

国家林业和草原局驻乌鲁木齐森
林资源监督专员办事处

2020 年决算

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

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、基本情况

(一) 单位主要职责

国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处,是国家林业和草原局的派出机构,主要负责监督新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团所辖区域的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护区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:

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区保护管理;
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. 开展森林草原防火督查工作。
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

国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处设 3 个处室，分别是：

1. 综合管理处。负责机关日常运转工作。承担党建群团、人事劳资、机关财务、宣教培训、安全保密、政务公开、信息等职责。

2. 资源和林政监督处。负责监督森林、草原、荒漠等资源保护管理工作。负责案件督查督办工作。负责监督林政管理工作。

3. 濒危物种进出口管理处。负责所辖区域濒危野生动植物种进出口管理及履约执法工作。负责监督陆生野生动植物、国家公园等各类自然保护地和湿地保护管理工作。

乌鲁木齐专员办编制 14 人，截至 2020 年 12 月底，有在职在编人员 12 人，2020 年退休 1 人，新招录 1 人。另临时借调 2 人，长期聘用 4 人。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：乌鲁木齐专员办

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	20.07
八、其他收入	8	0.26	十二、农林水支出	21	291.32
	9		十九、住房保障支出	22	18.63
本年收入合计	10	369.97	本年支出合计	23	330.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	72.19	年末结转和结余	25	112.14
总计	13	442.16	总计	26	442.16

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：乌鲁木齐专员办

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								0.26
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
210	卫生健康支出	20.07	20.07					
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07					
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07					
2101103	公务员医疗补助							
213	农林水支出	328.9	328.64					0.26
21302	林业和草原	328.9	328.64					0.26
2130201	行政运行	181.90	181.64					0.26

2130210	自然保护区等管理	10	10					
2130211	动植物保护	10	10					
2130212	湿地保护	13	13					
2130213	执法与监督	63	63					
2130235	行业业务管理	24	24					
2130236	草原管理	5	5					
2130299	其他林业和草原支出	22	22					
221	住房保障支出	21	21					
2210201	住房公积金	21	21					
2210203	购房补贴							

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
单位：万元

部门：乌鲁木齐专员办

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		330.02	228.32	101.71			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	20.07	20.07				
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07				

213	农林水支出						
21302	林业和草原						
2130201	行政运行	189.62	189.62				
2130210	自然保护区等管理	8.88		8.88			
2130211	动植物保护	12.04		12.04			
2130212	湿地保护	5.98		5.98			
2130213	执法与监督	40.89		40.89			
2130236	草原管理	5		5			
2130237	行业业务管理	16.12		16.12			
2130299	其他林业和草原支出	12.80		12.80			
221	住房保障支出	18.63	18.63				
2210201	住房公积金	17.44	17.44				
2210203	购房补贴	1.19	1.19				

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：乌鲁木齐专员办

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	369.71	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18				
	5		九、卫生健康支出	19	20.07	20.07		
	6		十二、农林水支出	20	283.35	283.35		
	7		十九、住房保障支出	21	18.63	18.63		
本年收入合计	9	369.71	本年支出合计	23	322.05	322.05		
年初财政拨款结转和结余	10	25.53	年末财政拨款结转和结余	24	73.19	73.19		
一般公共预算财政拨款	11	25.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	395.24	总计	28	395.24	395.24		

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：乌鲁木齐专员办

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		322.05	220.34	101.71
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	20.07	20.07	
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	
213	农林水支出	283.35	181.64	101.71
21302	林业和草原	283.35	181.64	101.71

2130201	行政运行	181.64	181.64	
2130210	自然保护区等管理	8.88		8.88
2130211	动植物保护	12.04		12.04
2130212	湿地保护	5.98		5.98
2130213	执法与监督	40.89		40.89
2130236	草原管理	5.00		5.00
2130237	行业业务管理	16.12		16.12
2130299	其他林业和草原支出	12.80		12.80
221	住房保障支出	18.63	18.63	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	
2210203	购房补贴	1.19	1.19	

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：乌鲁木齐专员办

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.07	302	商品和服务支出	31.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.07	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.28	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.06	30203	咨询费	0.29	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.68	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费	1.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.6	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	

30302	退休费	8.1	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.54	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.07	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	8.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.56				
人员经费合计		189.31	公用经费合计:31.03						

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
单位：万元

部门：

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
18.21		17.46		17.46	0.75	11.13		10.61		10.61	0.52

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。

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乌鲁木齐专员办 2020 年度总收入 369.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 369.71 万元，占比 99.93%；其他收入 0.26 万元，占比 0.07%。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 369.71 万元。为国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办当年从中央财政取得的资金。2020 年决算收入数较 2019 年决算数 390.83 万元减少 21.12 万元，降低 5.40%，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 0.26 万元。为年度利息收入等。

(3) 上年结转和结余 72.19 万元。为国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办以前年度预算支出尚未完成结转到本年或以后年度继续使用的资金。

2. 国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办 2020 年度总支出 330.02 万元。其中：基本支出 228.32 万元，占比 69.18%；项目支出 101.71 万元，占比 30.82%。具体情况如下：

