

**国家林业和草原局驻北京森林资源
监督专员办事处**

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 基本情况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释

第一部分 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：

（一）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；

（二）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；

（三）监督所辖区域国家公园各类自然保护地保护管理；

（四）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；

（五）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；

（六）承担国家林业和草原局有关行政许可工作；

（七）承办国家林业和草原局交办的其他事项。

二、单位机构设置

国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处下设 5 个内设机构，包括综合管理处、资源和林政监管处、自然保护地和国家公园监管处、案件督办处和濒危物种进出口管理处。

第二部分 2021 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	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	702.64	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	0.48	八、社会保障和就业支出	39	217.48
	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	600.46
	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	61.65
	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	703.12	本年支出合计	58	879.59
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	557.58	年末结转和结余	60	381.10
	30			61	
总 计	31	1,260.70	总 计	62	1,260.70

注：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北京森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计							
				703.12	702.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
208		社会保障和就业支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67.55	67.55	0.00	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	45.03	45.03	0.00	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	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	569.36	568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21302		林业和草原	569.36	568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130201		行政运行	462.36	461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130237		行业业务管理	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	879.59	776.33	103.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	217.48	217.48	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	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	600.46	497.20	103.26	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	600.46	497.20	103.26	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	497.20	497.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210			自然保护区等管理	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2130237			行业业务管理	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	702.64	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	217.48	217.48	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	600.36	600.36	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	61.65	61.65	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	702.64	本年支出合计	59	879.49	879.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	400.20	年末财政拨款结转和结余	60	223.35	223.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	400.20		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				
总 计	32	1,102.84	总 计	64	1,102.84	1,102.84	0.00	0.00

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		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				879.49	776.33	103.16
208			社会保障和就业支出	217.47	217.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	217.47	217.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.28	108.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.19	109.19	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	600.36	497.20	103.16
21302			林业和草原	600.36	497.20	103.16
2130201			行政运行	497.20	497.20	0.00
2130210			自然保护区等管理	9.05	0.00	9.05
2130211			动植物保护	3.39	0.00	3.39
2130212			湿地保护	12.36	0.00	12.36
2130213			执法与监督	17.88	0.00	17.88
2130237			行业业务管理	51.70	0.00	51.70
2130299			其他林业和草原支出	8.78	0.00	8.78
221			住房保障支出	61.66	61.66	0.00
22102			住房改革支出	61.66	61.66	0.00
2210201			住房公积金	36.61	36.61	0.00
2210202			提租补贴	2.81	2.81	0.00
2210203			购房补贴	22.24	22.24	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 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

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	648.06	302	商品和服务支出	108.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.05	30201	办公费	16.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.44	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.78
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	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.19	30207	邮电费	5.58	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	6.33	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	4.75	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	4.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.03	30213	维修（护）费	3.55	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	18.51	30215	会议费	3.70	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	16.36	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	0.40
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	3.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.11	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	13.67	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	35.38			
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	5.36			
	人员经费合计	666.56		公用经费合计				109.77

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		5.00		5.00	0.75	0.08					0.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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		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							

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北京森林资源监督专员办事处

公开09表
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			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

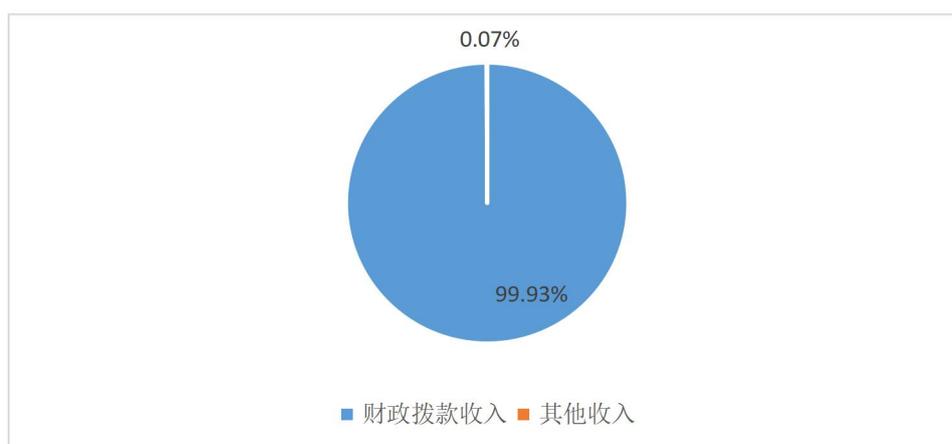
（一）收入情况

国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处 2021 年总收入 1260.70 万元，其中本年收入 703.12 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 702.64 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。2021 年决算数较 2020 年决算数 669.32 万元增加 33.32 万元，增幅 4.98%，主要原因：因办公地址搬迁，申请预算调剂。

