

**国家林业和草原局  
驻长春森林资源监督专员办事处  
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、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置及人员情况

## 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、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 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

## 第五部分 2022 年项目绩效目标表

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位主要职责

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处（中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室长春办事处、东北虎豹国家公园管理局）是国家林业和草原局派出机构，行政单位，主要负责监督辽宁、吉林两省所辖区域的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地保护管理和野生动植物保护及进出口管理等相关工作。主要职责是：

（一）监督所辖区域森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源及其生态系统保护、开发利用以及林政管理；

（二）监督所辖区域保护发展森林、草原、湿地、荒漠资源目标责任制的建立和执行；

（三）监督所辖区域国家公园等各类自然保护地保护管理；

（四）协调配合所辖区域内相关机构履行濒危野生动植物种国际贸易公约，代表中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室核发野生动植物允许进出口证明书和非进出口野生动植物种商品目录物种证明；

（五）协同有关机构开展野生动植物进出口执法，对免税进口的野生动植物进行监督检查；

（六）履行东北虎豹国家公园管理职责；

（七）承担国家林业和草原局有关行政许可工作；

(八) 监督重点国有林区地方各级林草主管部门、森工企业的履职情况和森林防火相关工作等;

(九) 承担国家林业和草原局授权的重点国有林区森林资源所有者职责有关管理工作;

(十) 承办国家林业和草原局交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处内设综合管理处、项目资金管理处、资源和林政监管处、濒危物种进出口和专项业务监管处、自然资源资产管理处、生态保护处 6 个机构。

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处行政编制 27 人，截至 2021 年 7 月，现有在职人员 25 人。退休干部 15 人。

## 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	3,898.17	一、社会保障和就业支出	120.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	50.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	39,686.30
四、事业收入		四、农林水支出	626.02
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	64.79
六、其他收入	45.50		
本年收入合计	3,943.67	本年支出合计	40,548.12
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	36,604.45		
收 入 总 计	40,548.12	支 出 总 计	40,548.12

## 部门收入总表

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	120.86	42.53	78.33									
20805	行政事业单位养老支出	120.86	42.53	78.33									
2080501	行政单位离退休	59.19	37.86	21.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00		38.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	4.67	19.00									
210	卫生健康支出	50.15	8.46	41.69									
21011	行政事业单位医疗	50.15	8.46	41.69									
2101101	行政单位医疗	40.53	8.46	32.07									
2101103	公务员医疗补助	9.62		9.62									
211	节能环保支出	39,686.30	36,436.30	3,250.00									
21104	自然生态保护	39,686.30	36,436.30	3,250.00									
2110406	自然保护地	39,686.30	36,436.30	3,250.00									
213	农林水支出	626.02	105.10	475.42					45.50				
21302	林业和草原	626.02	105.10	475.42					45.50				
2130201	行政运行	495.83	66.91	383.42					45.50				
2130237	行业业务管理	130.19	38.19	92.00									
221	住房保障支出	64.79	12.06	52.73									
22102	住房改革支出	64.79	12.06	52.73									
2210201	住房公积金	64.79	12.06	52.73									
	合计	40,548.12	36,604.45	3,898.17					45.50				



## 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>120.86</b>	<b>120.86</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>120.86</b>	<b>120.86</b>				
2080501	行政单位离退休	59.19	59.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.15</b>	<b>50.15</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.15</b>	<b>50.15</b>				
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53				
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>39,686.30</b>		<b>39,686.30</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>39,686.30</b>		<b>39,686.30</b>			
2110406	自然保护地	39,686.30		39,686.30			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>626.02</b>	<b>495.83</b>	<b>130.19</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>626.02</b>	<b>495.83</b>	<b>130.19</b>			
2130201	行政运行	495.83	495.83				
2130237	行业业务管理	130.19		130.19			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.79</b>	<b>64.79</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.79</b>	<b>64.79</b>				
2210201	住房公积金	64.79	64.79				
	<b>合计</b>	<b>40,548.12</b>	<b>731.63</b>	<b>39,816.49</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	3,898.17	一、本年支出	40,502.62
(一)一般公共预算拨款	3,898.17	(一)社会保障和就业支出	120.86
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	50.15
(三)国有资本经营预算拨款		(三)节能环保支出	39,686.30
		(四)农林水支出	580.52
二、上年结转	36,604.45	(五)住房保障支出	64.79
(一)一般公共预算拨款	36,604.45		
(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	40,502.62	支出总计	40,502.62

