

国家林业和草原局驻成都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
成都办事处、大熊猫国家公园管理局)

2020 年中央部门决算

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成都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成都办事处、大熊猫国家公园管理局)是国家林业和草原局的派出机构,主要负责监督四川省、重庆市、西藏自治区所辖区域的森林、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.履行大熊猫国家公园管理职责;
- 7.承担国家林业和草原局有关行政许可工作;

8.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

国家林业和草原局成都专员办属行政单位，内设综合管理处、资源和林政监管处、自然资源资产管理处、规划法规处、濒危物种进出口管理处（保护监管处）5个处。

国家林业和草原局成都专员办行政编制23名。其中专员（主任、局长）1名，副专员（副主任、副局长）2名，其他工作人员20名。截止2020年12月，实有在编在职人员21人，退休人员4人。在编在职人员中，正司级1人、副司级3人、正处级3人、副处级6人、一级主任科员4人、二级主任科员1人、三级主任科员2人、四级主任科员1人。另外，因大熊猫国家公园体制试点工作的需要，经国家林业和草原局人事司同意，借用人员9人，劳务派遣用工人员5人。

第二部分 2021 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成都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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	773.65	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	50.17	八、社会保障和就业支出	39	34.90
	9		九、卫生健康支出	40	27.88
	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	726.69
	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	44.13
	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	823.82	本年支出合计	58	833.60
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	176.69	年末结转和结余	60	166.91
	30			61	
总计	31	1,000.51	总计	62	1,000.51

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成都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		823.82	773.65	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
208	社会保障和就业支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	719.03	668.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
21302	林业和草原	719.03	668.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
2130201	行政运行	343.03	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	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	12.00	12.00	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
2130235	国家公园	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	4.00	4.00	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	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.53	17.53	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成都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		833.60	448.27	385.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.42	34.42	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	726.69	341.36	385.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	726.69	341.36	385.33	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	65.79	0.00	65.79	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	280.35	0.00	280.35	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.53	17.53	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成都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	773.65	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	34.90	34.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.88	27.88	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	678.19	678.19	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	44.13	44.13	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	773.65	本年支出合计	59	785.10	785.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.83	年末财政拨款结转和结余	60	53.39	53.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.83		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	838.48	总计	64	838.48	838.48	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

部门：国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处		公开05表 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		785.10	399.77	385.33
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.90	34.90	0.00
2080501	行政单位离退休	34.42	34.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00
213	农林水支出	678.19	292.86	385.33
21302	林业和草原	678.19	292.86	385.33
2130201	行政运行	292.86	292.86	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.68	0.00	0.68
2130211	动植物保护	5.18	0.00	5.18
2130212	湿地保护	10.74	0.00	10.74
2130213	执法与监督	65.79	0.00	65.79
2130235	国家公园	280.35	0.00	280.35
2130236	草原管理	1.76	0.00	1.76
2130299	其他林业和草原支出	20.84	0.00	20.84
221	住房保障支出	44.13	44.13	0.00
22102	住房改革支出	44.13	44.13	0.00
2210201	住房公积金	26.60	26.60	0.00
2210203	购房补贴	17.53	17.53	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

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成都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	290.00	302	商品和服务支出	75.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.00	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.85	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	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	2.03	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	3.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.60	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	34.46	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.42	30217	公务接待费	0.55	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	2.97	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	4.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	21.83	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	8.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.13			
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	2.36			
人员经费合计		324.47	公用经费合计					75.30

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成都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
9.25	0.00	8.50	0.00	8.50	0.75	9.03	0.00	8.48	0.00	8.48	0.55

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

部门：国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处							公开08表 金额单位：万元
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。

备注：2020年国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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成都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。

备注：2020年国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处无国有资本经营预算支出。

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) 国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处 2020 年度总收入 823.82 万元。其中：财政拨款收入 773.65 万元，占比 93.91%；其他收入 50.17 万元，占比 6.09%。具体情况如下：

