它符合本基金会宗旨的业务。业务范围中属于法律法规规章规定须经批准的事项，依法经批准后开展。

## **二、单位机构设置情况**

中国绿化基金会办公室是国家林业和草原局直属二级预算单位，属于正司局级事业单位，内设综合处、财务资产处、监督管理处、网络信息处、项目一处、项目二处、项目三处，共7个处室。

## 第二部分

# 2024 年部门预算表格

## 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	61.45	一、社会保障和就业支出	2.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	51,243.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.75
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	51,200.00		
本年收入合计	51,261.45	本年支出合计	51,261.58
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	50,000.00
上年结转	50,000.13		
收 入 总 计	101,261.58	支 出 总 计	101,261.58

部门公开表 2

## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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		
												金额	其中：财政专户管理资金						
中国绿化基金会	101,261.58	50,000.13	0.13				50,000	51,261.45	61.45									51,200	
合计	101,261.58	50,000.13	0.13				50,000	51,261.45	61.45									51,200	

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	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
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16				
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16				
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
213	农林水支出	51,243.67	1,043.67	50,200.00			
21302	林业和草原	51,243.67	1,043.67	50,200.00			
2130204	事业机构	1,043.67	1,043.67				
2130205	森林资源培育	50,200.00		50,200.00			
221	住房保障支出	15.75	15.75				
22102	住房改革支出	15.75	15.75				
2210201	住房公积金	15.25	15.25				
2210202	提租补贴	0.50	0.50				
	合 计	51,261.58	1,061.58	50,200.00			

### 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	61.45	一、本年支出	61.45
(一)一般公共预算拨款	61.45	(一)社会保障和就业支出	2.16
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	43.54
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	15.75
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(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	
收入总计	61.45	支出总计	61.45

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2.16	2.16	2.16		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	2.16	2.16	2.16		
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	2.16		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	43.54	43.54	33.70	9.84	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	43.54	43.54	33.70	9.84	
2130204	事业机构	43.54	43.54	33.70	9.84	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	15.75	15.75	15.75		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	15.75	15.75	15.75		
2210201	住房公积金	15.25	15.25	15.25		
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.50		
	<b>合计</b>	<b>61.45</b>	<b>61.45</b>	<b>51.61</b>	<b>9.84</b>	

**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		2024 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>49.45</b>	<b>49.45</b>	
30101	基本工资	21.60	21.60	
30102	津贴补贴	12.60	12.60	
30113	住房公积金	15.25	15.25	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.84</b>		<b>9.84</b>
30201	办公费	7.88		7.88
30231	公务用车运行维护费	1.96		1.96
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	
30302	退休费	2.16	2.16	
	<b>合计</b>	<b>61.45</b>	<b>51.61</b>	<b>9.84</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2024 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	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2024 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

“三公”经费合计	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	
1.96		1.96		1.96	

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况总体说明

#### (一) 总体收支情况说明

中国绿化基金会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 51261.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 61.45 万元、其他收入 51200 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2.16 万元、农林水支出 51243.54 万元、住房保障支出 15.75 万元。

#### (二) 收入预算情况说明

2024 年我会收入预算 51261.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 61.45 万元，占比 0.12%；其他收入 51200 万元，占比 99.88%。

#### (三) 支出预算情况说明

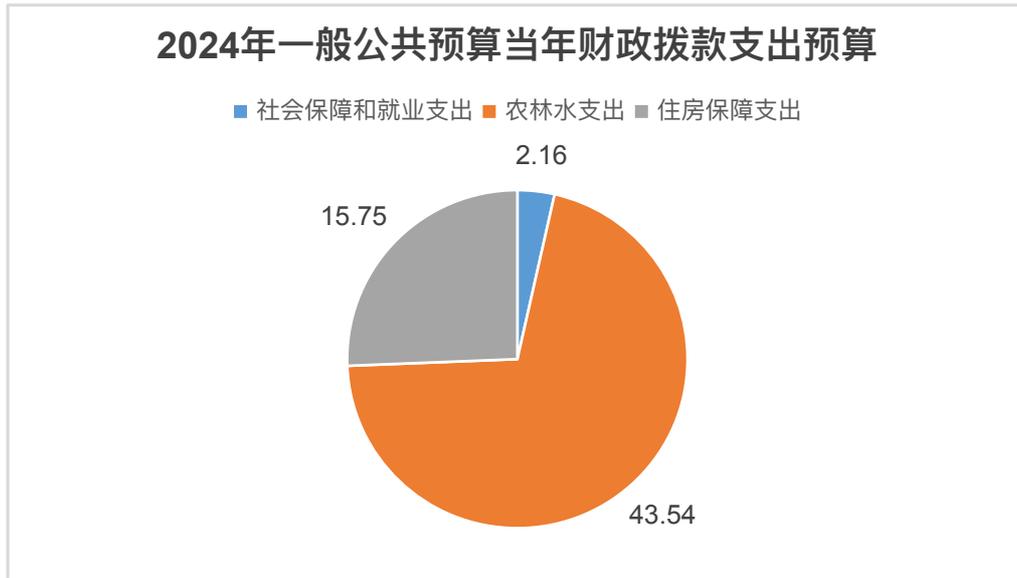
2024 年我会支出预算 51261.45 万元，其中：基本支出预算 1061.45 万元，占比 2.07%；项目支出 50200 万元，占比 97.93%。

#### (四) 财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年我会财政拨款收支总预算 61.45 万元，全部为一般公共预算拨款基本支出。财政拨款支出包括：社会保障和就业支出 2.16 万元、农林水支出 43.54 万元、住房保障支出 15.75 万元。

## 二、一般公共预算当年拨款情况说明

我会 2024 年一般公共预算当年拨款 61.45 万元，与 2023 年财政预算数持平，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) 事业单位离退休 (项)

2024 年预算数为 2.16 万元,与 2023 年执行数持平没有变化。

(二) 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 事业机构 (项)

2024 年预算数为 43.54 万元,与 2023 年执行数持平没有变化。

(三) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)

2024 年预算数为 15.75 万元,与 2023 年执行数持平没有变化。

2024 年我会一般公共预算基本支出 61.45 万元,其中: 人员

经费 51.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费等支出。日常公用经费 9.84 万元，主要包括：办公费、公车运行维护费。

### 三、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年我会“三公”经费财政拨款预算 1.96 万元，全部为公务用车运行费，与 2023 年预算持平。

### 四、其他重要事项说明

2024 年，我会政府采购支出预算为 25.4 万元，主要是基本支出中的货物类预算，全部由自有资金安排。

## 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“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。

**三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**是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。

**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.其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局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。

**五、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：

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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

## 第五部分 附件

### 绿化项目项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	绿化项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	中国绿化基金会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50,200.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	50,200.00			
年度 总体 目标	推进中国绿化基金会官方网站、品牌网站的新功能、新模块开发, 多渠道宣传维护, 做好舆情监控等工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	年度网站浏览量	≥25000 人次	10
			组织开展公益线上活动	≥4 次	10
			网络媒介推广公益募资文章	≥200 篇	10
			提升募款渠道粉丝人数	≥800 人	10
			募集社会捐赠资金绿化造林	≥18000 万元	10
	效益指标	社会效益指标	公众对生态公益项目的参与度	明显提升	15
生态效益指标		募集捐赠资金, 持续绿化造林、生态建设	募集资金用于绿化造林、生态建设	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10
--	-------	-----------	---------	------	----