(1) 农林水支出（类）291.32 万元。主要用于森林资源监督管理、自然保护区监督管理、湿地保护监督管理、草原监督管理、行业业务管理等支出，以及林业事业机构的基本支出。2020 年决算支出数较 2019 年决算支出数 392.26 万元减少 100.94 万元，降低 25.73%，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。

(2) 卫生健康支出(类) 20.07 万元。主要用于缴纳干部职工的医疗保险。2020 年决算数较 2019 年决算数 15.77 万元增加 4.3 万元, 增长 27.27%, 原因为医疗保险缴费政策有变。

(3) 住房保障支出 18.63 万元。2020 年决算数较 2019 年决算数 22.35 万元减少了 3.72 万元, 减少 16.64%。原因为 2019 年我办有 5 位同志领取购房补贴, 2020 年只有 2 位同志领取购房补贴。

(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乌鲁木齐专员办 2020 年度一般公共预算财政拨款决算支出 322.05 万元。具体情况如下:

1. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项) 2020 年财政拨款预算 201.71 万元, 决算支出 201.71, 完成预算 100%。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项) 财政拨款预算 10 万元, 决算支出 8.88 万元, 完成预算的 88.88%。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护管理(项) 2020 年度财政拨款预算 10 万元, 决算支出 12.04 万元, 上年结转的全部执行完毕, 当年预算也 100%完成。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项) 2020 年度财政拨款预算 13 万元, 决算支出 5.98 万元, 完成预算的 46%。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项) 2020

年度财政拨款预算 63 万元，决算支出 40.89 万元，完成预算的 65%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项） 2020 年度财政拨款预算 5 万元，决算支出 5 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项） 2020 年度财政拨款预算 24 万元，决算支出 16.12 万元，完成预算的 67.17%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项） 2020 年度财政拨款预算 22 万元，决算支出 12.8 万元，完成预算的 58.18%。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项） 2020 年财政拨款预算 21 万元，决算支出 17.44 万元，完成预算的 83.04%。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项） 上年结转 2.68 万元，2020 年度财政拨款预算 0 万元，决算支出 1.19 万元，完成上年结转资金 44.4%。

（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乌鲁木齐专员办 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.34 万元，其中人员经费支出 189.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金支出、医疗费、退休费、奖励金；公用经费支出 31.03 万元，主要包括办公费、水

电费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、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

国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 18.21 万元，其中：公车运行维护费 17.46 万元；公务接待费 0.75 万元。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 11.13 万元，节约 7.08 万元，其中：公务用车运行费支出 10.61 万元，节约 6.85 万元，公务接待费支出 0.52 万元，节约 0.23 万元。

（五）政府性基金、国有资本经营财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局驻乌鲁木齐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，国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。包括森林资源监督管理、自然保护区监督管理、湿地保护监督管理、草原监督管理、行业业务管理等二级项目 9 个，涉及资金 101.71 万元，占一般公共预算财政项目支出总额的 69.19%，项目绩效自评平均分 90.43 分。从绩效自评情况看，我办财政项目立项程序完整，9 个绩效目标设置基本合理，业务工作有序开

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. 行政运行经费支出情况。国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办机关运行经费预算 189.62 万元，主要用于干部职工工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、物业管理费、水电费会议费等支出。

2. 政府采购支出情况。国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办 2020 年度政府采购支出总额 0.7 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 0.7 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乌鲁木齐专员办未完成公务用车改革，公务用车现有 3 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乌鲁木齐专员办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乌鲁木齐专员办取得的除上述财政拨款收入等以外的收入。主要包括利息收入、出差人员交来的伙食费和交通费收入等。

（三）使用非财政拨款结余：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办在当年的财政拨款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。

(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) 结余分配: 指国家林业和草原局驻乌鲁木齐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。

(六) 年末结转和结余: 指国家林业和草原局驻乌鲁木齐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。

(七) 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。

(八) 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。

(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乌鲁木齐专员办的基本支出。

(十) 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乌鲁木齐专员办用于自然保护区的保护情况开展监督检查等方面的支出。

(十一) 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乌鲁木齐专员办用于湿地公园保护、恢复、利用等情况开展监督检查等方面的支出。

(十二) 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乌鲁木齐专员办用于林政案件稽查、地方政府保护发展森林资源目标责任制考核和林业行政许

可审批监督检查等方面的支出。

(十三) 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驻乌鲁木齐专员办用于对监督开展野生动植物保护、自然保护区建设、野生动物疫源疫病监控情况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)草原管理(项): 反映国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办用于草原案件稽查、草原行政许可审批监督检查等方面的支出。

(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乌鲁木齐专员办用于设备购置和资产运行维护等方面的支出。

(十六) 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项): 反映国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办用于驻村、维稳值班、民族团结一家亲、民族团结联谊活动等方面的支出。

(十七) 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乌鲁木齐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。

(十八) 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, 国家林业和草原局驻乌鲁木齐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。

(十九) “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

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支出。