

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置及人员情况

第二部分 2021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 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、“三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、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

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处是国家林业和草原局派驻贵阳的森林资源监督机构，单位性质为行政单位，主要职责是：

1. 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系统保护、开发利用以及林政管理；

2. 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；

3. 监督所辖区域国家公园等各类自然保护地保护管理；

4. 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；

5. 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；

6. 承担国家林业和草原局有关行政许可工作等。

二、单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处内设综合管理处、资源和林政监管处、濒危物种进出口管理处。

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处行政编制14人，截至2020年7月，现有编制内在职人员13人，退休人员2人，聘用工勤人员及出纳2人。

第二部分 2021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	445.62	一、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	
三、事业收入		三、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		四、社会保障和就业支出	29.48
五、其他收入		五、卫生健康支出	21.12
		六、节能环保支出	
		七、城乡社区支出	
		八、农林水支出	397.38
		九、住房保障支出	60.64
		十、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	445.62	本年支出合计	508.62
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	63		
收 入 总 计	508.62	支 出 总 计	508.62

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	29.48	29.48				
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83				
210	卫生健康支出	21.12	21.12				
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12				
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04				
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08				
213	农林水支出	397.38	194.38	203			
21302	林业和草原	397.38	194.38	203			
2130201	行政运行	194.38	194.38				
2130237	行业业务管理	203		203			
221	住房保障支出	60.64	60.64				
22102	住房改革支出	60.64	60.64				
2210201	住房公积金	60.64	60.64				
	合 计	508.62	305.62	203			

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	445.62	一、本年支出	508.62
（一）一般公共预算拨款	445.62	（一）外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）科学技术支出	
		（四）社会保障和就业支出	29.48
二、上年结转	63.00	（五）卫生健康支出	21.12
（一）一般公共预算拨款	63.00	（六）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）农林水支出	397.38
		（九）住房保障支出	60.64
		（十）灾害防治及应急管理支出	
		（十一）政府性基金预算支出	
		（十二）国有资本经营预算支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	508.62	支 出 总 计	508.62

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	82.95	82.95	29.48	29.48		29.48	-53.47	-64.46%	-53.47	-64.46%
20805	行政事业单位养老支出	82.95	82.95	29.48	29.48		29.48	-53.47	-64.46%	-53.47	-64.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	19.65	19.65		19.65	-35.9	-64.63%	-35.9	-64.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.4	27.4	9.83	9.83		9.83	-17.57	-64.12%	-17.57	-64.12%
210	卫生健康支出	21.43	21.43	21.12	21.12		21.12	-0.31	-1.45%	-0.31	-1.45%
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	21.12	21.12		21.12	-0.31	-1.45%	-0.31	-1.45%
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	11.04	11.04		11.04	-0.87	-7.3%	-0.87	-7.3%
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	10.08	10.08		10.08	0.56	5.88%	0.56	5.88%
213	农林水支出	309.14	309.14	334.38	194.38	140.00	334.38	25.24	8.16%	25.24	8.16%
21302	林业和草原	309.14	309.14	334.38	194.38	140.00	334.38	25.24	8.16%	25.24	8.16%
2130201	行政运行	220.2	220.2	194.38	194.38		194.38	-25.81	-11.72%	-25.81	-11.72%
2130237	行业业务管理	88.94	88.94	140.00		140.00	140	51.06	-57.41%	51.06	-57.41%
221	住房保障支出	45.53	45.53	60.64	60.64		60.64	15.11	33.19%	15.11	33.19%
22102	住房改革支出	45.53	45.53	60.64	60.64		60.64	15.11	33.19%	15.11	33.19%
2210201	住房公积金	45.53	45.53	60.64	60.64		60.64	15.11	33.19%	15.11	33.19%
	合计	459.05	459.05	445.62	305.62	140.00	445.62	-13.43	-2.93%	-13.43	-2.93%

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	247.69	247.69	
30101	基本工资	78.20	78.20	
30102	津贴补贴	47.92	47.92	
30103	奖金	10.33	10.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	19.65	
30109	职业年金缴费	9.83	9.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	60.64	60.64	
302	商品和服务支出	48.57		48.57
30201	办公费	0.52		0.52
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30214	租赁费	9.00		9.00
30217	公务接待费	0.75		0.75
30228	工会经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.70		20.70
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
30302	退休费	9.36	9.36	
合 计		305.62	257.05	48.57

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	
4.75				4	0.75	4.75		4		4	0.75

