

**国家林业和草原局信息中心**  
**2023 年度部门决算**

**2024 年 8 月**

# 目 录

第一部分 基本情况 .....	2
一、 单位职责 .....	2
二、 单位机构设置和人员情况 .....	2
第二部分 2023 年度部门决算表 .....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	13
一、 收入支出总体情况说明 .....	13
二、 一般公共预算财政拨款支出情况说明 .....	13
三、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	14
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ..	15
五、 政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	15
六、 关于预算绩效情况的说明。 .....	15
七、 其他重要事项情况说明 .....	16
第四部分 名词解释 .....	17

# 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 2023 年 12 月 31 日，我中心有在职人员 27 人。

## 第二部分 2023 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	2929.13	一、社会保障和就业支出	14	44.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	15	2042.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	77.03
四、上级补助收入	4	117.00		17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	16.01		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3062.14	<b>本年支出合计</b>	23	2164.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1768.20	年末结转和结余	25	2665.82
<b>总计</b>	13	<b>4830.34</b>	<b>总计</b>	26	<b>4830.34</b>

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3062.14	2929.13	117.00				16.01
208	社会保障和就业支出	72.36	72.36					
20805	行政事业单位养老支出	72.36	72.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12					
213	农林水支出	2921.67	2788.66	117.00				16.01
21302	林业和草原	2921.67	2788.66	117.00				16.01
2130204	事业机构	458.67	325.66	117.00				16.01
2130223	信息管理	2400.00	2400.00					
2130237	行业业务管理	63.00	63.00					
221	住房保障支出	68.11	68.11					
22102	住房改革支出	68.11	68.11					
2210201	住房公积金	42.00	42.00					
2210202	提租补贴	4.63	4.63					
2210203	购房补贴	21.48	21.48					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2164.53	519.08	1645.45			
208	社会保障和就业支出	44.55	44.55				
20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85				
213	农林水支出	2042.94	397.49	1645.45			
21302	林业和草原	2042.94	397.49	1645.45			
2130204	事业机构	397.49	397.49				
2130223	信息管理	1569.66		1569.66			
2130237	行业业务管理	71.26		71.26			
2130299	其他林业和草原支出	4.53		4.53			
221	住房保障支出	77.03	77.03				
22102	住房改革支出	77.03	77.03				
2210201	住房公积金	41.76	41.76				
2210202	提租补贴	3.61	3.61				
2210203	购房补贴	31.66	31.66				

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	2929.13	一、社会保障和就业支出	15	44.55	44.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	16	1989.37	1989.37		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	77.03	77.03		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2929.13	<b>本年支出合计</b>	23	2110.96	2110.96		
年初财政拨款结转和结余	10	1766.20	年末财政拨款结转和结余	24	2584.37	2584.37		
一般公共预算财政拨款	11	1766.20		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4695.33	<b>总计</b>	28	4695.33	4695.33		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,110.96	465.51	1,645.45
208	社会保障和就业支出	44.55	44.55	
20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.7	29.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	
213	农林水支出	1989.37	343.93	1645.45
21302	林业和草原	1989.37	343.93	1645.45
2130204	事业机构	343.93	343.93	
2130223	信息管理	1569.66		1569.66
2130237	行业业务管理	71.26		71.26
2130299	其他林业和草原支出	4.53		4.53
221	住房保障支出	77.03	77.03	
22102	住房改革支出	77.03	77.03	
2210201	住房公积金	41.76	41.76	
2210202	提租补贴	3.61	3.61	
2210203	购房补贴	31.66	31.66	

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	435.49	302	商品和服务支出	27.49	307	债务利息及费用支出	0	
303	对个人和家庭的补助	2.53				310	资本性支出	0	
						399	其他支出	0	
人员经费合计		438.02	公用经费合计						27.49

