

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年 部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、贵州省天然林保护工程管理中心概况

- (一) 部门主要职能.....01
- (二) 部门预算单位构成.....01
- (三) 部门人员构成.....01

二、贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表.....02
- (二) 部门收入总表.....03
- (三) 部门支出总表.....04
- (四) 财政拨款收支总表.....05
- (五) 一般公共预算支出表.....06
- (六) 一般公共预算基本支出表.....07
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....08
- (八) 政府性基金预算支出表.....09
- (九) 国有资本经营预算支出表.....10

三、贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况.....11

(二) 部门收入总体情况.....	11
(三) 部门支出总体情况.....	12
(四) 财政拨款收支总体情况.....	13
(五) 一般公共预算支出情况.....	14
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	15
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
(八) 政府性基金预算支出情况.....	16
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	17

四、其他重要说明事项

(一) 贵州省天然林保护工程管理中心机关运行经费说明.....	17
(二) 贵州省天然林保护工程管理中心政府采购情况.....	17
(三) 贵州省天然林保护工程管理中心国有资产占有使用情况.....	17
(四) 贵州省天然林保护工程管理中心预算绩效管理情况.....	17
(五) 贵州省天然林保护工程管理中心项目支出安排情况说明.....	18
(六) 专有名词解释.....	18

一、贵州省天然林保护工程管理中心概况

（一）部门主要职能

贵州省天然林保护工程管理中心主要职责：开展天然林（包括有林地、灌木林地、未成林造林地）资源保护工作；承担全省林地、林木采伐、造林实绩、森林经营方案管理的事务性工作；开展全省森林生态系统服务功能价值核算工作；开展全省营造林质量监测评价；承担全省森林资源消长动态监测和森林资源数据汇总工作，开展天然林工程效益监测、信息统计和汇总工作；承担天然林工程技术指导和人员培训等工作；承担主管部门交办的其他相关工作。

2. 部门预算单位构成

贵州省天然林保护工程管理中心为省林业局所属正县级参公事业单位，没有下属预算单位，内设天保科、监测科、采伐科。

3. 部门人员情况

单位核定编制 10 人，均为管理岗位，其中，主任 1 名，副主任 2 名。2021 年初，实有在职人员 9 人，退休人员 6 人。

二、贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年部门预算公开报表

2021 年部门预算及“三公”经费公开范围为贵州省天然林保护工程管理中心本级汇总预

算，没有下属预算单位。

(一) 部门收支总表

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	263.2	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	21.53	
		十一、节能环保支出	84	
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	143.05	
		二十、住房保障支出	14.62	
本年收入合计	263.2	本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	263.2	支 出 总 计	263.2	

（二）部门收入总表

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	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	
208	社会保障和就业支出	21.53		21.53										
20805	行政事业单位养老支出	21.53		21.53										
2080501	行政单位离退休	10.86		10.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67		10.67										
211	节能环保支出	84		84										
21105	天然林保护	84		84										
2110599	其他天然林保护支出	84		84										
213	农林水支出	143.05		143.05										
21302	林业和草原	143.05		143.05										
2130201	行政运行	143.05		143.05										
221	住房保障支出	14.62		14.62										
22102	住房改革支出	14.62		14.62										
2210201	住房公积金	14.62		14.62										
合计		263.2		263.2										

(三) 部门支出总表

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	21.53	21.53								
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	21.53	21.53								
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	10.86	10.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67	10.67								
211	节能环保支出	84	84	84		84							
21105	天然林保护	84	84	84		84							
2110599	其他天然林保护支出	84	84	84		84							
213	农林水支出	143.05	143.05	143.05	143.05								
21302	林业和草原	143.05	143.05	143.05	143.05								
2130201	行政运行	143.05	143.05	143.05	143.05								
221	住房保障支出	14.62	14.62	14.62	14.62								
22102	住房改革支出	14.62	14.62	14.62	14.62								
2210201	住房公积金	14.62	14.62	14.62	14.62								
合计		263.2	263.2	263.2	179.2	84							

