

国家林业和草原局
驻长春森林资源监督专员办事处
2020年度部门决算

二〇二一年七月

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 2020 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出总体情况说明
- 二、 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、 政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、 预算绩效自评情况说明
- 七、 其他重要事项情况说明

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长春森林资源监督专员办事处（中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室长春办事处、东北虎豹国家公园管理局）是国家林业和草原局派出机构，行政单位，主要负责监督辽宁、吉林两省所辖区域的森林、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：

（一）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；

（二）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；

（三）监督所辖区域国家公园等各类自然保护地保护管理；

（四）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；

（五）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；

（六）履行东北虎豹国家公园管理职责；

（七）承担国家林业和草原局有关行政许可工作；

(八) 监督重点国有林区地方各级林草主管部门、森工企业的履职情况和森林防火相关工作等；

(九) 承担国家林业和草原局授权的重点国有林区森林资源所有者职责有关管理工作；

(十) 承办国家林业和草原局交办的其他事项。

二、单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处内设综合管理处、项目资金管理处、资源和林政监管处、濒危物种进出口和专项业务监管处、自然资源资产管理处、生态保护处6个处室。

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处行政编制27人，截至2020年末，实有人数39人。在职25人，其中：司局级干部4人、处级干部14人、科级干部7人；退休14人，其中：司局级待遇4人，处级待遇10人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,430.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	112.50
	9		九、卫生健康支出	40	41.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9,700.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,431.10	本年支出合计	58	9,911.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20,558.91	年末结转和结余	60	25,078.53
	30			61	
总计	31	34,990.01	总计	62	34,990.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,431.10	14,430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,218.84	14,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21302	林业和草原	14,218.84	14,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2130201	行政运行	368.84	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2130207	森林资源管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	13,657.00	13,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,911.48	687.33	9,224.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,700.94	476.78	9,224.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,700.94	476.78	9,224.15	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	476.78	476.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	9,145.11	0.00	9,145.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,430.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.50	112.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.03	41.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,568.42	9,568.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.01	57.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,430.76	本年支出合计	59	9,778.96	9,778.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,412.66	年末财政拨款结转和结余	60	25,064.46	25,064.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,412.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,843.42	总计	64	34,843.42	34,843.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,778.96	554.81	9,224.15
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	0.00
2080501	行政单位离退休	91.50	91.50	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00
2101101	行政单位医疗	31.41	31.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00
213	农林水支出	9,568.42	344.27	9,224.15
21302	林业和草原	9,568.42	344.27	9,224.15
2130201	行政运行	344.27	344.27	0.00
2130207	森林资源管理	9.85	0.00	9.85
2130210	自然保护区等管理	1.60	0.00	1.60
2130211	动植物保护	11.66	0.00	11.66
2130212	湿地保护	7.87	0.00	7.87
2130213	执法与监督	31.65	0.00	31.65
2130235	国家公园	9,145.11	0.00	9,145.11
2130299	其他林业和草原支出	16.41	0.00	16.41
221	住房保障支出	57.01	57.01	0.00
22102	住房改革支出	57.01	57.01	0.00
2210201	住房公积金	32.29	32.29	0.00
2210203	购房补贴	24.72	24.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	353.28	302	商品和服务支出	89.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.43	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.64	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.10	30203	咨询费	0.31	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	4.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.08	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.89	30215	会议费	3.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.08	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.12			
人员经费合计		465.16	公用经费合计					89.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.52	0.00	6.79	0.00	6.79	0.73	6.47	0.00	6.01	0.00	6.01	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

