

# 2021 年度济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年度单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第一部分

### 济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心概况

#### 一、主要职能

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心的主要职责是：

- （一）负责全市天然林资源保护；
- （二）退耕还林工程实施和资金兑付；
- （三）国家级林业工程项目实施；
- （四）森林生态效益补偿金发放和王屋山退耕还林监测站管理。

#### 二、济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市天然林保护和退耕还林管理中心本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心

#### 2021 年度单位预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年收入总计 89.2 万元，支出总计 89.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2.33 万元，增长 2.68%，主要原因是：人员工资调整增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年收入合计 89.2 万元，其中：一般公共预算收入 89.2 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年支出合计 89.2 万元，其中：基本支出 89.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 89.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.33 万元，增长 2.68%，主要原因是：人员工资调整增加。

##### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 89.2 万元。主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 9.6 万元,占 10.76%;农林水(类)支出 75 元,占 84.08%;住房保障(类)支出 4.6 万元,占 5.16%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心2021年“三公”经费预算为1.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.5万元,下降25.00%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2020年减少0万元,与上年持平。

(二)公务接待费1.5万元,主要用于上级部门检查、调研等各类公务接待支出。预算数比2020年减少0.5万元,下降25.00%。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车运行维护费0万元,比2020年减少0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元,与上年持

平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位为事业单位，无此项支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年无项目支出，故没有编制项目目标。

### **(四) 国有资产占用情况**

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2020 年期末，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是工具车 0 辆、病虫害防治车 0 辆、农用三轮车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年无

专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日







## 2021年单位支出总体情况表

单位：济源市天然林保护和退耕还林管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	89.2	89.2	81.0	4.9	3.3			
			031007	济源市天然林保护和退耕还林管理中心	89.2	89.2	81.0	4.9	3.3			
208	05	02	031007	事业单位离退休	3.4	3.4		0.1	3.3			
208	05	05	031007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2	6.2					
213	02	04	031007	事业机构	75.0	75.0	70.2	4.8				
221	02	01	031007	住房公积金	4.6	4.6	4.6					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市天然林保护和退耕还林管理中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	89.2	一、一般公共服务				
	财政拨款	89.2	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	9.6	9.6	9.6	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出	75.0	75.0	75.0		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市天然林保护和退耕还林管理中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	4.6	4.6	4.6		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	89.2	支出合计	89.2	89.2	89.2		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市天然林保护和退耕还林管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	89.2	89.2	81.0	4.9	3.3			
			031007	济源市天然林保护和退耕还林管理中心	89.2	89.2	81.0	4.9	3.3			
208	05	02	031007	事业单位离退休	3.4	3.4		0.1	3.3			
208	05	05	031007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2	6.2					
213	02	04	031007	事业机构	75.0	75.0	70.2	4.8				
221	02	01	031007	住房公积金	4.6	4.6	4.6					





## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市天然林保护和退耕还林管理中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。



## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市天然林保护和退耕还林管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。