

**国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督
专员办事处2022年中央部门预算**

二〇二二年四月

目 录

第一部分 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

第二部分 2022年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表
- 十、 2022年项目绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

- 一、 部门总体收支情况说明
- 二、 一般公共预算情况说明
- 三、 政府性基金预算支出情况
- 四、 国有资本经营预算支出情况
- 五、 “三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、 其他重要情况说明

第四部分 名词解释

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贵阳森林资源监督专员办事处是国家林业和草原局派驻贵阳的森林资源监督机构，单位性质为行政单位，主要职责是：

- 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等。

二、单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处内设综合管理处、资源和林政监管处、濒危物种进出口管理处共3个机构。

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处行政编制14人，截至2021年7月，编制内在职人员13人，退休人员2人。

第二部分 2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	453.14	一、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	
三、事业收入		三、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		四、社会保障和就业支出	30.43
五、其他收入	25.48	五、卫生健康支出	23.76
		六、节能环保支出	
		七、城乡社区支出	
		八、农林水支出	443.32
		九、住房保障支出	62.64
		十、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	478.62	本年支出合计	560.15
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	81.53		
收 入 总 计	560.15	支 出 总 计	560.15

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
208	社会保障和就业支出	30.43	0.98	29.45									
20805	行政事业单位养老支出	30.43	0.98	29.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	0.65	19.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	0.33	9.82									
210	卫生健康支出	23.76	0.49	23.27									
21011	行政事业单位医疗	23.76	0.49	23.27									
2101101	行政单位医疗	13.19		13.19									
2101103	公务员医疗补助	10.57	0.49	10.08									
213	农林水支出	443.32	71.08	346.76					25.48				
21302	林业和草原	443.32	71.08	346.76					25.48				
2130201	行政运行	250.59	18.35	206.76					25.48				
2130237	行业业务管理	192.73	52.73	140.00									
221	住房保障支出	62.64	8.98	53.66									
22102	住房改革支出	62.64	8.98	53.66									
2210201	住房公积金	62.64	8.98	53.66									
	合计	560.15	81.53	453.14					25.48				

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43				
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	23.76	23.76				
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76				
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19				
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57				
213	农林水支出	443.32	250.59	192.73			
21302	林业和草原	443.32	250.59	192.73			
2130201	行政运行	250.59	250.59				
2130237	行业业务管理	192.73		192.73			
221	住房保障支出	62.64	62.64				
22102	住房改革支出	62.64	62.64				
2210201	住房公积金	62.64	62.64				
	合计	560.15	367.42	192.73			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	453.14	一、本年支出	534.67
(一)一般公共预算拨款	453.14	(一)社会保障和就业支出	30.43
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	23.76
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	417.84
		(四)住房保障支出	62.64
二、上年结转	81.53		
(一)一般公共预算拨款	81.53		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	534.67	支出总计	534.67

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建 投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后 执行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后 执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	29.45	29.45		29.45	-0.03		-0.03	
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	29.45	29.45		29.45	-0.03		-0.03	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.65	19.65	19.63	19.63		19.63	-0.02	-0.10	-0.02	-0.10
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.83	9.83	9.82	9.82		9.82	-0.01	-0.10	-0.01	-0.10
210	卫生健康支出	21.12	21.12	23.27	23.27		23.27	2.15		2.15	
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	23.27	23.27		23.27	2.15		2.15	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	13.19	13.19		13.19	2.15	19.47	2.15	19.47
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	10.08	10.08		10.08				
213	农林水支出	364.23	364.23	346.76	206.76	140.00	346.76	-17.47		-17.47	
21302	林业和草原	364.23	364.23	346.76	206.76	140.00	346.76	-17.47		-17.47	
2130201	行政运行	224.23	224.23	206.76	206.76		206.76	-17.47	-7.79	-17.47	-7.79
2130237	行业业务管理	140.00	140.00	140.00		140.00	140.00				
221	住房保障支出	60.64	60.64	53.66	53.66		53.66	-6.98		-6.98	
22102	住房改革支出	60.64	60.64	53.66	53.66		53.66	-6.98		-6.98	
2210201	住房公积金	60.64	60.64	53.66	53.66		53.66	-6.98	-11.51	-6.98	-11.51
	合计	475.47	475.47	453.14	313.14	140.00	453.14	-22.33		-22.33	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	257.03	257.03	
30101	基本工资	95.01	95.01	
30102	津贴补贴	48.52	48.52	
30103	奖金	7.12	7.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63	
30109	职业年金缴费	9.82	9.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	13.19	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	53.66	53.66	
302	商品和服务支出	51.50		51.50
30201	办公费	6.10		6.10
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	16.60		16.60
30228	工会经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	4.61	4.61	
30302	退休费	4.61	4.61	
	合计	313.14	261.64	51.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	
4.75				4	0.75	4.75				4	0.75