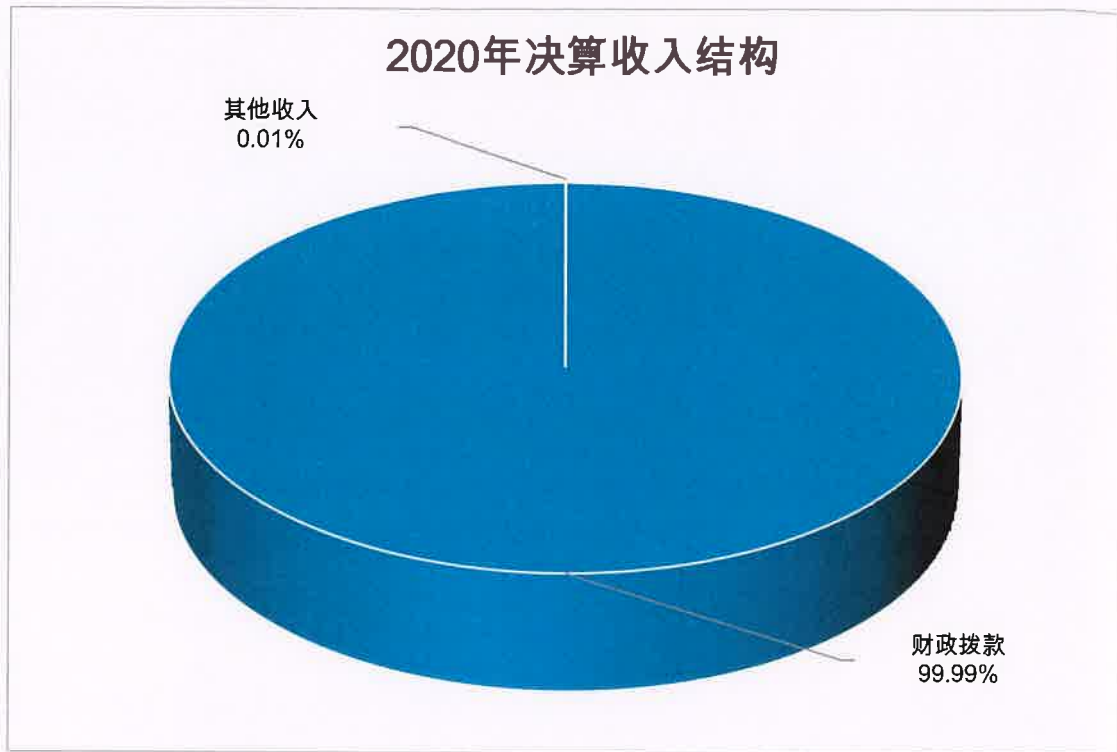
1. 国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处（中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室长春办事处、东北虎豹国家公园管理局）2020 年度收入总计 14431.10 万元。其中：财政拨款收入 14430.76 万元，占比 99.99%；其他收入 0.34 万元，占比 0.01%。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 14430.76 万元。为国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 21574.73 万元减少了 7143.97 万元，降低了 33.11%，主要是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

（2）其他收入 0.34 万元。为国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处在财政拨款之外取得的收入，全部为利息收入。

（3）上年结转和结余 20558.91 万元。为国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处以前年度支出预算（含基本建设项目预算 19745 万元）尚未完成，安有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

长春专员办 2020 年度收入结构图



2. 国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处（中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室长春办事处、东北虎豹国家公园管理局）2020 年度总支出 9911.48 万元。其中：基本支出 687.33 万元，占比 6.93%；项目支出 9224.15 万元，占比 93.07%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）112.50 万元，主要用于退休人员工资支出。2020 决算数较 2019 决算数 105.84 万元增加 6.66 万元，增长 6.29%，原因为退休人员工资核定数额增长。

（2）农林水支出（类）9700.94 万元，用于国家公园监测管理与能力提升、国家公园基建项目、珍稀濒危物种调查监管与行业规范、森林资源管理与经营、林业执法与监督、自然保护地监测与管理、行政许可审批、湿地监测与管理、