## 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		
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					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.75</b>	<b>76.75</b>	<b>78.33</b>	<b>78.33</b>		<b>78.33</b>	<b>1.58</b>		<b>1.58</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.75</b>	<b>76.75</b>	<b>78.33</b>	<b>78.33</b>		<b>78.33</b>	<b>1.58</b>		<b>1.58</b>	
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81	21.33	21.33		21.33	1.52	7.67	1.52	7.67
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.96	37.96	38.00	38.00		38.00	0.04	0.11	0.04	0.11
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.98	18.98	19.00	19.00		19.00	0.02	0.11	0.02	0.11
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.13</b>	<b>36.13</b>	<b>41.69</b>	<b>41.69</b>		<b>41.69</b>	<b>5.56</b>		<b>5.56</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.13</b>	<b>36.13</b>	<b>41.69</b>	<b>41.69</b>		<b>41.69</b>	<b>5.56</b>		<b>5.56</b>	
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	32.07	32.07		32.07	5.56	20.97	5.56	20.97
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	9.62	9.62		9.62				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>			<b>3,250.00</b>		<b>3,250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>250.00</b>	
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>			<b>3,250.00</b>		<b>3,250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>250.00</b>	
2110406	自然保护地			3,250.00		3,250.00	250.00	3,250.00	---	250.00	---
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>22,878.60</b>	<b>740.60</b>	<b>475.42</b>	<b>383.42</b>	<b>92.00</b>	<b>475.42</b>	<b>-22,403.18</b>		<b>-265.18</b>	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>22,878.60</b>	<b>740.60</b>	<b>475.42</b>	<b>383.42</b>	<b>92.00</b>	<b>475.42</b>	<b>-22,403.18</b>		<b>-265.18</b>	
2130201	行政运行	396.60	396.60	383.42	383.42		383.42	-13.18	-3.32	-13.18	-3.32
2130235	国家公园	22,388.00	250.00					-22,388.00	-100.00	-250.00	-100.00
2130237	行业业务管理	94.00	94.00	92.00		92.00	92.00	-2.00	-2.13	-2.00	-2.13
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>61.29</b>	<b>61.29</b>	<b>52.73</b>	<b>52.73</b>		<b>52.73</b>	<b>-8.56</b>		<b>-8.56</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>61.29</b>	<b>61.29</b>	<b>52.73</b>	<b>52.73</b>		<b>52.73</b>	<b>-8.56</b>		<b>-8.56</b>	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	52.73	52.73		52.73	17.73	50.66	17.73	50.66
2210203	购房补贴	26.29	26.29					-26.29	-100.00	-26.29	-100.00
	<b>合计</b>	<b>23,052.77</b>	<b>914.77</b>	<b>3,898.17</b>	<b>556.17</b>	<b>3,342.00</b>	<b>898.17</b>	<b>-19,154.60</b>	<b>-83.09</b>	<b>-16.60</b>	<b>-1.82</b>

## 一般公共预算基本支出表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>430.80</b>	<b>430.80</b>	
30101	基本工资	138.70	138.70	
30102	津贴补贴	113.28	113.28	
30103	奖金	11.00	11.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	12.76	
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	52.73	52.73	
30114	医疗费	5.40	5.40	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>93.88</b>		<b>93.88</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.44		0.44
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	13.50		13.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.42		0.42
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.30		5.30
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	8.84		8.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.49</b>	<b>23.49</b>	
30302	退休费	8.00	8.00	
30309	奖励金	10.49	10.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>

## 一般公共预算基本支出表

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
31002	办公设备购置	8.00		8.00
	<b>合计</b>	<b>556.17</b>	<b>454.29</b>	<b>101.88</b>

