

国家林业和草原局西北调查规划院

2022年部门预算



二〇二二年四月

目 录

第一部分 基本情况

- 一、 单位职能及机构设置
- 二、 单位人员情况

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、 政府性基金预算支出表
- 八、 国有资本经营预算支出表
- 九、 财政拨款预算“三公”经费支出表

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、 财政拨款预算“三公”经费情况
- 六、 其他重要事项说明

第四部分 名词解释

附表 2022 年项目绩效目标表

第一部分 基本情况

一、单位职能及机构设置

(一) 单位职能：国家林业和草原局西北调查规划院，为国家林业和草原局所属司局级事业单位，公益二类。主要职能是：

1.为机关提供支持保障的职能

(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，国家重要湿地认定技术支撑，以及相关生态保护修复工程的技术指导、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和林草生态网络感知系统建设等相关工作。

(3) 承担区域内荒漠化、沙化、石漠化监测评估和治理技术服务与培训工作。

(4) 承担区域内国土绿化、森林城市、森林康养、林草产业等规划咨询、技术指导和成效评价等工作。

(5) 承担区域内林草规划、生态功能评估、生态价值评价、生态损害评估等工作。

(6) 承担区域内森林草原火灾风险评估、有害生物防治评估等工作。

(7) 承担区域内林草科学研究、新技术研发和推广应用等工作。

2.面向社会提供公益服务的职能

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、规划、咨询、培训、科研和技术推广等技术服务。

3.完成国家林业和草原局交办的其他任务

(二) 机构设置：国家林业和草原局西北调查规划院内设 21 个机构，7 个管理部门，分别是：办公室、党委办公室、纪检审计处、人事处、生产技术管理处（总工办）、财务处和行政后勤处。14 个业务部门，分别是：综合监测评价处、森林资源监测处、草原处、湿地和野生动植物处、荒漠处、自然保护区处（国家公园处）、碳汇处、国土绿化处、规划和生态价值评价处、生态工程处、咨询处、科技处、遥感信息中心和大数据中心。1 个附属经济实体，西安绿环林业技术服务有限责任公司。另设立国家西北荒漠化沙化监测与培训中心、西北林业碳汇计量监测评估中心、国家林业局西北生态监测评估中心、旱区生态水文与灾害防治国家重点实验室等机构。

二、单位人员情况

国家林业和草原局西北调查规划院编制 212 人，截至 2021 年 7 月，编制内在职人员 205 人，离退休职工 101 人。另有劳动用工人员 27 人。在职人员中，有专业技术职称的人员 191 人，占全院职工总数的 93%。硕士博士人员 82 人，教授级高工 24 人，高级工程师 89 人，拥有国家注册资格的人员 43 人，享受政府特殊津贴的专家 4 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	5,134.53	一、社会保障和就业支出	997.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	34,628.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	825.04
四、事业收入	29,651.87		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	880.00		
本年收入合计	35,666.40	本年支出合计	36,451.04
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	784.64		
收 入 总 计	36,451.04	支 出 总 计	36,451.04

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	997.62		65.78			931.84						
20805	行政事业单位养老支出	997.62		65.78			931.84						
2080502	事业单位离退休	241.62		65.78			175.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.00					504.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.00					252.00						
213	农林水支出	34,628.38	784.64	4,762.36			28,201.38				880.00		
21302	林业和草原	34,628.38	784.64	4,762.36			28,201.38				880.00		
2130204	事业机构	31,116.66		3,596.36			26,640.30				880.00		
2130299	其他林业和草原支出	3,511.72	784.64	1,166.00			1,561.08						
221	住房保障支出	825.04		306.39			518.65						
22102	住房改革支出	825.04		306.39			518.65						
2210201	住房公积金	745.27		288.89			456.38						
2210203	购房补贴	79.77		17.50			62.27						
	合计	36,451.04	784.64	5,134.53			29,651.87				880.00		