(四) 财政拨款收支总表

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	263.2	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		八、社会保障和就业支出	21.53	21.53			
		十一、节能环保支出	84	84			
		十三、农林水支出	143.05	143.05			
		二十、住房保障支出	14.62	14.62			
本年收入合计	263.2	本年支出合计	263.2	263.2			
上年结转		结转下年					
收入总计	263.2	支出总计	263.2	263.2			

(五) 一般公共预算支出表

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年一般公共预算支出表

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	小计	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分			
合计				263. 2	263. 2	179. 2	84	84		
208			社会保障和就业支出	21. 53	21. 53	21. 53				
208	05		行政事业单位养老支出	21. 53	21. 53	21. 53				
208	05	01	行政单位离退休	10. 86	10. 86	10. 86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 67	10. 67	10. 67				
211			节能环保支出	84	84		84	84		
211	05		天然林保护	84	84		84	84		
211	05	99	其他天然林保护支出	84	84		84	84		
213			农林水支出	143. 05	143. 05	143. 05				
213	02		林业和草原	143. 05	143. 05	143. 05				
213	02	01	行政运行	143. 05	143. 05	143. 05				
221			住房保障支出	14. 62	14. 62	14. 62				
221	02		住房改革支出	14. 62	14. 62	14. 62				
221	02	01	住房公积金	14. 62	14. 62	14. 62				

(六) 一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年一般公共预算
基本支出明细表 (按经济分类)

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	179.20	**	**	下达合计	179.20
501		机关工资福利支出	142.61	301		工资福利支出	142.61
	01	工资奖金津补贴	110.05		01	基本工资	41.05
					02	津贴补贴	38.58
					03	奖金	30.42
	02	社会保障缴费	10.94		08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67
					12	其他社会保障缴费	0.27
	03	住房公积金	14.62		13	住房公积金	14.62
	99	其他工资福利支出	7.00		06	伙食补助费	7.00
502		机关商品和服务支出	16.73	302		商品和服务支出	16.73
	01	办公经费	16.53		01	办公费	4.47
					28	工会经费	1.56
					39	其他交通费用	10.50
	06	公务接待费	0.20		17	公务接待费	0.20
509		对个人和家庭的补助	19.86	303		对个人和家庭的补助	19.86
	01	社会福利和救助	9.00		05	生活补助	9.00
	05	离退休费	10.86		02	退休费	10.86

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数 相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公” 经费支出占一 般公共预算支 出的比重	备注
合计	0.2	0.23	15%	根据 2022 年人员变动，按公用经费不超过 2%预算	0.08%	
一、因公出国（境）费	0	0	0%	2020 年与 2021 年没有因公出国（境）费预算	0%	
二、公务接待费	0.2	0.23	15%	根据 2022 年人员变动，按公用经费不超过 2%预算	0.08%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0%	我单位没有公务用车，故没有公务用车运行维护费预算	0%	
1、公务用车运行维护费	0	0	0%	我单位没有公务用车，故没有公务用车运行维护费预算	0%	
2、公务用车购置费	0	0	0%	公务用车购置费实行总额控制，年初财政未安排预算	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出				
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计		0	0	0	

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年无政府性基金预算收支。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出				
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0	0	0	

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年无国有资本经营预算收支。

三、贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021 年贵州省天然林保护工程管理中心年初预算收入合计 263.2 万元，全部为原一般公共预算收入。

相应安排支出预算 263.2 万元，其中：社会保障和就业支出 21.53 万元，占总预算支出的 8.18%；农林水支出 143.05 万元，占总预算支出的 54.35%；节能环保支出 84 万元，占总预算支出的 31.91%；住房保障支出 14.62 万元，占总预算支出的 5.56%。

