

国家林业和草原局野生动物保护监测中心
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、单位主要职责和业务范围
- 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、“三公”经费财政拨款预算支出情况
- 四、其他重要情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位主要职责

国家林业和草原局野生动物保护监测中心是2021年10月批准成立的国家林业和草原局直属司局级全额拨款公益一类事业单位。

中心的主要职能是：

（一）参与拟订野生动物保护相关法律法规和部门规章草案。

（二）承担野生动物调查监测体系建设，组织实施野生动物调查监测，支持保障野生动物资源调查、数据汇总和资源状况评估并建立资源档案。

（三）开展全国鸟类环志工作及候鸟迁飞动态监测和评估。

（四）承担野生动物保护项目的评估、咨询、科学论证和检查验收等工作。

（五）开展野生动物保护宣传科普工作，承担履约和国际交流合作等相关工作。

（六）承担野生动物致害和外来物种调查监测、野生动物重要栖息地名录制修订等工作，协助开展野生动物保护执法、监督管理等工作事项。

（七）开展野生植物调查监测、政策法规、规划标准等研究，承担项目评估验收、宣传科普、国际交流合作等相关工作，

协助开展野生植物履约执法、保护监督管理等工作事项。

（八）完成国家林业和草原局交办的其他任务。

二、单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局野生动物保护监测中心内设综合管理处、规划标准处、调查监测处、保护评估处、科普宣传处共5个内设机构。

国家林业和草原局野生动物保护监测中心事业编制23人，截止2022年4月，现有编制内在职职工16人。另有聘用职工2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	478.75	一、农林水支出	567.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	41.53
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	130.00		
本年收入合计	608.75	本年支出合计	608.75
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	608.75	支 出 总 计	608.75

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					
213	农林水支出	567.22		437.22						110.00		20.00	
21302	林业和草原	567.22		437.22						110.00		20.00	
2130204	事业机构	267.22		137.22						110.00		20.00	
2130211	动植物保护	300.00		300.00									
221	住房保障支出	41.53		41.53									
22102	住房改革支出	41.53		41.53									
2210201	住房公积金	26.98		26.98									
2210202	提租补贴	1.24		1.24									
2210203	购房补贴	13.31		13.31									
合计		608.75		478.75						110.00		20.00	

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
213	农林水支出	567.22	267.22	300.00			
21302	林业和草原	567.22	267.22	300.00			
2130204	事业机构	267.22	267.22				
2130211	动植物保护	300.00		300.00			
221	住房保障支出	41.53	41.53				
22102	住房改革支出	41.53	41.53				
2210201	住房公积金	26.98	26.98				
2210202	提租补贴	1.24	1.24				
2210203	购房补贴	13.31	13.31				
	合 计	608.75	308.75	300.00			

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	478.75	一、本年支出	478.75
（一）一般公共预算拨款	478.75	（一）农林水支出	437.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	41.53
（三）国有资本经营预算拨款			
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	478.75	支 出 总 计	478.75

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 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
213	农林水支出			437.22	137.22	300.00	437.22	437.22		437.22	
21302	林业和草原			437.22	137.22	300.00	437.22	437.22		437.22	
2130204	事业机构			137.22	137.22		137.22	137.22	---	137.22	---
2130211	动植物保护			300.00		300.00	300.00	300.00	---	300.00	---
221	住房保障支出			41.53	41.53		41.53	41.53		41.53	
22102	住房改革支出			41.53	41.53		41.53	41.53		41.53	
2210201	住房公积金			26.98	26.98		26.98	26.98	---	26.98	---
2210202	提租补贴			1.24	1.24		1.24	1.24	---	1.24	---
2210203	购房补贴			13.31	13.31		13.31	13.31	---	13.31	---
合 计				478.75	178.75	300.00	478.75	478.75		478.75	

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
301	工资福利支出	140.85	140.85	
30101	基本工资	40.17	40.17	
30102	津贴补贴	22.88	22.88	
30107	绩效工资	38.82	38.82	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	26.98	26.98	
30114	医疗费	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	7.55		7.55
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
310	资本性支出	30.25		30.25
31002	办公设备购置	30.25		30.25
	合 计			

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		
		小计	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。)

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。)

野生动植物调查监测项目绩效目标表

(2022年度)

