



# 国家林业和草原局林业工作站管理总站

## 2022 年中央部门预算

二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、财政拨款“三公”经费支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门总体收支情况说明
- 二、一般公共预算情况说明
- 三、政府性基金预算支出情况
- 四、国有资本经营预算支出情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、其他重要情况说明

## 第四部分 名词解释

## 附表 2022 年项目绩效目标表

## 第一部分 单位基本概况

## 一、主要职责

国家林业和草原局林业工作站管理总站是国家林业和草原局直属的参照公务员法管理事业单位，在国家林业和草原局党组的领导下，承担全国林业工作站行业管理、生态护林员统筹管理、林政案件稽查等具体任务及实施，为机关履职提供支持保障。主要职能是：

（一）承担林业工作站的职责、规范和标准的研究拟订工作，并监督执行，指导各级林业工作站依法履行职责；

（二）承担全国林业工作站人员岗位规范拟定工作；

（三）承担全国森林资源行政案件的稽查、督办工作，承担指导地方林权争议处理工作，承办国务院确定的重点林区和省际间林权争议的确认、调查和调解的具体工作；

（四）承担指导全国生态护林员队伍建设与统筹管理工作；

（五）承担研究制定林草保险政策和制度，指导全国森林草原保险工作；

（六）完成国家林业和草原局交办的其他任务。

## 二、机构设置

国家林业和草原局林业工作站管理总站内设办公室、综合处、建设处、培训指导处、林政案件稽查处、林权争议处理处等6个处（室）。

## 第二部分 2022 年部门预算表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,040.35	一、社会保障和就业支出	119.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,177.69
四、事业收入		四、住房保障支出	79.24
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1,040.35	本年支出合计	1,391.27
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	350.92		
收 入 总 计	1,391.27	支 出 总 计	1,391.27

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.58</b>		<b>119.58</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.58</b>		<b>119.58</b>									
2080501	行政单位离退休	32.64		32.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96		57.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98		28.98									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.76</b>	<b>14.76</b>										
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.76</b>	<b>14.76</b>										
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76										
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,177.69</b>	<b>328.69</b>	<b>849.00</b>									
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,177.69</b>	<b>328.69</b>	<b>849.00</b>									
2130201	行政运行	630.74	127.74	503.00									
2130213	执法与监督	104.30	70.30	34.00									
2130237	行业业务管理	442.65	130.65	312.00									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>79.24</b>	<b>7.47</b>	<b>71.77</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>79.24</b>	<b>7.47</b>	<b>71.77</b>									
2210201	住房公积金	46.56	7.47	39.09									
2210202	提租补贴	5.60		5.60									
2210203	购房补贴	27.08		27.08									
	<b>合计</b>	<b>1,391.27</b>	<b>350.92</b>	<b>1,040.35</b>									

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.58</b>	<b>119.58</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.58</b>	<b>119.58</b>				
2080501	行政单位离退休	32.64	32.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.76</b>	<b>14.76</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.76</b>	<b>14.76</b>				
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,177.69</b>	<b>630.74</b>	<b>546.95</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,177.69</b>	<b>630.74</b>	<b>546.95</b>			
2130201	行政运行	630.74	630.74				
2130213	执法与监督	104.30		104.30			
2130237	行业业务管理	442.65		442.65			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>79.24</b>	<b>79.24</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>79.24</b>	<b>79.24</b>				
2210201	住房公积金	46.56	46.56				
2210202	提租补贴	5.60	5.60				
2210203	购房补贴	27.08	27.08				
	<b>合计</b>	<b>1,391.27</b>	<b>844.32</b>	<b>546.95</b>			



### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,040.35	一、本年支出	1,391.27
(一)一般公共预算拨款	1,040.35	(一)社会保障和就业支出	119.58
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	14.76
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	1,177.69
		(四)住房保障支出	79.24
二、上年结转	350.92		
(一)一般公共预算拨款	350.92		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1,391.27	支出总计	1,391.27