年初预算当年收支总额与 2020 年相比，减少 35.7 万元，减少 11.95%。主要原因是 2021 年将在编在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助、职工正常工资晋升等项目纳入预算增加；天然林资源保护项目经费（森林资源消长动态监测、天然商品林区划界定省级验收、林保举报中心等委托业务费）减少。

（二）部门收入总体情况

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年预算收入总额为 263.2 万元。全部为原一般公共预算收入。

（三）部门支出总体情况

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年支出预算总额为 263.2 万元，其中：基本支出 179.2 万元，项目支出 84 万元。较上年减少 35.7 万元，减少 11.95%。主要原因是 2021 年将在编在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助、职工正常工资晋升等项目纳入预算增加；天然林资源保护项目经费预算比上年减少。具体分析如下：

1. 按照支出构成划分：

（1）基本支出 179.2 万元，较上年同口径增加 41.8 万元，增加 30.43%。主要原因是 2021 年职工工资正常晋升、在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助等项目纳入预算及我单位有三名退休人员从省林业局转入我单位，退休费预算增加。

（2）项目支出 84 万元，较上年同口径减少 77.5 万元，减少 47.99%。主要原因是天然林资源保护项目业务委托费用减少。

2. 按照支出功能科目类级划分：

（1）社会保障和就业支出 21.53 万元，较上年增加 5.66 万元，增加 35.67%。主要原因是 2021 年我单位有三名退休人员退休费从省林业局转入我单位，导致退休费预算增加。

（2）农林水支出 143.05 万元，较上年减少 125.25 万元，减少 46.69%。主要原因是 2021 年天然林资源保护项目科目调整，从农林水支出款项调整到节能环保支出款项，导致农林水

类支出减少 161.5 万元；将在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助、职工工资正常晋升等项目纳入预算，比上年增加 36.25 万元。

（3）节能环保支出 84 万元，较上年增加 84 万元，增加 100%。主要原因是 2021 年预算科目调整，将天然林资源保护项目款项从农林水支出调整到节能环保支出。

（4）住房保障支出 14.62 万元，较上年减少 0.11 万元，减少 0.75%。主要原因是将 1 名在职人员转为退休，住房公积金支出减少及职工工资正常晋升，住房公积金基数调增。故增减变动不大。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年贵州省天然林保护工程管理中心年初财政拨款预算收入合计 263.2 万元，全部为原一般公共预算财政拨款收入。

相应安排财政拨款支出预算 263.2 万元，其中：社会保障和就业支出 21.53 万元，占财政拨款预算支出的 8.18%；农林水支出 143.05 万元，占财政拨款预算支出的 54.53%；节能环保支出 84 万元，占财政拨款预算支出的 31.91%；住房保障支出 14.62 万元，占财政拨款预算支出的 5.56%。

年初财政拨款预算当年收支总额与 2020 年年初财政拨款预算相比，减少 35.7 万元，减

少 11.95%。主要原因是 2021 年将在编在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助、职工工资正常晋升等项目纳入预算增加；天然林资源保护项目业务委托费用减少。

（五）一般公共预算支出情况

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年一般公共预算支出总额为 263.2 万元，其中：基本支出 179.2 万元，项目支出 84 万元。较上年减少 35.7 万元，减少 11.95%。主要原因是 2021 年将在编在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助、职工工资正常晋升等项目纳入预算增加；天然林资源保护项目业务委托费用减少。具体分析如下：

1. 按照支出构成划分：

（1）基本支出 179.2 万元，较上年同口径增加 41.8 万元，增加 30.43%。主要原因是 2021 年职工工资正常晋升、在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助等项目纳入预算及从省林业局转入三名退休人员，退休费预算增加。

