



# 国家林业和草原局管理干部学院

## 2020年度部门决算

二〇二一年七月

# 目 录

## 一、基本情况

- (一) 单位主要职责
- (二) 单位机构设置及人员情况

## 二、2020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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 三、2020年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“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) 预算绩效自评情况说明
- (七) 其他重要事项情况说明

## 四、名词解释

## 一、基本情况

### （一）单位主要职责

国家林业和草原局管理干部学院（中共国家林业和草原局党校）是国家林业和草原局直属公益二类事业单位，主要职责包括：

1. 承担国家林业和草原局机关和直属单位干部教育培训，开展林业和草原及国家公园系统高中级管理干部、专业技术人员培训。

2. 负责中共国家林业和草原局党校教学工作及日常管理。

3. 开展林业和草原及国家公园干部教育培训国际合作交流，承担援外培训任务。

4. 承担林业和草原及国家公园干部培训网络平台开发和建设，开展远程教育培训工作。

5. 开展林业和草原及国家公园干部教育培训理论和实践研究及培训需求调研，协助制订行业干部教育培训规划。

6. 负责培训基地、现场教学基地、师资队伍和培训教材建设，对地方林业和草原干部教育培训机构进行业务指导。

7. 开展林业和草原及国家公园改革发展理论与现实问题研究及决策咨询。

8. 承办国家林业和草原局交办的其他工作。

## （二）单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局管理干部学院设21个处室，其中7个管理职能部门，14个教育培训部门。7个管理职能部门分别是：办公室、党务工作处、纪检审计办公室、财务资产处、人事处（离退休工作处）、安全保卫处、总务处。14个教育培训部门分别是：培训管理处（院省合作办公室、国家级专业技术人员继续教育基地建设办公室）、党校教育部（党校办）、培训教学部、培训一部、培训二部、培训三部、培训四部、培训五部、网络教育培训部、国际合作与援外培训部、干部教育培训研究中心（科研处）、教务处、学生工作部（就业指导中心）、教研部。

国家林业和草原局管理干部学院事业编制194人，截至2020年12月，编制内在职人员152人，离休人员2人，退休人员106人。

## 二、2020年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：国家林业和草原局管理干部学院

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,955.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,687.72	五、教育支出	36	1,752.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	456.83	八、社会保障和就业支出	39	776.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,846.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	440.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,099.88	<b>本年支出合计</b>	58	8,817.39
使用非财政拨款结余	28	1,581.00	结余分配	59	1,279.18
年初结转和结余	29	2,470.25	年末结转和结余	60	4,054.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,151.13	<b>总计</b>	62	14,151.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：国家林业和草原局管理干部学院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,099.88	5,955.32	0.00	3,687.72	0.00	0.00	456.83
205	教育支出	3,003.28	356.80	0.00	2,646.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,003.28	356.80	0.00	2,646.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3,003.28	356.80	0.00	2,646.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.87	529.12	0.00	0.00	0.00	0.00	247.75
20805	行政事业单位养老支出	776.87	529.12	0.00	0.00	0.00	0.00	247.75
2080502	事业单位离退休	284.48	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	140.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.14	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.26	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	68.32
213	农林水支出	5,897.65	4,662.95	0.00	1,041.25	0.00	0.00	193.45
21302	林业和草原	5,897.65	4,662.95	0.00	1,041.25	0.00	0.00	193.45
2130204	事业机构	2,097.90	1,306.37	0.00	598.08	0.00	0.00	193.45
2130206	技术推广与转化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130220	对外合作与交流	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,285.75	2,842.58	0.00	443.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.08	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
22102	住房改革支出	422.08	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2210201	住房公积金	275.48	259.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2210202	提租补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局管理干部学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,817.39	4,896.71	3,920.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,752.69	0.00	1,752.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,752.69	0.00	1,752.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,752.69	0.00	1,752.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.87	776.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.87	776.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.48	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.26	164.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,846.89	3,678.90	2,167.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,846.89	3,678.90	2,167.99	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,678.90	3,678.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2130220	对外合作与交流	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	138.44	0.00	138.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,753.07	0.00	1,753.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.94	440.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.94	440.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：国家林业和草原局管理干部学院

