

国家林业和草原局驻广州  
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、其他重要事项说明

## 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广州森林资源监督专员办事处（简称：国家林业和草原局广州专员办），是国家林业和草原局直属行政单位。主要职责：承担中央政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制职责，监督所辖区域森林、草原、湿地、荒漠资源和野生动植物进出口管理相关工作。

### 二、单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处内设综合管理处、森林草原和林政监管处、案件督办处、自然保护地处、濒危物种进出口管理处、野生动植物保护监管处6个处室。

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处人员编制26人，截至2020年12月，编制内在职人员25人，退休人员2人，聘用人员2人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家林业和草原局驻广州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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	921.52	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	3.64
	9		九、卫生健康支出	40	48.32
	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	695.42
	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	144.66
	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	921.72	<b>本年支出合计</b>	58	892.04
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	68.13	年末结转和结余	60	97.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	989.85	<b>总计</b>	62	989.85

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广州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
<b>合计</b>		<b>921.72</b>	<b>921.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	694.68	694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21302	林业和草原	694.68	694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
213020	行政运行	529.68	529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
213021	自然保护区等管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213021	动植物保护	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213021	湿地保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213021	执法与监督	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213023	林业草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213029	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	101.97	101.97	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广州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
<b>合计</b>		<b>892.04</b>	<b>723.16</b>	<b>168.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	695.42	526.54	168.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	695.42	526.54	168.88	0.00	0.00	0.00
213020	行政运行	526.54	526.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213021	自然保护区等管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213021	动植物保护	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
213021	湿地保护	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
213021	执法与监督	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
213023	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213029	其他林业和草原支出	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	100.10	100.10	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广州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	921.52	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	3.64	3.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.32	48.32	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	695.42	695.42	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	144.66	144.66	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>921.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>892.04</b>	<b>892.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	66.34	年末财政拨款结转和结余	60	95.82	95.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.34		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>987.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>987.86</b>	<b>987.86</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广州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		892.04	723.16	168.88
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00
210	卫生健康支出	48.32	48.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	0.00
2101101	行政单位医疗	48.32	48.32	0.00
213	农林水支出	695.42	526.54	168.88
21302	林业和草原	695.42	526.54	168.88
2130201	行政运行	526.54	526.54	0.00
2130210	自然保护区等管理	10.00	0.00	10.00
2130211	动植物保护	26.38	0.00	26.38
2130212	湿地保护	5.91	0.00	5.91
2130213	执法与监督	69.98	0.00	69.98
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	48.61	0.00	48.61
221	住房保障支出	144.66	144.66	0.00
22102	住房改革支出	144.66	144.66	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00
2210203	购房补贴	100.10	100.10	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

部门：国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

金额单

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	608.43	302	商品和服务支出	109.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	130.25	30201	办公费	21.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	357.43	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	26.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.86	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	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	1.86	
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	0.19	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	30208	取暖费	0.00	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	16.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	19.30	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	44.56	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	0.00	30214	租赁费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.57	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	3.57	30217	公务接待费	0.24	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	9.04	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	7.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	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	3.52	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.36				
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	0.00				
人员经费合计		612.00	公用经费合计						111.15

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广州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
7.50	0.00	6.79	0.00	6.79	0.71	5.39	0.00	5.14	0.00	5.14	0.24

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

部门：国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

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。

# 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广州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

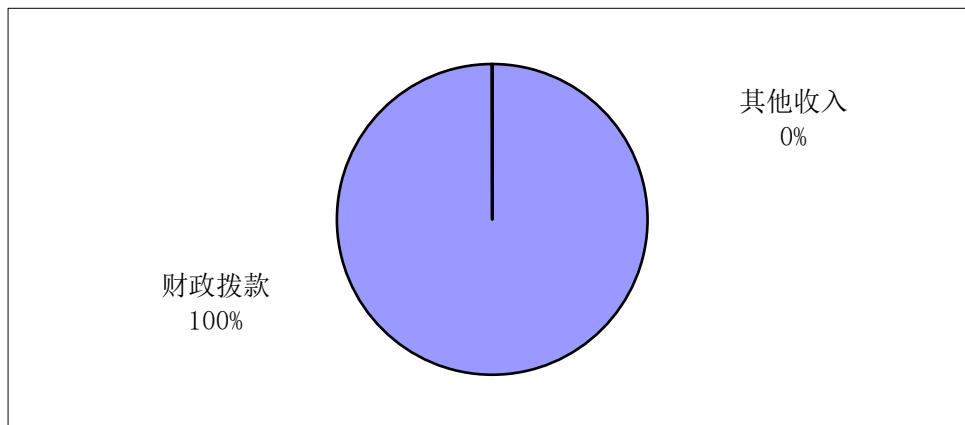
#### 一、收入支出总体情况说明

1. 国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处 2020 年度总收入 921.72 万元。其中：财政拨款收入 921.52 万元，其他收入 0.20 万元。

