



国家林业和草原局华东调查规划院 2022 年部门预算

2022年4月



目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、单位职责和机构设置.....	1
二、单位人员情况.....	2
第二部分 2022年部门预算表.....	3
一、部门收支总表.....	3
二、部门收入总表.....	4
三、部门支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、政府性基金预算支出表.....	9
八、国有资本经营预算支出表.....	10
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	11
第三部分 2022年部门预算情况说明.....	12
一、部门总体收支情况说明.....	12
二、一般公共预算情况说明.....	14
三、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明.....	16
四、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
附表 2022年项目绩效目标表.....	22

第一部分 基本情况

一、单位职责和机构设置

国家林业和草原局华东调查规划院在国家林业和草原局党组领导下，组织开展区域内林草生态综合监测及生态保护修复相关技术服务和决策咨询等具体任务及实施，为机关履职提供支持保障，是国家林业和草原局直属的公益二类事业单位。

（一）单位职责

1.承担区域内森林、草原、湿地、荒漠生态系统和自然保护区及野生动植物资源的调查、监测、评价、规划，以及相关生态保护修复工程和国土绿化工作的技术指导、检查验收、成效评价等工作。

2.承担区域内林草碳汇计量监测工作和林草生态网络感知系统建设等相关工作。

3.承担自然保护区、湿地、沿海防护林的政策和规程规范研究等相关工作，为国家重要湿地认定提供技术支撑。

4.开展产学研用协同创新，搭建资源共享平台，推动长三角地区林草事业及花卉产业高质量发展。

5.发挥专业技术优势，开展面向政府部门、相关单位委托的调查、监测、评价、规划、咨询、培训、科研和技术推广等技术服务。

6.完成国家林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置

国家林业和草原局华东调查规划院院内设办公室、党委办公室、人事处、计划财务处、纪检审计处、生产技术管理处（总工办）、科技管理处、金华院区管理处、行政后勤处、林草综合监测一处、林草综合监测二处、湿地监测评估处、自然保护地（国家公园）处、生态规划咨询处、生态工程监测评估处、碳汇计量监测处、信息技术处、林草火灾监测评估处、野生动植物调查监测处、海岸带生态监测评价处20个机构，1个附属经济实体浙江华东林业工程咨询设计有限公司。另加挂国家林业和草原局华东森林资源监测中心、华东林业碳汇计量监测中心、华东生态监测评估中心、长三角现代林业评测协同创新中心、自然保护地评价中心5块牌子。此外，还承担中国林业工程建设协会湿地保护和恢复专委会的日常工作。

二、单位人员情况

国家林业和草原局华东调查规划院编制210人，2021年7月，编制内在职人员191人，离退休人员98人，在职人员中，现有专业技术职称的人员161人，占全院职工总数的84%。硕士博士人员77人，教授级高工20人，高级工程师59人，拥有国家注册资格的人员27人，享受政府特殊津贴的专家15人，有突出贡献中青年专家5人，国家林业和草原局“百千万人才工程”省部级人选5人。

第二部分 2022年部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1

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	1915.29	一、社会保障和就业支出	957.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	15077.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1098.59
四、事业收入	14671.61		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	500.63		
本年收入合计	17087.53	本年支出合计	17133.84
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	46.31		
收 入 总 计	17133.84	支 出 总 计	17133.84

部门收入总表

部门公开表2

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	957.33		69.02			729.80					158.51	
20805	行政事业单位养老支出	957.33		69.02			729.80					158.51	
2080502	事业单位离退休	279.72		69.02			52.19					158.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.74					451.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.87					225.87						
213	农林水支出	15,077.92	46.31	1,237.08			13,504.83					289.70	
21302	林业和草原	15,077.92	46.31	1,237.08			13,504.83					289.70	
2130204	事业机构	14,951.61		1,157.08			13,504.83					289.70	
2130213	执法与监督	46.31	46.31										
2130299	其他林业和草原支出	80.00		80.00									
221	住房保障支出	1,098.59		609.19			436.98					52.42	
22102	住房改革支出	1,098.59		609.19			436.98					52.42	
2210201	住房公积金	498.61		446.19								52.42	
2210203	购房补贴	599.98		163.00			436.98						
	合计	17,133.84	46.31	1,915.29			14,671.61					500.63	

部门支出总表

部门公开表3

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
208	社会保障和就业支出	957.33	957.33				
20805	行政事业单位养老支出	957.33	957.33				
2080502	事业单位离退休	279.72	279.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.74	451.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.87	225.87				
213	农林水支出	15,077.92	14,951.61	126.31			
21302	林业和草原	15,077.92	14,951.61	126.31			
2130204	事业机构	14,951.61	14,951.61				
2130213	执法与监督	46.31		46.31			
2130299	其他林业和草原支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	1,098.59	1,098.59				
22102	住房改革支出	1,098.59	1,098.59				
2210201	住房公积金	498.61	498.61				
2210203	购房补贴	599.98	599.98				
	合计	17,133.84	17,007.53	126.31			