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(2022年国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处无政府性基金预算收入和使用政府性基金安排的支出)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小 计	基本支出	项目支出
	合 计			

(2022年国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处无国有资本经营预算收入和支出)

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		林草资源监督专项经费			
主管部门及代码		[169] 国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		192.73	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		140.00	
		上年结转		52.73	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	<p>依法履行好国家赋予的各项工作职责,保护森林资源、落实濒危野生动植物资源保护管理制度和依法履行国际公约。</p> <p>监督湖南、贵州两省森林资源森林资源调查监测、开发利用以及林政管理;保护发展森林资源目标责任制建立和执行情况监督;及时查处严重破坏森林资源的违反犯罪行为;及时发现和纠正湖南、贵州两省森林资源管理中出现的重大问题,规范森林经营行为,督办查办破坏森林资源案件;积极贯彻落实《行政许可法》、《森林法》和《森林实施条例》,规范被许可人依法使用林地行为,提高执法人员的行政执法能力,依法加强森林资源保护管理。</p> <p>协调配合所辖区域内相关机构履行《濒危野生动植物国际贸易公约》,依法管理所辖区域野生动植物进出口,积极推进实施野生动植物进出口证书管理系统,准确核发允许进出口证明书、物种证明,提高行政许可工作效率,同时改变“重审批轻监管”现象,使行政许可进一步规范化。建立多部门履约执法协作平台,在维护国家生态安全和生物多样性安全、加强森林资源管理和濒危物种保护、加快湖南、贵州两省林业发展中发挥积极作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	森林督查等监督检查成本	预算内,按国家有关财务标准执行	2.50
			涉林案件督查督办成本	预算内,按国家有关财务标准执行	2.50
	产出指标	数量指标	保护地检查	≥2个	2.50
			督查湿地个数	≥4个	2.50
			监督检查县级单位数量	≥30个	2.50
			检查濒危物种进出口企业个数	≥6个	2.50
			开展野生动植物等科普宣传	≥2个	2.50
			林地许可监督检查报告	≥2份	2.50
			年度森林资源监督报告	=2份	2.50
			培训相关从业人员数量	≥50人	2.50
			森林督查检查报告	≥1份	2.50
			森林防火督查县	≥10个	2.50
			受理案件督办率	=100%	2.50
			受理案件结案率	≥90%	2.50
松材线虫病防控督导次数	≥4次	1.50			
提交目标责任制(林长制)检查报告	=2份	2.50			
质量指标		森林督查等监督检查工作规范程度	规范	2.50	

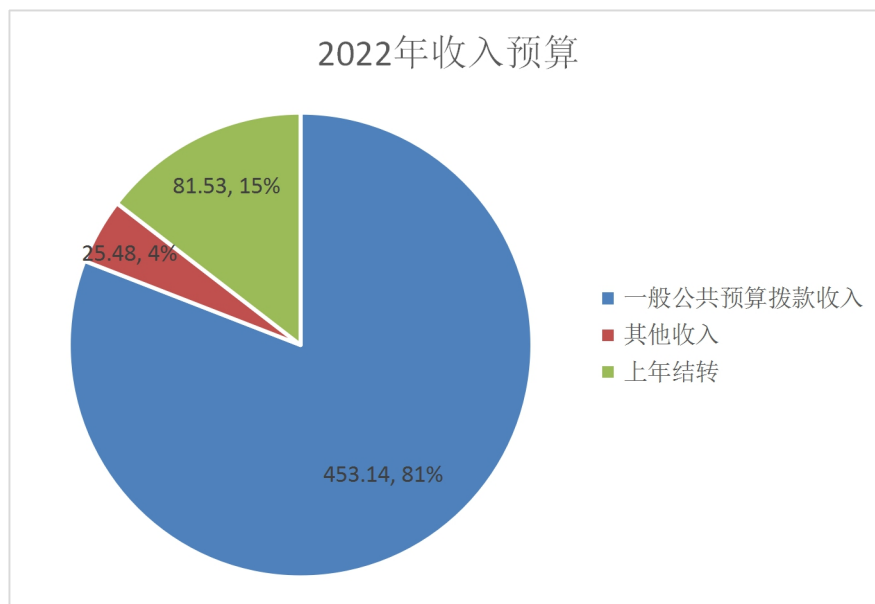
	时效指标	濒危物种进出口证书办理	及时	1.00		
		对检查发现问题的处理	及时	2.50		
		森林督查等监督检查时效性	按计划进度完成	2.50		
		受理案件督办时效	及时	2.50		
	效益指标	经济效益指标	避免因非法使用森林资源因造成国家财政收入流失	明显	2.00	
			通过惩处违法行为和完善相关手续，挽回在罚款、补收森林植被恢复费等损失	根据发生案件的大小不同程度挽回经济损失	2.00	
		社会效益指标	促进林区社会和谐稳定的作用	明显	2.00	
			对提高公众保护自然生态意识的促进作用	有利	2.00	
			对提升濒危野生动植物保护的促进作用的国际影响力的促进作用	有利	2.00	
			社会公众对湿地、自然保护区保护的认知度	明显提高	2.00	
		生态效益指标	促进建立健全保护发展森林资源长效机制的作用	有利	2.00	
			促进森林、林地等资源的保护	明显	5.00	
			对保护生物多样性的促进作用	有利	5.00	
			对生态安全的促进作用	有利	2.00	
			对稳定和扩大保护物种的可持续影响	有利	2.00	
			探索森林可持续经营模式	促进经济可持续发展	2.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	3.00
				行政许可申请人满意度	≥90%	3.00
				主管部门满意度	≥90%	4.00

