

国家林业和草原局驻广州
森林资源监督专员办事处
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、单位职责和机构设置
- 二、单位人员情况

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、部门总体收支情况说明
- 二、一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位职责和机构设置

（一）单位职责

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处（简称：国家林业和草原局广州专员办），是国家林业和草原局直属行政单位。主要职责：承担中央政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制职责，监督所辖区域森林、草原、湿地、荒漠资源和野生动植物进出口管理相关工作。

（二）机构设置

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处内设综合管理处、森林草原和林政监管处、案件督办处、自然保护地处、濒危物种进出口管理处、野生动植物保护监管处6个处室。

二、单位人员情况

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处人员编制26人，截至2020年7月，编制内在职人员25人，退休人员2人，聘用人员2人。

第二部分 2021 年部门预算

部门收支总表

单位名称: [169128] 国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

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	944.42	一、社会保障和就业支出	137.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	52.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	695.37
四、事业收入		四、住房保障支出	151.38
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	944.42	本年支出合计	1,036.35
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	91.93		
收 入 总 计	1,036.35	支 出 总 计	1,036.35

部门收入总表

单位名称: [169128] 国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转					本年收入					使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他收入	
	合计	1,036.35	91.93	91.93				944.42	944.42				
169128	国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处	1,036.35	91.93	91.93				944.42	944.42				
208	社会保障和就业支出	137.50	43.82	43.82				93.68	93.68				
20805	行政事业单位养老支出	137.50	43.82	43.82				93.68	93.68				
2080501	行政单位离退休	46.00	43.82	43.82				2.18	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00						61.00	61.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50						30.50	30.50				
210	卫生健康支出	52.10	0.61	0.61				51.49	51.49				
21011	行政事业单位医疗	52.10	0.61	0.61				51.49	51.49				
2101101	行政单位医疗	52.10	0.61	0.61				51.49	51.49				
213	农林水支出	695.37	45.27	45.27				650.10	650.10				
21302	林业和草原	695.37	45.27	45.27				650.10	650.10				
2130201	行政运行	540.45	3.35	3.35				537.10	537.10				
2130237	行业业务管理	154.92	41.92	41.92				113.00	113.00				
221	住房保障支出	151.38	2.23	2.23				149.15	149.15				
22102	住房改革支出	151.38	2.23	2.23				149.15	149.15				
2210201	住房公积金	46.20	2.23	2.23				43.97	43.97				
2210203	购房补贴	105.18						105.18	105.18				

部门支出总表

单位名称: [169128] 国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	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
	合计	1,036.35	881.43	154.92			
169128	国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处	1,036.35	881.43	154.92			
208	社会保障和就业支出	137.50	137.50				
20805	行政事业单位养老支出	137.50	137.50				
2080501	行政单位离退休	46.00	46.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50				
210	卫生健康支出	52.10	52.10				
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10				
2101101	行政单位医疗	52.10	52.10				
213	农林水支出	695.37	540.45	154.92			
21302	林业和草原	695.37	540.45	154.92			
2130201	行政运行	540.45	540.45				
2130237	行业业务管理	154.92		154.92			
221	住房保障支出	151.38	151.38				
22102	住房改革支出	151.38	151.38				
2210201	住房公积金	46.20	46.20				
2210203	购房补贴	105.18	105.18				

财政拨款收支总表

单位名称: [169128] 国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	944.42	一、本年支出	1,036.35
(一) 一般公共预算拨款	944.42	(一) 社会保障和就业支出	137.50
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	52.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	695.37
		(四) 住房保障支出	151.38
二、上年结转	91.93		
(一) 一般公共预算拨款	91.93		
(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	1,036.35	支 出 总 计	1,036.35

一般公共预算支出表

单位名称: [169128] 国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	944.42	831.42	737.69	93.73	113.00
169128	国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处	944.42	831.42	737.69	93.73	113.00
208	社会保障和就业支出	93.68	93.68	93.36	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	93.68	93.68	93.36	0.32	
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	1.86	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	61.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	30.50		
210	卫生健康支出	51.49	51.49	51.49		
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	51.49		
2101101	行政单位医疗	51.49	51.49	51.49		
213	农林水支出	650.10	537.10	443.69	93.41	113.00
21302	林业和草原	650.10	537.10	443.69	93.41	113.00
2130201	行政运行	537.10	537.10	443.69	93.41	
2130237	行业业务管理	113.00				113.00
221	住房保障支出	149.15	149.15	149.15		
22102	住房改革支出	149.15	149.15	149.15		
2210201	住房公积金	43.97	43.97	43.97		
2210203	购房补贴	105.18	105.18	105.18		

