

**国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心  
2022 年中央部门预算**

**2022 年 4 月**

## 一、单位基本情况

### （一）单位职责

国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心（以下简称“国家公园中心”）组建于2021年10月，为国家林业和草原局所属事业单位，公益一类。国家公园中心在国家林业和草原局党组领导下，承担国家公园（自然保护地）建设的政策研究、考核评估等具体任务及实施，为机关履职提供支持保障。

国家公园中心职能是：

1.参与拟订国家公园（自然保护地）保护政策、法律法规、标准规范、技术规程等。

2.组织开展国家公园设立前期工作，协助开展国家公园管理机构设置、跨区域协调等工作。

3.组织开展国家级自然保护地设立、调整申报材料初审、规划审查等工作。

4.组织开展国家公园、国家级自然保护地、世界自然遗产（自然与文化双遗产）、世界地质公园等评估工作，受委托开展涉及自然保护地建设项目的评估、论证、咨询等工作。

5.组织开展国家公园等各类自然保护地自然资源资产调查、监测、评估等工作。

6.开展国家公园（自然保护地）科学研究、自然教育、对外交流等相关工作。

7.完成国家林业和草原局交办的其他任务。

## （二）机构设置和人员情况

国家公园中心内设办公室、国家公园发展一处、国家公园发展二处、自然保护区发展处、自然公园发展处、监测评估处 6 个处室。

核定财政补助事业编制 27 名，截至 2021 年底，共有在职职工 8 名。

## 二、2022 年部门预算表

### (一) 收支总表

#### 1. 《部门收支总表》

部门公开表 1

### 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	1,690.36	一、节能环保支出	1,558.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	566.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	94.50
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	528.34		
本年收入合计	2,218.70	本年支出合计	2,218.70
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转			
收 入 总 计	2,218.70	支 出 总 计	2,218.70

## 2. 《部门收入总表》

部门公开表 2

### 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					
211	节能环保支出	1,558.00		1,558.00									
21104	自然生态保护	1,558.00		1,558.00									
2110406	自然保护地	1,558.00		1,558.00									
213	农林水支出	566.20		103.05					88.80		374.35		
21302	林业和草原	566.20		103.05					88.80		374.35		
2130204	事业机构	566.20		103.05					88.80		374.35		
221	住房保障支出	94.50		29.31							65.19		
22102	住房改革支出	94.50		29.31							65.19		
2210201	住房公积金	60.00		20.89							39.11		
2210202	提租补贴	3.50		0.89							2.61		
2210203	购房补贴	31.00		7.53							23.47		
	合计	2,218.70		1,690.36					88.80		439.54		

### 3.《部门支出总表》

部门公开表 3

#### 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>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,558.00</b>		<b>1,558.00</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1,558.00</b>		<b>1,558.00</b>			
2110406	自然保护地	1,558.00		1,558.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>566.20</b>	<b>566.20</b>				
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>566.20</b>	<b>566.20</b>				
2130204	事业机构	566.20	566.20				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.50</b>	<b>94.50</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>94.50</b>	<b>94.50</b>				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210202	提租补贴	3.50	3.50				
2210203	购房补贴	31.00	31.00				
	<b>合计</b>	<b>2,218.70</b>	<b>660.70</b>	<b>1,558.00</b>			

## (二) 财政拨款收支表

### 1. 《财政拨款收支总表》

部门公开表 4

### 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	1,690.36	一、本年支出	1,690.36
(一)一般公共预算拨款	1,690.36	(一)节能环保支出	1,558.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	103.05
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	29.31
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(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	1,690.36	支出总计	1,690.36

## 2. 《一般公共预算支出表》

部门公开表 5

### 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					
211	节能环保支出			1,558.00		1,558.00	1,558.00	1,558.00		1,558.00	
21104	自然生态保护			1,558.00		1,558.00	1,558.00	1,558.00		1,558.00	
2110406	自然保护地			1,558.00		1,558.00	1,558.00	1,558.00	---	1,558.00	---
213	农林水支出			103.05	103.05		103.05	103.05		103.05	
21302	林业和草原			103.05	103.05		103.05	103.05		103.05	
2130204	事业机构			103.05	103.05		103.05	103.05	---	103.05	---
221	住房保障支出			29.31	29.31		29.31	29.31		29.31	
22102	住房改革支出			29.31	29.31		29.31	29.31		29.31	
2210201	住房公积金			20.89	20.89		20.89	20.89	---	20.89	---
2210202	提租补贴			0.89	0.89		0.89	0.89	---	0.89	---
2210203	购房补贴			7.53	7.53		7.53	7.53	---	7.53	---
	合计			1,690.36	132.36	1,558.00	1,690.36	1,690.36		1,690.36	



