

国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公
司森林资源监督专员办事处
2020 年度部门决算



目 录

一、 基本情况

- (一) 单位主要职责
- (二) 单位机构设置及人员情况

二、 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

三、 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

四、 名词解释

一、基本情况

（一）单位主要职责

国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处是国家林业和草原局派出机构。主要负责监督大兴安岭国有林区所辖区域的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地和陆生野生动植物保护管理等相关工作。主要职责包括：

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.承担国家林业和草原局有关行政许可工作；

5.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；

6.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；

7.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大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处内设机构4个处室，分别为综合管理处、森林资源监管处、自然保护地和湿地监管处、案件督办和林政监管处。

专员办编制19人，截止至2020年12月，我办在编在岗人员18人，退休人员7人。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.14	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	5.50	八、社会保障和就业支出	39	120.59
	9		九、卫生健康支出	40	15.96
	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	402.99
	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	28.09
本年收入合计	27	608.64	本年支出合计	58	567.63
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	263.00	年末结转和结余	60	304.01
	30			61	
总计	31	871.64	总计	62	871.64

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大兴安岭林业集团公司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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		608.64	603.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.81	441.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
21302	林业和草原	446.81	441.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2130201	行政运行	311.81	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
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
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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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大兴安岭林业集团公司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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		567.63	481.75	85.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.99	317.11	85.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	402.99	317.11	85.88	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.22	43.48	23.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.09	28.09	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

部门：国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

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	603.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	120.59	120.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.96	15.96	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	402.90	402.90	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	28.09	28.09	0.00	0.00
本年收入合计	27	603.14	本年支出合计	59	567.54	567.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	152.73	年末财政拨款结转和结余	60	188.32	188.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	152.73		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	755.87	总计	64	755.87	755.87	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
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		567.54	481.66	85.88
208	社会保障和就业支出	120.59	120.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.59	120.59	0.00
2080501	行政单位离退休	111.12	111.12	0.00
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00
213	农林水支出	402.90	317.02	85.88
21302	林业和草原	402.90	317.02	85.88
2130201	行政运行	273.54	273.54	0.00
2130207	森林资源管理	11.95	0.00	11.95
2130210	自然保护区等管理	3.36	0.00	3.36
2130212	湿地保护	5.53	0.00	5.53
2130213	执法与监督	41.30	0.00	41.30
2130299	其他林业和草原支出	67.22	43.48	23.74
221	住房保障支出	28.09	28.09	0.00
22102	住房改革支出	28.09	28.09	0.00
2210201	住房公积金	28.09	28.09	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大兴安岭林业集团公司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	370.96	302	商品和服务支出	34.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	118.58	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	140.02	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.48	30203	咨询费	2.72	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	29.83	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费	1.55	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	28.09	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.42	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	75.84	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	25.12	30217	公务接待费	0.00	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	50.72	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	2.15	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.45	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21	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	0.35				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.35				
人员经费合计		446.80	公用经费合计						34.86

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大兴安岭林业集团公司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
10.18	0.00	9.00	0.00	9.00	1.18	8.49	0.00	8.49	0.00	8.49	0.00

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大兴安岭林业集团公司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。

说明：国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处无政府性基金预算收入，未使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

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大兴安岭林业集团公司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 <small>编码</small>	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。

说明：国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处无国有资本经营预算收入，未使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

