

国家林业和草原局驻内蒙古自治区  
森林资源监督专员办事处  
2020 年部门决算

二〇二一年七月



# 目 录

## 第一部分 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内蒙古自治区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内蒙古自治区办事处）（以下简称“国家林业和草原局内蒙古专员办”）是国家林业和草原局的派出机构，主要负责监督内蒙古自治区所辖区域的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护区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：

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区保护管理；

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；

7.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；

8.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；

9.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**

国家林业和草原局内蒙古专员办设下列 7 个内设机构，分别是：综合管理处、森林资源监管处、草原和荒漠监管处、自然保护地和湿地监管处、案件督办和林政监管处、濒危物种进出口管理处、机关党委。

国家林业和草原局内蒙古专员办行政编制 29 人，截至 2020 年 12 月，编制内在职人员 24 人，退休人员 17 人。

## 第二部分 2020 年部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：国家林业和草原局驻内蒙古自治区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	912.91	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	60.17	八、社会保障和就业支出	39	156.04
	9		九、卫生健康支出	40	38.47
	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	708.42
	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	47.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	973.08	<b>本年支出合计</b>	58	950.61
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	50.60	年末结转和结余	60	73.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,023.68	<b>总计</b>	62	1,023.68

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内蒙古自治区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		973.08	912.91	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17
208	社会保障和就业支出	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	695.06	634.89	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17
21302	林业和草原	695.06	634.89	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17
2130201	行政运行	459.06	398.89	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17
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	30.00	30.00	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	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.87	7.87	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内蒙古自治区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		950.61	710.84	239.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	708.42	468.65	239.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	708.42	468.65	239.77	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	468.65	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	101.10	0.00	101.10	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.87	7.87	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内蒙古自治区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	912.91	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	156.04	156.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.47	38.47	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	638.66	638.66	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	47.68	47.68	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>912.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>880.85</b>	<b>880.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	25.21	年末财政拨款结转和结余	60	57.26	57.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.21		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>938.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>938.12</b>	<b>938.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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内蒙古自治区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		880.85	641.08	239.77
208	社会保障和就业支出	156.04	156.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.04	156.04	0.00
2080501	行政单位离退休	156.04	156.04	0.00
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00
213	农林水支出	638.66	398.89	239.77
21302	林业和草原	638.66	398.89	239.77
2130201	行政运行	398.89	398.89	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00
2130210	自然保护区等管理	10.00	0.00	10.00
2130211	动植物保护	25.46	0.00	25.46
2130212	湿地保护	15.01	0.00	15.01
2130213	执法与监督	101.10	0.00	101.10
2130236	草原管理	9.00	0.00	9.00
2130237	行业业务管理	8.00	0.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	51.20	0.00	51.20
221	住房保障支出	47.68	47.68	0.00
22102	住房改革支出	47.68	47.68	0.00
2210201	住房公积金	39.81	39.81	0.00
2210203	购房补贴	7.87	7.87	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  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻内蒙古自治区森林资源监督专员办事处

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	405.63	302	商品和服务支出	48.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.39	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.81	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	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	0.55	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.64	30214	租赁费	4.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.24	30215	会议费	0.00	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	177.69	30217	公务接待费	0.10	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	7.89	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.20	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.38			
人员经费合计		592.87	公用经费合计					48.21

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

部门：国家林业和草原局驻内蒙古自治区森林资源监督专员办事处

公开07表  
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
9.89	0.00	9.41	0.00	9.41	0.48	8.11	0.00	8.01	0.00	8.01	0.10

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内蒙古自治区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  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻内蒙古自治区森林资源监督专员办事处

