

**国家林业和草原局驻合肥森林资源监督  
专员办事处 2020 年部门决算**

二〇二一年七月

# 目录

## 一、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

## 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）单位职责

国家林业和草原局驻合肥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合肥办事处）（以下简称“国家林业和草原局合肥专员办”），是国家林业和草原局的派出机构，主要负责监督山东省、安徽省所辖区域的森林、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（山东、安徽省）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

国家林业和草原局合肥专员办设下设综合管理处、资源和林政监管处、濒危物种进出口管理处等3个内设机构。行政编制14人，截止2020年12月，现有在职在编职工14人，退休2人。

## 二、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合肥森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.45	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	96.03
	9		九、卫生健康支出	40	14.43
	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	400.48
	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	51.08
	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	537.56	<b>本年支出合计</b>	58	562.02
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	178.40	年末结转和结余	60	153.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	715.97	<b>总计</b>	62	715.97

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

部门：国家林业和草原局驻合肥森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

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		537.56	537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	447.03	446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21302	林业和草原	447.03	446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130201	行政运行	228.03	227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
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	70.00	70.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.76	25.76	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合肥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		562.02	425.82	136.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	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	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.48	264.28	136.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	400.48	264.28	136.20	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	264.28	264.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	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	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.75	19.75	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合肥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	537.45	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	96.03	96.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43	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	400.41	400.41	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	51.08	51.08	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>	27	537.45	<b>本年支出合计</b>	59	561.95	561.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.29	年末财政拨款结转和结余	60	119.80	119.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.29		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>	32	681.74	<b>总计</b>	64	681.74	681.74	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

部门：国家林业和草原局驻合肥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		561.95	425.75	136.20
208	社会保障和就业支出	96.03	96.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03	0.00
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00
213	农林水支出	400.41	264.21	136.20
21302	林业和草原	400.41	264.21	136.20
2130201	行政运行	264.21	264.21	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00
2130210	自然保护区等管理	10.00	0.00	10.00
2130211	动植物保护	19.80	0.00	19.80
2130212	湿地保护	10.96	0.00	10.96
2130213	执法与监督	37.01	0.00	37.01
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	45.42	0.00	45.42
221	住房保障支出	51.08	51.08	0.00
22102	住房改革支出	51.08	51.08	0.00
2210201	住房公积金	31.33	31.33	0.00
2210203	购房补贴	19.75	19.75	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合肥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	396.54	302	商品和服务支出	26.7	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	84.66	3020	办公费	0.73	3070	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	175.87	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.52	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	59.97	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	31.33	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	0.00	3101	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	6.22	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.47	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	2.47	3021	公务接待费	0.66	3101	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	7.26	3990	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	11.2	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00				
			3029	其他商品和服务支	0.58				
人员经费合计		399.01	公用经费合计						26.74

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合肥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
10.40	0.00	9.70	0.00	9.70	0.70	5.03	0.00	4.38	0.00	4.38	0.66

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合肥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

部门：国家林业和草原局驻合肥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。

### 三、2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

1.国家林业和草原局合肥专员办 2020 年部门预算收入总计 537.56 万元。其中：财政拨款收入 537.45 万元，占比 99.98%；其他收入 0.11 万元，占比 0.02%。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 537.45 万元。为国家林业和草原局合肥专员办当年从中央财政取得得资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 598.08 万元减少 60.63 万元，降低 10.14%，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 0.11 万元。为国家林业和草原局合肥专员办在财政拨款之外取得的收入，主要是利息收入。

(3) 上年结转和结余 178.40 万元。为国家林业和草原局合肥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。

2.国家林业和草原局合肥专员办 2020 年度部门决算支出总计 562.02 万元。其中：基本支出 425.82 万元，占比 75.77%；项目支出 136.20 万元，占比 24.23%。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）96.03 万元。主要用于国家林业和草原局合肥专员办离退休人员经费支出以及基本养老保险费、职业年金缴费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 19.33 万元增加 76.70 万元，增加 396.79%，主要原因是我办补缴了 2014 年 10 月-2019 年 3 月职业年金缴费一次性支出增加。

(2) 农林水支出（类）400.48 万元。主要用于行政运行的基本支出以及森林资源管理、自然保护区等管理、动植物保护、湿地保

护、执法与监督、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出。2020年决算数较2019年决算数403.08万元减少2.6万元，减少0.65%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出减少。

(3) 卫生健康支出14.43万元。主要用于国家林业和草原局合肥专员办行政单位社保医疗缴费。2020年决算数较2019年决算数16.32万元减少1.89万元，减少11.58%。

