

---

**伊春市天然林资源保护工程办  
公室 2021 年预算公开及  
有关情况说明**

---

# 目 录

- 1、 本单位职责
- 2、 机构设置
- 3、 人员构成
- 4、 报表文字说明
- 5、 预算收支增减变化情况说明
- 6、 机关运行经费情况

---

7、 政府采购安排情况

8、 国有资产占有使用情况

9、 预算绩效情况

10、 名词解释

---

## 一、本单位职责

- 1、承担天然林资源保护工程领导小组的日常工作；
- 2、监督执行国家天然林资源保护工程方针、政策、法规；
- 3、负责天然林保护工程实施过程的指导、组织、管理、检查和监督；全面考核天然林资源保护工程实施单位建设目标、任务、资金、责任落实情况；
- 4、协调组织天然林资源保护工程成员单位对工程实施单位提供服务，对上进行工作联络及政策争取；协调组织天然林资源保护工程成员单位对天然林资源保护工程的成果及经验进行调查研究和总结；
- 5、组织天然林资源保护工程成员单位对典型案件进行查处；处理群众举报、来信来访；
- 6、组织天然林保护工程成员单位编制、修改、调整天然林保护工程实施方案与规划；
- 7、负责做好天然林保护工程的综合信息、档案等工作；
- 8、组织实施市级天然林资源保护工程的自查，配合省级进行复查和国家级核查及审计工作；

## 二、机构设置

- 1、综合协调科。对全市天然林资源保护工程的实施情况进行综合、分析、总结、评价；对天然林资源保护工程领导小组成员单位进行沟通协调；对上工作联络及政策争取，对下进行沟通督办；对工程的成果经验与问题调查研究，为决策提供依据；对市委市政府、成员单位、对实施单位提供信息，搞好服务；完成领导交办的工作，配合上级主管部门完成中心工作。

---

2、监督管理科（天然林资源保护工程举报中心）。组织天然林资源保护工程成员单位对工程全过程进行定期或不定期检查、指导、监督和管理，发现问题及时整改；组织实施市级天然林资源保护工程自查、配合省级检查、国家级核查和审计工作；组织成员单位编制、修改、调整实施方案与规划；组织成员单位对典型案件进行查处；处理群众举报、来信来访案件；

3、信息档案科。对天然林资源保护工程实行信息化管理，及时录入工程建设和管理数据，汇总分析；建立健全天然林资源保护工程各类档案，为实施天然林资源保护工程奠定科学基础。

4、政策法规科。贯彻执行国家天然林资源保护工程各项方针、政策和法律法规；组织天然林资源保护工程成员单位编制、修改、调整天然林资源保护工程实施方案与规划及各项管理办法；争取和宣传国家和省有关天保工程的各项政策；对天保工程管理人员和有关干部职工进行政策法规及业务培训。

### 三、人员构成

本单位人员编制共计 12 人，其中，机关事业 10 人，其他编制 2 人。实有 7 人，其中，机关事业 7 人。

### 四、报表文字说明

#### 1、关于部门收支总体情况表的说明

2021 年，本单位收支总预算 155.18 万元，比上年预算数增加 0.72 万元，收入包括：一般公共预算收入 155.18 万元；支出包括：农林水支出 90.59 万元、社会保障和就业支出 47.70 万元、卫生

---

健康支出 9.50 万元、住房保障支出 7.39 万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 2、关于部门收入总体情况表的说明

我办 2021 年部门收入共计 155.18 万元，其中，一般公共预算收入 155.18 万元，占比 100%。

#### 3、关于部门支出总体情况表的说明

我办 2021 年部门支出共计 155.18 万元，其中，一般公共预算支出 155.18 万元，占比 100%。

2020 年，本单位支出预算 154.46 万元，其中：基本支出 149.13 万元，占 96.5%；项目支出 5.33 万元，占 3.5%。

#### 4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021 年，本单位财政拨款收支总预算 155.18 万元。收入全部为一般公共预算 155.18 万元。支出包括：农林水支出 90.59 万元、社会保障和就业支出 47.70 万元、卫生健康支出 9.50 万元、住房保障支出 7.39 万元。

