

**国家林业和草原局驻上海森林资源监  
督专员办事处2020年中央部门决算**

**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上海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上海办事处）（以下简称“国家林业和草原局上海专员办”），是国家林业和草原局的派出机构，主要负责监督上海市、江苏省、浙江省所辖区域的森林、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。主要职责是：

1. 监督所辖区域（上海、江苏、浙江省）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

国家林业和草原局上海专员办设综合管理处、资源和林政监

管处、案件督办处、濒危物种进出口管理处 4 个内设机构。

国家林业和草原局上海专员办行政编制 17 人，2020 年底实有在编人数 14 人，退休 4 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上海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	797.72	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	1.54	八、社会保障和就业支出	39	106.03
	9		九、卫生健康支出	40	28.19
	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	492.66
	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	122.54
	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	799.26	<b>本年支出合计</b>	58	749.42
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	317.75	年末结转和结余	60	367.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,117.01	<b>总计</b>	62	1,117.01

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上海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		799.26	797.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.14	64.14	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.01	502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
21302	林业和草原	504.01	502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2130201	行政运行	325.01	323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00	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	37.00	37.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.66	107.66	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上海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
合计		749.42	628.93	120.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.34	60.34	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.66	372.18	120.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	492.66	372.18	120.49	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	372.18	372.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.80	85.80	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上海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	797.72	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	106.03	106.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.19	28.19	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	492.66	492.66	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	122.54	122.54	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>797.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>749.42</b>	<b>749.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	266.77	年末财政拨款结转和结余	60	315.07	315.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	266.77		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>1,064.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,064.49</b>	<b>1,064.49</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上海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		749.42	628.93	120.49
208	社会保障和就业支出	106.03	106.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.03	106.03	0.00
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0.00
2080502	事业单位离退休	60.34	60.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00
213	农林水支出	492.66	372.18	120.49
21302	林业和草原	492.66	372.18	120.49
2130201	行政运行	372.18	372.18	0.00
2130206	技术推广与转化	3.20	0.00	3.20
2130210	自然保护区等管理	6.43	0.00	6.43
2130211	动植物保护	29.75	0.00	29.75
2130212	湿地保护	8.49	0.00	8.49
2130213	执法与监督	43.66	0.00	43.66
2130299	其他林业和草原支出	28.94	0.00	28.94
221	住房保障支出	122.54	122.54	0.00
22102	住房改革支出	122.54	122.54	0.00
2210201	住房公积金	36.74	36.74	0.00
2210203	购房补贴	85.80	85.80	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上海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	561.53	302	商品和服务支出	33.62	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	84.53	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	316.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	17.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	7.64	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	28.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	36.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	3.99	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	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	33.78	30215	会议费	2.83	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	0.00	30217	公务接待费	0.32	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	31.80	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	1.84	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	3.79	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	19.42				
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	2.06				
人员经费合计		595.31	公用经费合计						33.62

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上海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
7.55	0.00	6.80	0.00	6.80	0.75	3.44	0.00	3.13	0.00	3.13	0.32

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  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻上海森林资源监督专员办事处

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

部门：国家林业和草原局驻上海森林资源监督专员办事处

公开09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	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

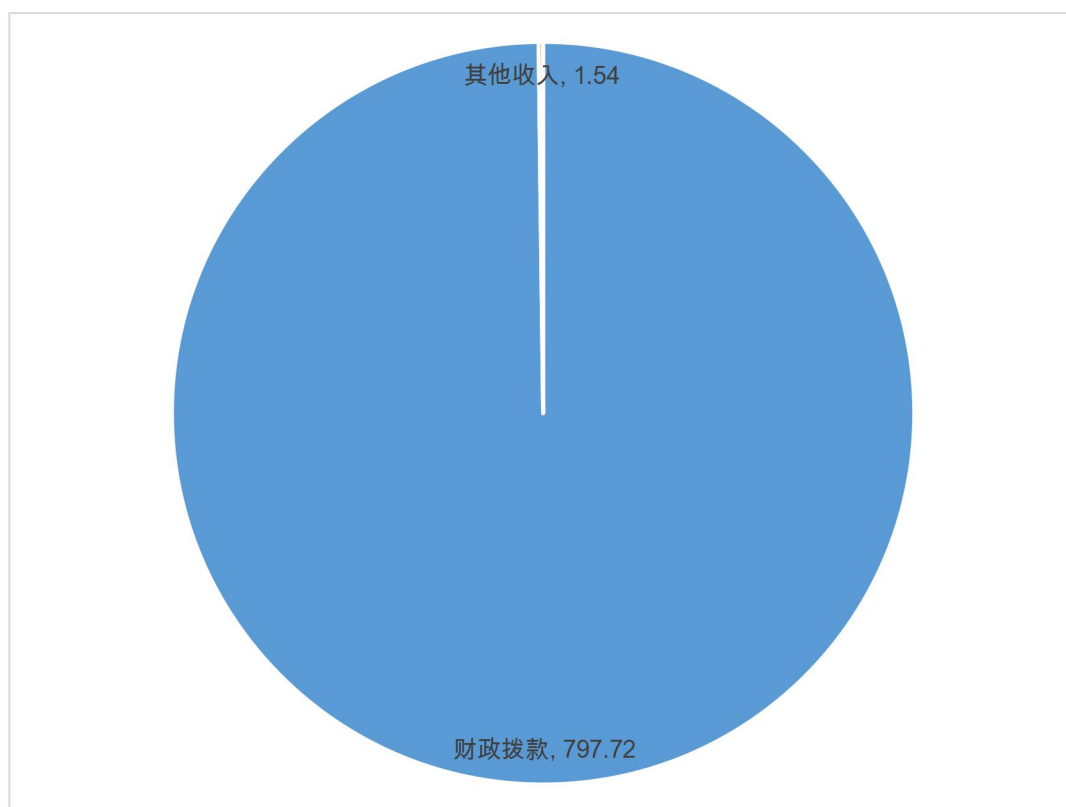
1.国家林业和草原局上海专员办 2020 年度总收入 799.26 万元。其中：财政拨款收入 797.72 万元，占比 99.81%；其他收入 1.54 万元，占比 0.19%。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 797.72 万元。为国家林业和草原局上海专员办当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 1025.68 万元减少 227.96 万元，降低 22.23%，主要是上年追加了以前年度养老保险和职业年金以及按照统一要求压减非刚性、非重点项目资金。

