

**国家林业和草原局重点国有林区森  
林资源监测中心  
2024 年中央部门预算**

二〇二四年四月

# 目 录

第一部分 中心基本概况 .....	4
一、单位主要职责: .....	4
二、单位机构设置及人员情况 .....	5
第二部分 2024 年部门预算表 .....	6
1- 部门收支总表 .....	6
2-部门收入总表 .....	7
3-部门支出总表 .....	8
4-财政拨款收支总表 .....	9
5-一般公共预算支出表 .....	10
6-一般公共预算基本支出表 .....	11
7-政府性基金预算支出表 .....	12
8-国有资本经营预算支出表 .....	13
9- 财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	14
第三部分 2024 年部门预算情况说明 .....	15
一、收入支出预算总体情况说明 .....	15
二、收入预算情况说明 .....	15

三、支出预算情况说明 .....	15
四、财政拨款收支预算情况总体说明 .....	16
五、一般公共预算情况说明 .....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	19
七、政府性基金预算支出情况 .....	20
八、国有资本经营预算支出情况 .....	20
九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明 .....	20
十、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 中心基本概况

### 一、单位主要职责：

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心，隶属于国家林业和草原局的司局级事业单位。国有林监测中心在国家林业和草原局党组领导下，承担重点国有林区森林、草原、湿地等各类资源的监测评估等具体任务及实施，为机关履职提供支持保障。主要职能是：

#### **(一)为机关提供支持保障的职能**

1. 开展重点国有林区森林、草原、湿地、荒漠以及国家公园等各类自然保护地调查、监测、评估、规划、考核评价的技术支撑工作。

2. 开展重点国有林区森林经营方案编制的技术支撑工作。

3. 开展重点国有林区森林资源数字档案建设和动态更新的技术支撑工作。

4. 组织开展林草资源保护科技创新、标准化建设等方面研究。以及相关技术推广工作。

#### **(二)面向社会提供公益服务的职能**

开展林业工程、建设工程、交通工程、市政工程、航空护林防火等有关项目的可研、调查、规划、咨询、评估、评价工作。

### **(三)完成国家林业和草原局交办的其他任务**

#### **二、单位机构设置**

国有林监测中心现有处室 22 个。其中管理处室 7 个：党委办、办公室、人事处、生产经营管理处、财务处、纪检审计处、行政后勤处；业务处室 15 个：森林资源监测一处、森林资源监测二处、湿地资源监测评估处、森林草原火灾监测评估处、森林经营规划处、生态修复规划处、生态景观规划处、生态工程咨询处、建筑工程处、市政工程处、交通工程处、测绘与地理信息工程处、地质与环境工程处、林草生态感知技术研究室、国有林区发展研究室。

## 第二部分 2024年部门预算表

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	4,032.69	一、社会保障和就业支出	1,871.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	15,435.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	924.25
四、事业收入	13,960.48		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	17,993.17	本年支出合计	18,231.18
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	238.01		
收 入 总 计	18,231.18	支 出 总 计	18,231.18

## 部门收入总表

单位：万元

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					
18,231.18	238.01	4,032.69			13,960.48						

## 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
208	社会保障和就业支出	1,871.37	1,871.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,871.37	1,871.37				
2080502	事业单位离退休	525.43	525.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.29	897.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.65	448.65				
213	农林水支出	15,435.56	13,757.20	1,678.36			
21302	林业和草原	15,435.56	13,757.20	1,678.36			
2130204	事业单位	13,757.20	13,757.20				
2130299	其他林业和草原支出	1,678.36		1,678.36			
221	住房保障支出	924.25	924.25				
22102	住房改革支出	924.25	924.25				
2210201	住房公积金	863.71	863.71				
2210203	购房补贴	60.54	60.54				
	合 计	18,231.18	16,552.82	1,678.36			

