

**国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心
2024 年中央部门预算**

2024 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，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。2023年7月，经中央编办批复，国家公园中心增加国家公园等自然保护地动态情况跟踪研究、对外交流、宣传推介，国家公园等自然保护地设立、调整、规划、资产确权等的技术支撑职能。

二、单位机构设置情况

2023年11月，根据中央编办批复，国家林草局同意国家公园中心内设机构优化调整为办公室、综合协调处、规划处、项目建设处、监测评估处、自然资源资产处、培训交流处、自然保护区及自然公园处、国家公园研究院联络处9个处室。

第二部分 2024 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	1,627.44	一、社会保障和就业支出	159.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	2,421.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	943.27
四、事业收入		四、住房保障支出	144.58
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	423.19		
本年收入合计	2,050.63	本年支出合计	3,669.34
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,618.71		
收 入 总 计	3,669.34	支 出 总 计	3,669.34

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					
3,669.34	1,618.71	1,627.44						300		123.19	

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
208	社会保障和就业支出	159.50	159.50				
20805	行政事业单位养老支出	159.50	159.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.50	54.50				
211	节能环保支出	2,421.99		2,421.99			
21104	自然生态保护	2,421.99		2,421.99			
2110406	自然保护地	2,421.99		2,421.99			
213	农林水支出	943.27	843.27	100.00			
21302	林业和草原	943.27	843.27	100.00			
2130204	事业机构	843.27	843.27				
2130299	其他林业和草原支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	144.58	144.58				
22102	住房改革支出	144.58	144.58				
2210201	住房公积金	83.37	83.37				
2210202	提租补贴	5.29	5.29				
2210203	购房补贴	55.92	55.92				
	合 计	3,669.34	1,147.35	2,521.99			

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	1,627.44	一、本年支出	3,182.41
(一)一般公共预算拨款	1,627.44	(一)社会保障和就业支出	86.31
(二)政府性基金预算拨款		(二)节能环保支出	2,421.99
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	529.53
二、上年结转	1,554.97	(四)住房保障支出	144.58
(一)一般公共预算拨款	1,554.97		
(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	3,182.41	支 出 总 计	3,182.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	96.86	96.86	86.31	86.31		86.31	-10.55	-10.89%	-10.55	-10.89%
20805	行政事业单位养老支出	96.86	96.86	86.31	86.31		86.31	-10.55	-10.89%	-10.55	-10.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	54.81	54.81		54.81	-9.76	-15.12%	-9.76	-15.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	31.50	31.50		31.50	-0.79	-2.45%	-0.79	-2.45%
211	节能环保支出	1758.00	1758.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-758.00	-43.12%	-758.00	-43.12%
21104	自然生态保护	1758.00	1758.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-758.00	-43.12%	-758.00	-43.12%
2110406	自然保护地	1758.00	1,758.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	-758.00	-43.12%	-758.00	-43.12%
213	农林水支出	424.05	324.05	406.14	406.14		406.14	-17.91	-4.22%	82.09	25.33%
21302	林业和草原	424.05	324.05	406.14	406.14		406.14	-17.91	-4.22%	82.09	25.33%
2130204	事业机构	324.05	324.05	406.14	406.14		406.14	82.09	25.33%	82.09	25.33%
2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00					-100.00	-100.00%	0.00	
221	住房保障支出	93.04	93.04	134.99	134.99		134.99	41.95	45.09%	41.95	45.09%
22102	住房改革支出	93.04	93.04	134.99	134.99		134.99	41.95	45.09%	41.95	45.09%
2210201	住房公积金	47.56	47.56	80.12	80.12		80.12	32.56	68.46%	32.56	68.46%
2210202	提租补贴	3.50	3.50	4.73	4.73		4.73	1.23	35.14%	1.23	35.14%
2210203	购房补贴	41.98	41.98	50.14	50.14		50.14	8.16	19.44%	8.16	19.44%
合 计		2,371.95	2,271.95	1,627.44	627.44	1,000.00	1,627.44	-744.51	-31.39%	-644.51	-28.37%

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		本年一般公共预算基本支出		
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	534.04	534.04	
30101	基本工资	110.74	110.74	
30102	津贴补贴	61.87	61.87	
30107	绩效工资	188.00	188.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	54.81	54.81	
30109	职业年金缴费	31.50	31.50	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	80.12	80.12	
302	商品和服务支出	77.33		77.33
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.33		2.33
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	15.07		15.07
31002	办公设备购置	15.07		15.07
	合 计	627.44	535.04	92.4

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 年本单位部门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 年本单位部门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

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	

（2024年本单位部门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 2024 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，2024 年收入预算 3669.34 万元，支出预算 3669.34 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 2024 年预算收入 3669.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1627.44 万元，占比 44.35%；上级补助收入 300.00 万元，占比 8.18%；其他收入 123.19 万元，占比 3.36%；上年结转资金 1618.71 万元，占比 44.11%。

