

国家林业和草原局福州专员办
2021 年中央部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年部门预算

- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、单位预算收支概况
- 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
- 五、“三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

国家林业和草原局福州专员办 2021 年中央部门预算

第一部分 单位基本情况

一、单位主要职责

主要负责监督福建、江西两省所辖区域内的森林、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：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保护、开发利用以及林政管理；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；监督所辖区域国家公园等各类自然保护地管理；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；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；承担国家林业和草原局有关行政许可工作；承办国家林业和草原局交办的其他事项。

二、单位基本情况

根据国家林业和草原局《关于印发〈国家林业和草原局各派驻地方的森林资源监督专员办事处职能配置、内设机构

和人员编制暂行规定》的通知》（林人发〔2019〕112号）的规定，我办是国家林业和草原局的派出机构，加挂“中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室福州办事处”，核定行政编制 16 名，设综合管理处、资源和林政监管处、案件督办处、濒危物种进出口管理处 4 个内设处室。目前，我办现有在编在岗干部 14 人，其中办领导 4 人，处级干部 8 人，处级以下干部 2 人。另有退休人员 5 人，借聘用人员 3 人，学习锻炼人员 1 名。

第二部分 2021 年部门预算

单位公开表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	475.5	一、一般公共服务支出	689.6
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	198	六、文化旅游体育与传媒支出	
		
		
		xx、国有资本经营预算支出	
		
本年收入合计	673.5	本年支出合计	689.6
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	16.1		
收入总计	689.6	支出总计	689.6

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	下级单位 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	104.65		44.65								60.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.65		44.65								60.00	
2080501	行政单位离退休	55.44		5.44								50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14		26.14								10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07		13.07									
210	卫生健康支出	22.00		22.00									
21011	行政事业单位医疗	22.00		22.00									
2101101	行政单位医疗	2.00		2.00									
2101103	公务员医疗补助	20.00		20.00									
213	农林水支出	514.89	15.00	361.89								138.00	
21302	林业和草原	514.89	15.00	361.89								138.00	
2130201	行政运行	385.89		247.89								138.00	
2130237	行业业务管理	129.00	15.00	114.00									
221	住房保障支出	48.06	1.10	46.96									
22102	住房改革支出	48.06	1.10	46.96									
2210201	住房公积金	36.60	1.10	35.50									
2210203	购房补贴	11.46		11.46									
合 计		689.60	16.10	475.50								198.00	

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	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	104.65	104.65				
20805	行政事业单位养老支出	104.65	104.65				
2080501	行政单位离退休	55.44	55.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
213	农林水支出	514.89	385.89	129.00			
21302	林业和草原	514.89	385.89	129.00			
2130201	行政运行	385.89	385.89				
2130237	行业业务管理	129.00		129.00			
221	住房保障支出	48.06	48.06				
22102	住房改革支出	48.06	48.06				
2210201	住房公积金	36.60	36.60				
2210203	购房补贴	11.46	11.46				
	合 计	689.60	560.60	129.00			

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	475.5	一、本年支出	491.6
（一）一般公共预算拨款	475.5	（一）一般公共服务支出	491.6
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	16.1	（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	16.1	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
		
		二、结转下年	
收 入 总 计	491.6	支 出 总 计	491.6

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020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					
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34	44.65	44.65		44.65	-11.69	-20.75	-11.69	-20.75
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	44.65	44.65		44.65	-11.69	-20.75	-11.69	-20.75
2080501	行政单位离退休	56.34	56.34	5.44	5.44		5.44	-50.90	-90.34	-50.90	-90.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			26.14	26.14		26.14	26.14	100.00	26.14	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13.07	13.07		13.07	13.07	100.00	13.07	100.00
210	卫生健康支出	31.87	31.87	22.00	22.00		22.00	-9.87	-30.97	-9.87	-30.97
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87	22.00	22.00		22.00	-9.87	-30.97	-9.87	-30.97
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	2.00	2.00		2.00	-21.11	-91.35	-21.11	-91.35
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	20.00	20.00		20.00	11.24	128.31	11.24	128.31
213	农林水支出	375.59	375.59	247.89	247.89		247.89	-127.70	-34.00	-127.70	-34.00
21302	林业和草原	375.59	375.59	247.89	247.89		247.89	-127.70	-34.00	-127.70	-34.00
2130201	行政运行	235.59	235.59	247.89	247.89		247.89	12.30	5.22	12.30	5.22
2130207	森林资源管理	10.00	10.00					-10.00	-100.00	-10.00	-100.00
2130210	自然保护区等管理	10.00	10.00					-10.00	-100.00	-10.00	-100.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00					-20.00	-100.00	-20.00	-100.00
2130212	湿地保护	13.00	13.00					-13.00	-100.00	-13.00	-100.00
2130213	执法与监督	79.00	79.00					-79.00	-100.00	-79.00	-100.00
2130237	行业业务管理			114		114.00	114	114.00	100.00	114.00	100.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00					-8.00	-100.00	-8.00	-100.00
221	住房保障支出	49.52	49.52	46.96	46.96		46.96	-2.56	-5.17	-2.56	-5.17
22102	住房改革支出	49.52	49.52	46.96	46.96		46.96	-2.56	-5.17	-2.56	-5.17
2210201	住房公积金	37.30	37.30	35.50	35.50		35.50	-1.80	-4.83	-1.80	-4.83
2210203	购房补贴	12.22	12.22	11.46	11.46		11.46	-0.76	-6.22	-0.76	-6.22
	合计	513.32	513.32	475.50	361.5	114.00	475.50	-37.82	-7.37	-37.82	-7.37