## 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	4,032.69	一、本年支出	4,270.70
(一) 一般公共预算拨款	4,032.69	(一) 社会保障和就业支出	575.07
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 农林水支出	3,395.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	300.39
二、上年结转	238.01		
(一) 一般公共预算拨款	238.01		
(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	4,270.70	支 出 总 计	4,270.70



## 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		2024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>3,134.88</b>	<b>3,134.88</b>	
30101	基本工资	1,529.61	1,529.61	
30102	津贴补贴	589.80	589.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.56	334.56	
30109	职业年金缴费	192.25	192.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.74	176.74	
30112	其他社会保障缴费	30.00	30.00	
30113	住房公积金	281.92	281.92	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>679.55</b>		<b>679.55</b>
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	16.55		16.55
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	91.00		91.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	160.00		160.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	42.00		42.00
30229	福利费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>48.26</b>	<b>48.26</b>	
30302	退休费	48.26	48.26	
	合计	<b>3,862.69</b>	<b>3,183.14</b>	<b>679.55</b>

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		9.00		9.00	

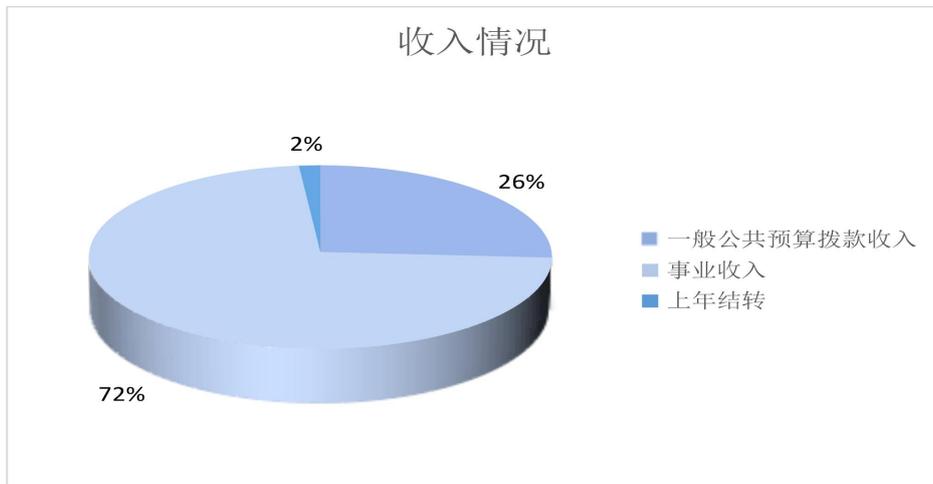
### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 收入支出预算总体情况说明

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心预算收入 18,231.18 万元，预算支出 18,231.18 万元。