财政拨款收入 921.52 万元，为国家林业和草原局驻广州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 991.65 万元减少了 70.13 万元，降低 7.1%。主要是按照“过紧日子”的要求，统一压减非刚性、非重点项目预算资金。

其他收入 0.2 万元，为国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处当年取得的利息收入。2020 年决算数较 2019 年决算数 0.11 增加了 0.09 万元，增加 82%，主要是个人社保缴费未支出，产生的利息较上年有所增加。

2020 年各项收入占总收入比重



2. 国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处 2020 年度总支出 892.04 万元。其中：基本支出 723.16 万

元，占总支出比重 81%，项目支出 168.88 万元，占总支出比重 19%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）3.64 万元。主要用于国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处退休人员退休费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 29.30 万元减少 25.66 万元，降低 88%，主要原因是我办退休人员工资从 2020 年开始由社保局统一发放。

（2）卫生健康支出 48.32 万元。主要用于国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处在职人员医疗保险支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 21.58 万元增加了 26.74 万元，增长 124%，主要原因是 2020 年中央驻穗单位统一参加了广东省直医保，医保缴费支出增加。

（3）农林水支出（类）695.42 万元。主要用于自然保护地监测与管理、珍稀濒危物种调查监管与行业规范、湿地监测与管理、林政执法与督查、林业行政许可审批、林业有害生物防治管理与监测、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方面支出，以及行政运行的基本支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 803.86 万元减少 108.44 万元，降低 13.5%，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）144.66 万元。主要用于国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处按照驻地相

关政策规定为职工缴纳住房公积金和发放购房补贴的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 139.07 万元增加了 5.59 万元，增长 4%，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

国家林业和草原局驻广州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 892.04 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 36.55 万元，决算支出 3.64 万元，完成预算的 9.96%，主要用于我办退休人员退休费支出。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年开始退休人员工资由社保开始发放。上年及当年结转资金将按相关规定用于社保缴费方面的支出。

2. 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 46.81 万元，决算支出 48.32 万元，完成预算的 103%，主要用于我办在职人员医疗保险缴费支出方面。决算数大于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。

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 529.48 万元，决算支出 526.54 万元，完成预算的 99.44%，主要用于我办工资、津补贴等人员支出及



日常公用支出。决算数小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。

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 10 万元，完成预算的 100%，主要用于我办自然保护区监测与管理方面。

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 34 万元，决算支出 26.38 万元，完成预算的 77.59%，主要用于我办珍稀濒危物种调查监管与行业规范方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，没能按计划开展有关工作。我办根据项目工作安排，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 13 万元，决算支出 5.91 万元，完成预算的 45.5%，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受疫情影响，外业工作无法按计划完成，资金支出进度受到一定的影响。我办根据项目工作安排，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 80 万元，决算支出 69.98 万元，完成预算的 87.5%，主要用于我办林政执法与督查和林业行政许可审批方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外业工作无法按计划完成。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）林业草原防灾减灾（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%，主要用于我办林业有害生物防治管理与监测方面的支出。

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 20 万元，决算支出 48.61 万元，完成预算的 243%，主要用于我办设备购置和资产运行维护方面的支出。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。

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 41.71 万元，决算支出 44.56 万元，完成预算的 107%，主要是我办按照国家及驻地的公积金管理有关规定为职工缴纳的住房公积金。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。

11. 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 101.97 万元，决算支出 100.10 万元，完成预算的 98.2%，主要是我办按驻地有关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。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广州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 723.15 万元，其中人员经费 612 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

#### 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广州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 7.5 万元，其中：公务用车运行维护费 6.79，公务接待费 0.71 万元。在执行过程中，坚决贯彻落实中央八项规定，严格按照过紧日子的要求对三公经费预算进行了压减，压减后三公经费预算总额为 6.77 万元（公务用车运行维护费 6.45 万元，公务接待费 0.32 万元）。2020 年度决算支出数为 5.39 万元（公务用车运行维护费支出 5.14 万元，公务接待费支出 0.24 万元），比压缩后的 2020 年当年预算数减少 1.38 万元，降低 20.38%。

#### 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广州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广州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。包括自然保护区等管理、动植物保护、湿地保护、执法与监督、森林草原防灾减灾、其他林业和草原支出等二级项目 8 个，涉及资金 165 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 93.49 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广州森林资源监督专员办事处机关运行经费年初预算为 110.34 万元，决算支出 111.15 万元。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。

2. 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广州森林资源监督专员办事处公务用车存量 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）。