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
208	社会保障和就业支出	997.62	997.62				
20805	行政事业单位养老支出	997.62	997.62				
2080502	事业单位离退休	241.62	241.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.00	504.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.00	252.00				
213	农林水支出	34,628.38	28,696.50	3,511.72	2,420.16		
21302	林业和草原	34,628.38	28,696.50	3,511.72	2,420.16		
2130204	事业单位	31,116.66	28,696.50		2,420.16		
2130299	其他林业和草原支出	3,511.72		3,511.72			
221	住房保障支出	825.04	825.04				
22102	住房改革支出	825.04	825.04				
2210201	住房公积金	745.27	745.27				
2210203	购房补贴	79.77	79.77				
	合计	36,451.04	30,519.16	3,511.72	2,420.16		

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,134.53	一、本年支出	5,919.17
(一)一般公共预算拨款	5,134.53	(一)社会保障和就业支出	65.78
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	5,547.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	306.39
二、上年结转	784.64		
(一)一般公共预算拨款	784.64		
(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	5,919.17	支出总计	5,919.17

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					
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	65.78	65.78		65.78	0.72		0.72	
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	65.78	65.78		65.78	0.72		0.72	
2080502	事业单位离退休	65.06	65.06	65.78	65.78		65.78	0.72	1.11	0.72	1.11
213	农林水支出	3,194.60	2,294.60	4,762.36	3,596.36	1,166.00	3,596.36	1,567.76		1,301.76	
21302	林业和草原	3,194.60	2,294.60	4,762.36	3,596.36	1,166.00	3,596.36	1,567.76		1,301.76	
2130204	事业机构	1,542.60	1,542.60	3,596.36	3,596.36		3,596.36	2,053.76	133.14	2,053.76	133.14
2130207	森林资源管理	385.00	385.00					-385.00	-100.00	-385.00	-100.00
2130213	执法与监督	267.00	267.00					-267.00	-100.00	-267.00	-100.00
2130217	防沙治沙	100.00	100.00					-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
2130299	其他林业和草原支出	900.00		1,166.00		1,166.00		266.00	29.56		
221	住房保障支出	306.39	306.39	306.39	306.39		306.39				
22102	住房改革支出	306.39	306.39	306.39	306.39		306.39				
2210201	住房公积金	288.89	288.89	288.89	288.89		288.89				
2210203	购房补贴	17.50	17.50	17.50	17.50		17.50				
	合计	3,566.05	2,666.05	5,134.53	3,968.53	1,166.00	3,968.53	1,568.48	43.98	1,302.48	48.85

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	3,180.98	3,180.98	
30101	基本工资	1,248.00	1,248.00	
30102	津贴补贴	779.50	779.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.96	264.96	
30111	公务员医疗补助缴费	85.44	85.44	
30112	其他社会保障缴费	241.50	241.50	
30113	住房公积金	288.89	288.89	
30114	医疗费	169.60	169.60	
30199	其他工资福利支出	103.09	103.09	
302	商品和服务支出	604.67		604.67
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修(护)费	79.67		79.67
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00

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
303	对个人和家庭的补助	67.88	67.88	
30301	离休费	11.72	11.72	
30302	退休费	18.72	18.72	
30307	医疗费补助	35.34	35.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
310	资本性支出	115.00		115.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00
	合计	3,968.53	3,248.86	719.67

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。）

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	
4.40		3.00		3.00	1.40	3.00		3.00		3.00	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