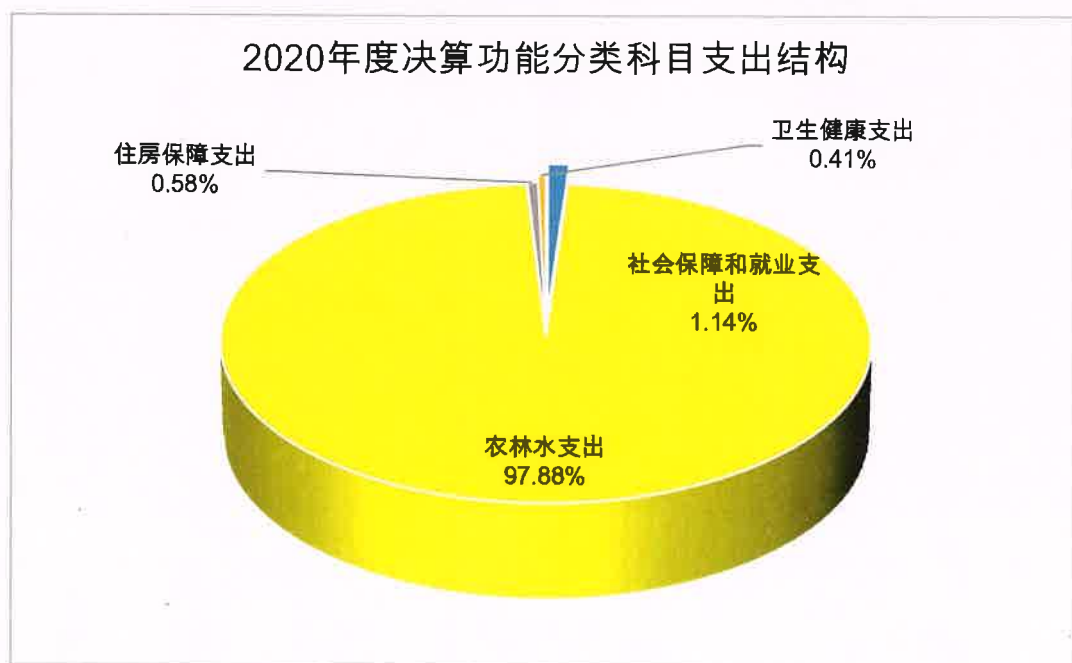
直属机关设备购置、机关及直属事业单位资产运行维护项目支出及行政运行支出。

2020年决算数较2019年决算数1312.80万元增加8388.14万元，增长了638.95%。主要原因是2020年国家公园基本建设项目全面开展。

(3) 住房保障支出(类)57.01万元，用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金及发放购房补贴的支出。2020年决算数较2019年决算数34.85万元增加22.16万元，增长63.59%。主要原因是2020年增加了购房补贴支出。

(4) 卫生健康支出(类)41.03万元，用于在职及退休人员医疗保险缴费。2020年决算数较2019年决算数22.04万元增加18.99万元，增长86.16%。主要原因为2019年度，因预算保障不足，职工医保缴费支出从行政运行及追加基本支出经费中列支。

长春专员办2020年度支出结构图



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处（中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室长春办事处、东北虎豹国家公园管理局）从2020年度一般公共预算财政拨款支出9778.96万元，具体情况如下：

（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）财政拨款年初预算116.06万元，决算支出112.50万元，完成预算的96.93%，主要用于我办离退休人员工资支出。决算数小于年初数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年使用。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）财政拨款年初预算368.50万元，决算支出344.27万元，完成预算的93.42%，主要用于人员工资支出、奖金支出等人员经费支出及日常运转公用经费支出。决算数小于年初数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年使用。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）财政拨款年初预算20万元，决算支出9.85万元，完成预算的49.25%，主要用于核发林木采伐许可证，开展抚育采伐作业设计和质量进行现地核验等支出。决算数小于年初数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年使用。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）财政拨款年初预算10万元，决算支出1.60万

元，完成预算的 16%，主要用于保护地违法违规的项目督查支出。决算数小于年初数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年使用

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)财政拨款年初预算 10 万元，决算支出 11.66 万元，完成预算的 116.60%，主要用于濒危物种保护监管、宣传及进出口管理等支出。决算数大于年初预算数的原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)财政拨款年初预算 13 万元，决算支出 7.87 万元，完成预算的 60.54%，主要用于对保护、恢复情况及破坏湿地等行为进行督查及相关调研等支出。决算数小于年初数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年使用。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)财政拨款年初预算 82 万元，决算支出 31.65 万元，完成预算的 38.60%，主要用于林政案件查处与督办、保护发展森林资源目标责任制建立和执行情况检查及森林督查等支出。决算数小于年初数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年使用。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(款)国家公园(项)财政拨款年初预算 13657 万元，决算支出 9145.11 万元，完成预算的 66.96%，主要用于虎豹公园宣传推介支出、用房保

障支出、公园建设业务咨询支出以及开展相关业务培训支出、项目资金管理支出及局本级和各分局虎豹公园基建项目支出。决算数小于年初数的主要原因是我办承担虎豹公园试点任务，基本建设项目安排资金较多，基建工程建设周期较长，结转至下年使用。