### 3. 《一般公共预算基本支出表》

部门公开表 6

#### 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>93.44</b>	<b>93.44</b>	
30101	基本工资	27.05	27.05	
30102	津贴补贴	10.30	10.30	
30107	绩效工资	35.20	35.20	
30113	住房公积金	20.89	20.89	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.80</b>		<b>18.80</b>
30201	办公费	7.20		7.20
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>	
30302	退休费	1.12	1.12	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>19.00</b>		<b>19.00</b>
31002	办公设备购置	19.00		19.00
	<b>合计</b>	<b>132.36</b>	<b>94.56</b>	<b>37.80</b>

4. 《一般公共预算“三公”经费支出表》

部门公开表 9

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	

(2022 年本单位预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。)

### 5.《政府性基金预算支出表》

部门公开表 7

#### 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。)

### 6.《国有资本经营预算支出表》

部门公开表 8

#### 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。)

### 三、2022 年部门预算情况说明

#### （一）收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收入预算 2218.7 万元，支出预算 2218.7 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### （二）收入预算情况说明

国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心 2022 年收入预算 2218.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1690.36 万元，占比 76.19%；其他收入 528.34 万元，占比 23.81%。

#### （三）支出预算情况说明

国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心 2022 年支出预算 2218.7 万元，其中，按支出科目分类：节能环保支出 1558 万元，占比 70.22%；农林水支出 566.2 万元，占比 25.52%；住房保障支出 94.5 万元，占比 4.26%。按支出性质分类：基本支出 660.7 元，占比 29.78%；项目支出 1558 万元，占比 70.22%。

#### （四）财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 1690.36 万元。其中当年拨款收入 1690.36 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：节能环保支出 1558 万元，农林水支出 103.05 万元，住房保障支出 29.31 万元。

### （五）一般公共预算当年拨款情况说明

国家林业和草原局国家公园(自然保护地)发展中心无 2021 年一般公共预算拨款，2022 年一般公共预算当年拨款 1690.36 万元，其中，节能环保支出 1558 万元，占比 92.17%；农林水支出 103.05 万元，占比 6.10%；住房保障支出 29.31 万元，1.73%。

主要包括：

1.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项) 2022 年预算数为 1558 万元。

2.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 2022 年预算数为 103.05 万元。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 20.89 万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算数为 0.89 万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 7.53 万元。

### （六）一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局国家公园(自然保护地)发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 132.36 万元，其中：人员经费 94.56 万元，占基本支出的 71.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费等。日常公用经费 37.8 万元，占基本支出的 28.56%，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**（七）一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明**

国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心 2022 年无“三公”经费预算财政拨款安排支出。

**（八）一般公共预算拨款政府性基金预算支出情况**

国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款安排支出。

**（九）一般公共预算拨款国有资本经营预算支出情况**

国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排支出。

**（十）其他重要事项说明**

国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心 2022 年政府采购预算总额 15.5 万元，其中：政府采购货物预算 15.5 万元。

#### **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国家公园（自然保护地）发展中心的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

**（二）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入等。

**（三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）：**指纳入国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心部门预算管理的用于自然生态保护方面的支出。

自然保护地：指纳入国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心部门预算管理的用于国家公园等自然保护地建设发展方面的支出。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

事业机构：指纳入国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心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）。

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.提租补贴：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3.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。

（六）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。

（七）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。



# 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	国家林业和草原局国家公园（自然保护地）发展中心			
项目资金（万元）	年度资金总额：	1558.00	执行率 分值 (10)			
	其中：财政拨款	1558.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
	推进第一批 5 个国家公园管理机构设置、总规修编等工作；做好新一批国家公园创建、设立各项基础工作；完善局省联席会议机制和协调推进机制；健全国家公园等自然保护地相关制度标准管理办法等；协助做好国家公园等各类自然保护地保护管理等相关工作；完成国家公园相关业务培训，策划一系列国家公园主题活动。推进国家公园研究院建设。					
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	调研督导活动		≥100 人次	5.00
		数量指标	国家公园等自然保护地相关课题研究报告		≥8 项	5.00
		数量指标	国家公园等自然保护地制度规范		≥3 个	5.00
		数量指标	国家公园总体规划		≥5 个	5.00
		数量指标	联席会及协调推进会		≥5 次	5.00
		数量指标	宣传活动		≥3 次	5.00
		数量指标	业务培训班		≥1 个	5.00
		数量指标	正式设立国家公园		≥5 个	5.00
		质量指标	评审通过率		≥90%	5.00
		时效指标	项目计划完成率		≥80%	5.00
	效益指标	经济效益指标	国家公园内资金投入水平		逐步提高	5.00
		社会效益指标	国家公园管护水平		逐步增强	5.00
		生态效益指标	国家公园面积		逐步扩大	5.00
		生态效益指标	国家公园所在地区生态状况		逐步改善	5.00
		生态效益指标	生态系统和生物多样性保护		进一步得到保护	5.00
		生态效益指标	珍稀野生动物栖息地连通性		逐渐增强	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	提案建议代表委员满意度		≥90%	5.00