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,915.29	一、本年支出	1,961.60
(一) 一般公共预算拨款	1,915.29	(一) 社会保障和就业支出	69.02
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 农林水支出	1,283.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	609.19
二、上年结转	46.31		
(一) 一般公共预算拨款	46.31		
(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	1,961.60	支出总计	1,961.60

一般公共预算支出表

部门公开表 5

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	67.22	67.22	69.02	69.02		69.02	1.80		1.80	
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	69.02	69.02		69.02	1.80		1.80	
2080502	事业单位离退休	67.22	67.22	69.02	69.02		69.02	1.80	2.68	1.80	2.68
213	农林水支出	2,015.58	2,015.58	1,237.08	1,157.08	80.00	1,157.08	-778.50		-858.50	
21302	林业和草原	2,015.58	2,015.58	1,237.08	1,157.08	80.00	1,157.08	-778.50		-858.50	
2130204	事业机构	1,531.58	1,531.58	1,157.08	1,157.08		1,157.08	-374.50	-24.45	-374.50	-24.45
2130207	森林资源管理	329.00	329.00					-329.00	-100.00	-329.00	-100.00
2130213	执法与监督	155.00	155.00					-155.00	-100.00	-155.00	-100.00
2130299	其他林业和草原支出			80.00		80.00		80.00	—		
221	住房保障支出	842.22	842.22	609.19	609.19		609.19	-233.03		-233.03	
22102	住房改革支出	842.22	842.22	609.19	609.19		609.19	-233.03		-233.03	
2210201	住房公积金	446.19	446.19	446.19	446.19		446.19				
2210203	购房补贴	396.03	396.03	163.00	163.00		163.00	-233.03	-58.84	-233.03	-58.84
	合计	2,925.02	2,925.02	1,915.29	1,835.29	80.00	1,835.29	-1,009.73		-1,089.73	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,475.64	1,475.64	
30101	基本工资	866.45	866.45	
30102	津贴补贴	163.00	163.00	
30113	住房公积金	446.19	446.19	
302	商品和服务支出	290.63		290.63
30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	57.22		57.22
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	35.50		35.50
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	18.32		18.32
30228	工会经费	34.80		34.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	16.88		16.88
30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
303	对个人和家庭的补助	69.02	69.02	
30301	离休费	53.52	53.52	
30302	退休费	7.60	7.60	
30304	抚恤金	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
	合计	1,835.29	1,544.66	290.63

政府性基金预算支出表

单位公开表 7

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
合 计				

(2022年单位无政府性基金预算支出)

国有资本经营预算支出表

单位公开表 8
单位：万元

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

(2022年单位无国有资本经营预算支出)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位公开表 9

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	
4.41		3.00		3.00	1.41	3.00		3.00	0.00	3.00	

第三部分 2022年部门预算情况说明

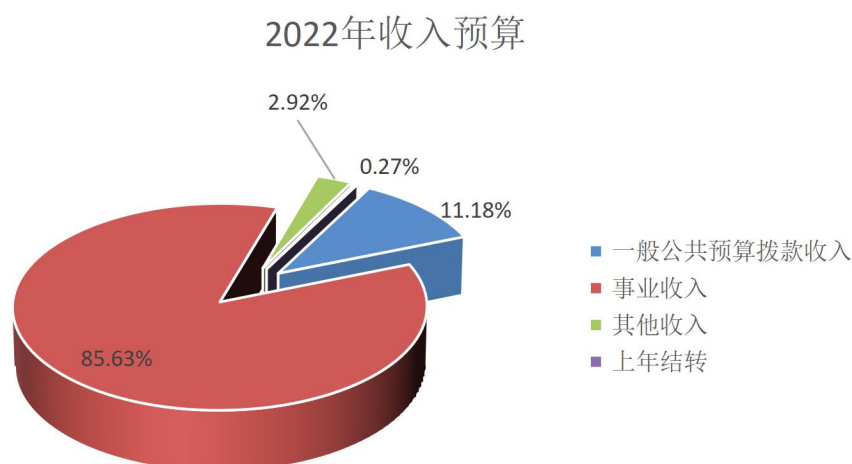
一、部门总体收支情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，国家林业和草原局华东调查规划院所所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算17133.84万元。收入包括：上年结转46.31万元、一般公共预算拨款收入1915.29万元、事业收入14671.61万元、其他收入500.63万元。支出包括：社会保障和就业支出957.33万元、农林水支出15077.92万元、住房保障支出1098.59万元。