公开04表  
金额单位：万元

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	5,955.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	322.40	322.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	529.12	529.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,248.04	3,248.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	425.31	425.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,955.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,524.88</b>	<b>4,524.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,648.24	年末财政拨款结转和结余	60	3,078.68	3,078.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,648.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,603.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,603.56</b>	<b>7,603.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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：国家林业和草原局管理干部学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,524.88	2,260.80	2,264.08
205	教育支出	322.40	0.00	322.40
20508	进修及培训	322.40	0.00	322.40
2050803	培训支出	322.40	0.00	322.40
208	社会保障和就业支出	529.12	529.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.12	529.12	0.00
2080502	事业单位离退休	144.23	144.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.95	288.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.94	95.94	0.00
213	农林水支出	3,248.04	1,306.37	1,941.67
21302	林业和草原	3,248.04	1,306.37	1,941.67
2130204	事业机构	1,306.37	1,306.37	0.00
2130205	森林资源培育	12.51	0.00	12.51
2130206	技术推广与转化	16.00	0.00	16.00
2130207	森林资源管理	57.70	0.00	57.70
2130210	自然保护区等管理	32.85	0.00	32.85
2130212	湿地保护	0.49	0.00	0.49
2130220	对外合作与交流	29.02	0.00	29.02
2130223	信息管理	103.67	0.00	103.67
2130235	国家公园	20.00	0.00	20.00
2130236	草原管理	4.23	0.00	4.23
2130237	行业业务管理	138.44	0.00	138.44
2130299	其他林业和草原支出	1,526.76	0.00	1,526.76
221	住房保障支出	425.31	425.31	0.00
22102	住房改革支出	425.31	425.31	0.00
2210201	住房公积金	259.85	259.85	0.00
2210202	提租补贴	32.01	32.01	0.00
2210203	购房补贴	133.45	133.45	0.00

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局管理干部学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,727.98	302	商品和服务支出	372.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.79	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.03	30202	印刷费	4.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.60	30203	咨询费	0.39	310	资本性支出	3.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.94	30205	水费	24.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.95	30206	电费	38.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	95.94	30207	邮电费	10.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	168.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	30.11	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30.77	30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.53	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.36	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.01	30227	委托业务费	3.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.17	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.61			
	人员经费合计	1,885.00		公用经费合计				375.80

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局管理干部学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
28.20	0.00	27.00	0.00	27.00	1.20	16.35	0.00	16.17	0.00	16.17	0.19

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局管理干部学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：国家林业和草原局管理干部学院无政府性基金预算收入，未使用政府性基金预算安排支出，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09表

部门：国家林业和草原局管理干部学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

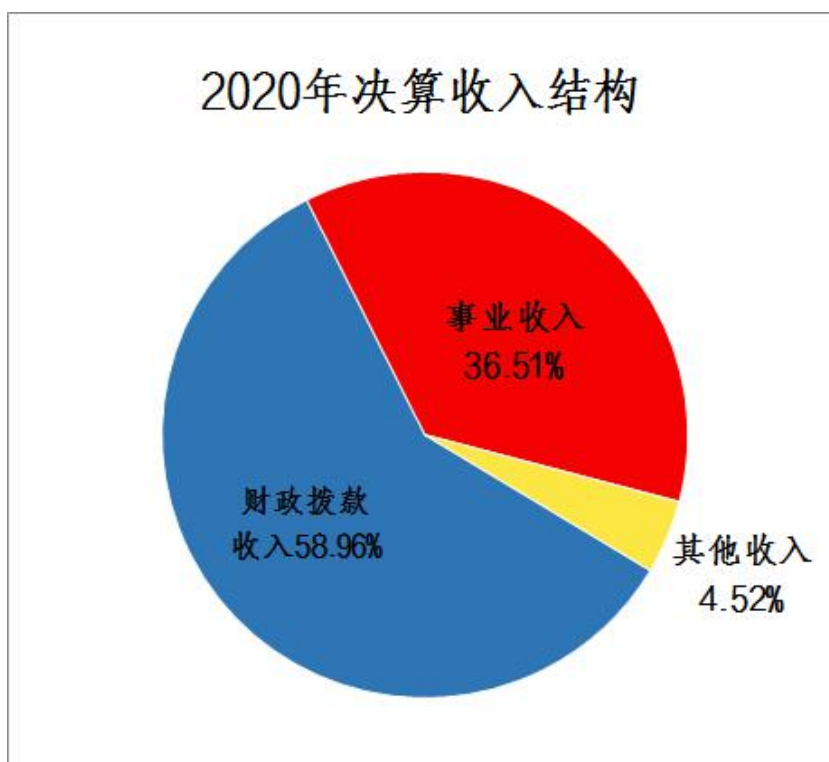
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：国家林业和草原局管理干部学院无国有资本经营预算收入，未使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