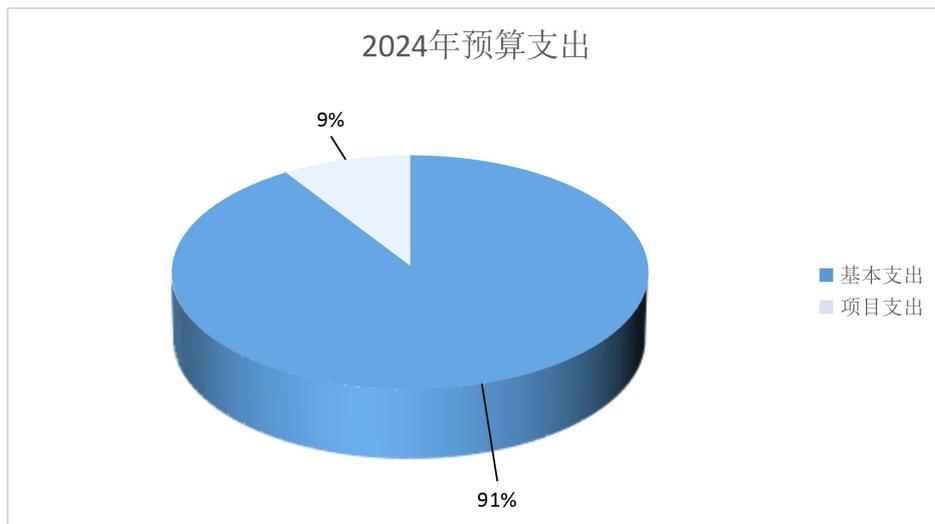
#### 二、 收入预算情况说明

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2024 年预算收入 18,231.18 万元。其中：一般公共预算拨款收入 4,032.69 万元，占比 22.12%；事业收入 13,960.48 万元，占比 76.57%；上年结转 238.01 万元，占比 1.31%。

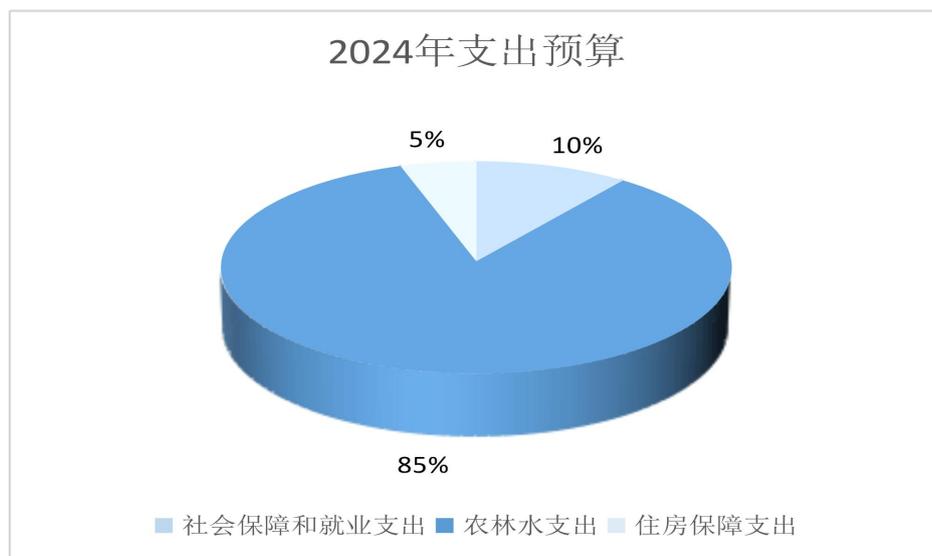


### 三、支出预算情况说明

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2024 年预算支出 18,231.18 万元。其中：基本支出 16,552.82 万元，占比 90.79%；项目支出 1,678.36 万元，占比 9.21%。



本年支出按功能分类科目支出：社会保障和就业支出 1,871.37 万元，占比 10.26%；农林水支出 15,435.56 万元，占比 84.67%；住房保障支出 924.25 万元，占比 5.07%。



#### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

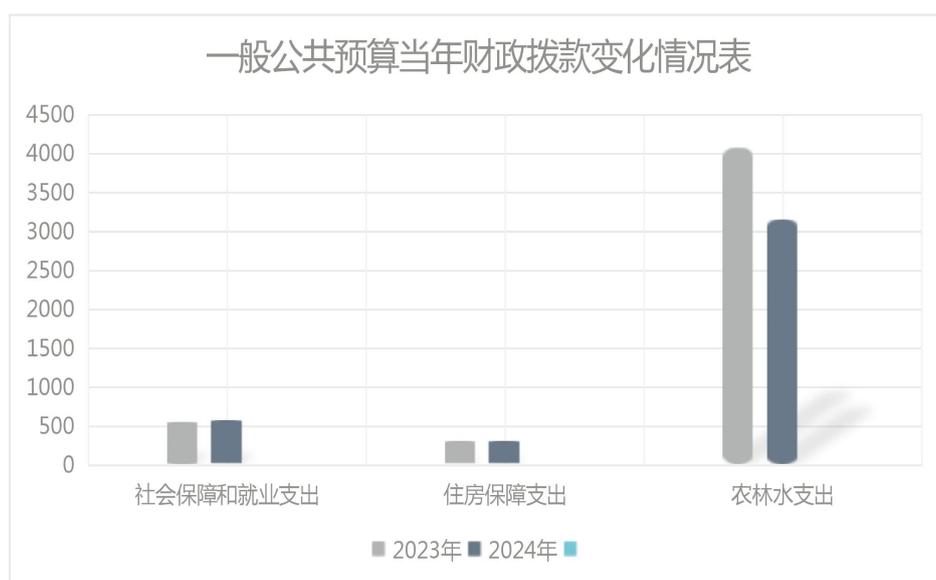
国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2024 年财政拨款收支总预算 4,270.70 万元。收入全部为一般公共预算拨款 4,032.69 万元。支出包括：社会保障和就业支出 575.07 万元、农林水支出 3,157.23 万元、住房保障支出 300.39 万元。