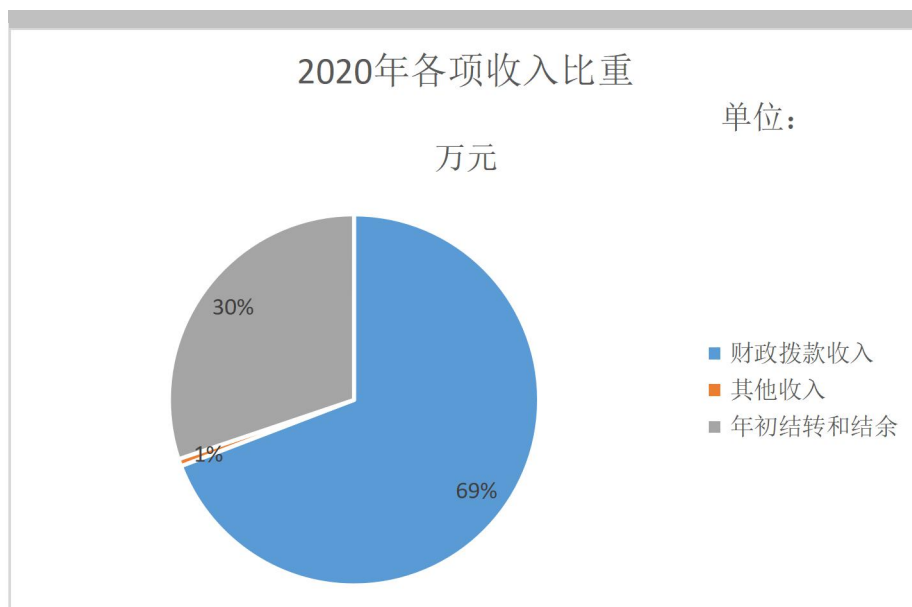
1.国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处 2020 年度总收入 608.64 万元。其中：财政拨款收入 603.14 万元，占比 99.10%；其他收入 5.5 万元，占比 0.9%。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 603.14 万元。2020 年决算数较 2019 年决算数 690.75 万元减少 87.61 万元，降低 12.68%，主要是按照统一要求压减一般性支出和非刚性、非重点项目预算资金。

(2) 其他收入 5.5 万元。主要包括国家林业和草原局慰问金、利息收入。2020 年决算数较 2019 年决算数 5.42 万元增加 0.08 万元，增长 1.5%，主要是利息收入增长。

(3) 上年结转和结余 263 万元。为大兴安岭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。

大兴安岭专员办 2020 年度收入结构图



2.国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处 2020 年度总支出 567.63 万元。其中：基本支出 481.75 万元，占比 84.87%；项目支出 85.88 万元，占比 15.13%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）120.59 万元。主要用于国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处离退休人员经费支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 101.61 万元增加 18.98 万元，增长 18.68%，主要原因是缴纳我办 2020 年度职工单位部分养老保险缴和职业年金。

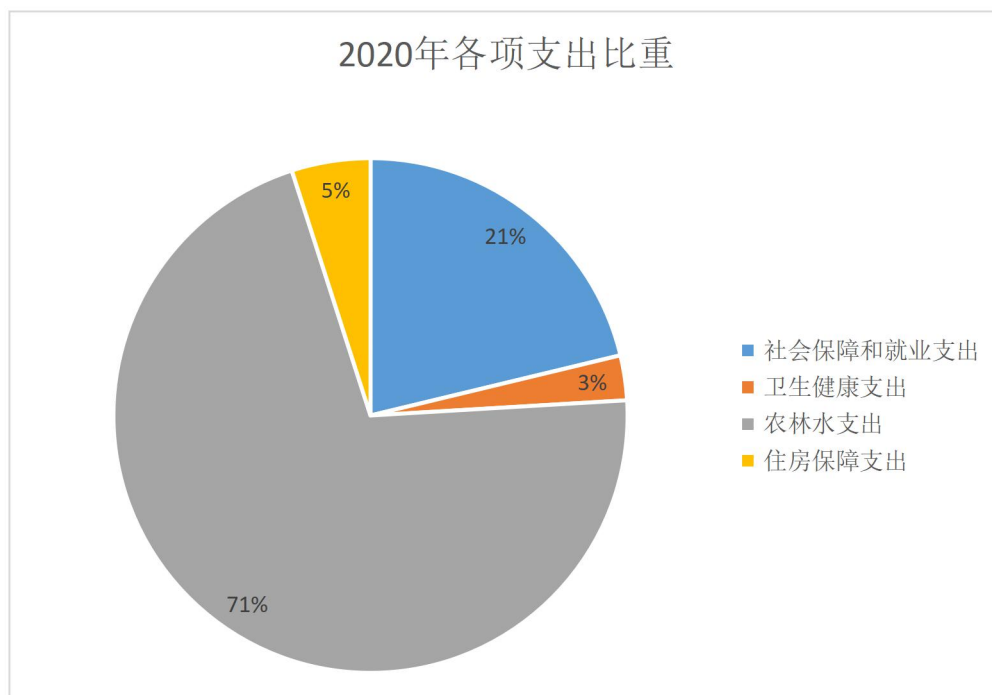
（2）卫生健康支出（类）15.96 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 13.19 万元增加 2.77 万元，增长 21%，主要原因是医疗保险缴费基数上限增长。