### 三、2020年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况

1、国家林业和草原局管理干部学院2020年度总收入10,099.88万元。其中：财政拨款收入5,955.32万元，占比58.96%；事业收入3,687.72万元，占比36.51%；其他收入456.83万元，占比4.52%。具体情况如下：



(1) 财政拨款收入5,955.32万元。为国家林业和草原局管理干部学院当年从中央财政取得的资金。2020年决算数较2019年决算数6,642.94万元减少687.62万元，降低10.35%，主要是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

(2) 事业收入3,687.72万元。为国家林业和草原局管理干部学院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。2020年决算数较

2019 年决算数6,809.13万元减少3,121.41万元，降低45.84%，主要是受疫情影响，我院开展专业业务活动收入减少。

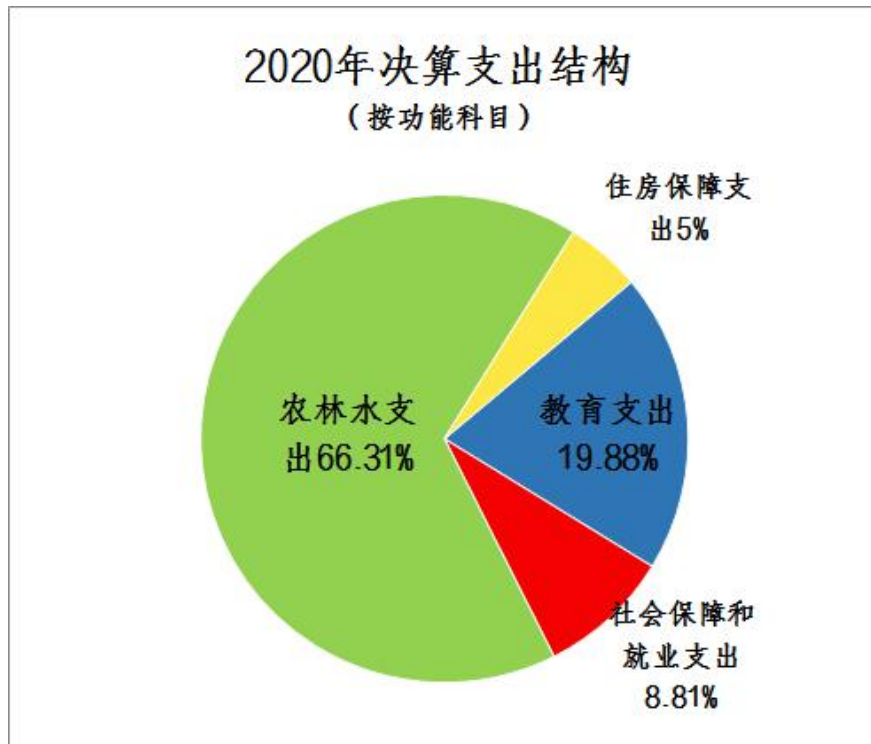
(3) 其他收入456.83万元。为国家林业和草原局管理干部学院在财政拨款、事业收入之外取得的收入，主要包括利息收入、公费医疗补助收入、固定资产出租收入等。2020 年决算数较 2019 年决算数614.62万元减少157.79万元，降低25.67%，主要是我院固定资产出租收入等减少。

(4) 使用非财政拨款结余1,581.00万元。为国家林业和草原局管理干部学院在当年的财政拨款、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。2020年决算数较2019年决算数33.27万元增加1,547.73万元，主要是由于受疫情影响，我院专业业务活动收入减少，收支缺口由非财政拨款结余弥补。

(5) 年初结转和结余2,470.25万元。为国家林业和草原局管理干部学院以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

**2、国家林业和草原局管理干部学院2020年度总支出8,817.39万元。**其中，按支出性质分：基本支出4,896.72万元，占总支出55.53%；项目支出3,920.68万元，占总支出44.47%。按功能科目分：教育支出1,752.69万元，占总支出19.88%；社会保障和就业支出776.87万元，占总支出8.81%；农林水支出5,846.89万元，占总支出66.31%；住房保障支出440.94万元，占总支出5.00%。具体情况如下：