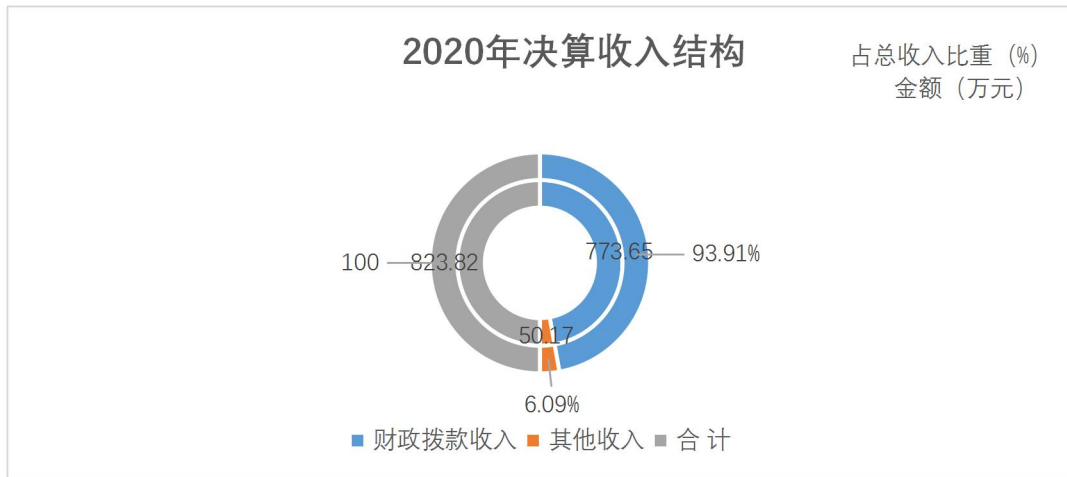
1.财政拨款收入 773.65 万元。为国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 845.36 万元减少 71.71 万元，降低 8.48%，主要是落实过“紧日子”要求，统一压减非刚性、非重点支出预算。

2.其他收入 50.17 万元。为国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处在财政拨款之外取得的收入，主要包括其他单位拨入的补助经费及银行利息收入等。2020 年决算数较 2019 年决算数 50.62 万元减少 0.45 万元，降低 0.89%，主要是我办银行利息收入减少。

3.上年结转和结余 176.69 万元。为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成都森林资源监督专员办事处

2020 年度收入结构图



(二) 国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处 2020 年度总支出 833.6 万元。其中：基本支出 448.27 万元，占比 53.78%；项目支出 385.33 万元，占比 46.22%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 (类) 34.9 万元。主要用于国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 34.42 万元增加 0.48 万元，增幅 1.39%，主要原因是我办 2020 年新进人员 1 人，按照规定统筹使用机关事业单位基本养老保险缴费支出上年结转结资金。

