

**国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处
2020 年中央部门决算**

二〇二一年七月

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) 预算绩效自评情况说明
- (六) 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云南省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云南省办事处)是国家林业和草原局的派出机构,主要负责监督云南省所辖区域的森林、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:

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;

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云南省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 3 个机构。

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处行政编制 14 人，截至 2020 年 12 月，现有在职职工 13 人，退休人员 5 人。

二、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云南省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	427.02	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	85.10	八、社会保障和就业支出	39	38.75
	9		九、卫生健康支出	40	31.60
	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	422.02
	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	25.15
	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	512.12	本年支出合计	58	517.52
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	114.63	年末结转和结余	60	109.23
	30			61	
总计	31	626.75	总计	62	626.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结

		收入决算表							公开02表
部门：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		512.12	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10	
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	414.52	329.42	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10	
21302	林业和草原	414.52	329.42	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10	
2130201	行政运行	292.52	212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10	
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	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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
部门：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处								金额单位：万元
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		517.52	423.35	94.17	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	422.02	327.85	94.17	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	422.02	327.85	94.17	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00	
2130213	执法与监督	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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								
部门：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处								公开04表
								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	427.02	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	38.75	38.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.60	31.60	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	290.32	290.32	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	25.15	25.15	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	427.02	本年支出合计	59	385.82	385.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.85	年末财政拨款结转和结余	60	89.05	89.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.85		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	474.87	总计	64	474.87	474.87	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云南省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		385.82	307.92	77.90
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	0.00
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00
213	农林水支出	290.32	212.42	77.90
21302	林业和草原	290.32	212.42	77.90
2130201	行政运行	212.42	212.42	0.00
2130211	动植物保护	18.52	0.00	18.52
2130212	湿地保护	12.63	0.00	12.63
2130213	执法与监督	41.05	0.00	41.05
2130299	其他林业和草原支出	5.71	0.00	5.71
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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云南省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	251.70	302	商品和服务支出	40.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.32	30203	咨询费	0.00	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	21.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.69	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	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	16.19	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	16.19	30217	公务接待费	0.21	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	0.08	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	3.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.65	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	10.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.70			
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	2.26			
人员经费合计		267.89	公用经费合计					40.03

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											
金额单位：万元											
部门：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处											
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
10.75	0.00	10.00	0.00	10.00	0.75	10.21	0.00	10.00	0.00	10.00	0.21

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云南省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

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。

公开09表

金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

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云南省森林资源监督专员办事处 2020 年度总收入 512.12 万元。其中：当年财政拨款 427.02 万元，占总收入比重 83.39%；其他收入 85.10 元，占总收入比重 16.62%。年初结转结余资金 114.63 万，本年可使用资金总额 626.75 万元。具体情况如下：

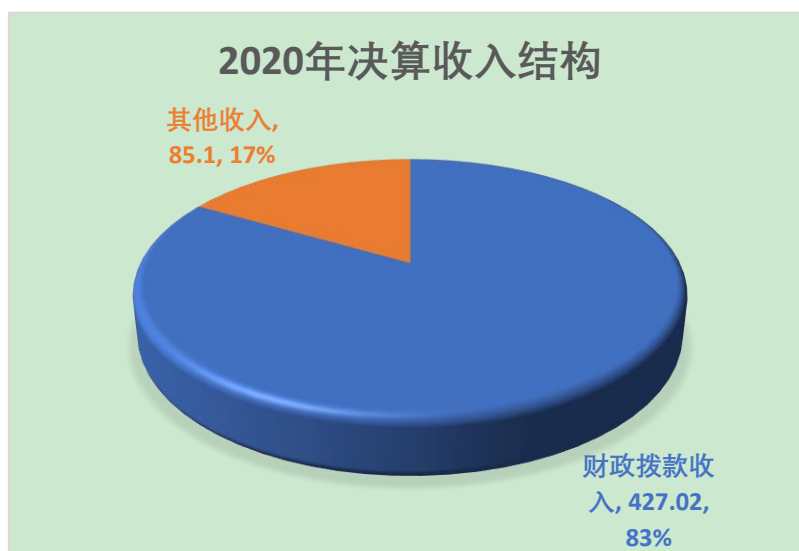
(1) 财政拨款收入 427.02 万元。为国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 445.73 万元减少 18.71 万元，降低 4.20%，主要是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

(2) 其他收入 85.10 万元。为国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处在财政拨款之外取得的收入，主要包括非同级财政拨款收入以及利息收入等。2020 年决算数较 2019 年决算数 80.16 万元增加 4.94 万元，增长 6.16%，主要是增加了部分合作宣传业务经费。

(4) 年初结转和结余 114.63 万元。为国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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。

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

2020 年度收入结构图



2.国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处2020年度总支出517.52万元。其中：基本支出423.36万元，占81.81%；项目支出94.17万元，占比18.19%。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出(类)38.75万元。主要用于国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处退休人员经费支出，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46.19万元减少7.44万元，降低16.11%，主要原因是我办退休人员部分养老金纳入社保统筹发放。

(2) 农林水支出(类)422.02万元。主要用于国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处行政许可审批、林政执法与监督、湿地监督执法、珍稀濒危物种调查监管及行业规范、野生动物疫病监测和预警系统维护、自然保护地监测与管理、机关及直属事业单位资产运行维护、直属事业单位设备购置等支出，