(1) 教育支出(类)1,752.69万元。主要用于国家林业和草原局管理干部学院举办干部培训班等方面的支出。2020年决算数较2019年决算数5,238.64万元减少3,485.95万元,降低66.54%,主要原因是受疫情影响,我院部分培训班未能按计划举办,或是取消,或是转为线上培训,或延期至2021年举办,培训费用减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)776.87万元。主要用于国家林业和草原局管理干部学院离退休人员经费支出,以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2020年决算数较2019年决算数1,245.74万元减少468.87万元,降低37.64%,主要原因是我院实施准备期职业年金缴费一次性支出减少。

(3) 农林水支出(类)5,846.89万元。主要用于森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、自然保护区管理、湿地保护、对外合作与交流、信息管理、国家公园、草原管理、行业业务管理、

其他林业和草原等项目支出，以及林业事业机构的基本支出。2020年决算数较2019年决算数6,125.35万元减少278.46万元，降低4.55%，主要原因是受疫情影响，我院部分培训班未能按计划举办，培训费用减少。

(4) 住房保障支出(类)440.94万元。主要用于国家林业和草原局管理干部学院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的支出。2020年决算数较2019年决算数445.14万元减少4.20万元，降低0.94%，主要原因是我院在职职工当年退休、调离人员较多影响住房保障类支出略有减少。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局管理干部学院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,524.88万元，具体情况如下：

**1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出**财政预算459.35万元，决算支出322.40万元，完成预算的70.19%，主要用于国家林业和草原局管理干部学院举办干部培训班等方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我院部分培训班未能按计划举办，相关经费结转下年继续使用。

**2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**财政预算144.23万元，决算支出144.23万元，完成预算的100%，主要用于我院离退休人员工资及日常公用支出。

**3、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)**财政预算288.95万元，

决算支出288.95万元，完成预算的100%，主要用于我院在职职工基本养老保险缴费支出。

**4、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）** 财政预算95.94万元，决算支出95.94万元，完成预算的100%，主要用于我院在职职工职业年金缴费支出。

**5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）** 财政预算1,306.37万元，决算支出1,306.37万元，完成预算的100%，主要用于我院工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。

**6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）** 财政预算19.34万元，决算支出12.51万元，完成预算的64.68%，主要用于我院开展森林旅游的培训、研讨等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我院部分培训班未能按计划举办，相关经费结转下年继续使用。

**7、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）** 财政拨款年初预算16万元，决算支出16万元，完成预算的100%，主要用于我院举办林业植物新品种与专利保护应用培训班支出。

**8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）** 财政拨款年初预算129.53万元，决算支出57.70万元，完成预算的44.55%，主要用于我院森林资源管理与经营、重点国有林区管理与经营、森林资源监测与评价相关培训支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我院部分培训班未能按计划举办，相关

经费结转下年继续使用。

#### **9、农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)**

财政拨款年初预算120.36万元，决算支出32.85万元，完成预算的27.29%，主要用于我院自然保护地监测与管理、森林公园管理等相关培训支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我院部分培训班未能按计划举办，相关经费结转下年继续使用。

#### **10、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)**

财政拨款年初预算7.99万元，决算支出0.49万元，完成预算的6.13%，主要用于我院开展湿地项目相关培训支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我院部分培训班未能按计划举办，结余资金上缴。

#### **11、农林水支出(类)林业和草原(款)对外合作与交流(项)**

财政拨款年初预算30.54万元，决算支出29.02万元，完成预算的95.02%，主要用于我院履行国际公约、国际合作项目管理等方面的研究支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

#### **12、农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项)**

财政拨款年初预算114.18万元，决算支出103.67万元，完成预算的90.80%，主要用于我院网站运行维护、通讯员队伍建设、中国林业教育培训网站建设等方面支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

#### **13、农林水支出(类)林业和草原(款)国家公园(项)**

拨款年初预算50万元，决算支出20万元，完成预算的40%，主要用于我院国家公园监测管理与能力提升等相关培训支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，我院部分培训班未能按计划举办，结余资金上缴。

**14、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）**财政拨款年初预算4.23万元，决算支出4.23万元，完成预算的100%，主要用于我院草原监测与监督管理相关培训支出。

**15、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）**财政拨款年初预算216.16万元，决算支出138.44万元，完成预算的64.05%，主要用于我院林草科技创新发展与研究、党校第五十六期培训班支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，研究项目推进缓慢，原定培训班未能按计划举办，相关经费结转下年继续使用。