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数 (扣除中央基建投 资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	114.71	114.71	119.58	119.58		119.58	4.87		4.87	
20805	行政事业单位养老支出	114.71	114.71	119.58	119.58		119.58	4.87		4.87	
2080501	行政单位离退休	30.72	30.72	32.64	32.64		32.64	1.92	6.25	1.92	6.25
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.99	55.99	57.96	57.96		57.96	1.97	3.52	1.97	3.52
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.00	28.00	28.98	28.98		28.98	0.98	3.50	0.98	3.50
210	卫生健康支出	14.81	14.81					-14.81		-14.81	
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81					-14.81		-14.81	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81					-14.81	-100.00	-14.81	-100.00
213	农林水支出	998.05	998.05	849.00	503.00	346.00	849.00	-149.05		-149.05	
21302	林业和草原	998.05	998.05	849.00	503.00	346.00	849.00	-149.05		-149.05	
2130201	行政运行	474.05	474.05	503.00	503.00		503.00	28.95	6.11	28.95	6.11
2130213	执法与监督	75.00	75.00	34.00		34.00	34.00	-41.00	-54.67	-41.00	-54.67
2130237	行业业务管理	449.00	449.00	312.00		312.00	312.00	-137.00	-30.51	-137.00	-30.51
221	住房保障支出	75.55	75.55	71.77	71.77		71.77	-3.78		-3.78	
22102	住房改革支出	75.55	75.55	71.77	71.77		71.77	-3.78		-3.78	
2210201	住房公积金	43.13	43.13	39.09	39.09		39.09	-4.04	-9.37	-4.04	-9.37
2210202	提租补贴	5.24	5.24	5.60	5.60		5.60	0.36	6.87	0.36	6.87
2210203	购房补贴	27.18	27.18	27.08	27.08		27.08	-0.10	-0.37	-0.10	-0.37
	合计	1,203.12	1,203.12	1,040.35	694.35	346.00	1,040.35	-162.77		-162.77	

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	
3.50	0	3.00	0	3.00	0.50	1.14	0	1.00	0	1.00	0.14

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门总体收支情况说明

#### (一) 收入情况

国家林业和草原局林业工作站管理总站 2022 年部门预算收入总计 1391.27 万元，其中：本年收入合计 1040.35 万元，占比 74.78%，其中一般公共预算拨款 1040.35 万元；上年结转 350.92 万元，占比 25.96%。

#### (二) 支出情况

国家林业和草原局林业工作站管理总站 2022 年部门预算支出总计 1391.27 万元。本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出 119.58 万元，卫生健康支出 14.76 万元，农林水支出 1177.69 万元，住房保障支出 79.24 万元。本年支出按支出性质分类：基本支出 844.32 万元，占比 60.69%；项目支出 546.95 万元，占比 39.31%。

#### (三) 财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局林业工作站管理总站 2022 年财政拨款收支总预算 1391.27 万元。收入包括：当年一般公共预算财政拨款 1040.35 万元，上年结转 350.92 万元；支出包括：社会保障和就业支出 119.58 万元，卫生健康支出 14.76 万元，农林水支出 1177.69 万元，住房保障支出 79.24 万元。

### 二、一般公共预算情况说明

国家林业和草原局林业工作站管理总站 2022 年一般公共预算当年财政拨款 1040.35 万元，比 2021 年执行数减少 162.77

万元，下降 13.53%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了全国林业站管理、林政案件稽查、生态护林员管理等职能工作开展的支出需求，体现在有关支出科目中。具体情况如下：

（一）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 32.64 万元，比 2021 年执行数增加 1.92 万元，增长 6.25%。主要原因：退休人员增加。

（二）社会保险和就业支出（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）2022 年预算 57.96 万元，比 2021 年执行数增加 1.97 万元，增长 3.52%。主要原因：基本养老保险缴费支出增加。

（三）社会保险和就业支出（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）2022 年预算 28.98 万元，比 2021 年执行数增加 0.98 万元，增长 3.50%。主要原因：职业年金缴费支出增加。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022 年预算 503 万元，比 2021 年执行数增加 28.95 万元，增长 6.11%。主要原因：在职人员增加。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2022 年预算 34 万元，比 2021 年执行数减少 41 万元，下降 54.67%。主要原因：落实过紧日子要求，压减相关支出经费。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理

(项)2022年预算312万元,比2021年执行数减少137万元,下降30.51%。主要原因:落实过紧日子要求,压减相关支出经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算39.09万元,比2021年执行数减少4.04万元,下降9.37%。主要原因:住房公积金支出减少。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算5.60万元,比2021年执行数增加0.36万元,增长6.87%。主要原因:提租补贴支出增加。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算27.08万元,比2021年执行数减少0.10万元,下降0.37%。主要原因:购房补贴支出减少。

### **三、政府性基金预算支出情况**

国家林业和草原局林业工作站管理总站2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

国家林业和草原局林业工作站管理总站2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

### **五、“三公”经费财政拨款预算支出情况**

国家林业和草原局林业工作站管理总站2022年“三公”经费财政拨款预算1.14万元,比2021年预算减少2.36万元,下降67.43%。其中:因公出国(境)费无预算,公务用车购置及运行费1万元;公务接待费0.14万元。

### **六、其他重要情况说明**



### （一）机关运行经费情况

国家林业和草原局林业工作站管理总站 2022 年机关运行经费财政拨款预算 94.79 万元，比 2021 年预算减少 14.23 万元，下降 13.05%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### （二）政府采购情况

国家林业和草原局林业工作站管理总站 2022 年政府采购预算总额 29.43 万元，其中：政府采购货物预算 24.43 万元，政府采购服务预算 5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 1 日，国家林业和草原局林业工作站管理总站有车辆 1 辆，为一般执法执勤用车。无单位价值 50 万元（含）以上的通用设备和单位价值 100 万元（含）以上的专用设备。

