

附件 1

云南省林业和草原局云南森林自然中心 2021 年预算公开 目录

第一部分 云南省林业和草原局云南森林自然中心 2021 年部门预算编制说明

第二部分 云南省林业和草原局云南森林自然中心 2021 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件 2

云南省林业和草原局云南森林自然中心 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责单位管理范围内国有森林资源管护、森林防火、生态建设及保护，负责金殿林场和金殿国家森林公园的规划、建设、管理；负责林业科普宣传，提供科研、教学试验示范基地。

（二）机构设置情况

云南森林自然中心是省林业和草原局直属的正处级事业单位，内设党政办公室、计财科、人事科、信息宣传科、森林防火科、资源林政管理科、科教科（规划队）、林场管理科、野生动植物救护繁育科、行政后勤科、防火物资储备库管理办公室 11 个科室，共核定人员编制 81 人。

（三）重点工作概述

本单位重点工作一是森林防火，二是森林资源管护管理，三是野生动物收容救护、疫源疫病防控，四是云南金殿国家森林公园规划发展，五是持续深化国有林场改革，六是林业有害生物防治，七是省级森林防火物资储备库管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 81 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 81 人。在职实有 68 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 68 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 742.69 万元，其中：一般公共预算 742.69 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比减少 113.31 万元，主要原因分析上年度结转资金减少 128.95 万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入742.69万元，其中：本年收入472.85万元，上年结转收入269.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少113.31万元，主要原因分析上年度结转资金减少128.95万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出742.69万元。财政拨款安排支出742.69万元，其中：基本支出459.35万元，与上年对比增加2.14万元，主要原因为人员经费正常增长；项目支出283.34万元，与上年对比减少115.45万元，主要原因为上年度结转项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.92万元，农林水支出-林业和草原-事业机构469.93万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

农林水支出-林业和草原-森林资源培育0万元。

（三）经济社会事业发展事项

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出 0 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业和草原局部门云南森林自然中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 14.11 万元，较上年减少 0.44 万元，下降 3%，变动原因为公务用车运行维护费减少 0.44 万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021 年本单位一般公共预算项目支出 269.84 万元，为上年度结转的绿孔雀人工繁育项目经费，项目总体目标为有效保护濒危绿孔雀，人工繁育绿孔雀，完善绿孔雀人工繁育中心基础设施建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业和草原局云南森林自然中心 2021 年单位运行经费安排 19.52 万元，与上年对比增加 0.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。