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
合 计				

备注：2021年国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处无政府性基金预算

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
	合 计			

备注：2021年国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处无国有资本经营

第三部分 2021 年部门预算情况说明

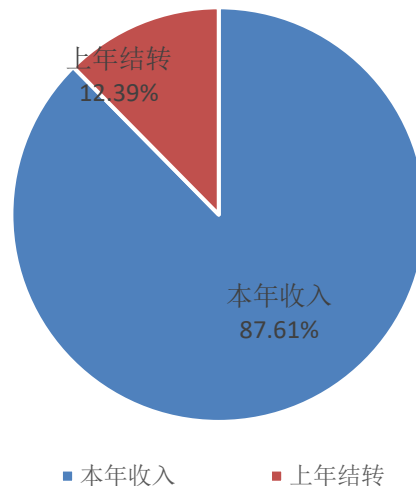
一、部门总体收支情况说明

(一) 总体收支情况

按照综合预算的原则，国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处所有收入支出均纳入部门预算管理。2021年，我单位收支预算总额为508.62万元。收入包括：上年结转63万元，本年一般预算拨款收入445.62万元。支出包括：社会保障和就业支出29.48万元，卫生健康支出21.12万元，农林水支出397.38万元，住房保障支出60.64万元。

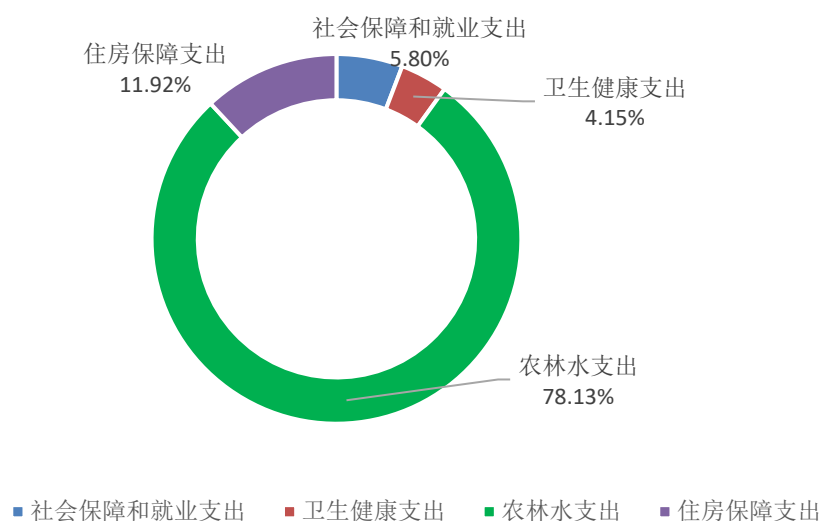
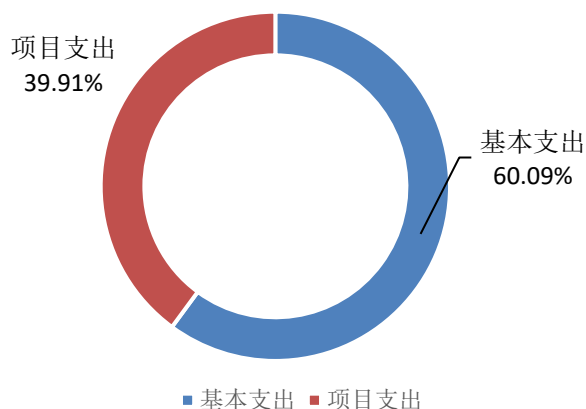
(二) 收入情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2021年部门预算收入总计508.62万元，其中：本年收入合计445.62万元，占收入比重87.61%，上年结转63万元，占收入比重12.39%。本年收入中：一般公共预算拨款收入445.62万元，政府性基金收入、国有资本经营预算收入及其他收入为0。