2. 其他收入 0.48 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。2021 年决算数较 2020 年决算数 0.36 万元增加 0.12 万元，增加 33.33%。

北京专员办 2021 年度收入结构图



3. 年初结转和结余 557.58 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。

（二）支出情况

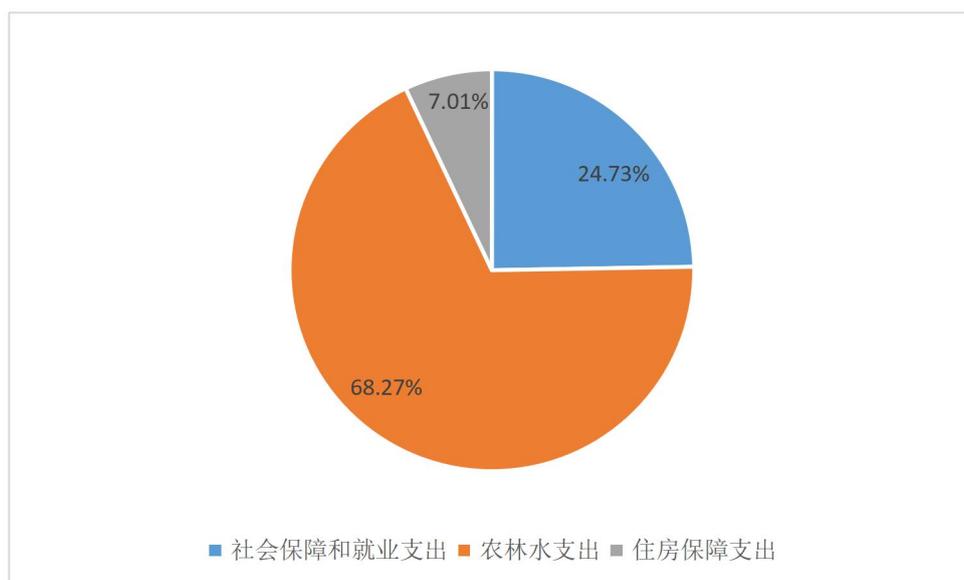
国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处 2021 年度总支出 1260.70 万元，其中本年支出 879.59 万元，具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）** 217.48 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基本养老保险缴费、职业年金支出。2021 年 7 月我办参加了北京市属地社保，开始缴纳基本养老保险缴费、职业年金，并补缴了部分以前年度的养老保险和职业年金。

2. **农林水支出（类）** 600.46 万元。2021 年决算数较 2019 年决算数 514.07 增加 86.39 万元，增加 16.81%，主要原因：补缴部分以前年度社保。

3. **住房保障支出（类）** 61.65 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。2021 年决算数较 2020 年决算数 61.46 万元增加 0.19 万元，增长 0.31%，主要原因：单位人员变动和职工职务（级）变动。

北京专员办 2021 年度支出结构图



4. 年末结转和结余 381.10 万元。主要是国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处 2021 年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到以后年度继续使用的资金。主要原因：受疫情影响，2021 年度部分外业无法展开。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 879.49 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 154.75 万元，决算支出 108.28 万元，完成预算 69.97%，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单位部分养老保险缴费支出。决算数小于预算数的原因是 2021 年 7 月我办才开始参加北京市社保，部分人员的准备期养老保险尚未缴纳。

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 136.4 万元，决算支出 109.19 万元，完成预算 80.05%，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单位部分职业年金缴费支出。决算数小于预算数的原因是 2021 年我办才开始参加北京市社保，部分人员的准备期职业年金尚未缴纳。

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 469.19 万元，决算支出 497.20 万元，完成预算 105.97%，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预算调剂及使用以前年度结转资金。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）决算支出 9.05 万元，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。决算数全部为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）湿地保护（项）决算支出 12.36 万元，完主要用于对北京、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。决算数全部为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）执法与监督（项）决算支出 17.88 万元，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。决算数全部为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）决算支出 3.39 万元，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。决算数全部为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）决算支出 8.78 万元，主要用于设备购置和资产运行维护。决算数全部为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