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：国家林业和草原局信息中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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 2023 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08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		
科目代码	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 2023 年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：国家林业和草原局信息中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2023 年，我中心总收入 4830.34 万元，其中：本年收入 3062.14 万元，上年结转 1768.2 万元。相比 2022 年我中心总收入 13912.74 万元减少 9082.4 万元，主要是大部分基建项目中央预算内投资已于 2022 年支出完毕，2023 年预算总收入中上年结转资金减少。2023 年我中心总支出 2164.53 万元，其中：社会保障和就业支出 44.55 万元，农林水支出 2042.94 万元，住房保障支出 77.03 万元，相比 2022 年我中心总支出 12106.1 万元增加减少 9941.57 万元，主要为基建项目支出减少。

1.一般公共预算财政拨款收入 2929.13 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费收入 48.24 万元，机关事业单位职业年金缴费收入 24.12 万元，事业机构收入 325.66 万元，信息管理收入 2400 万元，行业业务管理收入 63 万元，住房公积金收入 42 万元，提租补贴收入 4.63 万元，购房补贴收入 21.48 万元。

2.上级补助收入 117 万元，主要用于人员经费。

3.其他收入 16.01 万元，主要是公费医疗补助经费和银行基本户活期利息收入。

4.总支出 2164.53 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.7 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 14.85 万元，事业机构支出 397.49 万元，信息管理支出 1569.66 万元，行业业务管理支出 71.26 万元，其他林业和草原支出 4.53 万元，住房公积金支出 41.76 万元，提租补贴支出 3.61 万元，购房补贴支出 31.66 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决算数 29.7 万元。主要用于缴纳职工基本养老保险。年末结转资金较多的原因是缴纳养老保险时个人缴费部分存在缺口，当年未能足额缴纳。

2.机关事业单位职业年金缴费支出决算数 14.85 万元。主要用于缴纳职工职业年金。年末结转资金较多的原因是缴纳职业年金时个人缴费部分存在缺口，当年未能足额缴纳。

3.事业机构支出决算数 343.93 万元。主要用于发放我中心职工工资及支付日常办公经费等。

4.信息管理支出决算数 1569.66 万元。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、中心机房及网络和视频会议运维、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、开展全国林草信息化及网络安全培训班等。年末结转资金较多的原因是按照项目实际进展，部分项目尾款于下一年度按照合同执行进度支付。

5.行业业务管理支出决算数 71.26 万元。主要用于信息化基础保障支出等。

6.其他林业和草原支出决算数 4.53 万元。主要用于基本建设项目管理费支出。

7.住房公积金支出决算数 41.76 万元，主要用于按照工资比例缴纳的职工住房公积金。

8.提租补贴支出决算数 3.61 万元，主要用于按照房改政策规定的标准向职工发放的提租补贴。

9.购房补贴支出决算数 31.66 万元，主要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**

2023年，我中心一般公共预算财政拨款基本支出465.51万元，其中：人员经费支出438.02万元，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27.49万元，主要用于支付办公经费、工会经费等。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

我中心2023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2023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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括二级项目六个，共涉及资金1645.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我中心2023年度组织完成了中心机房各类基础设施和应用系统运行维护、机房动力和环境运维保障、院区网络运维和综合布线等工作，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，安全监控、监管7X24小时，处理各类信息系统故障次数1564次，基础设施运行维护365X24小时安全运转，技术支持服务次数11894次，维护客户终端数量3622次。完成政务信息的采集、处理、传递及反馈工作，保证信息发布及时性，信息发布52095条，信息按时更新率 $\geq 90\%$ ，信息发布及时性 $\leq 24$ 小时。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，等级保护三级系统测评13个，重要时期重要节点对门户网站域名进行专项保护100%，重大故障次数0次。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%。及时响应 $\leq 15$ 分钟，解决故障时效 $\leq 30$ 分钟，项目执行按期完成率 $\geq 98\%$ ，项目验收合格率100%。



## 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 2023 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。

2023 年，我中心政府采购支出 968.54 万元，包括政府采购货物支出 7.41 万元，政府采购服务支出 961.13 万元。

### 3.国有资产占用情况。

截至 2023 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。