### 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	
9.23		7.50		7.50	1.73	9.31		7.58		7.58	1.73

### 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

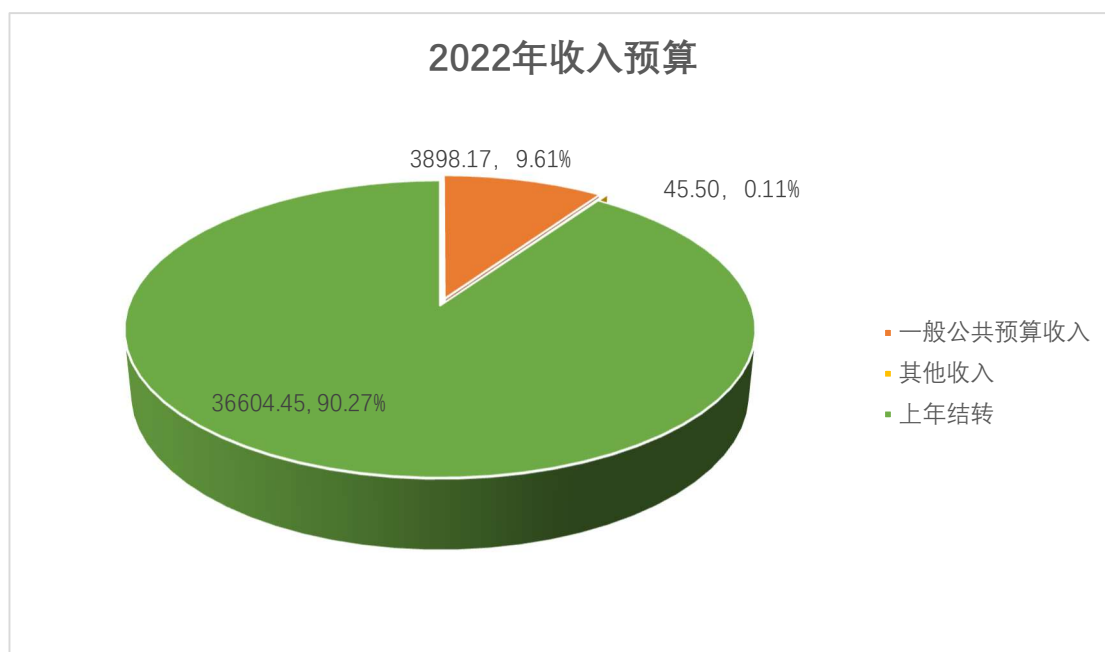
(2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