#### 5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位 2021 年一般公共预算支出 155.18 万元，其中：农林水支出 90.59 万元、社会保障和就业支出 47.70 万元、卫生健康支出 9.50 万元、住房保障支出 7.39 万元。

#### 6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

---

2021年，本单位一般公共预算基本支出155.18万元，其中：工资福利支出89.21万元、商品和服务支出11.04万元、对个人和家庭的补助支出48.43万元、项目支出6.50万元。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，本单位一般公共预算支出155.18万元，其中：机关工资福利支出89.21万元、机关商品和服务支出17.54万元、对个人和家庭的补助支出48.43万元。

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本单位没有“三公”经费安排支出。

## 五、预算收支增减变化情况说明

2021年我单位部门预算共计安排155.18万元，其中，公共财政预算支出155.18万元，与2020年预算相比，增加支出0.72万元，主要原因是：在职及离退休人员工资调整。

---

## 六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2021 年我单位机关运转经费共计 17.54 万元。

## 七、关于政府采购预算支出情况说明

本年度无政府采购预算支出情况

## 八、关于国有资产占有使用情况说明

我单位无独立办公用房，我单位无车辆。

## 九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

天保工程宣传费 6.5 万元。用于扩大天保工程宣传、提高天保工程重大意义及重要程度、让社会各界提高天然林保护意识、积极配合天保工程方针政策贯彻落实。

## 十、名词解释

1、行政运行：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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

---

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

4、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“三公”经费：指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。

附表 1:

## 部门预算收支总表

单位:伊春市天然林资源保护工程办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算财政拨款	155.18	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	89.21
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、商品和服务支出	17.54
三、纳入预算管理的行政性收费		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	48.43
三、财政专户返还收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
四、国有资本经营收入		五、教育支出		五、债务还本支出	
五、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出(基本建设)	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	47.70	八、事业单位经营支出	
		九、社会保险基金支出		九、对企业补助(基本建设)	
		十、卫生健康支出	9.50	十、对企业补助	
		十一、节能环保支出		十一、对社会保障基金补助支出	

		十二、城乡社区支出		十二、其他支出	
		十三、农林水支出	90.59		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.39		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	155.18	支 出 总 计	155.18	支 出 总 计	155.18

附表 2:

## 部门收入总表

单位：伊春市天然林资源保护工程办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户返还收入	国有资本经营收入	事业单位将经营收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	155.18	155.18				
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70				
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70				
2080502	事业单位离退休	47.70	47.70				
210	卫生健康支出	9.50	9.50				
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
213	农林水支出	90.59	90.59				
21302	林业和草原	90.59	90.59				
2130201	行政运行（林业）	84.09	84.09				
2130202	一般行政管理事务（林业）	6.50	6.50				
221	住房保障支出	7.39	7.39				
22102	住房改革支出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				

附表 3:

## 部门支出总表

单位:伊春市天然林资源保护工程办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	155.18	148.68	6.50
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	

---

20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
2080502	事业单位离退休	47.70	47.70	
210	卫生健康支出	9.50	9.50	
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	90.59	84.09	6.50
21302	林业和草原		84.09	6.50
2130201	行政运行（林业）	84.09	84.09	
2130202	一般行政管理事务（林业）	6.50		6.50
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	

附表 4:

## 财政拨款收支总表

单位:伊春市天然林资源保护工程办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	155.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.50
		十一、节能环保支出	

---

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	90.59
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	155.18	支 出 总 计	155.18

附表 5:

## 一般公共预算功能分类支出表

单位:伊春市天然林资源保护工程办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	155.18
	社会保障和就业支出	47.70
	行政事业单位养老支出	47.70
2080502	事业单位离退休	47.70
	卫生健康支出	9.50
	行政事业单位医疗	9.50
2101101	行政单位医疗	6.86
2101103	公务员医疗补助	2.16

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48
	农林水支出	90.59
	林业和草原	90.59
2130201	行政运行（林业）	84.09
2130202	一般行政管理事务（林业）	6.50
	住房保障支出	7.39
	住房改革支出	7.39
2210201	住房公积金	7.39