(4) 住房保障支出51.08万元。主要用于国家林业和草原局合肥专员办按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴的支出。2020年决算数较2019年决算数41.92万元增加9.16万元，增长21.85%，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**

国家林业和草原局合肥专员办从2020年度一般公共预算财政拨款561.95万元，比2019年执行数增加82.07万元，增加17.10%；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18.84万元，决算支出18.84万元，完成预算的100%。主要用于我办在职职工基本养老保险缴费及退休职工扣除养老机构发放由我单位补发退休费差额的部分。

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)财政拨款年初预算0万元，决算支出46.69万元。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按照规定统筹使用以前年度结转资金。

3.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30.5万元。主要用于我办在职职工职业年金缴费支出。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。

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14.43万元,决算支出14.43万元。完成预算的100%。主要用于我办在职职工行政单位医疗社保缴费支出。

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227.92万元,决算支出264.21万元。完成预算的115.92%。主要用于我办工资、津补贴等人员支出及日常公用方面的支出。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。

6.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5万元,决算支出5万元。完成预算的100%。主要用于我办林长制改革、森林资源监督方面的支出。

7.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地监测与管理方面的支出。

8.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70万元,决算支出19.80万元。完成预算的28.29%。主要用于我办濒危野生动植物进出口管理及疫源疫病监督检查管理方面的支出。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。

9.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 10.96 万元。完成预算的 84.31%。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。

10.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 67 万元，决算支出 37.01 万元。完成预算的 55.24%。主要用于我办森林资源调查监测、保护发展森林资源目标责任制、森林督查、涉林案件督查管理方面的支出。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。

11.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%。主要用于我办森林防火等方面的支出。

12.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 46 万元，决算支出 45.42 万元。完成预算的 98.74%。主要用于我办直属事业单位设备购置及资产运行维护项目支出。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.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 31.5 万元，决算支出 31.33 万元。完成预算的 99.46%。主要用于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项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

14.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 25.76 万元，决算支出 19.75 万元。完成预算的 76.67%。主要用于我办按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放得购房补贴支出。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。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

国家林业和草原局合肥专员办 2020 年度一般公共预算基本支出 423.28 万元，其中：人员经费 396.54 万元，占基本支出的 93.68%，支出主要包括：基本工资、津贴奖贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费 26.74 万元，占基本支出的 6.32%，支出主要包括：办公费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

国家林业和草原局合肥专员办 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 10.4 万元，为公务接待费及公务用车运行费。在执行过程中，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 5.03 万元，比 2020 年当年预算数减少 5.37 万元，降低 51.63%，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车运行费支出 4.38 万元、公务接待费支出 0.66 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**

国家林业和草原局合肥专员办无政府性基金、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，国家林业和草原局合肥专员办组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及资金219万元，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96.54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。**国家林业和草原局合肥专员办2020年机关运行经费财政拨款预算55.93万元，机关运行经费支出26.74万元。支出主要包括：办公费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。占机关运行经费总支出47.81%。

**2.政府采购情况说明。**国家林业和草原局合肥专员办2020年政府采购支出总额5.85万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额4.10万元，占政府采购总支出的70.09%，其中：授予中型企业合同金额3.71万元，小企业合同金额0.39万元。

**3.国有资产占用情况。**截止2020年12月31日，国家林业和草原局合肥专员办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合肥专员办从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) **事业收入**：指国家林业和草原局合肥专员办开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) **其他收入**：指国家林业和草原局合肥专员办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。

(四) **使用非财政拨款结余**：指国家林业和草原局合肥专员办在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和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。

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

(六) **结余分配**：指国家林业和草原局合肥专员办按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

(七) **年末结转和结余**：指国家林业和草原局合肥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。

(八) **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。

(九) **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。

（十）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合肥专员办开支的离退休经费。

（十一）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合肥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。

（十二）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合肥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。

（十三）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合肥专员办的行政单位医疗保险支出。

（十四）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合肥专员办用于人员以及公用经费等方面的支出。

（十五）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合肥专员办用于林长制改革跟踪调研等方面的支出。

（十六）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合肥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监督检查等方面的支出。

（十七）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合肥专员办用于动植物保护管理及疫源疫病

监督检查等方面的支出。

（十八）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合肥专员办用于湿地保护和管理方面的支出。

（十九）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合肥专员办用于保护发展森林资源目标责任制检查、森林督查、涉林案件督查督办等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映国家林业和草原局合肥专员办用于林业草原防火、林业有害生物防治等监督检查方面的支出。

（二十一）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局合肥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。

（二十二）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合肥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。

（二十三）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，国家林业和草原局合肥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。