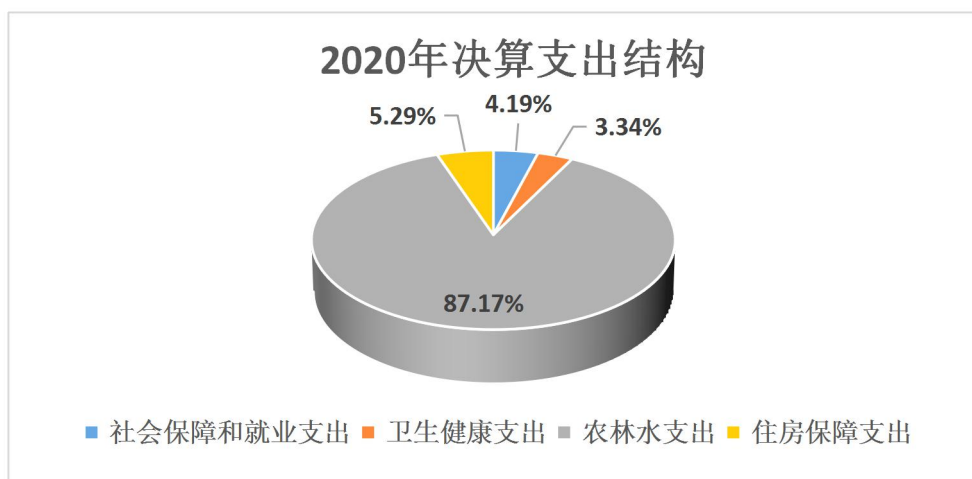
2. 农林水支出 (类) 726.69 万元。主要用于林政执法与督查、林业行政许可审批、珍稀濒危物种调查监管与行业规范、草原监测与监督管理、湿地监测与管理、自然保护地监测与管理、国家公园监测管理及能力提升、直属事业单位设备购置、机关及直属事业单位资产运行维护等支出，以及行政运行的基本支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 988.79 万元减少 262.1 万元，降低 26.51%，主要原因是按照统一要求，重点压减了公用经费和行业业务管理项目、国家公园项目等支出中涉及的非急需非刚性支出。

3.住房保障支出（类）44.13 万元。主要用于国家林业和草原局驻成都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、发放购房补贴的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 41.1 万元增加 3.03 万元，增长 7.37%，主要原因是我办新进人员 1 人及在职职工的职务职级晋升影响住房保障类支出增加。

4.卫生健康支出（类）27.88 万元。主要用于国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、门诊医疗补充保险缴费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 16.06 万元增加 11.82 万元，增长 73.6%，主要原因是我办新进人员 1 人及在职职工的职务职级晋升影响卫行健康支出类支出增加。

国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处

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成都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 785.1 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 34.42 万元，决算支出 34.2 万元，完成预算的 100%，主要用于我办在职职工基本养老保险、职业年金缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款上年结转 0.48 万元，决算支出 0.48 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。

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 24.56 万元，决算支出 24.56 万元，完成预算的 100%，主要用于我办在职职工基本医疗保险、门诊补充医疗保险缴费支出。

4.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 3.32 万元，决算支出 3.32 万元，完成预算的 100%，主要用于我办在职职工公务员医疗补助保险缴费支出。

5.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 292.86 万元，决算支出 292.86 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。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护地监测与管理（项）财政拨款年初预算 10 万元，决算支出 0.68 万元，完成预算的 6.8%，主要用于我办自然保护地监测与管理项目差旅费

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）珍稀濒危物种调查监管与行业规范（项）财政拨款年初预算 12 万元、上年结转 2.64 万元，决算支出 5.18 万元，完成预算的 35.38%，主要用于我办珍稀濒危物种调查监管与行业规范项目差旅费、交通费、邮电费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，使用上年度结转资金，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）湿地监测与管理（项）财政拨款年初预算 13 万元、上年结转 10.74 万元，决算支出 10.74 万元，完成预算的 45.24%，主要用于我办湿地监测与管理项目印刷费、差旅费、维护费、交通费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，使用上年度结转资金，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）林业行政许可审批（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%，主要用于我办自然保护地监测与管理项目差旅费、交通费等支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林政执法与督查（项）财政拨款年初预算 56 万元、上年结转 8.52 万元，决算支出 57.79 万元，完成预算的 89.57%，主要用于我办林政执法与督查项目差旅费、交通费、培训费、委托业务费、劳务费、办公费及邮电费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，使用上年度结转资金，相关经费结转下年继续使用。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园监测管理与能力提升（项）财政拨款年初预算 240 万元、上年结转 40.35 万元，决算支出 280.35 万元，完成预算的 100%，主要用于我办国家公园监测管理与能力提升项目差旅费、交通费、委托业务费、租赁费、培训费、会议费、劳务费、维护费、办公水电物管费及其他支出等支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）草原监测与监督管理（项）财政拨款年初预算 4 万元，决算支出 1.76 万元，完成预算的 44%，主要用于我办草原监测与监督管理项目差旅费支出。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。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）直属事业单位设备购置（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%，主要用于我办办公设备的购置。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）机关及直属事业单位资产运行维护（项）财政拨款年初预算 20 万元，决算支出 12.84 万元，完成预算的 64.2%，主要用于我办办公用房的部分改造维护支出。决算数小于年初预算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。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理与经营（项）财政拨款年初预算 5 万元，决算支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算的主要原因是根据项目工作安排，