#### 五、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，在扩大业务的基础上，未提高公用经费需求。

##### (一) 当年拨款规模变化情况

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2024 年一般公共预算当年拨款 4,032.69 万元，比 2023 年执行数 4931.83 万元减少 899.14 万元，下降 18.23%。



## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2024 年一般公共预算当年拨款 4,032.69 万元。其中：社会保障和就业支出 575.07 万元，占比 14.26%；农林水支出 3,157.23 万元，占比 78.29%；住房保障支出 300.39 万元，占比 7.45%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）2024 年预算 48.26 万元，比 2023 年执行数 47.38 万元增加 0.88 万元，上升 1.86%。主要原因：2024 年安排的离退休经费增加。

2. 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）2024 年预算 334.56 万元，比 2023 年执行数 338.25 万元减少 3.69 万元，下降 1.09%。主要原因：缴费基数变动，养老保险单位缴费数减少。

3. 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）2024 年预算 192.25 万元，比 2023 年执行数 169.13 万元增长 23.12 万元，上升 13.67%。主要原因：缴费基数变动，职业年金单位缴费数增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024 年预算 2,987.23 万元，比 2023 年执行数 3,116.69 万元减少

129.46 万元，下降 4.15%。主要原因：减少 2023 年追加收入 129.46 万元。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算为 170 万元，比 2023 年执行数 959.99 万元减少 789.99 万元，下降 82.29%。主要原因：减少 2023 年基建项目 859.99 万元，增加资产运行维护项目 70.00 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 281.92 万元，与 2023 年执行数 281.92 万元相比未发生变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算 18.47 万元，与 2023 年执行数 18.47 万元相比未发生变化。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2024 年一般公共预算基本支出 3,862.69 万元，其中：人员经费 3,183.14 万元，主要包括：基本工资 1,529.61 万元，津贴补贴 589.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 334.56 万元，职业年金缴费 192.25 万元，职工基本医疗保险缴费 176.74 万元，其他社会保障缴费 30.00 万元，住房公积金 281.92 万元，退休费 48.26 万元。日常公用经费 679.55 万元，主要包括：办公费

21.00 万元，印刷费 10.00 万元，咨询费 16.55 万元，水费 6.00 万元，电费 13.00 万元，邮电费 8.00 万元，取暖费 91.00 万元，物业管理费 50.00 万元，差旅费 160.00 万元，维修(护)费 35.00 万元，租赁费 30.00 万元，培训费 5.00 万元，专用材料费 25.00 万元，劳务费 18.00 万元，委托业务费 10.00 万元，工会经费 42.00 万元，福利费 70.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元，其他交通费用 30.00 万元，其他商品和服务支出 30.00 万元。

## **七、政府性基金预算支出情况**

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况**

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

## **九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明**

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算 9.00 万元，较 2023 年增加 9.00 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费和公务接待费无预算，公务用车购置及运行费 9.00 万元。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）政府采购情况说明**