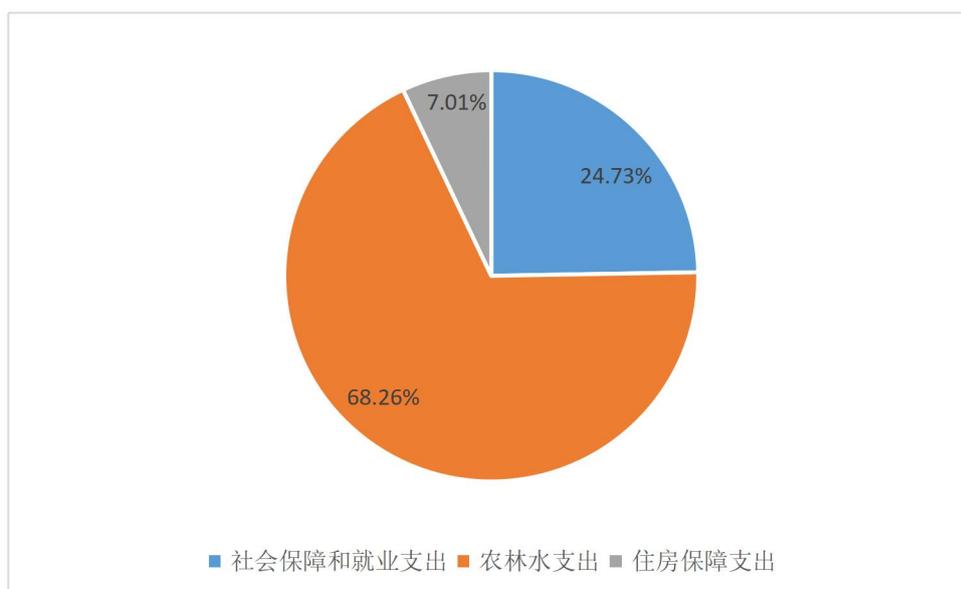
9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）财政拨款年初预算 107.00 万元，决算支出 51.70 万元，完成预算 48.32%。主要用于国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处业务支出。决算数与预算数差距较大，主要原因是受疫情影响，大部分外业无法开展。

10. 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 38.60 万元，决算支出 36.61 万元，完成预算的 94.84%，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单位部分住房公积金缴费支出。决算数与预算数差距不大。

11. 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 2.89 万元，决算支出 2.81 万元，完成预算的 95.00%，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提租补贴支出。决算数与预算数差距不大。

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 19.00 万元，决算支出 22.24 万元，完成预算的 117.05%，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购房补贴支出。决算数大于预算数主要原因是使用以前年度结转资金。

北京专员办 2021 年度一般公共预算支出结构图



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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.33 万元。其中，人员经费 666.56 万元，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、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 109.77 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置、无形资产购置。

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 2021 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维护费 5.00 万元，公务接待费 0.75 万元，因公出国（境）费 0 万元。在执行过程中，我办坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本，2021 年度决算支出数为 0.08 万元，比 2021 年当年预算数减少 5.67 万元，降低 98.61%，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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及“行业监督与管理”项目，支出资金 51.70 万元，占一般公共预算财政项目支出总额的 50.12%，项目绩效自评平均分 86.5 分。

2021 年，我办共督办涉林案件 367 件，涉及违法侵占林地 1032.31 公顷，毁坏林木 2561.49 立方米，现已办结 345 件，其中行政立案 220 件，刑事立案 125 件，收回林地 741.47 公顷；专项检查京津冀重点区域的野生动物收容救护点、鸟市等场所，明查暗访重点县区 8 个，位点 40 余处，发现问题 19 个，全部反馈责令整改；全年共核发野生动植物及其制品进出口许可证明书 3546 份，贸易额 20.88 亿元。为推动林草资源监督事业高质量发展做出了积极贡献。

七、其他重要事项情况说明

（一）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经费支出 109.77 万元，比年初预算数 120.43 万元减少 10.66 万元，降低 8.85%。主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）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 2021 年度政府采购支出总额 5.23 万元，授予中小企业合同金额 2.47 万元，占政府采购总支出的 47.23%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2021 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）。

第四部分 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中央财政当年安排的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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北京森林资源监督专员办事处的基本支出。

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。

十四、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。

十五、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北京专员办林草资源监督；森

林防火督导检查；松材线虫督导检查；湿地、保护地、濒危物种进出口许可检查等方面的支出。

十六、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。

十七、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。

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。