附表 6

## 部门一般公共预算经济分类支出表

单位:伊春市天然林资源保护工程办公室

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		155.18
工资福利支出	基本工资	32.93
	津贴补贴	30.09

	奖金	5.13
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	6.86
	公务员医疗补助缴费	2.16
	其他社会保障缴费	1.41
	住房公积金	7.39
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	3.24
按定额管理的商品和服务支出	办公费	0.31
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.00
	邮电费	0.46

取暖费	0.00
物业管理费	0.07
差旅费	1.66
因公出国（境）费用	0.00
维修(护)费	0.06
租赁费	0.00
会议费	0.00
培训费	0.92
公务接待费	0.00
专用材料费	0.00
被装购置费	0.00
专用燃料费	0.00
劳务费	0.00
委托业务费	0.00
工会经费	0.42
福利费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
其他交通费用	7.14

	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	47.70
	退职(役)费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.01
	个人农业生产补贴	0.00
	代缴社会保险费	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.72
项目支出	--	6.50

附表 7:

## 政府一般公共预算经济分类支出表

单位:伊春市天然林资源保护工程办公室

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		155.18
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	68.15
	社会保障缴费	10.43
	住房公积金	7.39
	其他工资福利支出	3.24
机关商品和服务支出	办公经费	10.06
	会议费	
	培训费	0.92
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	

	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	0.06
	其他商品和服务支出	6.50
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地拆迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	

	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.01
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	47.70
	其他对个人和家庭的补助	0.72
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 8:

## 政府性基金预算功能分类支出表

单位:伊春市天然林资源保护工程办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表 9:

## 部门政府性基金经济分类支出表

单位:伊春市天然林资源保护工程办公室

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	

	津贴补贴	
	奖金	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	公务用车运行维护费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

附表 10:

## 政府性基金政府分类支出表

单位:伊春市天然林资源保护工程办公室

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	其他商品和服务支出	

附表 11:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:伊春市天然林资源保护工程办公室

单位:万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中:公务用车运行维护费		
公务用车购置		

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	本级专项		资金名称	天保工程宣传	
财政厅主管处	自然资源与生态环境科		资金属性	延续项目	
主管部门	伊春市天然林资源保护工程办公室		主管部门编码	[328]伊春市天然林资源保护工程办公室	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	伊春市天然林资源保护工程办公室				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.5000			
	1. 一般公共预算:	6.5000			
	2. 政府性基金:	0.0000			
	3. 其他资金:				
年度总体目标	扩大天保工程宣传、提高天保工程重大意义及重要程度、让社会各界提高天然林保护意识、积极配合天保工程方针政策贯彻落实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1		
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		

---

		数量指标 6		
		数量指标 7		
		数量指标 8		
		数量指标 9		
		数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1		
		质量指标 2		
		质量指标 3		
		质量指标 4		
		质量指标 5		
	时效指标	时效指标 1		
		时效指标 2		
		时效指标 3		
		时效指标 4		
		时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1		
		成本指标 2		
		成本指标 3		
		成本指标 4		

			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1			
		满意度指标 2			

## 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

项目名称						
所属专项						
市级主管部门					具体实施单位	伊春市天保办
资金情况 (万元)		年度资金总额:	155.18 万元			
		其中: 财政资 金	155.18 万元			
		地方资 金				
		其他资 金				
项目总体目标		市天保办要深入贯彻落实十九届五中全会和省、市委全会精神，服务大局，深入贯彻落实《天然林保护修复制度》，加强生态文明建设，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持全面保护、突出重点，尊重自然、科学修复，生态为民、保障民生，建立全面保护、系统恢复、用途管控、权责明确的天然林保护修复制度体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单 位	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1	2020 年专项	个	100%
			指标 2	在职人员	人	7 人

	效益指标		指标 3	退休人员	人	5 人
			指标 4			
			指标 5			
		质量指标	指标 1	各专项达到国家及合同约定标准		100%
			指标 2	人员经费按预算支付		100%
			指标 3			
		时效指标	指标 1		万元	
			指标 2		万元	
		成本指标	指标 1	155.18	万元	
		经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	指标 1			
		环境效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1		