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2024 年政府采购预算总额 1,314.16 万元，其中货物采购 834.73 万元，工程采购 479.43 万元。财政拨款 170.00 万元（工程采购 170.00 万元）；非财政资金 1,144.16 万元（货物采购 834.73 万元，工程采购 309.43 万元）。

### **（二）国有资产占用使用情况**

国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心 2024 年无国有资产占用使用情况。

### **（三）预算绩效管理情况说明**

2024 年对国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 170 万元，为机关及直属事业单位资产运行维护项目 170 万元。根据以前年度绩效评价情况，优化项目支出 2024 年预算安排，并进一步完善指标设计，加强内部控制，提升管理水平。

## 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、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。

四、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。

五、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。

1. 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。

2. 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。

六、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. 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。

七、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：

八、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。

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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

## 第五部分 附件

# 机关及直属事业单位资产运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机关及直属事业单位资产运行维护				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			890.35	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			170.00	
	上年结转			-	
	其他资金			720.35	
年度总体目标	保障国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心运转 保障退休职工权益,保障国有林监测中心未来发展。				
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	项目成本	≤920.35万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公楼维修1、13-16层维修面积	4300平方米	5
			机房维修面积	650平方米	5
			设备购置项目	≥988台、张、套	5
		质量指标	维修工程验收质量合格率	≥97%	10
			设备收购验收合格率	≥98%	10
		时效指标	完工及时性	按期完成或提前完成	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除安全隐患	100%	20
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10	

# 国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心业务用房水电消防等设施改造项目项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心业务用房水电消防等设施改造项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		238.01	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		238.01		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 通过对国有林监测中心业务用房水电等设施改造, 解决电气老化、采暖管道“跑、冒、滴、漏”等现象, 改善国有林监测中心广大职工工作环境。</p> <p>2. 完善业务用房消防设施, 解决业务用房缺少消防设施等问题, 保障广大职工人身安全。</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)
	成本指标	经济成本指标	项目年度投资	1098.00万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个	10
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	10
	时效指标	项目建设按期完成率	≥80.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	年度投资完成率	≥80.00%	10
		社会效益指标	消除水、电、暖等安全隐患	≥90.00%	5
			完善消防系统	≥90.00%	5
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10	

## 国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心森林草原资源管护无人机 (2024年度)

项目名称	国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心森林草原资源管护无人机建设项目					
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局重点国有林区森林资源监测中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		550.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		-			
	上年结转		-			
	其他资金		550.00			
年度总体目标	<p>无人机可携带高清摄像机和相关遥感设备,实现空中拍摄和遥感扫描,获取地面信息和数据,进行森林草原资源调查、荒漠化监测。由于无人机高空飞行特点,可拓宽地面巡视视角,具有快速、准确、实时等明显的优势,不仅减少外业工作量,而且提高工作效率。在林业调查中,无人机航测可以实现对林地的快速勘测和监测,提供准确的林地地形、植被分布、景观结构等信息,提供重要数据支持。</p> <p>无人机具有高空俯瞰、全面监控、多维度数据收集、实时反馈等巡查监测优势,能随时深入林区勘察林情,取得伐区和造林区域的高清影像,对采伐和造林情况可以精准到每一棵树,高效进行森林督查和造林核查工作。同时,无人机在林草碳汇调查监测工作中无人机也发挥着重要作用,即使在山高林密的区域,也能几分钟完成监测巡航,精确勾绘林草覆盖面积,勾绘造林区域,计算碳汇量,精准进行碳监测。</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)	
	成本指标	经济成本指标	无人机及配套设备采购成本	≤550万元	20	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	购置无人机数量	19套	10	
			质量指标	监测能力提升情况	大幅提升	20
			时效指标	无人机及配套设备采购完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	降低火灾发生率	≥30%	5	
			社会效益指标	提升管护能力	大幅提升	10
		生态效益指标	火灾防控能力提升	≥50%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	5	
			群众满意度	≥90%	5	