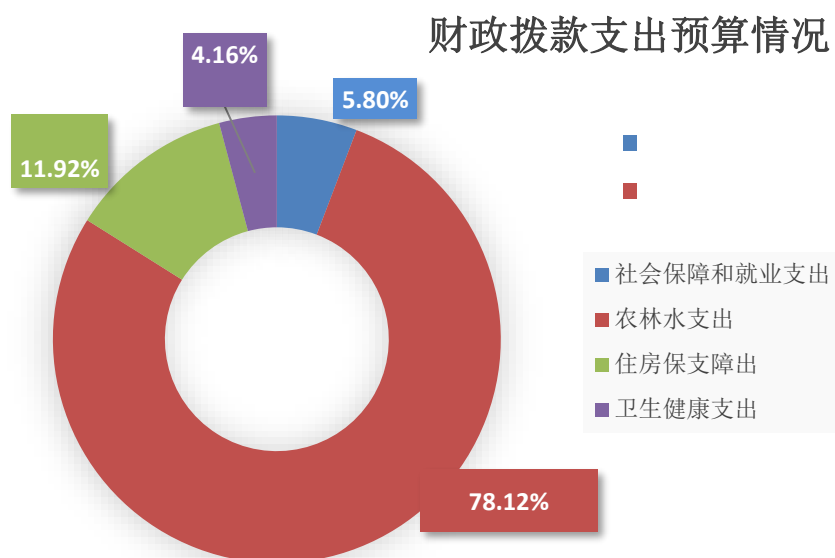
（三）支出情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2021年部门预算支出总计508.62万元。本年支出按支出性质分类：基本支出305.62万元，占总支出比重60.09%，项目支出203万元，占总支出比重39.91%。本年支出按支出功能分类：社会保障和就业支出29.48万元，占总支出比重5.8%，卫生健康支出21.12万元，占总支出比重4.15%，农林水支出397.38万元，占总支出比重78.13%，住房保障支出60.64万元，占总支出比重11.92%。



（四）财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2021年财政拨款收支总预算508.62万元，其中：当年预算拨款收入445.62万元，全部为一般公共预算拨款，上年结转63.00万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出29.48万元，占财政拨款支出比重5.8%；卫生健康支出21.12万元，占财政拨款支出比重4.16%；农林水支出397.38万元，占财政拨款支出比重78.12%；住房保支障出60.64万元，占财政拨款支出比重11.92%。



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，重点压减了公用经费、机关及直属单位设备购置及资产运行维护支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了林草资源监督专项经费。2021年一

般公共预算当年财政拨款445.62 万元，比2020年执行数减少13.43万元，下降 2.93 %；扣除基建后，比 2020 年同口径减少13.43万元，下降 2.93%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算19.65 万元，比2020年执行数低35.9万元，下降了64.63%。主要原因：2020年我单位与贵州省社保局清算补缴2014-2018年职工基本养老保险资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算9.83万元，比2020年执行数低17.57万元，下降了64.12%。主要原因：2020年我单位与贵州省社保局清算补缴职工2014-2018年职业年金。

（三）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11.04万元，比2020年执行数减少0.87万元，减少7.3%。主要原因：2020年执行数中包含了0.87万公务员医疗补助资金。

（四）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10.08 万元，比 2020 年执行数增加0.56万元，增加5.88%。主要原因：2020年部分公务员医疗补助资金从职工基本医疗保险缴费中列支。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算194.38万元，比2020年执行数减少25.82万元，减

少11.72 %。主要原因：一是落实过紧日子要求，压减一般公用经费，二是2020年与贵州省社保局清算补缴职工基本养老保险及职业年金缴费支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2021年预算140.00万元（2021年将自然保护区管理、动植物保护、湿地保护、执法与监督等项目经费全部整合为行业业务管理林草资源监督专项经费），比2020年执行数增加53.55万元，增加61.94%。主要原因：2020年因新冠疫情影响，外出培训、会议、执法检查等业务活动减少，项目执行明显少于预定计划，执行进度低于正常情况。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算60.64万元，比2020年执行数增加15.11万元，增加33.19%。主要原因：根据贵州省住房公积金政策，调整后住房公积金缴存基数增加，相应增加住房公积金预算。

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2021年一般公共预算基本支出305.62万元，其中：人员经费257.05万元，占基本支出的84.11%，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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休费等。日常公用经费48.57万元，占基本支出的15.89%，支出主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处 2021 年“三公”经费财政拨款预算4.75万元，与上年保持一致。其中，因公出国（境）费和公务用车购置无预算，公务用车运行维护费4万元，公务接待费预算0.75万元，均与上年保持一致。

四、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贵阳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为48.57万元，比2020年预算减少3.36万元，减少6.47%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般公用经费支出3.36万元。

机关运行经费名词解释为：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、其他交通费用以及其他费用。

（二）政府采购情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处 2021 年政府采购预算总额1.6万元，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驻贵阳森林资源监督专员办事处的资金，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”等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入、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驻贵阳森林资源监督专员办事处用于事业单位离退休人员的经费支出。

（一）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贵阳森林资源监督专员办事处参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

（二）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贵阳森林资源监督专员办事处参加当地社保的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）：指为国家林业和草原局驻贵阳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。

（一）行政单位医疗：指国家林业和草原局驻贵阳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。

（二）公务员医疗补助：指国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处参加当地基本医疗保险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驻贵阳森林资源监督专员办事处部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）行政运行：指纳入国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处部门预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

（二）行业业务管理：指纳入国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处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驻贵阳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、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

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。

八、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。

九、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、“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。