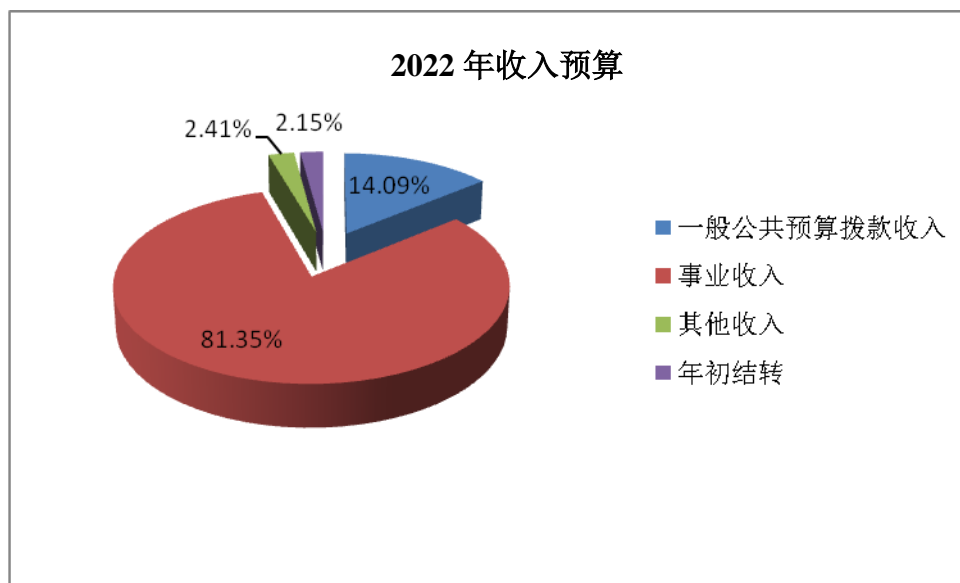
一、部门总体收支情况说明

(一) 总体收支情况

按照综合预算的原则，国家林业和草原局西北调查规划院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 36,451.04 万元。收入包括：上年结转 784.64 万元、一般公共预算拨款收入 5,134.53 万元、事业收入 29,651.87 万元、其他收入 880 万元。支出包括：社会保障和就业支出 997.62 万元、农林水支出 34,628.38 万元、住房保障支出 825.04 万元。

(二) 收入情况

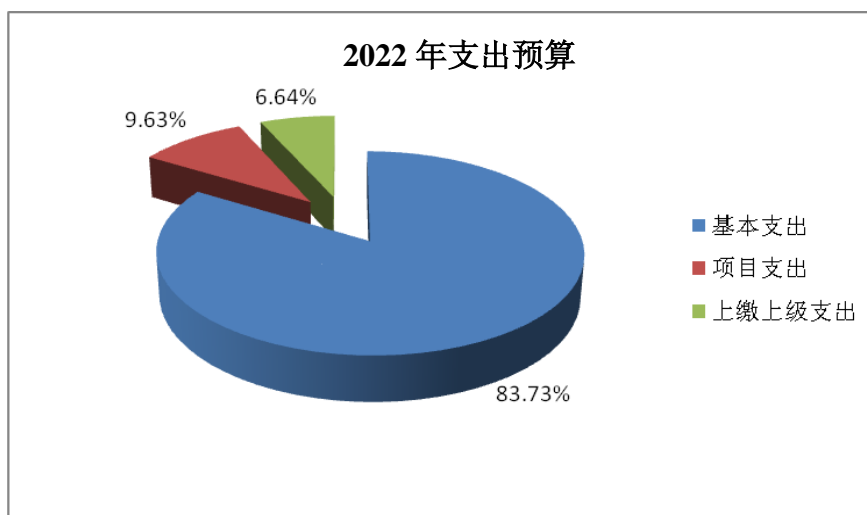
国家林业和草原局西北调查规划院 2022 年收入预算 36,451.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,134.53 万元，占比 14.09%；事业收入 29,651.87 万元，占比 81.35%；其他收入 880 万元，占比 2.41%；上年结转 784.64 万元，占比 2.15%。