(二) 收入预算情况

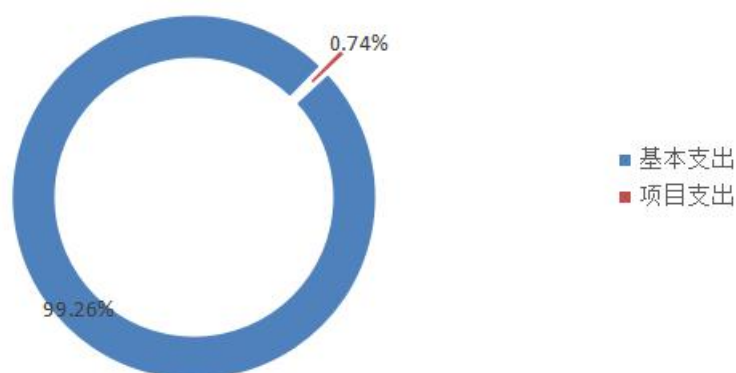
国家林业和草原局华东调查规划院2022年收入预算17133.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1915.29万元，占比11.18%；事业收入14671.61万元，占比85.63%；其他收入500.63万元，占比2.92%；上年结转46.31万元，占比0.27%。



(三) 支出预算情况

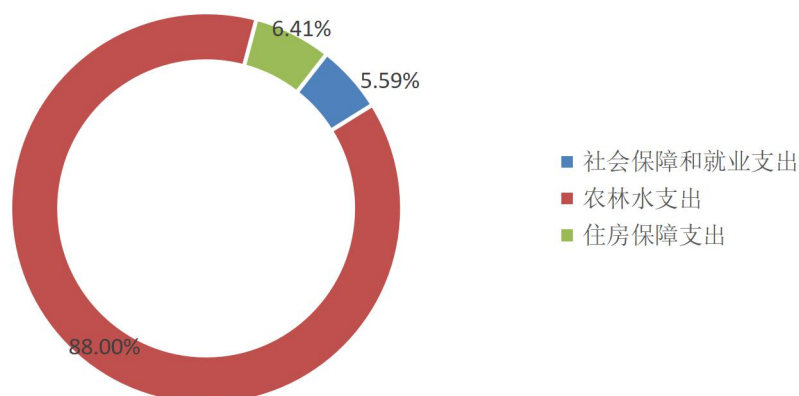
国家林业和草原局华东调查规划院2022年支出预算17133.84万元，按支出性质分类：基本支出17007.53万元，占比99.26%；项目支出126.31万元，占比0.74%。

2022年支出预算



本年支出按照支出科目分类：社会保障和就业支出957.33万元，占比5.59%；农林水支出15077.92万元，占比88.00%；住房保障支出1098.59万元，占比6.41%。