## 第四部分 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林业工作站管理总站的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）：指国家林业和草原局林业工作站管理总站用于机关事业单位离退休人员的经费。

1.行政单位离退休：指国家林业和草原局林业工作站管理总站管理的离退休人员的经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业和草原局林业工作站管理总站参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局林业工作站管理总站参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业

和草原局林业工作站管理总站部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.行政运行：指纳入国家林业和草原局林业工作站管理总站部门预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

2.执法与监督：指纳入国家林业和草原局林业工作站管理总站部门预算管理的开展林政案件稽查等工作支出。

3.行业业务管理：指纳入国家林业和草原局林业工作站管理总站部门预算管理的开展全国林业工作站行业管理等工作支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局林业工作站管理总站按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。其中：

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。

2.提租补贴：是经国务院批准，对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

3.购房补贴：在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、机关运行经费：为保障国家林业和草原局林业工作站管理总站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、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十二、“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。

十三、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

## 附表

### 2022 年项目绩效目标表

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		林业工作站本底数据年度更新及管理服务能力提升			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局林业工作站管理总站	
项目属性		延续项目	项目周期	3 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		395.07	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		288.00	
		上年结转资金		105.07	
		其他资金		2.00	
年度总体目标	<p>目标 1: 掌握 2022 年全国林业工作站本底数据年度变化情况; 编写关键数据更新成果, 制定加强林业站建设和管理的政策措施;</p> <p>目标 2: 在重点省份开展林业站建设管理能力提升项目, 加强对重点地区地方资金建设的标准站指导和管理, 提升其建设管理能力, 促进全国林业站整体管理服务水平的提升, 夯实林草基层基础;</p> <p>目标 3: 开展标准站项目建设验收工作, 加强、规范标准站建设成效, 充分发挥标准站示范带动作用;</p> <p>目标 4: 组织乡镇林业工作站站长参加能力测试, 每年 3-12 月培训测试站长不少于 2200 人, 测试通过率不低于 90%;</p> <p>目标 5: 加强林业站远程教育和网络培训学习, 优化升级“全国乡镇林业工作站岗位培训在线学习平台”PC 端和“林业站学习”APP;</p> <p>目标 6: 挖掘各省基层典型, 发现和宣传乡镇林业站先进典型及先进人物。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	本底调查关键数据年度更新数据项	≥115 项	4
		数量指标	建设管理能力提升省份	=3 个	2
		数量指标	开展本底调查关键数据更新省级单位次数	≥25 次	4
		数量指标	开展标准站建设调研、现场指导、标准站验收的次数	≥7 次	2
		数量指标	培训标准站建设及林业站本底调查人员	=60 人 (次)	2
		数量指标	全国本底调查关键数据年度更新分析报告	=1 份	4
		数量指标	全国及各省本底调查关键数据年度更新数据汇总表	=1 套	3
		数量指标	在全国分区域开展乡镇林业站站长能力测试人数	≥2200 人	12
		质量指标	本底调查成果应用率	≥95%	4
		质量指标	培训班综合质量和授课质量满意度	≥90%	3
		质量指标	在全国分区域开展乡镇林业站站长能力测试合格率	≥90%	6

		时效指标	本底调查统计数据及时率	≥95%	2
		时效指标	在全国分区域开展乡镇林业站站 长能力测试	3-12 月完成	2
	效益指标	社会效益指标	对林农服务质量和水平、林业站 队伍能力和素质	有所提高	10
		社会效益指标	对林区及社会和谐发展的促进作 用	提供有效 支持	10
		生态效益指标	夯实林草基层基础	提供有力 支撑和保 障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	5
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	5

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		林业行政许可审批			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局林业工作站管理总站	
项目属性		延续项目	项目周期	3 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		11.00	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		6.00	
		上年结转资金		5.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	<p>目标 1: 根据《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》要求和局领导批示精神, 规范我局行政执法人员主体资格管理工作;</p> <p>目标 2: 增加行政执法资格考试网上学习功能模块;</p> <p>目标 3: 录制行政执法资格考试培训课程;</p> <p>目标 4: 更新行政执法资格考试题库及考试资料;</p> <p>目标 5: 维护国家林草局行政执法证件信息采集系统;</p> <p>目标 6: 印发和邮寄执法资料等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	更新行政执法资格考试题库及考试资料	≥1 个	15
		数量指标	行政执法资格考试培训课程录制开发	≥4 门	10
		数量指标	增加行政执法资格考试网上学习功能模块	≥1 个	15
		质量指标	行政执法证件信息采集系统维护	保障行政执法证件信息采集系统正常运行	10
	效益指标	社会效益指标	提高行政执法业务能力	有效提升行政执法人员综合素质和业务水平	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	10