（3）农林水支出（类）402.99 万元。主要用于森林资源管理与经营、自然保护区管理、湿地保护、林政执法与督查、行政许可审批、设备购置、资产运行维护等支出，以及行政运行的基本支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 460.16 万元减少 57.17 万元，降低 12.42%，主要原因是按照统一要求压减一般性支出和非刚性项目支出减少以及受疫情影响无法开展野外作业。

（4）住房保障支出（类）28.09 万元。主要用于国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。2020 年决算数

较 2019 年决算数 27.31 万元增加 0.78 万元，增长 2.86%，主要原因是住房公积金缴存基数上涨。

大兴安岭专员办 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大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 567.54 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 110.87 万元，决算支出 111.12 万元，完成预算的 100.22%，主要用于我办退休人员经费支出及缴纳 2020 年度单位部分养老保险和职业年金。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加上年经费用于支付退休人员抚恤金和丧葬费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）上年结转 9.47 万元，决算支出 9.47 万元，完成预算的 100%，主要用于我办退休人员经费支出。

3. 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 15.96 万元，决算支出 15.96 万元，完成预算的 100%。主要用于我办职工缴纳医疗保险。

4. 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 276.31 万元，决算支出 273.54 万元，完成预算的 99%，主要用于我办工资、津补贴等人员经费支出及日常公用支出。

5. 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 11.95 万元，完成预算的 59.75%，主要用于我办森林资源监督等方面的支出。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。

6. 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 3.36 万元，完成预算的 33.6%，主要用于我办自然保护地监测与管理方面的支出。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。

7. 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 5.53 万元，完成预算 42.54%，主要用于我办湿地监测与管理方面的支出。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。

8. 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 64 万元，决算支出 41.3 万元，完成预算的 64.53%，主要用于我办林业执法与督查、森林防火、行政许可审批等支出。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。

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 28 万元，决算支出 67.22 万元，完成预算的 240.07%，主要用于我办资产运行维护、直属设备购置及上年结转的人员经费支出。决算数大于年初预算的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

10. 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 35 万元，决算支出 28.09 万元，完成预算的 80.26%，主要是我办按规定比例为职工缴纳的住房公积金。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）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大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.66 万元，其中人员经费 446.8 万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 34.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨

询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 10.18 万元，其中，公务用车运行费 9 万元，公务接待费 10.18 万元。在执行过程中，坚决贯彻落实中央关于树立带头过紧日子的思想、严格控制和压减一般性支出的精神，严格控制“三公”经费支出。2020 年度决算支出数为 8.49 万元，比 2020 年当年预算数减少 1.69 万元，降低 19.91%，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 8.49 万元、公务接待费支出 0 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大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处无政府性基金、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

国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处组织对 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、湿地监测与管理等二级项目 7 个，项目绩效自评平均分 94.51 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

1.机关运行经费支出情况。我办 2020 年度机关运行经费支出 34.86 万元，比年初预算数 79.9 万元减少 45.04 万元，降低 56.37%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出以及我单位从 2020 年起开始缴纳养老保险及职业年金及职务职级晋升人员工资调档，导致人员经费不足，用公用经费弥补了人员经费缺口。

2.政府采购支出情况。国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处 2020 年度政府采购支出总额 0.59 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 0.59 万元，占政府采购总支出的 100%。

3.国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、 名词解释

(一) 财政拨款收入：指国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处中央财政当年安排的财政预算资金。

(二) 其他收入：指国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处取得的除上述财政拨款收入、事业收入、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、固定资产出租收入等。

(三) 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。

(四) 年末结转和结余：指国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映国国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处开支的离退休经费。

（九）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驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处用于当地基本医疗保险缴费方面的支出。

（十）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驻大兴安岭林业集团公司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。

（十一）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驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处用于森林资源核查、监测、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十二）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驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处用于除国家公园外的自然保护区、地质公园等自然保护地调查、监测、管护、能力提升、生态保护和修复、宣传及管理等方面的支出。

（十三）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驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处用于湿地保护和管理方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处用于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。

（十五）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驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十六）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驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处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。

（十七）“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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他费用。