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

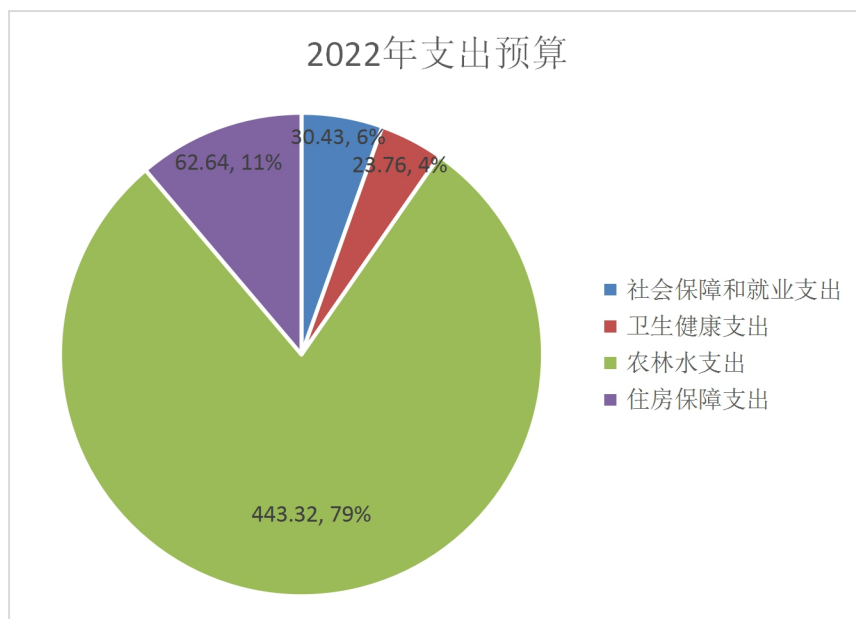
(一) 收入情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2022年预算收入560.15万元，其中：本年收入478.62万元，上年结转81.53万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入453.14万元，其他收入25.48万元。