（2）项目支出 84 万元，较上年同口径减少 77.5 万元，减少 47.99%。主要原因是天然林资源保护项目业务委托费用减少。

2. 按照支出功能科目类级划分：

（1）社会保障和就业支出 21.53 万元，较上年增加 5.66 万元，增加 35.67%。主要原因

是 2021 年我单位有三名退休人员退休费从省林业局转入我单位，导致退休费预算增加。

(2) 农林水支出 143.05 万元，较上年减少 125.25 万元，减少 46.69%。主要原因是 2021 年天然林资源保护项目科目调整，调整到节能环保款项，导致农林水类支出减少 161.5 万元；将在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助及职工工资正常晋升等调增预算 40.25 万元。

(3) 节能环保支出 84 万元，较上年增加 84 万元，增加 100%。主要原因是 2021 年预算科目调整，将天然林资源保护项目款项从农林水支出调整到节能环保支出。

(3) 住房保障支出 14.62 万元，较上年减少 0.11 万元，减少 0.75%。主要原因是将 1 名在职人员转为退休，住房公积金支出减少及职工工资正常晋升，住房公积金基数调增。故增减变动不大。

(六) 一般公共预算基本支出情况

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年一般公共预算基本支出为 179.2 万元，较上年同口径减少增加 41.8 万元，增加 30.43%。主要原因是 2021 年职工工资正常晋升、在职人员目标奖平时考核资金、退休人员生活补助等项目纳入预算及从省林业局转入三名退休人员退休费预算增加。

人员经费支出 155.47 万元，占一般公共预算基本支出的 86.76%。主要包括人员工资奖金津补贴，退休人员退休费，基本养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费等社会保障缴费支出。其中：人员工资奖金津补贴 110.05 万元，占人员经费的 70.79%；退休人员退休费 10.86 万元，占人员经费的 6.99%；基本养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费等 25.56 万元，占人员经费的 16.44%；对个人和家庭的补助支出（退休人员生活补助）9 万元，占人员经费的 5.79%。

公用经费支出 23.73 万元，占一般公共预算基本支出的 13.25%。主要包括日常办公经费和公务交通补贴。其中：在职人员日常公用经费支出 13.23 万元，占公用经费的 55.75%；公车改革补贴 10.5 万元，占公用经费的 44.25%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.2 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 13.04%。主要原因：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，贵州省天然林保护工程管理中心“厉行节约，严格控制”“三公”经费预算支出，在上年 0.23 万元预算的基础上减少 13.04%。

（八）政府性基金预算支出情况

贵州省天然林保护工程管理中心没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

贵州省天然林保护工程管理中心没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）贵州省天然林保护工程管理中心机关运行经费说明

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年机关运行经费预算为 23.73 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是：职工岗位变动，公务改革补贴比上年所有增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公车改革补贴等。

（二）贵州省天然林保护工程管理中心政府采购情况

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年政府采购预算为 1.3 万元，均为货物类政府采购。较上年减少 7.7 万元，主要原因是单位人员少，办公设备更新购置需求减少。

（三）贵州省天然林保护工程管理中心国有资产占有使用情况

贵州省天然林保护工程管理中心截止 2021 年初，国有资产合计 23.23 万元，其中：通用设备 20.89 万元，家具用具 2.34 万元。

（四）贵州省天然林保护工程管理中心预算绩效管理情况

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年实行绩效目标管理的项目有 1 个，涉及财政拨款预算 84 万元，一级项目为生态保护恢复专项，项目已按预算绩效管理要求设定了绩效目标和具体绩效指标。

（五）贵州省天然林保护工程管理中心项目支出安排说明

贵州省天然林保护工程管理中心 2021 年项目支出为 84 万元，支出内容为：

- 1、开展全省天然林保护管理业务培训费 23.4 万元
- 2、召开市县林业部门相关天然林保护管理会议 7.5 万元
- 3、天保工程业务检查、核查及验收工作费用 30 万元
- 4、设备购置及零星办公费、聘用人员劳务费等支出 23.1 万元

（六）部门专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2. 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。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因

公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），科目代码 2080501：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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），科目代码 2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项），科目代码 2110599：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），科目代码 2130201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码 2210201：反映行政事业单位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。