三、支出预算情况说明

国家公园中心 2024 年预算支出 3669.34 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 105.00 万元，占比 2.86%；机关事业单位职业年金缴费支出 54.50 万元，占比 1.49%；自然保护地支出 2421.99 万元，占比 66.01%；事业机构支出 843.27 万元，占比 22.98%；其他林业和草原支出 100.00 万元，占比 2.73%；住房公积金支出 83.37 万元，占比 2.27%；提租补贴支出 5.29 万元，占比 0.14%；购房补贴支出 55.92 万元，占比 1.52%。按支出性质分类：基本支出 1147.35 元，占比 31.27%；项目支出 2521.99 万元，占比 68.73%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家公园中心 2024 年财政拨款收支总预算 3182.41 万元。其中本年收入 1627.44 万元，上年结转 1554.97 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 86.31 万元，节能环保支出 2421.99 万元，农林水支出 529.53 万元，住房保障支出 144.58 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

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，重点压减了国家公园项目支出中涉及的非急需非刚性支出，体现在有关支出科目中。

（一）当年拨款规模变化情况

国家公园中心 2024 年一般公共预算当年财政拨款 1627.44 万元，比 2023 年执行数减少 744.51 万元，降低 31.39%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国家公园中心 2024 年一般公共预算当年财政拨款 1627.44 万元，其中社会保障和就业支出 86.31 万元，占比 5.3%；节能环保支出 1000.00 万元，占比 61.45%；农林水支出 406.14 万元，占比 24.96%；住房保障支出 134.99 万元，占比 8.29%。

（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）2024 年预算数为 54.81 万元，比 2023 年执行数减少 9.76 万元，降低 15.12%。主要原因：基本养老保险单位缴费支出减少。

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）2024年预算数为31.50万元，比2023年执行数减少0.79万元，降低2.45%。主要原因：职业年金单位缴费支出减少。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算数为1000.00万元，比2023年执行数减少758.00万元，降低43.12%。主要原因：落实过紧日子要求，国家公园监测管理与能力提升项目支出减少。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为406.14万元，比2023年执行数增加82.09万元，增长25.33%。主要原因：林业事业人员经费支出增加。

5.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80.12万元，比2023年执行数增加32.56万元，增长68.46%。主要原因：林业事业人员住房公积金经费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为4.73万元，比2023年执行数增加1.23万元，增长35.14%。主要原因：林业事业人员提租补贴经费支出增加。

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50.14万元，比2023年执行数增加8.16万元，增长19.44%。主要原因：林业事业人员购房补贴经费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国家公园中心2024年一般公共预算基本支出627.44万元，其中：人员经费535.04万元，占基本支出的85.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 92.4 万元，占基本支出的 14.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

八、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 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

国家公园中心 2024 年没有财政拨款预算“三公”经费安排支出。

十、其他重要情况说明

（一）政府采购情况

国家公园中心 2024 年政府采购货物预算 23.07 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，国家公园中心无车辆，无单位价值 100 万元以上设备。2024 年无相关购置计划。

（三）预算绩效管理情况

2024 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 1000.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，进一步加强内部控制，提升项目管理水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映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、其他收入：反映除上述“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：反映以前年度尚未完成、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）：反映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：反映为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：反映为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）：反映用于自然生态保护方面的支出。

自然保护地（项）：反映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）：反映用于林业和草原方面的支出。

事业机构（项）：反映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）：反映按照国家

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（项）：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（项）：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进行补贴。

3.购房补贴（项）：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：反映以前年度预算安排、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：反映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：反映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：反映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。

国家公园监测管理与能力提升项目绩效目标表

(2024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:		2,421.99	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1,000.00		
	上年结转		1,421.99		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>2024年,国家公园中心将持续推进推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设工作,不断强化对国家公园建设发展的支撑保障能力。</p> <ol style="list-style-type: none"> 稳妥有序推动设立新的国家公园; 持续推进已经建立的国家公园高水平保护、高质量发展; 加强国家公园等各类自然保护地相关法律法规、制度规范体系建设; 强化国家公园项目储备和资金保障; 持续抓好国家公园建设与发展科普宣教工作。 				
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	创建区评估报告数量	≥1套	3
			设立材料审查报告数量	≥1套	3
			设立评估报告数量	≥1套	3
			调研报告数量	≥10个	3
			工作会议数量	≥1个	2
			成效评估报告数量	≥1套	3
			建设发展工作报告数量	≥1个	2
			建设方案审查报告数量	≥1套	3
			专家评审意见数量	≥10个	3
			研究成果报告数量	≥2个	3
			勘界成果审查报告数量	≥2个	3
			宣传活动数量	≥3项	2
			培训班数量	≥1期	2
	质量指标	成果报告质量合格率	100%	3	
		培训课程质量评估满意率	≥90%	3	
		审查评估意见合理性	合理	3	
	时效指标	宣传活动报道及时性	≤3天	3	
		调研报告提交及时性	≤1月	3	
	效益指标	社会效益指标	国家公园管护能力	增强	5
国家公园理念认知度			扩大	5	
国家公园管理规范化水平			提升	5	
生态效益指标		生态系统和生物多样性保护	得到进一步保护	5	
		珍稀野生动物栖息地连通性	增强	5	
		国家公园所在地区生态状况	得到进一步改善	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	5	
		社会公众满意度	≥90%	5	