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		2021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	299.52	299.52	
30101	基本工资	70.00	70.00	
30102	津贴补贴	103.31	103.31	
30103	奖金	7.50	7.50	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.14	26.14	
30109	职业年金缴费	13.07	13.07	
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	
30113	住房公积金	35.50	35.50	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	商品和服务支出	57.33		57.33
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	4.80		4.80
30216	培训费	1.25		1.25
30217	公务接待费	1.25		1.25
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	7.03		7.03
303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
30302	退休费	4.65	4.65	
	合计	361.50	304.17	57.33

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
9.75	0	8.5		8.5	1.25	9.75		8.5		8.5	1.25

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
合 计				

单位公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
XXX	类级科目名称			
XXXXX	款级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称1			
XXXXXXXX	项级科目名称2			
			
			
	合 计			

第三部分 2021 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福州森林资源监督专员办事处 2021 年预算收入为 689.6 万元，其中本年收入 673.5 万元，上年结转 16.1 万元。本年收入中财政预算收入总额为 475.5 万元，其他收入 198 万元。

(二)支出情况。我办 2021 年预算总支出为 689.6 万元，本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出 104.65 万元，卫生健康支出 22 万元，农林水支 514.89 万元，住房保障支出 48.06 万元。本年支出按支出性质分类基本支出 560.6 万元，项目支出 129 万元。

(三)2021 年财政拨款收支预算情况总体说明。国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处 2021 年财政拨款收支总预算 491.6 万元，收入包括当年一般公共预算财政拨款 475.5 万元，上年结转 16.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.65 万元，卫生健康支出 22 万元，农林水支,376.89 万元，住房保障支出 48.06 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各项政策举措，精打细算，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，厉行节约，把钱花到刀刃上，，树立“少花钱，花好钱，多做

事，做成事”的意识，严格控制不必要的支出，体现在有关支出科目中。2021年一般公共预算当年财政拨款475.5万元比2020年执行数513.32万元减少37.82万元，下降率7.37%。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）2021年预算5.44万元。比2020年减少50.9万元，下降90.34%。主要原因：行政单位离退休减少。

（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）2021年预算26.14万元。比2020年增加26.14万元，上升100%。主要原因：我办启动基本养老保险缴费。

（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）2021年预算13.07万元。比2020年增加13.07万元，上升100%。主要原因：我办启动基本养老保险缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2万元。比2020年减少21.11万元，下降91.35%。主要原因：行政单位医疗减少。

（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）2021年预算20万元。比2020年增加11.24万元，上升128.31%。主要原因：公务员医疗补助增加。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算247.89万元。比2020年增加12.3万元，上升5.22%。主要原因：人员经费增加。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2021年无预算，比2020年减少10万元，下降100%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减项目经费。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2021年无预算，比2020年减少10万元，下降100%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减项目经费。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2021年无预算，比2020年减少20万元，下降100%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减项目经费。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2021年无预算，比2020年减少13万元，下降100%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减项目经费。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2021年无预算，比2020年减少79万元，下降100%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减项目经费。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2021年预算114万元，比2020年增加114万元，上升100%。主要原因：落实过紧日子的要求，项目经费合并。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年无预算，比2020年减少8万元，

下降 100%。主要原因：落实过紧日子的要求，压减项目经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 35.5 万元，比 2020 年减少 1.8 万元，下降 4.83%。主要原因：2020 年结转，相应支出减少。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算 11.46 万元，比 2020 年减少 0.76 万元，下降 6.22%。主要原因：购房补贴支出减少。

国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处 2021 年一般公共预算基本支出 361.5 万元，其中人员经费 304.17 万元，占基本支出的 84.14%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，公务员医疗补助，住房公积金、其他工资福利、退休费。

日常公用经费 57.33 万元，占基本支出的 15.86%，支出主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品与服务支出。

三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处 2021 年无安排政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处 2021 年无国有资本经营预算支出

五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处 2021 年“三公”经费财政拨款预算 9.75 万元，与 2020 年保持一致，其中因公出国（境）费和公务用车购置费无预算，公务用车运行费预算 8.5 万元，公务接待费预算 1.25 万元，均与 2020 年保持一致。

六、其他重要事项说明

政府采购情况说明。国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处 2021 年政府采购预算为 0.7 万元，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驻福州森林资源监督专员办事处的资金，包括一般公共预算拨款。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要包括福建省政府及江西省林业局补助收入、利息收入、个人交款等。

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驻福州森林资源监督专员办事处用于机关事业单位离退休人员的经费支出。

1. **行政单位离退休**：指国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处退休人员的经费。

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驻福州森林资源监督专员办事处参加当地社保的机关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驻福州森林资源监督专员办事处参加当地社保的机关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

林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处参加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驻福州森林资源监督专员办事处用于单位医疗保险缴费的支出。

公务员医疗补助：指国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处用于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）：指国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处用于林业和草原方面的支出。

1. 行政运行：指国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处用于保障机构正常运转的基本支出。

2. 行业业务管理：指国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处监督福建、江西两省所辖区域内的森林、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：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保护、开发利用以及林政管理；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；监督所辖区域国家公园等各类自然保护地管理；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；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；承担国家林业和草原局有关行政许可工作；承办国家林业和草原局交办的其他事项的费用支出

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处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、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。

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。