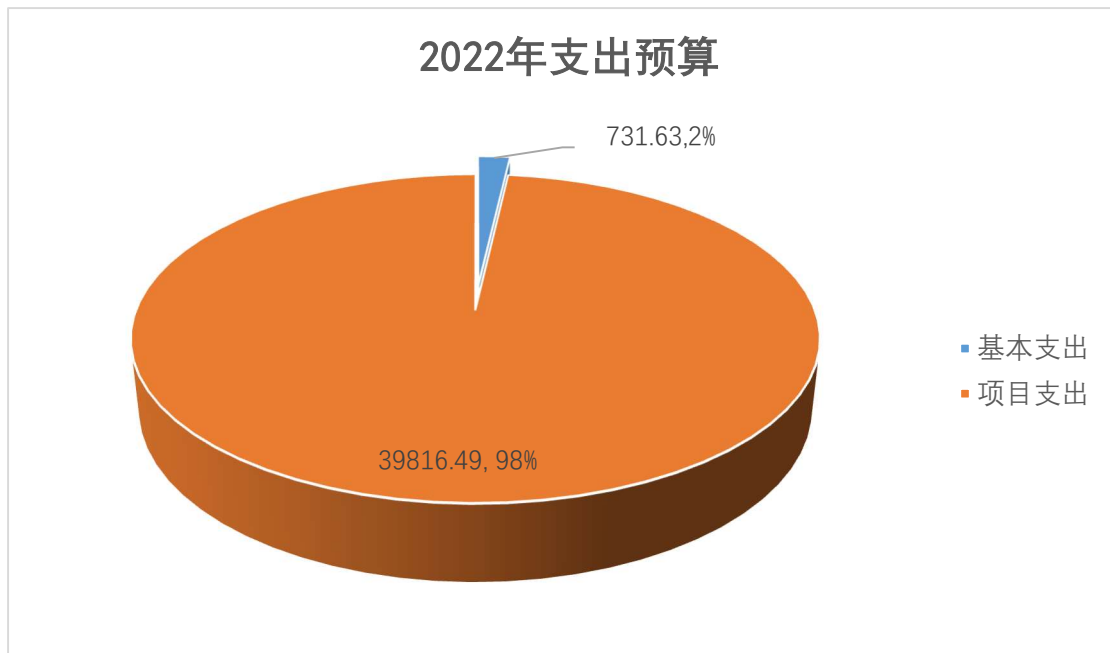
#### 一、部门总体收支情况说明

(一) **收入情况。**国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处 2022 年部门预算收入总计 40548.12 万元，其中：本年收入合计 3943.67 万元，上年结转 36604.45 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3898.17 万元，其他收入 45.50 万元。

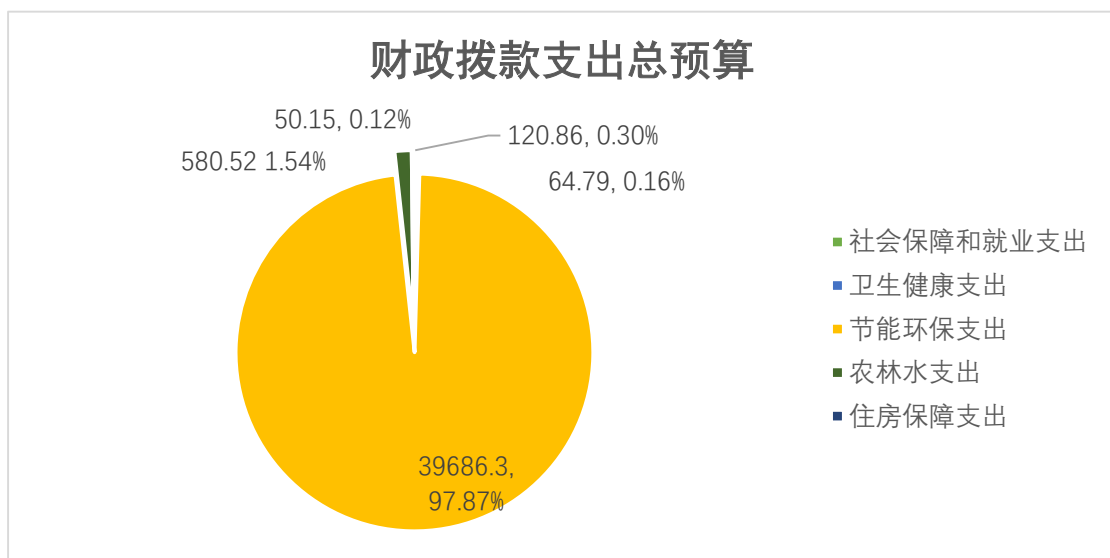


(二) **支出情况。**国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处 2022 年部门预算支出总计 40548.12 万元。本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出 120.86 万元，卫生健康支出 50.15 万元，节能环保支出 39686.30 万元，农林水支出 626.02 万元，住房保障支出 64.79 万元。本年支出按支出性质分类：基本支出 731.63 万元，项目支出

