

国家林业和草原局驻北京森林资源
监督专员办事处

2020 年度部门决算

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) 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）单位主要职责

国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处（简称：北京专员办）是国家林业和草原局派出的行政单位，负责监督北京市、天津市、河北省和山西省所辖区域的森林、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. 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

国家林业和草原驻北京森林资源监督专员办事处设 5 个部门，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. 资源和林政监管处。负责监督森林、草原、湿地、荒漠、国家公园等各类自然保护地的保护管理工作。负责监督林政管理工作。

3. 自然保护地和国家公园监管处。负责监督国家公等各类自然保护地保护管理工作。

4. 案件督办处。负责森林、草原、湿地、荒漠、国家公园等各类自然保护地和陆生野生动植物等案件督查督办工作。

5. 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保护管理工作。

北京专员办编制 22 人，截至 2020 年 12 月底，编制内在职人员 19 人，离退休人员 4 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北京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	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	669.32	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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	514.07
	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	61.46
	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	669.68	本年支出合计		575.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	438.17	年末结转和结余		532.33
	30				
总计	31	1107.85	总计		1107.85

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
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻北京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		669.68	669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	0.00	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	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	529.67	529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
21302	林业和草原	529.67	529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2130201	行政运行	395.67	395.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
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	10.00	10.00	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.17	20.17	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北京森林资源监督专员办事处

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		575.53	464.07	111.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	514.07	402.61	111.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	514.07	402.61	111.46	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	342.61	342.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	86.61	60.00	26.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.97	19.97	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北京森林资源监督专员办事处

单位：万元

公开 04 表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	669.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	513.91	513.91	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	61.46	61.46	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	669.32	本年支出合计	85	575.37	575.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281.00	年末财政拨款结转和结余	86	374.95	374.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	281.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	950.32	总计	90	950.32	950.32	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
单位：万元

部门：国家林业和草原局驻北京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		575.37	464.07	111.30
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.91	402.61	111.30
21302	林业和草原	513.91	402.61	111.30
2130201	行政运行	342.61	342.61	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.95	0.00	0.95
2130211	动植物保护	23.71	0.00	23.71
2130212	湿地保护	2.07	0.00	2.07
2130213	执法与监督	58.12	0.00	58.12
2130299	其他林业和草原支出	86.45	60.00	26.45
221	住房保障支出	61.46	61.46	0.00
22102	住房改革支出	61.46	61.46	0.00
2210201	住房公积金	38.45	38.45	0.00
2210202	提租补贴	3.04	3.04	0.00
2210203	购房补贴	19.97	19.97	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

单位：万元

部门： 国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处

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	359.26	302	商品和服务支出	78.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.63	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.77	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.99	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
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	6.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	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	3.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.41	30213	维修（护）费	0.29	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	26.70	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	20.28	30217	公务接待费	0.08	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	3.80	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	6.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.59	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	8.96	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.41			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.12			0.00
	人员经费合计	385.96		公用经费合计				78.11

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：国家林业和草原局驻北京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
5.75	0.00	0.00	0.00	5.00	0.75	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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北京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。

说明：国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处无政府性基金预算收入，未使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

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北京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。

说明：国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处无国有资本经营预算收入，未使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

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北京森林资源监督专员办事处 2020 年收入 669.68 万元，较上年减少 179.02 万元，其中财政拨款收入 669.32 万元，占 99.95%，较上年减少 179.2 万元；其他收入 0.36 万元，占 0.05%，较上年增加 0.18 万元

具体情况如下：

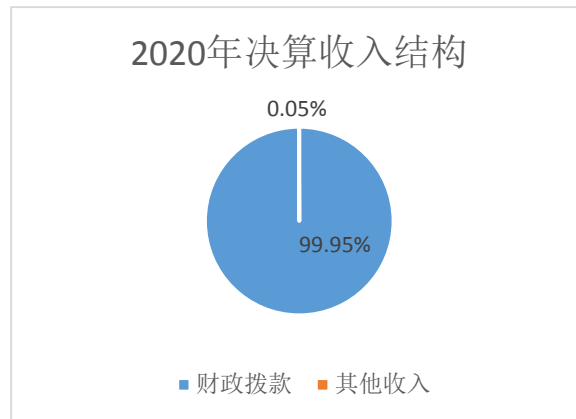
(1) 财政拨款收入 669.32 万元。为国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数减少 179.2 万元，降低 21.12%，主要是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

(2) 其他收入 0.36 万元。为国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处在财政拨款外取得的收入，全部为利息收入。2020 年决算数较 2019 年决算数增加 0.18 万元，增加 100%。

(3) 上年结转和结余 438.17 万元。为国家林业和草原局驻北京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北京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北京森林资源监督专员办事处 2020 年度总支出 575.37 万元。其中：基本支出 464.07 万元，占比 80.66%；项目支出 111.30 万元，占比 19.34%。具体情况如下：