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 年部门决算情况说明

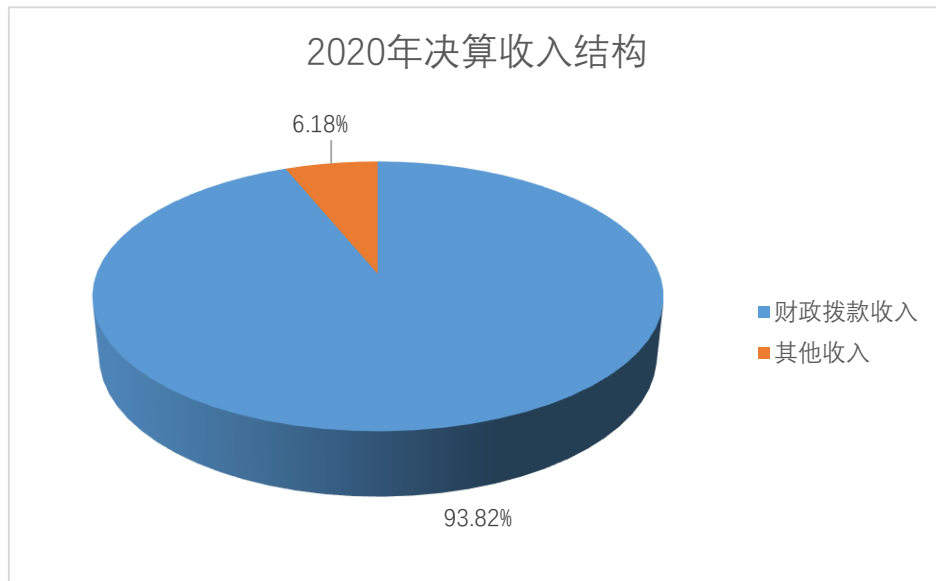
#### 一、收入支出总体情况说明

(一) 国家林业和草原局内蒙古专员办 2020 年度总收入 973.08 万元。其中：财政拨款收入 912.91 万元，占比 93.82%；其他收入 60.17 万元，占比 6.18%。具体情况如下：

1.财政拨款收入 912.91 万元。为国家林业和草原局内蒙古专员办当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 956.92 万元减少 44.01 万元，降低 4.82%，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 60.17 万元。为国家林业和草原局内蒙古专员办在财政拨款之外取得的收入，主要包括横向拨入的补助资金收入、利息收入等。2020 年决算数较 2019 年决算数 0.22 万元增加 59.95 万元，增长 99.63%，主要是我办横向拨入的补助资金收入增加。

3.年初结转和结余 50.6 万元。为国家林业和草原局内蒙古专员办以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。



**（二）国家林业和草原局内蒙古专员办 2020 年度总支出 950.61 万元。**其中：基本支出 710.84 万元，占比 74.78%；项目支出 239.77 万元，占比 25.22%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）156.04 万元。主要用于国家林业和草原局内蒙古专员办离退休人员经费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 159.29 万元减少 3.25 万元，降低 2.08%，主要原因是我办对退休人员的体检费支出减少。

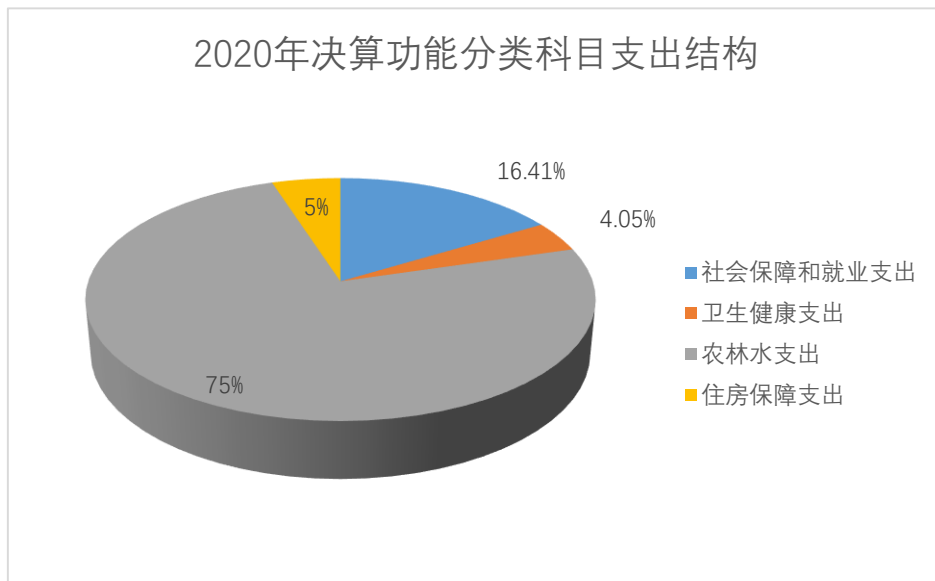
2.卫生健康支出（类）38.47 万元。主要用于国家林业和草原局内蒙古专员办医疗保险经费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 27.32 万元增加 11.15 万元，降低 28.98%，主要原因是我办退休人数及医疗保险缴费基数变动导致支出增加。

3.农林水支出（类）708.42 万元。主要用于行政运行、森林资源管理、自然保护区等管理、动植物保护、湿地保护、



执法与监督、草原管理、行业业务管理、其他林业和草原支出等支出，以及行政运行等基本支出。2020年决算数较2019年决算数787.56万元减少79.14万元，降低11.17%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。

4.住房保障支出(类)47.68万元。主要用于国家林业和草原局内蒙古专员办按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴的支出。2020年决算数较2019年决算数45.74万元增加1.94万元，增长4.07%，主要原因是我办在职职工职务、职称晋升影响住房保障类支出增加。



## 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局内蒙古专员办 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 880.85 万元，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)**财政拨款年初预算 139.09 万元，决算支出 156.04 万元，完成预算的 112.19%，主要用于

我办在职职工离退休费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行追加预算资金以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

**（二）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 73.35 万元，决算支出 28.21 万元，完成预算的 38.46%，主要用于我办职工医疗保险缴费支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