(2) 其他收入 1.54 万元。为国家林业和草原局上海专员办在财政拨款、其他收入之外取得的收入，主要包括利息收入和个税手续费返还。

(3) 上年结转和结余 317.75 万元。为国家林业和草原局上海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。

国家林业和草原局上海专员办 2020 年度收入结构图



2.国家林业和草原局上海专员办 2020 年度总支处 749.42 万元。其中：基本支出 628.93 万元，占比 83.92%；项目支出 120.49 万元，占比 16.08%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）106.03 万元。主要用于国家林业和草原局上海专员办离退休人员经费支出以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 141.09 万元减少 35.06 万元，主要原因是我办实施准备期养老保险缴费一次性支出减少。

（2）卫生健康支出（类）28.19 万元。主要用于国家林业和草原局上海专员办基本医疗保险支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 18.96 万元增加 9.23 万元，主要原因是我办医保基数增加，

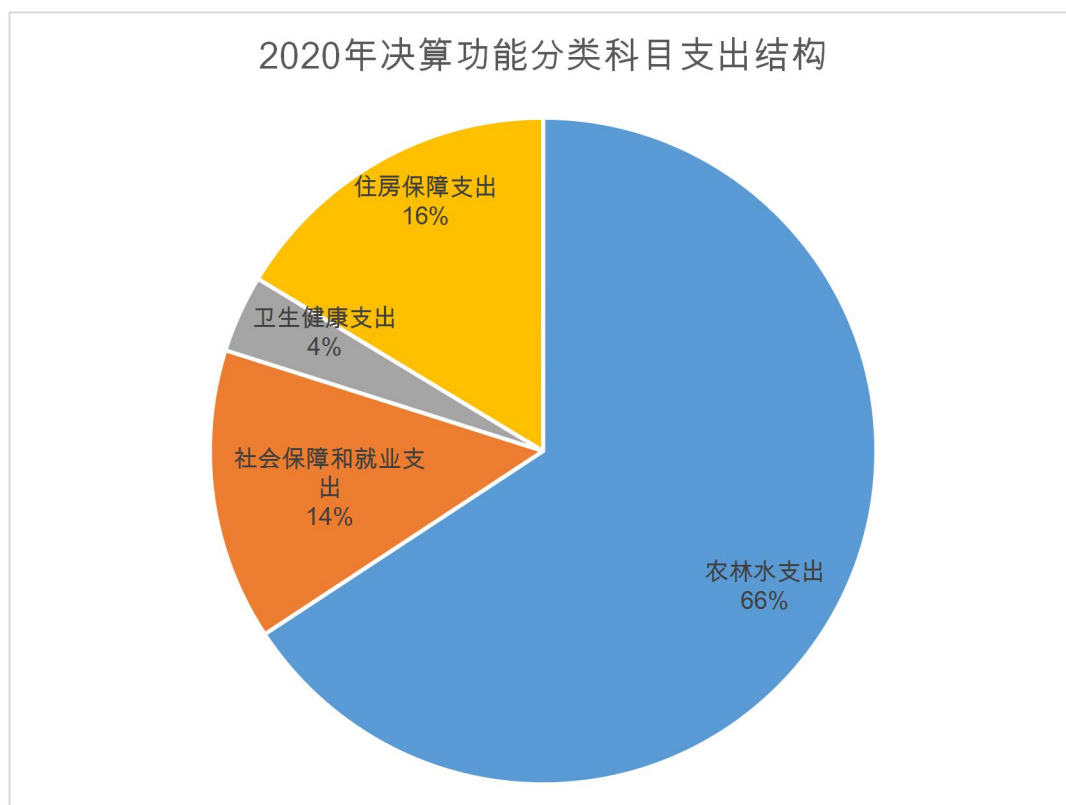


缴费增多。

(3) 农林水支出(类) 492.66 万元。主要用于森林资源执法与监督、森林资源管理、动植物保护、自然保护区管理、湿地保护、行业业务管理等支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 516.9 万元减少 24.24 万元，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。