(1) 无社会保障和就业支出（类）。国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处尚未参保。

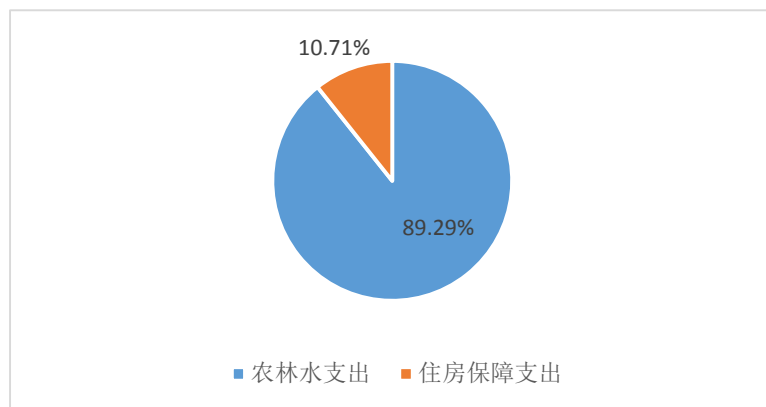
(2) 农林水支出（类）513.91 万元。主要用于行政运行、执法与监督、自然保护区等管理、湿地保护、其他林业和草原支出、动植物保护等支出。2020 年决算数较 2019 年决算数减少 44.89 万元，减少 8.03%，主要原因是受疫情影响，支出减少。

(3) 住房保障支出（类）61.46 万元。主要用于国家林业和草原局驻北京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、发放提租补贴和购房补贴的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数增加 12.59 万元，增长 25.76%，主要原因是人员增加和职务变动影响住房保障类支出增加。

国家林业和草原局驻北京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北京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 575.37 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 109.72 万元，当年无支出，主要原因是我单位尚未参保。

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 113.00 万元，当年无支出，主要原因是我单位尚未参保。

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 395.31 万元，决算支出 342.61 万元，完成预算的 86.67%，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受疫情影响日常支出。

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 10.00 万元，决算支出 0.95 万元，完成预算的 9.5%，主要用于对北京、天津、河北和山西四省市自然保护地的保护情况开展监督检查。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响。

5. 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 13.00 万元，决算支出 2.07 万元，完成预算的 15.92%，主要用于对北京、天津、河北和山西四省市湿地公园保护、恢复、利用等情况开展监督检查。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响。

6. 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 76.00 万元，决算支出 58.12 万元，完成预算的 76.47%，主要用于林政案件稽查、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。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响。

7. 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 25.00 万元，决算支出 23.71 万元，完成预算的 94.84%，主要用于对监督省市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。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响。

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 35.00 万元，决算支出 26.45 万元，完成预算的 75.57%，主要用于设备购置和资产运行维护。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。

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 43.56 万元，决算支出 38.45 万元，完成预算的 88.27%，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）提租补贴（项）财政拨款年初预算 3.20 万元，决算支出 3.04 万元，完成预算的 95.00%，主要是我中心按照国家有关政策规定，反映按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。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。

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 20.17 万元，决算支出 19.97 万元，完成预算的 99.01%，主要是我中心按房改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北京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 464.07 万元，其中人员经费 385.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 78.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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北京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 5.75 万元，其中：公务用车购置及运行费 5.00 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 0.08 万元，比 2020 年当年预算数减少 5.67 万元，降低 100%，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 0 万元、公务接待费支出 0.08 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北京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北京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。包括执法与监督、湿地保护等二级项目 7 个，涉及资金 111.3 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 89.04 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北京森林资源监督专员办事处行政运行财政拨款年初预算 395.31 万元，决算支出 342.61 万元，主要用于我办工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。

2. 政府采购支出情况。国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处 2020 年度政府采购支出总额 2.73 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 1.25 万元，占政府采购总支出的 45.79%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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北京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 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北京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北京森林资源监督专员办事处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。

（三）使用非财政拨款结余：指国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处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。

（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北京森林资源监督专员办事处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北京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。

（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）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北京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。

（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）：反映国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）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北京森林资源监督专员办事处的基本支出。

（十二）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北京森林资源监督专员办事处用于对北京、天津、河北和山西四省市自然保护地的保护情况开展监督检查等方面的支出。

（十三）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北京森林资源监督专员办事处用于对北京、天津、河北和山西四省市湿地公园保护、恢复、利用等情况开展监督检查等方面的支出。

（十四）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北京森林资源监督专员办事处用于林政案件稽查、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）：反映国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处用于对监督省市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。

（十六）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北京森林资源监督专员办事处用于设备购置和资产运行维护等方面的支出。

（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北京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）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十九）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北京森林资源监督专员办事处向符合条件职工（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）“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。