39816.49 万元。

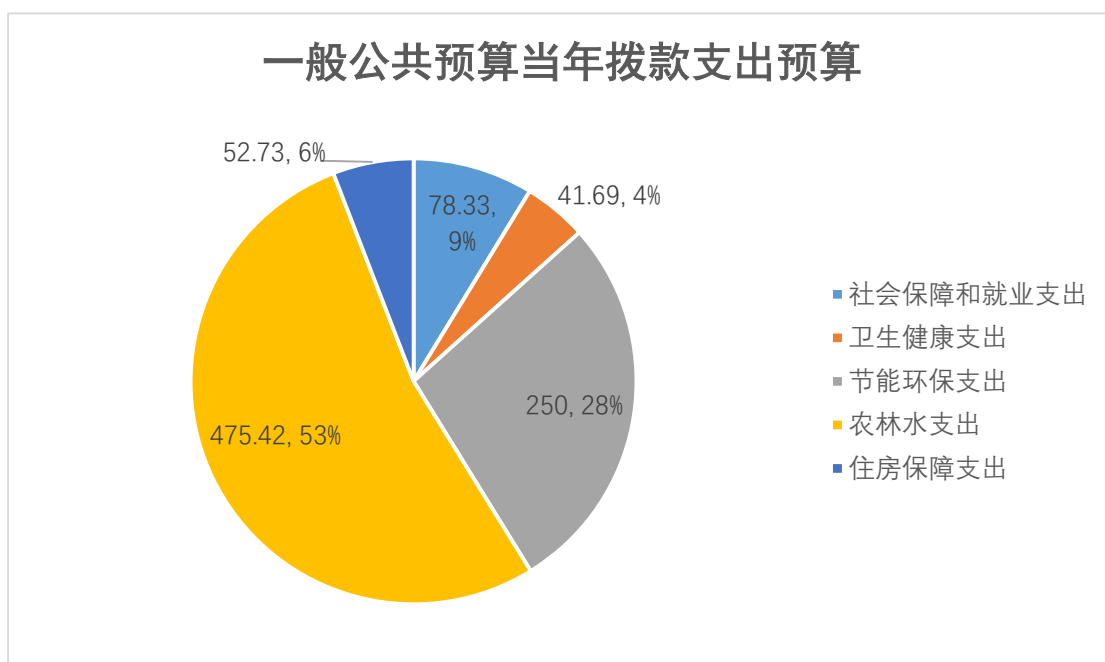


**(三) 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明。** 国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处 2022 年财政拨款收支预算 40502.62 万元，收入包括：当年一般公共预算财政拨款 3898.17 万元、上年结转 36604.45 万元，支出包括：社会保障和就业支出 120.86 万元、卫生健康支出 50.15 万元、节能环保支出 39686.30 万元、农林水支出 580.52 万元、住房保障支出 64.79 万元。