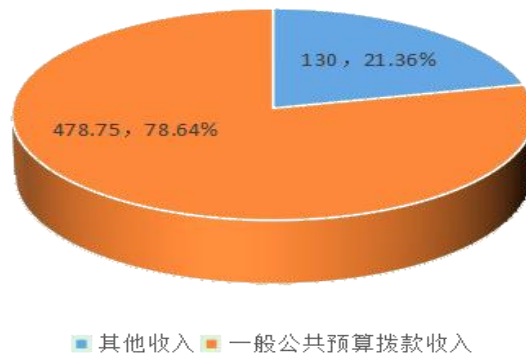
项目名称	野生动植物调查监测				
主管部门及代码	国家林业和草原局	169172	实施单位	国家林业和草原局野生动物保护监测中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		300.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 完成野生动物保护监测信息远程报送系统的设计和试点运行, 初步构建监测管理信息远程报送体系;</p> <p>目标2: 建立野生动物保护监测中心公众号;</p> <p>目标3: 实完成对部分野生动植物研究、救助和收容机构的调研和评估;</p> <p>目标4: 完成罚没野生动植物及其制品的移交管理办法和罚没野生动植物保管处置办法基层调查研究;</p> <p>目标5: 明确野生动植物保护监测标准规范体系现状, 编制行业规程规范, 进一步加强行业标准化建设;</p> <p>目标6: 编制完成1项珍稀濒危野生保护动物调查报告;</p> <p>目标7: 完成年度行业监管任务。</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	技术标准规程行动方案	=3个	7
			野生动植物保护信息	=300条	7
			野生动植物保护信息平台数量	=1个	7
		质量指标	标准规程应用率	≥95%	7
			成果推广率	≥10%	7
			成果优秀率	≥10%	7
			监管覆盖率	≥95%	7
	时效指标	任务完成率	≥95%	7	
	社会效益指标	社会效益指标	社会公众对野生动物保护的认知度和参与度	显著提高	8
生态效益指标		行业监督力度	明显提高	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥95%	10	

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

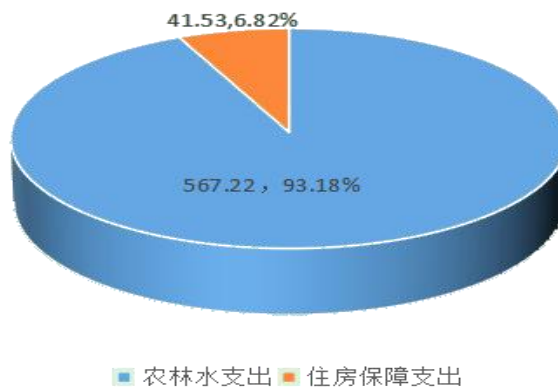
(一) 收入情况。国家林业和草原局野生动物保护监测中心 2022 年部门预算收入总计 608.75 万元，其中：本年收入合计 608.75 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 478.75 万元，其他收入 130.00 万元。

2022年收入预算



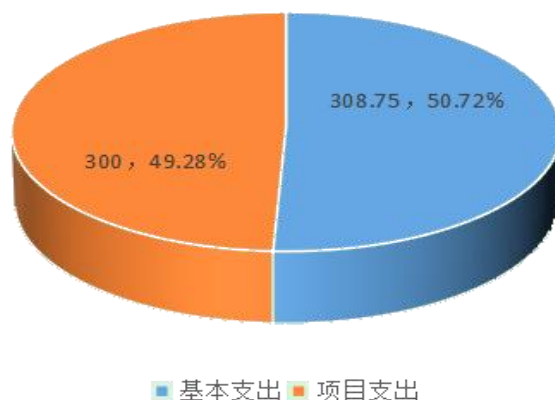
(二) 支出情况。国家林业和草原局野生动物保护监测中心 2022 年部门预算支出总计 608.75 万元。本年支出按支出科目分类：农林水支出 567.22 万元，住房保障支出 41.53 万元。

2022年支出预算



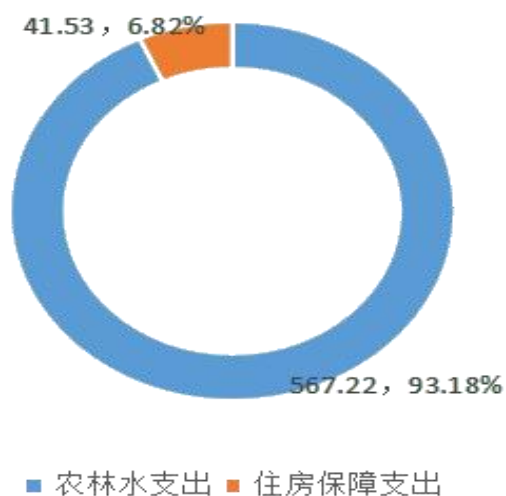
本年支出按支出性质分类：基本支出 308.75 万元，项目支出 300.00 万元。

2022年支出预算



(三) 2021 年财政拨款收支预算情况总体说明。国家林业和草原局野生动物保护监测中心 2022 年财政拨款收支总预算 608.75 万元，收入包括：当年一般公共预算财政拨款 478.75 万元，其他收入 130 万元；支出包括：农林水支出 567.22 万元，住房保障支出 41.53 万元。

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，同时合理保障了单位正常运行支出需求。

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2022年预算267.22万元。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2022年预算300万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算41.53万元，

三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局野生动物保护监测中心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

国家林业和草原局野生动物保护监测中心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

国家林业和草原局野生动物保护监测中心2022年没有使用“三公”经费财政拨款安排支出。

六、其他重要情况说明

（一）政府采购情况。

国家林业和草原局野生动物保护监测中心 2022 年政府采购
预算总额 55.83 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、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。

三、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.事业机构：指纳入国家林业和草原局野生动物保护监测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。

2.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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局野生动物保护监测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）。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.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。

五、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。

六、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。