(9) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)财政拨款年初预算58万元，决算支出16.41万元，完成预算的28.29%，主要用于单位设备购置及维修维护。决算数小于年初数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年使用。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(项)财政拨款年初预算30万元，决算支出32.29万元，完成预算的107.63%，用于在职职工缴纳住房公积金支出。决算数大于年初预算数的原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(项)购房补贴(项)财政拨款年初预算24.72万元，决算支出24.72万元，完成预算的100%，用于我办发放职工购房补贴支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款年初预算31.86万元，决算支出31.41万元，完成预算的98.59%，主要用于职工基本医疗保险、二级保健对象、生育保险等支出。决算数小于年初数的

主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年使用。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款年初预算 9.62 万元，决算支出 9.62 万元，完成预算的 100%，主要用于在职公务员医疗保险等支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处(中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室长春办事处、东北虎豹国家公园管理局)2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.81 万元，其中人员经费 465.16 万元，主要是包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴等支出；公用经费 89.64 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、其他交通费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处(中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室长春办事处、东北虎豹国家公园管理局)2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算数为 7.52 万元，其中公务用车运行费 6.79 万元。公务接待费为 0.73 万元。2020 年度决算支出数为 6.47 万元，其中公务用车运行费支出 6.01 万元，公务接待费支出 0.46 万元。

五、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处（中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室长春办事处、东北虎豹国家公园管理局）无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款预算，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处（中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室长春办事处、东北虎豹国家公园管理局）组织分别对 2020 年度财政专项及基建项目开展了绩效自评工作。通过科学设置分值配比，逐项对绩效指标及实际工作成绩进行对比分析，准确填报各项指标得分，通过资金支出进度及各项绩效指标自评得出各项目资金自评总得分，具体情况如下：

（1）财政专项项目 9 项，分别为直属事业单位设备购置、自然保护地监测与管理、森林资源管理与经营、湿地监测与管理、珍稀濒危物种调查监管与行业规范、国家公园监测管理与能力提升、林政执法与督查、林业行政许可审批、机关及直属事业单位资产运行维护。自评分数 90 分以上项目共计 7 个，80 分以上项目共计 2 个。

（2）基建项目共计 21 项，包括 2020 年度基建项目 10 项，2019 年度基建项目 11 项。

2020年基建项目分别为东北虎豹国家公园汪清县管理分局基础设施建设项目；东北虎豹国家公园东宁市管理分局标识系统、监测体系建设项目；东北虎豹国家公园大兴沟管理分局保护站点基础设施建设项目；东北虎豹国家公园天桥岭管理分局管护监测体系建设项目；东北虎豹国家公园琿春管理分局保护站及监测体系建设项目；东北虎豹国家公园东京城管理分局标识系统、监测巡护管护体系建设项目；东北虎豹国家公园汪清分局管护监测体系建设项目；东北虎豹国家公园绥阳管理分局标识系统及监测巡护体系建设项目；东北虎豹国家公园穆稜管理分局标识系统、监测巡护管护体系建设项目；东北虎豹国家公园监测管理平台建设项目10个项目进行绩效自评。自评分数90分以上项目共计7个，60分以上项目1个，40分以上项目共计2个。

2019年基建项目分别为东北虎豹国家公园管理局监测平台供配电保障系统建设项目；东北虎豹国家公园琿春市分局（琿春市林业局）监测巡护体系建设项目；东北虎豹国家公园琿春分局（琿春林业局）监测体系建设项目；东北虎豹国家公园汪清分局（汪清林业局）管护体系建设项目；东北虎豹国家公园天桥岭分局（天桥岭林业局）监测巡护体系建设项目；东北虎豹国家公园汪清县分局（汪清县林业局）监测巡护体系建设项目；东北虎豹国家公园大兴沟分局（大兴沟林业局）监测巡护体系建设项目；东北虎豹国家公园汪清分局（汪清林业局）监测体系建设项目；东北虎豹国家公园

绥阳分局（绥阳林业局）监测巡护体系建设项目；东北虎豹国家公园东宁分局（东宁市林业局）监测巡护体系建设项目；东北虎豹国家公园穆稜分局（穆稜林业局）监测巡护体系建设项目 11 个项目进行绩效自评。自评分数全部在 90 分以上。

七、其他重要事项情况说明

我办（局）按照 2020 年部门预算批复，报废原有机要通信用车，并将残值 335 元上缴国家林业和草原局，使用自有资金新购一台机要通信用车 13.04 万元（含税价）。

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、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。

三、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。

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。

四、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。

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。

五、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. 森林资源管理：指纳入国家林业和草原局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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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. 其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局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。

六、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：

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。

七、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。

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。