**（三）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 10.26 万元，决算支出 10.26 万元，完成预算的 100%，主要用于我办职工公务员医疗补助缴费支出。

**（四）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 374.68 万元，决算支出 398.89 万元，完成预算的 106.46%，主要用于我办工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行追加预算资金。

**（五）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 20 万元，完成预算的 100%，主要用于我办对内蒙古大兴安岭重点国有林管理局森林采伐作业监管支出。

**（六）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 10 万元,完成预算的 100%,主要用于我办自然保护区违法违规项目监督检查支出。

**(七)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 30 万元,决算支出 25.46 万元,完成预算的 84.87%,主要用于我办珍稀濒危物种调查监测评估、业务培训、保护监管、宣传、协调执法、进出口管理等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排,相关经费结转下年继续使用。

**(八)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 15.01 万元,完成预算的 115.46%,主要用于我办对湿地保护、恢复情况及破坏湿地等行为进行督查支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

**(九)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 94 万元,决算支出 101.1 万元,完成预算的 107.55%,主要用于我办督查督办破坏森林资源案件、开展目标责任制检查、监督检查建设项目使用林地及在自然保护区建设被许可人执行情况支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

**(十)农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)**财政拨款年初预算 9 万元,决算支出 9 万元,完成预算的

100%，主要用于我办草原征收使用审核管理，现场查验、事中事后监管等支出。

**（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）**财政拨款年初预算8万元，决算支出8万元，完成预算的100%，主要用于我办荒漠监督管理支出。

**（十二）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52万元，决算支出51.2万元，完成预算的98.46%，主要用于上述项级科目以外，我办资产运行维护、设备购置支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**财政拨款年初预算39.81万元，决算支出39.81万元，完成预算的100%，主要是我办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**财政拨款年初预算7.87万元，决算支出7.87万元，完成预算的100%，主要是我办按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的购房补贴支出。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

国家林业和草原局内蒙古专员办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出641.08万元，其中人员经费592.87万

元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.21 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

国家林业和草原局内蒙古专员办 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 9.89 万元，为公务用车运行费、公务接待费。在执行过程中，我办坚决贯彻落实中央八项规定精神，规范公务接待，严格公车管理，受新冠疫情影响，减少“三公”经费支出。2020 年度决算支出数为 8.11 万元，比 2020 年当年预算数减少 1.78 万元，降低 18%，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费支出 8.01 万元、公务接待费支出 0.1 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**

国家林业和草原局内蒙古专员办无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款预算收入，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，国家林业和草原局内蒙古专员办组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。包括森林资源管理与经营、自然保护地监测与管理等二级项目 10 个，涉及资金 236 万元，占一般公共预算财政项目支出总额的 100%，项目绩效自评平均分 94.69 分。从绩效自评情况看，我办财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作能有序开展，资金使用规范，基本达到项目预期绩效目标，取得了良好的社会效益。

## **七、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**国家林业和草原局内蒙古专员办机关运行经费年初预算 115.62 万元，决算支出 48.21 万元，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金支出。决算数小于年初预算数的主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点支出。

**（二）政府采购支出情况。**国家林业和草原局内蒙古专员办 2020 年度政府采购支出总额 4 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 1.42 万元，占政府采购总支出的 35.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

**（三）国有资产占用情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，国家林业和草原局内蒙古专员办已完成公务用车改革，公务用车存量 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指国家林业和草原局内蒙古专员办从同级财政部门取得的财政预算资金。

**（二）其他收入：**指国家林业和草原局内蒙古专员办取得的除上述财政拨款收入以外的收入。主要包括横向拨入的补助收入、利息收入等。

**（三）使用非财政拨款结余：**指国家林业和草原局内蒙古专员办在当年的财政拨款收入、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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（五）年末结转和结余：**指国家林业和草原局内蒙古专员办本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）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经费和日常公用经费。

**（七）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。

**（八）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):反映国家林业和草原局内蒙古专员办开支的离退休经费。

(九)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):反映国家林业和草原局内蒙古专员办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十)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):反映国家林业和草原局内蒙古专员办实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映国家林业和草原局内蒙古专员办由财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映国家林业和草原局内蒙古专员办由财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十三)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):反映国家林业和草原局内蒙古专员办的基本支出。

(十四)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映国家林业和草原局内蒙古专员办用于森林资



源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：**反映国家林业和草原局内蒙古专员办用于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。

**（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**反映国家林业和草原局内蒙古专员办用于动植物资源生存环境调查、检测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动植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。

**（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映国家林业和草原局内蒙古专员办用于湿地保护和管理方面的支出。

**（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：**反映国家林业和草原局内蒙古专员办用于国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

**（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：**反映国家林业和草原局内蒙古专员办用于行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评

审、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。

**（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映国家林业和草原局内蒙古专员办用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映国家林业和草原局内蒙古专员办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，国家林业和草原局内蒙古专员办向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**（二十三）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支

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。