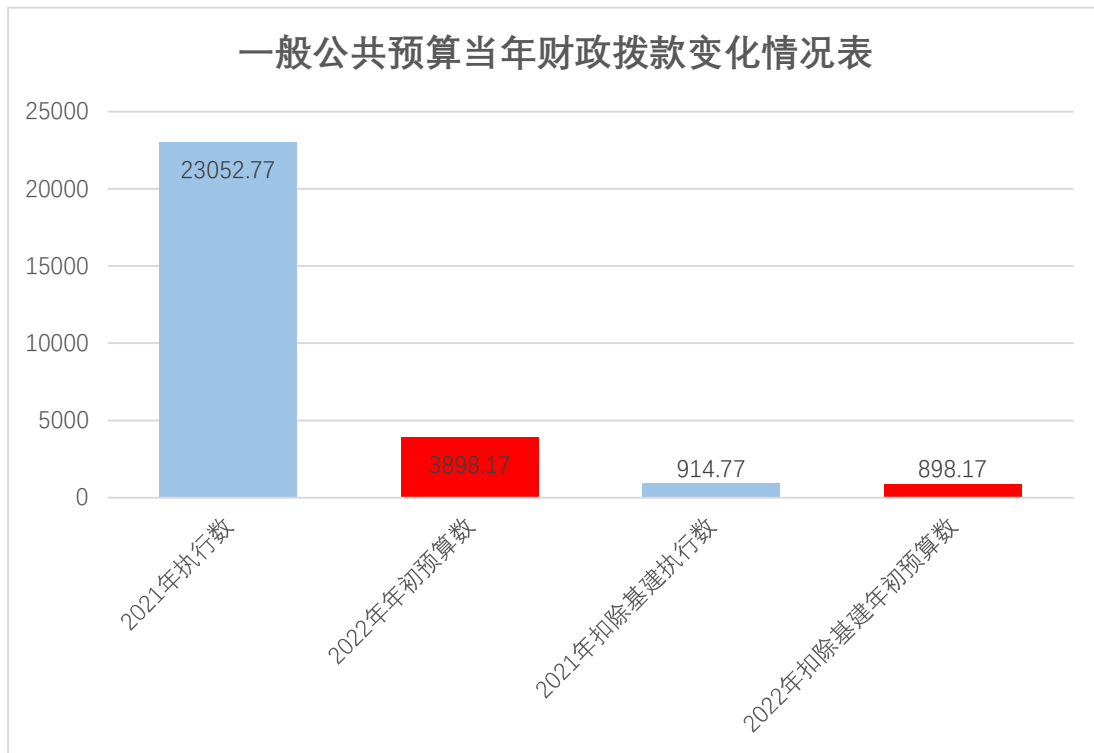


## 二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约,坚决压减一般性支出,重点压减了公用经费和行业业务管理、国家公园项目等项目支出中涉及的非刚性支出,同时合理保障推进东北虎豹国家公园建设及吉林、辽宁两省森林资源监督工作等支出需求,体现在有关支出科目中。



2022年一般公共预算当年财政拨款3898.17万元(含基建拨款3000万元),比2021年执行数减少19154.60万元,下降83.09%;扣除基建后,比2021年同口径减少16.60万元,下降1.82%。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) 行政单位离退休 (项) 2022 年预算 21.33 万元, 比 2021 年执行数增加 1.52 万元, 增长 7.67%。主要原因: 退休人员增加。

(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) 2022 年预算 38.00 万元, 比 2021 年执行数增加 0.04 万元, 增长 0.11%。

(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) 2022 年预算 19.00 万元, 比 2021 年执行数增加 0.02 万元, 增长 0.11%。

(四) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行

政单位医疗（项）2022年预算32.07万元，比2021年执行数增加5.56万元，增长20.97%。主要原因：医疗保险缴费金额增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算9.62万元，与上年持平。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2022年预算3250.00万元，本年新增项。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算383.42万元，比2021年执行数减少13.18万元，下降3.32%。主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）2022年无预算，比2021年执行数减少22388.00万元，下降100%。主要原因：因财政科目调整。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2022年预算92万元，比2021年执行数减少2万元，下降2.13%。主要原因：上年项目有结转资金。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算52.73万元，比2021年执行数增加17.73万元，增长50.66%。主要原因：住房公积金缴存金额增加。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年无预算，比2021年执行数减少26.29

万元，下降 100 %。主要原因：2022 年度无购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算支出情况**

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处 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**

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算。

### **五、“三公”经费财政拨款预算支出情况**

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处 2022 年“三公”经费财政拨款预算 9.31 万元，比 2021 年预算数增加 0.08 万元，增长 0.87%。主要原因：东北虎豹国家公园管理局于 2021 年正式设立，因此相应增加三公经费支出。

2022 年度“三公”经费中：因公出国（境）费无预算，与上年保持一致；公车运行经费 7.58 万元，比 2021 年公车运行经费预算数增加 0.08 万元，增长 1.07%；公务接待费 1.73 万元，与上年保持一致。

### **六、其他重要情况说明**

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处 2022 年政府采购预算总额 7.60 万元，均为政府采购货物预算。

## 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、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。

三、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。

1.行政单位离退休：指国家林业和草原局离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

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参加当地社保的机关及直属单位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参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位当地基本医疗保险缴费方面的支出。

行政单位医疗：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位医疗保险缴费、未参加医疗保险单位的公费医疗经费等方面的支出。

公务员医疗补助：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

五、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。

1.行政运行：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的行政及参公单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.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。

3.自然保护区等管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的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。

4.动植物保护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

5.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。

6.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。

7.国家公园：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的国家公园建设、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。

8.行业业务管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、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。

9.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。

六、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：

1.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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；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。

2.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。

七、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。

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、“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。

## 第五部分 2022 年项目绩效目标表

# 国家公园监测管理与能力提升绩效目标表

(2022年度)