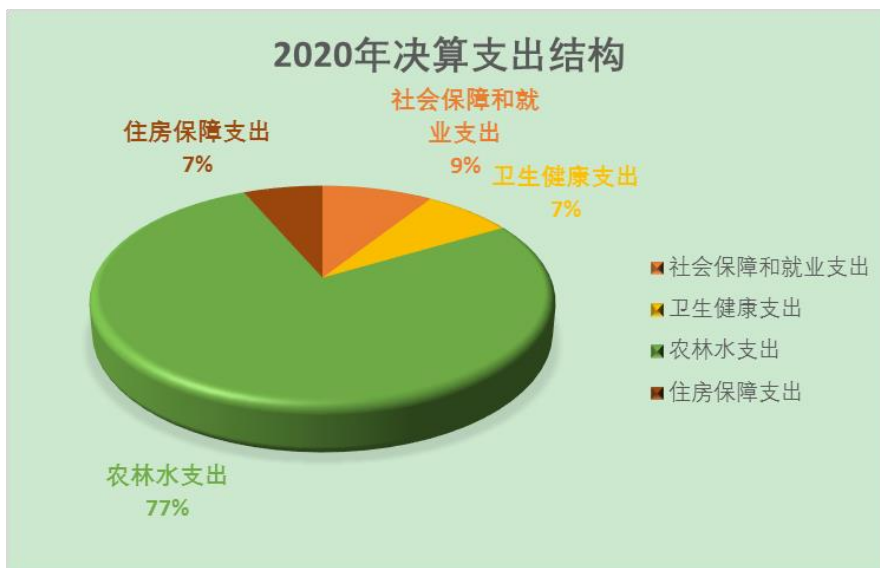
以及行政运行的基本支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 373.37 万元增加 48.65 万元，增长 13%，主要原因是本年增加了两个新的业务项目，项目资金增加。

(3) 住房保障支出(类) 25.15 万元。主要用于国家林业和草原局驻云南省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和购房补贴的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 28.42 万元减少 3.27 万元，降低 11.51%，主要原因是我办在职职工级差购房补贴比上年减少。

(4) 卫生健康支出(类) 31.60 万元。主要用于国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、医疗照顾人员专项补助、大病补充缴费的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 30.22 万元增加 1.38 万元，增长 4.57%，主要原因是因在职职工职级提升，缴费基数增加。

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

2020 年度支出结构



（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云南省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 385.82 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款年初预算 0 万元，决算支出 0.95 万元，完成预算的 100%，主要用于我办在职职工基本养老保险缴费支出。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。

2.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）财政拨款年初预算 0 万元，决算支出 0 万元。主要用于我办在职职工职工职业年金缴费支出。无预算原因是云南省驻滇单位 2019 年 11 月才启动缴费，预算无法补报。

3.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 212.42 万元，决算支出 212.42 万元，完成预算的 100%，主要用于我办工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。

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 0 万元，完成预算的 0%，主要用于我办自然保护区专题调研及专项检查工作支出。决算数少于年初预算数的主要原因是 2020 年因疫情等原因各项目督查检查工作项目合并开展；压缩项目经费开支，合理节约各项检查、督查费用开支。

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 32.99 万元，决算支出 18.52 万元，完成预算的 56.14%，主要用于我办开展珍稀濒危物种贸易监管，陆生野生动物疫源疫病监测防控管理等支出。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。

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 25.63 万元，决算支出 12.63 万元，完成预算的 49.28%，主要用于我办开展湿地保护、湿地项目监督检查，国家湿地公园违规建设项目查处等支出。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。

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 81.29 万元，决算支出 41.05 万元，完成预算的 50.50%，主要用于我办森林资源监督、林长制改革、行政许可等方面的支出。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。

8.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 13.99 万元，决算支出 5.71 万元，完成预算的 40.82%，主要用于上述我办资产运行维护、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。

9.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 27.6 万元，决算支出 24.55 万元，完成预算的

88.95%，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。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。

10.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 0.6 万元，决算支出 0.6 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发放的购房补贴支出。

11.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 21.91 万元，决算支出 21.91 万元，完成预算的 100%，主要是我办按照国家有关政策规定，为职工缴纳基本医疗保险医疗照顾人员专项补助、大病补充缴费的支出。

12.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 9.69 万元，决算支出 9.69 万元，完成预算的 100%，主要是我办按照国家有关政策规定，为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

（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云南省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 307.92 万元，其中人员经费 267.89 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.03 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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云南省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 10.75 万元，为公务接待费 0.75 万元，公务用车运行费支出 10 万元。在执行过程中，坚决贯彻落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。2020 年度决算支出数为 10.21 万元，比 2020 年当年预算数减少 0.54 万元，降低 5%，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 10 万元、公务接待费支出 0.21 万元。

（五）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云南省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。包括行政许可审批、林政执法与监督等二级项目 8 个，涉及资金 94.17 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 89.3 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。

（六）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2020 年度机关运行经费支出 40.03 万元，比上年决算数减少 0.85 万元，降低 2.08%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出 0.85 万元。

2.政府采购支出情况。国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2020 年度政府采购支出总额 1.13 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 1.13 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云南省森林资源监督专员办事处已完成公务用车改革，公务用车存量 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 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）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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驻云南省森林资源监督专员办事处取得的除上述财政拨款收入以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入等。

(三) 使用非财政拨款结余：指国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、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驻云南省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。

(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)：指国家林业和草原局驻云南省森林资源

监督专员办事处用于归口管理的机关离退休人员的经费。

(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):指为国家林业和草原局驻云南省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。

(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):指为国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处参加当地社保在职人员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):指国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处用于属地缴纳的医疗保险缴费支出。

(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):指国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处用于属地缴纳的公务员医疗补助经费支出。

(十三)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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。

(十四)农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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。

(十五)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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。

(十六)农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

(十七)农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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。

(十八)农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处部门预算管理的自然保护区调研、生态保护和修复、生态补偿、宣传及调研等方面的支出。

(十九)农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):指纳入国家林业和草原局驻云南省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。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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。

（二十三）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。

（二十四）“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。