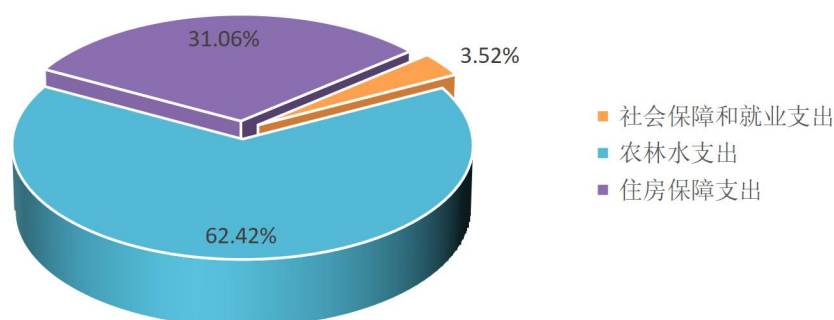
2022年支出预算



(四) 财政拨款收支预算情况

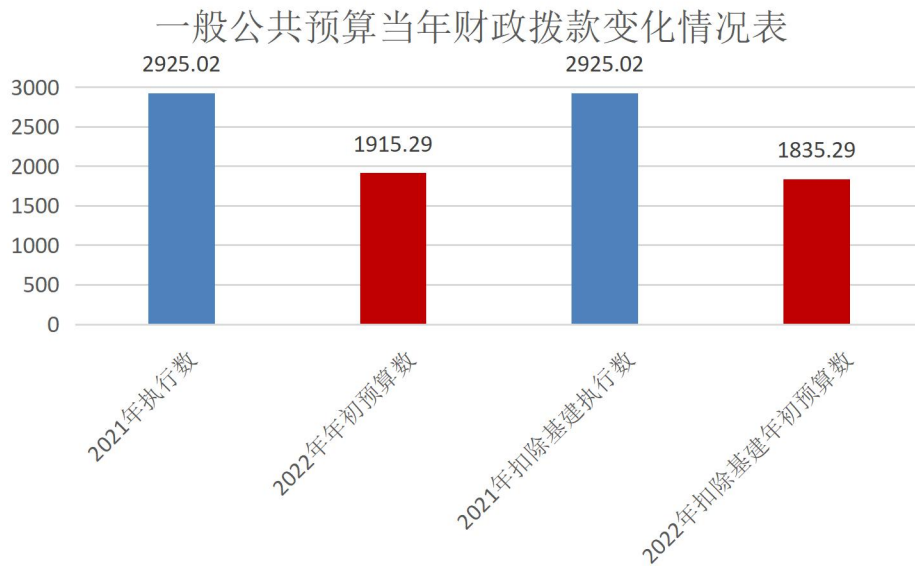
国家林业和草原局华东调查规划院2022年财政拨款收支总预算1961.60万元。其中当年财政拨款收入1915.29万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转46.31万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出69.02万元，占比3.52%；农林水支出1283.39万元，占比65.42%；住房保障支出609.19万元，占比31.06%。

2022年财政拨款支出总预算



二、一般公共预算情况说明

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设备购置项目以及资产运行维护项目等支出中涉及的非急需非刚性支出。2022年一般公共预算当年拨款1915.29万元，比2021年执行数减少1009.73万元，下降34.52%；扣除基建后，比2021年同口径减少1089.73万元，下降37.26%。具体情况如下：



(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) 2022年预算69.02万元, 比2021年执行数增加1.8万元, 增长2.68%。主要原因: 离休人员调整工资。

(二) 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 事业机构 (项) 2022年预算1157.08万元, 比2021年执行数减少374.50万元, 下降24.45%。主要原因: 落实过紧日子要求, 压减人员经费和公用经费。

(三) 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 森林资源管理 (项) 2022年无预算, 比2021年执行数减少329万元, 下降100%。主要原因: 落实过紧日子要求, 项目通过政府购买服务安排。

(四) 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 执法与监督 (项) 2022年无预算, 比2021年执行数减少155万元, 下降100%。主要原因: 落实过紧日子要求, 项目通过政府购买服

务安排。

(五) 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 其他林业和草原支出 (项) 2022年预算80万元, 比2021年执行数增加80万元。主要原因: 2022年开展基本建设项目海岸带生态屏障建设林草实施方案编制工作。

(六) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2022年预算446.19万元, 比2021年执行数持平。

(七) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) 2022年预算163.00万元, 比2021年执行数减少233.03万元, 下降58.84%。主要原因: 落实过紧日子要求, 压减人员经费。

国家林业和草原局华东调查规划院2022年一般公共预算基本支出1835.29万元, 其中: 人员经费1544.66万元, 占基本支出的84%, 支出主要包括: 基本工资、津贴补贴、住房公积金、离退休费、其他对个人的补助。

日常公用经费290.63万元, 占基本支出的16%, 支出主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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等。

三、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明

国家林业和草原局华东调查规划院2022年“三公”经费

财政拨款预算3万元，比2021年预算减少1.41万元，下降31.97%。其中：公务用车运行费3万元，比2021年预算持平；公务接待费0万元，比2021年预算减少1.41万元，下降100%。

四、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

国家林业和草原局华东调查规划院2022年政府采购预算总额148.09万元，其中：政府采购货物预算146.59万元、政府采购服务预算1.5万元。

（二）政府购买服务事项说明

单位承接国家林业和草原局森林资源管理、执法与监督、湿地监测与管理等政府购买服务。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

事业单位离退休：指国家林业和草原局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）事业机构：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(二) 森林资源管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

(三) 湿地保护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

(四) 执法与监督：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的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。

(五) 其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

(一) 住房公积金：是按照《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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二) 购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房

制度改革加快住房建设的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住

房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。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，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十四、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 年重点工程项目前期工作费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国家林业和草原局 2022 年重点工程项目前期工作费				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局华东调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00		执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款	80.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金				
年度 总体 目标	形成《海岸带生态屏障建设林草实施方案》规划初稿、典型建设区域调研报告初稿。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	预算控制情况	控制在预算范围内	10
	产出指标	数量指标	工作方案和技术方案	=2 个	15
			专题调研报告	=1 个	15
		质量指标	成果优秀率	≥95%	10
		时效指标	提交成果时效	及时	10
	效益指标	经济效益指标	保障沿海地区重要城市生态安全	有效	10
		生态效益指标	优化提升海岸带林草生态屏障生态与防灾减灾功能	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	10