**16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**财政拨款年初预算4,192.71万元，决算支出1,526.76万元，完成预算的36.41%，主要用于我院资产运行维护、直属设备购置、林业重大问题研究以及发改委安排的基本建设项目支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，基建项目施工进度缓慢，相关经费结转下年继续使用。

**17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**财政拨款年初预算259.85万元，决算支出259.85万元，完成预算的100%，主要是我院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。

#### **18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

财政拨款年初预算20万元，决算支出32.01万元，完成预算的160.05%，主要是我院按照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。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

#### **19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

财政拨款年初预算65.84万元，决算支出62.49万元，完成预算的94.9%，主要是我院按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的购房补贴支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，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**

国家林业和草原局管理干部学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,260.80万元，其中人员经费1,885.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费375.80万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局管理干部学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为28.20万元，其中：公务用车运行费27万元，公务接待费1.20万元。在执行过程中，坚决贯彻落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。2020年度决算支出数为16.35万元，比2020年预算数减少11.85万元，降低42.02%，其中：公务用车运行费支出16.17万元、公务接待费支出0.19万元。

#### （五）政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局管理干部学院无政府性基金、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）预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局管理干部学院组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。包括林业培训、行业管理专项业务经费、林业重大问题研究等二级项目18个，涉及资金2,186.54万元，占一般公共预算财政项目支出总额的96.58%，项目绩效自评平均分77.14分（因受疫情影响，其中林政执法与督查、森林资源监测与评价、自然保护地监测与管理三个项目未能按计划举办培训班，相关经费结转下年继续使用，自评得分为0，拉低总体平均分）。从绩效自评情况看，我院财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作能有序开展，资金使用规范，基本达到项目预期绩效目标，取得了良好的社会效益。

## （七）其他重要事项情况说明

**1.机关运行经费支出情况。**国家林业和草原局管理干部学院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。**国家林业和草原局管理干部学院2020年度政府采购支出总额23.46万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额9.23万元，占政府采购支出总额的39.34%，其中：授予小微企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的26.47%。

**3.国有资产占用情况。**截至2020年12月31日，国家林业和草原局管理干部学院共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 四、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管理干部学院的资金。

**（二）事业收入：**指国家林业和草原局管理干部学院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指国家林业和草原局管理干部学院除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。

**（四）使用非财政拨款结余：**指国家林业和草原局管理干部学院在预计用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非财政拨款结



余弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**(六) 结余分配：**指国家林业和草原局管理干部学院按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

**(七) 年末结转和结余：**指国家林业和草原局管理干部学院本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 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。

**(九) 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。

**(十) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：**反映国家林业和草原局管理干部学院用于培训的支出。

**(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映国家林业和草原局管理干部学院开支的离退休经费。

**(十二) 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)：**反映国家林业和草原局管理干部学院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支

出。

**(十三)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)：**反映国家林业和草原管理干部学院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(十四)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：**反映国家林业和草原局管理干部学院的基本支出。

**(十五)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**反映国家林业和草原局管理干部学院用于育苗(种)、造林、抚育、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**(十六)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：**反映国家林业和草原局管理干部学院用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等方面的支出。

**(十七)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：**反映国家林业和草原局管理干部学院用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**(十八)农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)：**反映国家林业和草原局管理干部学院用于除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

**(十九)农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：**反映国家林业和草原局管理干部学院用于湿地保护和管理方面的

支出。

**(二十) 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):**反映国家林业和草原局管理干部学院用于林业和草原执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

**(二十一) 农林水支出(类)林业和草原(款)对外合作与交流(项):**反映国家林业和草原局管理干部学院用于履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

**(二十二) 农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项):**反映国家林业和草原局管理干部学院信息化建设、运行维护及管理等方面的支出。

**(二十三) 农林水支出(类)林业和草原(款)国家公园(项):**反映国家林业和草原局管理干部学院用于国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

**(二十四) 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):**反映国家林业和草原局管理干部学院用于国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

**(二十五) 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):**反映国家林业和草原局管理干部学院用于行业标准、政策法规、规划规程制定,生态工程及项目的可研、评审、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。

**（二十六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映国家林业和草原局管理干部学院用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映国家林业和草原局管理干部学院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。

**（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，国家林业和草原局管理干部学院向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，国家林业和草原局管理干部学院向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**（三十）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过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。