(三) 支出情况

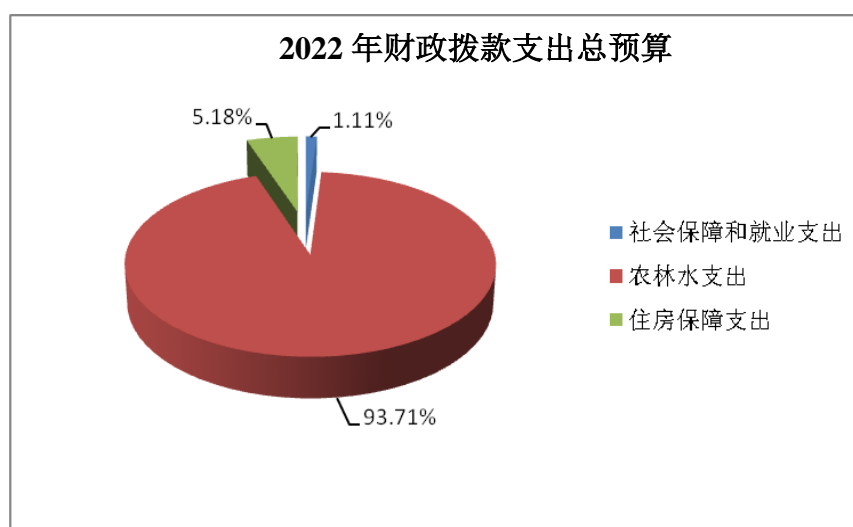
国家林业和草原局西北调查规划院 2022 年支出预算

36,451.04 万元，全部为当年支出，无结转下年。其中：基本支出 30,519.16 万元，占比 83.73%；项目支出 3,511.72 万元，占比 9.63%；上缴上级支出 2,420.16 万元，占比 6.64%。



（四）财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局西北调查规划院 2022 年财政拨款收支总预算 5,919.17 万元。收入包括：当年一般公共预算财政拨款 5,134.53 万元、上年结转 784.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 65.78 万元，占比 1.11%；农林水支出 5,547 万元，占比 93.71%；住房保障支出 306.39 万元，占比 5.18%。

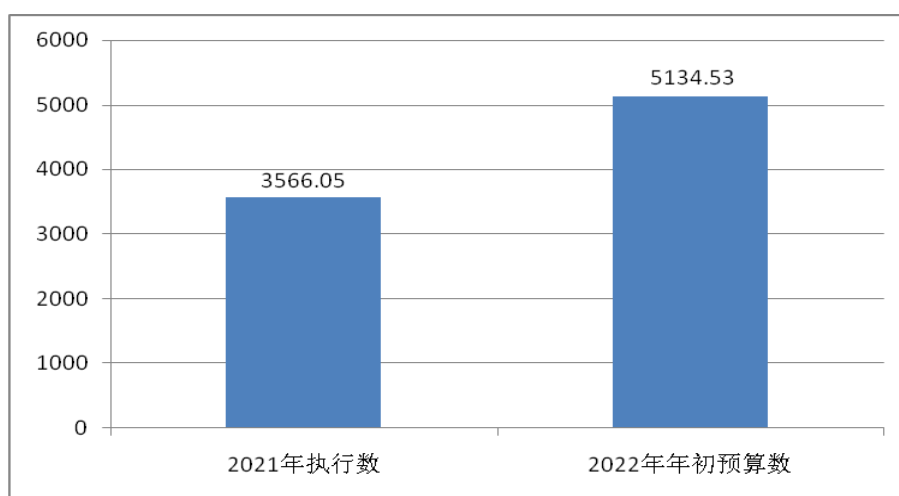


二、一般公共预算情况说明

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，重点压减了森林资源管理、执法与监督、防沙治沙等财政项目支出。

2022年一般公共预算当年拨款5,134.53万元，比2021年执行数增加1,568.48万元，增加43.98%；扣除基建后，比2021年同口径增加1,302.48万元，增加48.85%。具体情况如下：

一般公共预算当年财政拨款变化情况表



(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65.78万元，比2021年执行数增加0.72万元，增长1.11%。主要原因：事业单位离退休人员经费增加。

(二) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2022年预算3,596.36万元，比2021年执行数增加2,053.76万元，增长133.14%。主要原因：人员经费及公用经费支出增加。

(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385万元，下降100%。主要是落实过紧日子要求，压减专项业务经费。

(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267万元,下降100%。主要是落实过紧日子要求,压减专项业务经费。

(五) 农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项) 2022年无预算,比2021年执行数减少100万元,下降100%。主要是落实过紧日子要求,压减专项业务经费。