项目名称	国家公园监测管理与能力提升				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处		
项目资金（万元）	年度资金总额：	405.56		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	250.00			
	上年结转资金	155.56			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	1. 提升反盗猎工作水平，完善管护责任体系，开展巡护效果评估；				
	2. 推动自然教育工作，培训专业队伍，提升生态体验；				
	3. 加强项目建设和资金管理，保证中央财政资金分配及使用合理和资金安全；				
	4. 做好项目验收工作，确保完成东北虎豹国家公园项目建设任务，保证资金使用效益；				
	5. 编制完成各项专项规划，强化虎豹公园建设。				
	6. 持续宣传虎豹公园建设工作，拓宽宣传渠道，配合各大媒体做好公园宣传推介。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	绘制巡护责任图	≥1张	6.00
		数量指标	举办宣传活动	≥1次	7.00
		数量指标	举行巡护员竞技赛	≥1次	7.00
		数量指标	开展项目专项审计工作	=1次	7.00
		数量指标	完成编制专项规划	≥2个	7.00
		数量指标	线上自媒体更新	≥30条	7.00
		数量指标	项目竣工验收工作	≥1次	7.00
		数量指标	巡护工作评估报告	≥1份	7.00
		数量指标	租赁办公用房	≥1次	7.00
		质量指标	审计和项目督导及时率	≥95%	7.00
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥80%	7.00	
	效益指标	社会效益指标	对保护野生动物认识度	明显提高	5.00
		生态效益指标	偷盗猎威胁	持续降低	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	4.00	

# 林草资源监督专项经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		林草资源监督专项经费			
主管部门		国家林业和草原局	实施单位		国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处
项目资金（万元）	年度资金总额：	130.19			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	92.00			
	上年结转资金	38.19			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>加强森林资源监督，严格林木采伐管理；强化林地监督管理，加强案件督查督办；开展专项监督检查，严格濒危物种进出口管理；对林业有害生物防治工作进行督导和检查；全面加强能力建设，提升监督能力水平。</p> <p>1. 做好吉辽两省森林督察检查工作，掌握地方政府及林业主管部门依法审核审批征占用林地、核发林木采伐许可证、毁林开垦和滥伐盗伐等森林资源案件，对破坏森林资源案件进行跟踪督办，作出客观分析与评价，形成检查结果数据库、检查报告和检查通报等成果材料；</p> <p>2. 做好森林抚育采伐作业监管，做出客观分析和评价，形成检查成果数据库、专项报告成果材料；</p> <p>3. 开展湿地保护与恢复项目建设情况监督检查，加强湿地生态系统监测与保护宣传；</p> <p>4. 开展建设项目使用林地及在国家级自然保护区建设行政许可随机抽查，结合综合执法检查，及时发现问题，督促被检单位认真落实整改，提交整改报告，适时开展整改落实督查，年末形成检查报告；</p> <p>5. 对监督区自然保护区开展例行督察检查工作，对于发现的问题及时要求整改落实，形成检查报告；</p> <p>6. 严格遵照审批要求，准确快捷地完成行政许可证明的受理、审批、发证工作，积极与大连、沈阳、长春三个海关和林业、渔业等部门开展执法协调、协作，有效打击走私犯罪活动，加大濒危野生动物保护宣传力度，提高公共保护意识；</p> <p>7. 监督检查监督区各地松线虫病损害松林资源情况，完成监督区内林业有害生物防治与测报工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	出具被检各县市区整改意见函	≥6份	12.00
		数量指标	对吉、辽两省松材线虫病损害松林资源情况开展例行检查	≥1次	2.00
		数量指标	对吉林、辽宁两省开展森林防火督察检查	=2次	2.00
		数量指标	监管林地行政许可建设项目	≥20个	10.00
		数量指标	提交保护发展森林资源目标责任监管报告	=1份	2.00
		数量指标	提交吉、辽两省湿地监督检查情况年度报告	=1份	2.00
		数量指标	提交吉林省地方各县市区林业监管年度报告	=1份	2.00
		数量指标	提交辽宁省地方各县市区林业监管年度报告	=1份	2.00
		数量指标	提交辽宁省自然保护区检查报告	=1份	2.00
		数量指标	提交森林资源监管情况年度报告、林木采伐情况报告	=1份	2.00
		数量指标	野生动植物进出口证书核发量	≥800份	10.00
		数量指标	占用林地行政许可抽查	≥1次	2.00
	效益指标	社会效益指标	社会对自然保护区的认知度	显著提高	6.00
		社会效益指标	社会公众保护野生动植物意识	显著提高	6.00
		社会效益指标	社会公众对湿地保护的认知度	显著提高	6.00
生态效益指标		对森林资源保护未来可持续发展的影响	有效	6.00	
生态效益指标		对未来促进林业产业可持续发展的作用	有效	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5.00	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	5.00	