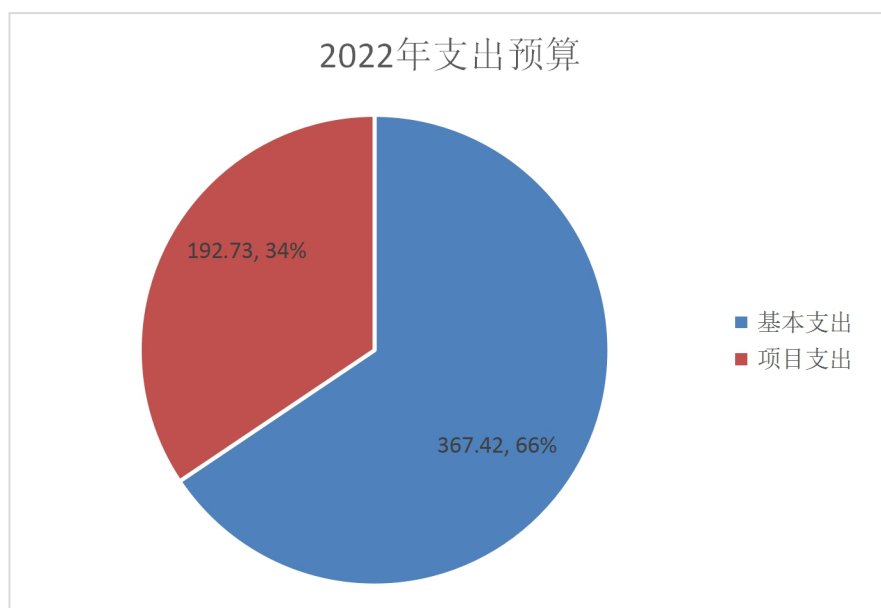


(二) 支出情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2022年部门预算支出共计560.15万元。支出按经济科目分类：社会保障和就业支出30.43万元，卫生健康支出23.76万元，农林水支出443.32万元，住房保障支出62.64万元。



按支出性质分类：基本支出367.42万元，项目支出192.73万元。



(三) 收入预算情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2022年收入预算560.15万元，其中：一般公共预算拨款收入453.14万元，占比80.90%；上级补助收入25.48万元，占比4.55%；上年结转81.53万元，占比14.55%。

(四) 支出预算情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2022年支

出预算560.15万元，其中：基本支出367.42万元，占比65.60%；项目支出192.73万元，占比34.40%。

（五）财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2022年财政拨款收支总预算534.67万元。其中当年拨款收入453.14万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转81.53万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出30.43万元，卫生健康支出23.76万元，农林水支出417.84万元，住房保障支出62.64万元。

二、一般公共预算情况说明

（一）当年拨款规模变化情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2022年一般公共预算当年拨款453.14万元，比2021年执行数减少22.33万元，降低4.70%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和行政运行支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政单位医疗、行业业务管理等支出需求，体现在行政事业单位医疗、行业业务管理支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2022年一般公共预算当年拨款453.14万元，其中，社会保障和就业支出29.45万元，占比6.50%；卫生健康支出23.27万元，占比5.14%；农林水支出346.76万元，占比76.52%；住房保障支出53.66万元，占比11.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目2022年预算数为

19.63万元，比2021年执行数减少0.02万元，降低0.10%。

2.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目2022年预算数为9.82万元，比2021年执行数减少0.01万元，降低0.10%。

3.“行政单位医疗”科目2022年预算数为13.19万元，比2021年执行数增加2.15万元，增长19.47%。主要原因是：在职人员增加1人，以及医疗保险缴费基数提高。

4.“公务员医疗补助”科目2022年预算数为10.08万元，与2021年执行数相同，无增减变化。

5.“行政运行”科目2022年预算数为206.76万元，比2021年执行数减少17.47万元，降低7.79%。主要原因是：2021年有网络建设支出，2022年预计没有该类支出。

6.“行业业务管理”科目2022年预算数为140万元，与2021年执行数相同，无增减变化。

7.“住房公积金”科目2022年预算数为53.66万元，比2021年执行数减少6.98万元，降低11.51%。主要原因是：2022年上半年有1名在职人员退休，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2022年一般公共预算基本支出313.14万元。

1.人员经费261.64万元，占基本支出的83.55%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

2.日常公用经费51.50万元，占基本支出的16.45%，支出主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公

务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2022年无政府性基金预算收入和使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2022年无国有资本经营预算收入和支出。

五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2022年“三公”经费财政拨款预算支出4.75万元，与2021年金额相同，无增减变化。

六、其他重要情况说明

（一）机关运行经费说明

2022年机关运行经费财政拨款预算51.50万元，比2021年预算增加2.93万元，增长6.03%。主要原因是：2022年在职人员较上年增加1人。

机关运行经费名词解释为：为保障行政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。

（二）政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额0.40万元，全部是政府采购货物预算。

第四部分 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驻贵阳森林资源监督专员办事处的资金，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”、“事业收入”等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入、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驻贵阳森林资源监督专员办事处用于事业单位离退休人员的经费支出。

（一）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驻贵阳森林资源监督专员办事处参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处参加当地社保的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）：指为国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处参加当地基本医疗保险缴费方面的支出。

（一）行政单位医疗：指国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处参加当地基本医疗保险缴费方面的支出。

（二）公务员医疗补助：指国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处参加当地基本医疗保险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驻贵阳森林资源监督专员办事处部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）行政运行：指纳入国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处部门预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

（二）行业业务管理：指纳入国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处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。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

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。

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支出和公用支出。

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、“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。