(六) 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1,166万元,比2021年执行数增加266万元,增长29.56%。主要原因:一是新增“2022年重点工程项目前期工作费”项目;二是基本建设项目支出增加。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 2022年预算288.89万元,与2021年执行数持平。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 2022年预算17.50万元,与2021年执行数持平。

西北院2022年一般公共预算基本支出3,968.53万元,其中:人员经费3,248.86万元,占基本支出的81.87%,支出主要包括:基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离退休费、医疗费补助等。

日常公用经费719.67万元,占基本支出的18.13%,支出主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局西北调查规划院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

国家林业和草原局西北调查规划院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

五、财政拨款预算“三公”经费情况说明

国家林业和草原局西北调查规划院纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。

国家林业和草原局西北调查规划院 2022 年“三公”经费财政拨款预算 3 万元，比 2021 年减少 1.40 万元。其中：公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2021 年持平；当年无公务接待费预算，比 2021 年减少 1.40 万元。

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明。

国家林业和草原局西北调查规划院 2022 年政府采购预算总额 3,128 万元，其中：政府采购货物预算 1,344 万元、政府采购工程预算 1,784 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，国家林业和草原局西北调查规划院共有车辆 6 辆，其中：公务用车 1 辆，机要通信和应急离退休干部服务用车 1 辆，资源监测业务用车 4 辆；单位价值 50 万元的通用设备 2 台（套）。

2022 年，国家林业和草原局西北调查规划院无购置车辆计划，单价 50 万元以上通用设备计划购置 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备计划购置 1 台（套）。

（三）政府购买服务事项说明。

国家林业和草原局西北调查规划院承接国家林业和草原局部分政府购买服务事项。如：国家林草生态综合监测评价重点项目、执法与监督、防沙治沙、湿地保护与管理等。

(四) 预算绩效情况说明。

国家林业和草原局西北调查规划院 2022 年一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1,950.64 万元，二级项目 3 个。

国家林业和草原局西北调查规划院在 2022 年度部门预算中反映“国家林业和草原局 2022 年重点工程项目前期工作费”一个项目绩效目标表（详见附表）。

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西北调查规划院的资金，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、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。

四、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。

五、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西北调查规划院用于本单位离退休人员的经费。

事业单位离退休：指国家林业和草原局西北调查规划院用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局西北调查规划院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西北调查规划院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西北调查规划院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）执法与监督：指纳入国家林业和草原局西北调查规划

院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。

(四)防沙治沙：指纳入国家林业和草原局西北调查规划院部门预算管理的荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

(五)其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局西北调查规划院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。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指国家林业和草原局西北调查规划院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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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 年项目绩效目标表

国家林业和草原局 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	国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局西北调查规划院		
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			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	目标 1: 生态屏障区内自然生态系统得到有效保护和修复, 生态系统逐步实现良性循环, 为黄河流域高质量发展提供生态安全保障。 目标 2: 通过项目实施, 对区域生态保护和建设提供科技支撑与技术保障, 为其他区域综合治理提供参考。 目标 3: 强化基础工作, 开展黄河流域林草保护宣传相关活动, 提高公众保护意识和管理水平。				
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	汇总完成数量	≥1200 个	5.00
		数量指标	开展咨询会议数量	≥3 次	5.00
		数量指标	培训人员完成数量	≥30 人	5.00
		数量指标	数据采集数量	≥800 条	5.00
		质量指标	汇总数据合格率	≥95%	10.00
		质量指标	培训合格率	≥90%	5.00
		质量指标	数据采集合格率	≥95%	5.00
		时效指标	培训完成时间	2022 年 8 月	5.00
		时效指标	数据采集时间	2022 年 9 月	5.00
	效益指标	社会效益指标	社会公众对黄河流域生态保护认知度	明显提高	5.00
		生态效益指标	对林草行业未来可持续发展的影响	改善	5.00
		生态效益指标	提高林草防治效率	不断提高	10.00
		生态效益指标	完善林草工程布局	更加合理	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	5.00
服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥85%	5.00	