(4) 住房保障支出(类) 122.54 万元。主要用于国家林业和草原局上海专员办按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放住房补贴的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 129.86 万元减少 7.32 万元，主要原因是我办 2019 年在职职工职务、职称晋升影响住房保障类支出较多。

国家林业和草原局上海专员办 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

国家林业和草原局上海专员办 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 749.42 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 48 万元，决算支出 42.5 万元，完成预算的 88.54%，主要用于我办在职职工基本养老保险缴费支出。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。

2.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、事业单位离退休（项）财政拨款年初预算 64.14 万元，决算支出 63.53 万元，完成预算的 99.05%，主要用于我办退休职工福利费支出及在职职工职业年金缴费支出。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。

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 28.19 万元，决算支出 28.19 万元，完成预算的 100%。

4.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 323.47 万元，决算支出 372.18 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。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。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）财政拨款年初预算 10 万元，决算支出 3.2 万元，主要用于我办技术推广与转化等方面的管理支出。

6.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 6.43 万元，主要用于我办

自然保护区监测与管理方面的支出。

7.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 8.49 万元，主要用于我办湿地监测与管理方面的支出。

8. 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 65 万元，决算支出 43.66 万元，主要用于我办森林资源监督与管理方面的支出。

9. 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 37 万元，决算支出 29.75 万元，主要用于我办珍稀濒危物种调查及管理方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）财政拨款年初预算 44 万元，决算支出 28.94 万元，主要用于我办资产运行维护、直属设备购置。

11. 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 40 万元，决算支出 36.74 万元，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。

12. 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 107.66 万元，决算支出 85.8 万元，主要是我办按照国家有关政策规定，向职工发放的购房补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局上海专员办 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.93 万元，其中人员经费 595.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 33.62 万元，主要包括办

公费、会议费、公务接待费、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  
国家林业和草原局上海专员办 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 7.55 万元，为公务接待费和公务用车运行维护费。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 3.44 万元，比当年预算数减少 4.11 万元，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 3.13 万元、公务接待费支出 0.32 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

国家林业和草原局上海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，国家林业和草原局上海专员办组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。包括森林资源管理、林政执法与监督等 9 个项目，涉及资金 179 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 87 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。国家林业和草原局上海专员办

2020年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 33.62 万元，比上年决算数增加 23.41 万元，增长 229.27%，主要是因为新冠疫情影响增加了防疫物资的支出。

2.政府采购支出情况。国家林业和草原局上海专员办 2020 年度政府采购支出总额 4.43 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 2.9 万元，占政府采购总支出的 65.46%，其中：授予小微企业合同金额 2.9 万元，占政府采购支出总额的 65.46%。

3.国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，国家林业和草原局上海专员办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：指中央财政当年安排国家林业和草原局上海专员办的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局上海专员办用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.行政单位离退休：指国家林业和草原局上海专员办离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

2.事业单位离退休：指国家林业和草原局上海专员办用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业和草原局上海专员办参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局上海专员办参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年

金支出。

**五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指国家林业和草原局上海专员办用于当地基本医疗保险缴费方面的支出。

**行政单位医疗：**指国家林业和草原局上海专员办用于医疗保险缴费、未参加医疗保险单位的公费医疗经费等方面的支出。

**公务员医疗补助：**指国家林业和草原局上海专员办用于单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

**六、农林水支出（类）林业和草原（款）：**指纳入国家林业和草原局上海专员办部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

**1.行政运行：**指纳入国家林业和草原局上海专员办部门预算管理的行政及参公单位用于保障机构正常运转的基本支出。

**2.技术推广与转化：**指纳入国家林业和草原局上海专员办部门预算管理的良种育繁、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等支出。

**3.自然保护区等管理：**指纳入国家林业和草原局上海专员办部门预算管理的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建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

**4.动植物保护：**指纳入国家林业和草原局上海专员办部门预算管理的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管

理、野外放归、巡护，濒危野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

5.湿地保护:指纳入国家林业和草原局上海专员办部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

6.执法与监督:指纳入国家林业和草原局上海专员办部门预算管理的林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

7.行业业务管理:指纳入国家林业和草原局上海专员办部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

8.其他林业和草原支出:指纳入国家林业和草原局上海专员办部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局上海专员办按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1.住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，



缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。