一般公共预算基本支出表

单位名称: [169128]国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	831.42	737.69	93.73
169128	国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处	831.42	737.69	93.73
301	工资福利支出	735.83	735.83	
30101	基本工资	128.00	128.00	
30102	津贴补贴	392.87	392.87	
30103	奖金	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	61.00	
30109	职业年金缴费	30.50	30.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	51.49	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	43.97	43.97	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	85.73		85.73
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.71		0.71
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	5.32		5.32
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
30302	退休费	1.86	1.86	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: [169128] 国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
7.50	0.00	6.79	0.00	6.79	0.71

政府性基金预算支出表

单位名称: [169128] 国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 2021 年国家林业和草原局广州专员办无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位名称: [169128] 国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 2021 年国家林业和草原局广州专员办无国有资本经营预算支出

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) 收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处收支总预算 1036.35 万元。收入包括：上年结转 91.93 万元、一般公共预算拨款收入 944.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 137.50 万元、卫生健康支出 52.10 万元、农林水支出 695.37 万元、住房保障支出 151.38 万元。

(二) 收入预算情况说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处 2021 年收入预算 1036.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 944.42 万元，占比 91%；上年结转 91.93 万元，占比 9%。

(三) 支出预算情况说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处 2021 年支出预算 1036.35 万元，其中：基本支出 881.43 万元，占比 85%；项目支出 154.92 万元，占比 15%。

(四) 财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处 2021 年财政拨款收支总预算 1036.35 万元。其中当年拨款收入 944.42 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 91.93 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就

业支出 137.50 万元、卫生健康支出 52.10 万元、农林水支出 695.37 万元、住房保障支出 151.38 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）当年拨款规模变化情况

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 944.42 万元，比 2020 年执行数增加 52.38 万元，扣除 2021 年新增的社会保障和就业支出（养老保险、职业年金）91.50 万元，比 2020 年执行数减少了 39.12 万元，降低 4.4%。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，重点压减了公用经费和行业业务管理项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了业务开展的办公费、差旅费、设备购置及维护等支出需求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 944.42 万元，其中，社会保障和就业支出 93.68 万元，占比 9.9%；卫生健康支出 51.49 万元，占比 5.5%，农林水支出 650.10 万元，占比 68.8%，住房保障支出 149.15 万元，占比 15.8%。

（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）93.68 万元，占当年一般公共预算当年拨款总额的 9.9%，包含三个科目：一是行政单位离退休 2.18 万元，用于离退休人员工资差额的补充。二是机关事业单位基本养老保险缴费支出 61 万元，用于在职

人员养老保险单位缴费部分的支出。三是机关事业单位职业年金缴费支出，用于在职人员职业年金单位缴费部分的支出。

2. 卫生健康支出（类）51.49 万元，占当年一般公共预算当年拨款总额的 5.5%，包含一个科目-行政单位医疗，用于编制内人员的医疗保险缴费。

3. 农林水支出（类）650.10 万元，占当年一般公共预算当年拨款总额的 68.8%，包含两个项目：一是行政运行 537.10 万元，用于人员经费及公用经费方面的支出，其中人员经费 443.69 万元，公用经费 93.41 万元。二是行业业务管理 113 万元，主要用于单位开展自然保护地监测与管理、珍稀濒危物种调查监管与行业规范、湿地监测与管理、林政执法与督查、林业行政许可审批、林业有害生物防治管理与监测、以及少量的设备购置及资产运行维护等工作方面。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处 2021 年一般公共预算基本支出 831.42 万元，其中：人员经费 737.69 万元，占基本支出的 89%，主要支出包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。日常公用经费 93.73 万元，占基本支出的 11%，主要支出包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品

和服务支出、办公设备购置。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处2021年“三公”经费财政拨款预算7.50万元，其中：出国（境）费0万元，公务用车运行维护费6.79万元，公务接待费0.71万元，与2020年预算一致。2020年国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。2021年仍将全力压减“三公”经费支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处2021年机关运行经费财政拨款预算93.97万元，比2020年机关运行经费财政拨款预算（包含追加）减少16.37万元，降低15%。主要原因是：一是2021年没有防疫资金的预算，二是落实过紧日子要求压减了机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处2021年政府采购预算总额6.6万元，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、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。如国家林业和草原局昆明勘察设计院、林产工业规划设计院的勘察设计收入等。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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. 事业单位离退休：指国家林业和草原局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 离退休人员管理机构：指国家林业和草原局用于离退休干部局为局离退休人员提供管理服务的支出。

4. 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。

5. 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。

七、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。

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。

八、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. 自然保护区等管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理

等方面的支出。

3. 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。

4. 湿地保护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

5. 执法与监督：指纳入国家林业和草原局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。

6. 林业草原防灾减灾：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的为预防和处置病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

7. 国家公园：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

8. 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。

九、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）。

十、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。