

**国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心  
2023 年度中央部门决算**

**2024 年 8 月**

# 目 录

## 一、单位基本情况

- (一) 单位职责
- (二) 机构设置

## 二、2023 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

## 三、2023 年度部门决算说明

- (一) 收入支出总体情况说明
- (二) 财政拨款支出情况说明
- (三) 财政拨款基本支出情况说明
- (四) 财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (五) 政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- (六) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明
- (七) 其他重要事项情况说明

## 四、名词解释

## 一、单位基本情况

### （一）单位职责

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）机构设置

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。

## 二、2023 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,371.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	135.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.18	八、社会保障和就业支出	39	102.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,050.41
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	495.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,520.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,737.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	834.67	年末结转和结余	60	1,617.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,354.80	<b>总计</b>	62	3,354.80

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

金额单位：万元

部门：国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,520.13	2,371.95	135.00				13.18
208			社会保障和就业支出	102.88	96.86	6.02				
20805			行政事业单位养老支出	102.88	96.86	6.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	64.57	4.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	32.29	2.01				
211			节能环保支出	1,758.00	1,758.00					
21104			自然生态保护	1,758.00	1,758.00					
2110406			自然保护地	1,758.00	1,758.00					
213			农林水支出	566.22	424.05	128.98				13.18
21302			林业和草原	566.22	424.05	128.98				13.18
2130204			事业机构	466.22	324.05	128.98				13.18
2130299			其他林业和草原支出	100.00	100.00					
221			住房保障支出	93.04	93.04					
22102			住房改革支出	93.04	93.04					
2210201			住房公积金	47.56	47.56					
2210202			提租补贴	3.50	3.50					
2210203			购房补贴	41.98	41.98					

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

部门：国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,737.59</b>	<b>687.18</b>	<b>1,050.41</b>			
208			社会保障和就业支出	102.88	102.88				
20805			行政事业单位养老支出	102.88	102.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30				
211			节能环保支出	1,050.41		1,050.41			
21104			自然生态保护	1,050.41		1,050.41			
2110406			自然保护地	1,050.41		1,050.41			
213			农林水支出	495.42	495.42				
21302			林业和草原	495.42	495.42				
2130204			事业机构	495.42	495.42				
221			住房保障支出	88.88	88.88				
22102			住房改革支出	88.88	88.88				
2210201			住房公积金	49.74	49.74				
2210202			提租补贴	2.94	2.94				
2210203			购房补贴	36.20	36.20				

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  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心

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	2,371.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.86	96.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,050.41	1,050.41		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	330.37	330.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.88	88.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,371.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,566.53</b>	<b>1,566.53</b>		
年初结转和结余	28	749.56	年末结转和结余	60	1,554.98	1,554.98		
一般公共预算财政拨款	29	749.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,121.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,121.51</b>	<b>3,121.51</b>		

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

部门：国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1,566.53</b>	<b>516.12</b>	<b>1,050.41</b>
208	社会保障和就业支出	96.86	96.86	
20805	行政事业单位养老支出	96.86	96.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	
211	节能环保支出	1,050.41		1,050.41
21104	自然生态保护	1,050.41		1,050.41
2110406	自然保护地	1,050.41		1,050.41
213	农林水支出	330.37	330.37	
21302	林业和草原	330.37	330.37	
2130204	事业机构	330.37	330.37	
221	住房保障支出	88.88	88.88	
22102	住房改革支出	88.88	88.88	
2210201	住房公积金	49.74	49.74	
2210202	提租补贴	2.94	2.94	
2210203	购房补贴	36.20	36.20	

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 05 表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心

人员经费			公用经费						
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	486.55	302	商品和服务支出	29.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	106.76	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	175.40	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	32.29	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	6.03	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	7.93	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.95				
人员经费合计		487.01	公用经费合计						29.11

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

部门：国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 本年度国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心

金额单位：万元

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：1.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。

2.本年度国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心

金额单位：万元

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
9.56	9.56					5.36	5.36				

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。

### 三、2024 年部门决算说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

##### 1. 收入情况

国家公园中心 2023 年度总收入 3354.80 万元，其中 834.67 万元为年初结转和结余，2520.13 万元为本年收入。本年收入：财政拨款收入 2371.95 万元，占比 94.12%；上级补助收入 135 万元，占比 5.36%；其他收入 13.18 万元，占比 0.52%。相比 2022 年度中心总收入 1850.79 万元增加了 1504.01 万元，主要是根据工作安排，2023 年度预算总收入中上年结转资金增加，且中心在编人员增加。

(1) 财政拨款收入 2371.95 万元，主要为社会保障和就业支出（类）96.86 万元、节能环保支出（类）1758 万元、农林水支出（类）424.05 万元、住房保障支出（类）93.04 万元。

(2) 上级补助收入 135 万元，主要用于人员经费。

(3) 其他收入 13.18 万元，主要为非本级财政拨款收入公费医疗补助经费和银行基本户活期利息收入。

##### 2. 支出情况

国家公园中心 2023 年度总支出 1737.59 万元。其中：基本支出 687.18 万元，占比 39.55%；项目支出 1050.41 万元，占比 60.45%。

(1) 社会保障和就业支出（类）决算数 102.88 万元，主要用于国家公园中心按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保

险、职业年金支出。

(2) 节能环保支出(类)决算数 1050.41 万元,主要用于国家公园监测管理与能力提升项目支出。

(3) 农林水支出(类)决算数 495.42 万元,主要用于国家公园中心的人员经费和公用经费。

(4) 住房保障支出(类)决算数 88.88 万元,主要用于国家公园中心按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家公园中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.53 万元,具体情况如下:

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 年年初预算数 46.77 万元,决算数 64.57 万元。决算数大于预算数的主要原因为预算调剂。

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 年年初预算数 23.39 万元,决算数 32.29 万元。决算数大于预算数的主要原因为预算调剂。

3.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)2023 年年初预算数 1758 万元,决算数 1050.41 万元。决算数小于年初预算数的主要原因为根据工作安排,相关经费结转下年继续使用。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2023年年初预算数 307.57 万元，决算数 330.37 万元。决算数大于预算数的主要原因为预算调剂和 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年年初预算数 47.56 万元，决算数 49.74 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年年初预算数 3.50 万元，决算数 2.94 万元。决算数小于年初预算数的主要原因为根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年年初预算数 41.98 万元，决算数 36.2 万元。决算数小于年初预算数的主要原因为根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家公园中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.12 万元，其中：

1.人员经费 487.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、奖励金。

2.公用经费 29.11 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅



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。

#### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家公园中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.56 万元，支出决算为 5.36 万元。具体情况如下：

国家公园中心因公出国（境）团组数 1 个，出国（境）人数 1 人，为赴奥地利参加第五次中奥林业工作组会议。决算数小于年初预算数的主要原因为根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

国家公园中心无公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费支出。

#### （五）政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家公园中心无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款预算，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

#### （六）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，国家公园中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 1 个，资金 1050.41 万元，占一般公共预算财政项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目基本达到预期绩效目标，取得良好社会效益。

#### （七）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况。国家公园中心 2023 年政府采购支出 3.91 万元，为政府采购货物支出。其中，授予中小企业合同金

额 1.42 万元。

2.国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，国家公园中心公务用车存量 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指国家公园中心当年从中央财政取得的财政预算资金。

（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）年末结转和结余：指国家公园中心以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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）：反映国家公园中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）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）：反映国家公园中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映国家公园中心用于国家公园建设发展方面的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映国家公园中心用于保障机构正常运转的基本支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映国家公园中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映国家公园中心按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映国家公园中心按房改政策规定的标准向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十三）“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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。