合并开展检查项目，减少了差旅费、交通费等费用支出，相关经费结转下年继续使用。

16.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 24.96 万元，上年结转 2.1 万元，决算支出 26.6 万元，完成预算的 98.3%，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地方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。

17.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 17.53 万元，决算支出 17.53 万元，完成预算的 100%，主要是我办按国家房改政策相关规定向符合条件的职工随月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

国家林业和草原局驻成都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 399.77 万元，其中人员经费 324.47 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、退休费、奖励金等支出；公用经费 75.3 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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成都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 9.25 万元,其中公务用车运行费 8.5 万元、公务接待费 0.75 万元。在执行过程中,我办坚决贯彻落实中央“八项规定”,严格限制考察性因公出国(境)团组且受新冠疫情影响,减少“三公”经费支出。2020 年度决算支出数为 9.03 万元,比 2020 年当年预算数减少 0.22 万元,降低 2.38%,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 8.48 万元、公务接待费支出 0.55 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成都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

根据预算绩效管理要求,国家林业和草原局驻成都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,包括珍稀濒危物种调查监管与行业规范、自然保护地监测与管理、湿地监测与管理、林业行政许可审批、林政执法与督查、国家公园监测管理与能力提升、草原监测与监督管理、森林资源管理与经营、直属事业单位设备购置、机关及直属事业单位资产运行维护等二级项目 10 个,涉及资金 385.33 万元,占一般公共预算财政项目支出总额的 87.92%,项目绩效自评平均分 90.39 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。国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处 2020 年机关运行经费支出 75.3 万元，比年初预算数 83.89 万元减少 8.09 万元，降低 9.64%。主要原因是 2020 年人员经费不足，用于弥补了部分养老保险及医疗保险缴费支出。

2.政府采购支出情况。国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处 2020 年度政府采购支出总额 3.93 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 3.93 万元，占政府采购总支出的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.93 万元，占政府采购支出总额的 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成都森林资源监督专员办事处共有公务车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。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）。

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成都森林资源监督专员办事处的资金，全部为一般公共预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、银行利息收入等。

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、年末结转和结余：指国家林业和草原局驻成都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）事业单位离退休（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处实施养老保险制度，为参加地方省级社保的在职人员缴纳的部分基本养老保险和职业年金支出。

八、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驻成都森林资源监督专员办事处实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、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成都森林资源监督专员办事处的基本支出。

十、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护地监测与管理（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处用于监督所辖区域国家公园等各类自然保护地保护管理方面的支出。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）珍稀濒危物种调查监管与行业规范（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处用于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等方面的支出。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地监测与管理（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处用于监督所辖区域湿地及其生态系统保护、开发利用等方面的支出。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业行政许可审批（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事

处用于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；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等方面的支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林政执法与督查（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处用于监督所辖区域森林、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等方面的支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园监测管理与能力提升（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处用于履行大熊猫国家公园管理职责等方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）草原监测与监督管理（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处用于草原监测、生态保护与管理等方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）直属事业单位设备购置（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处用于办公设备购置等方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）机关及直属事业单位资产运行维护（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处用于办公用房日常维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理与经营（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处用于督促监督区按森林抚育采伐规程开展森林抚育，严格执

行凭证采伐制度，确保森林抚育设计和作业质量，促进森林科学经营等方面的支出。

二十、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成都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地方规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

二十二、“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。