

**国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督
专员办事处2023年中央部门预算**

二〇二三年四月

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 2023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、 政府性基金预算支出表
- 八、 国有资本经营预算支出表
- 九、 财政拨款预算“三公”经费支出表
- 十、 2023年项目绩效目标表

第三部分 2023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、 一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
- 六、 其他重要事项说明

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2022年7月，编制内在职人员13人，退休人员3人。

第二部分 2023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	438.02	一、社会保障和就业支出	34.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	21.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	446.47
四、事业收入		四、住房保障支出	28.81
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	56.00		
本年收入合计	494.02	本年支出合计	531.43
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	37.41		
收 入 总 计	531.43	支 出 总 计	531.43

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	
												金额	其中：财政专户					
国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处	531.43	37.41	37.41					494.02	438.02						56.00			
合计	531.43	37.41	37.41					494.02	438.02						56.00			

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	34.67	34.67				
20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56				
210	卫生健康支出	21.48	21.48				
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08				
213	农林水支出	446.47	283.37	163.10			
21302	林业和草原	446.47	283.37	163.10			
2130201	行政运行	283.37	283.37				
2130237	行业业务管理	163.10		163.10			
221	住房保障支出	28.81	28.81				
22102	住房改革支出	28.81	28.81				
2210201	住房公积金	28.81	28.81				
	合 计	531.43	368.33	163.10			

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	438.02	一、本年支出	475.43
（一）一般公共预算拨款	438.02	（一）社会保障和就业支出	34.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	21.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	390.47
		（四）住房保障支出	28.81
二、上年结转	37.41		
（一）一般公共预算拨款	37.41		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	475.43	支 出 总 计	475.43

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	33.39	33.39	33.39		
20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39	33.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	22.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	11.13		
210	卫生健康支出	21.48	21.48	21.48		
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	21.48		
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	11.40		
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	10.08		
213	农林水支出	361.07	221.07	167.20	53.87	140.00
21302	林业和草原	361.07	221.07	167.20	53.87	140.00
2130201	行政运行	221.07	221.07	167.20	53.87	
2130237	行业业务管理	140.00				140.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	22.08		
22102	住房改革支出	22.08	22.08	22.08		
2210201	住房公积金	22.08	22.08	22.08		
	合 计	438.02	298.02	244.15	53.87	140.00

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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	237.04	237.04	
30101	基本工资	90.35	90.35	
30102	津贴补贴	58.63	58.63	
30103	奖金	7.53	7.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26	
30109	职业年金缴费	11.13	11.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	22.08	22.08	
30199	其他工资福利支出	3.58	3.58	
302	商品和服务支出	49.61		49.61
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	4.21		4.21
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.86		3.86
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	22.14		22.14
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	7.11	7.11	
30302	退休费	7.11	7.11	
310	资本性支出	4.26		4.26
31002	办公设备购置	4.26		4.26
	合 计	298.02	244.15	53.87

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(2023年国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处没有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	2023年国有资本经营预算支出		
		小 计	基本支出	项目支出
	合 计			

(2023年国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处没有国有资本经营预算收入和支出)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023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		4.00		4.00	0.75	5.00		4.00		4.00	1.00

项目绩效目标表

(2023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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			163.10	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			140.00	
	上年结转			23.10	
	其他资金			-	
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。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(90)
	产出指标	数量指标	受理案件结案率	≥95%	3
			松材线虫病防控督导次数	≥4次	3
			森林防火督查县	≥5个	3
			年度森林资源监督报告	1份	2
			受理案件督办率	100%	3
			保护地检查	≥2个	3
			森林督查检查报告	≥1份	2
			林地许可监督检查报告	≥2份	2
			检查濒危物种进出口企业个数	≥6个	3
			监督检查县级单位数量	≥30个	3
			开展野生动植物等科普宣传	≥1个	3
		质量指标	行政案件结案率	100%	5
			刑事案件移送率	100%	5
时效指标	受理案件督办时效	规定时限内	3		

			森林督查等监督检查时效性	规定时限内	3
			濒危物种进出口证书办理	规定时限内	4
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>1000万元	15
		生态效益指标	恢复林地面积	>2000亩	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	5
			行政许可申请人满意度	≥95%	5

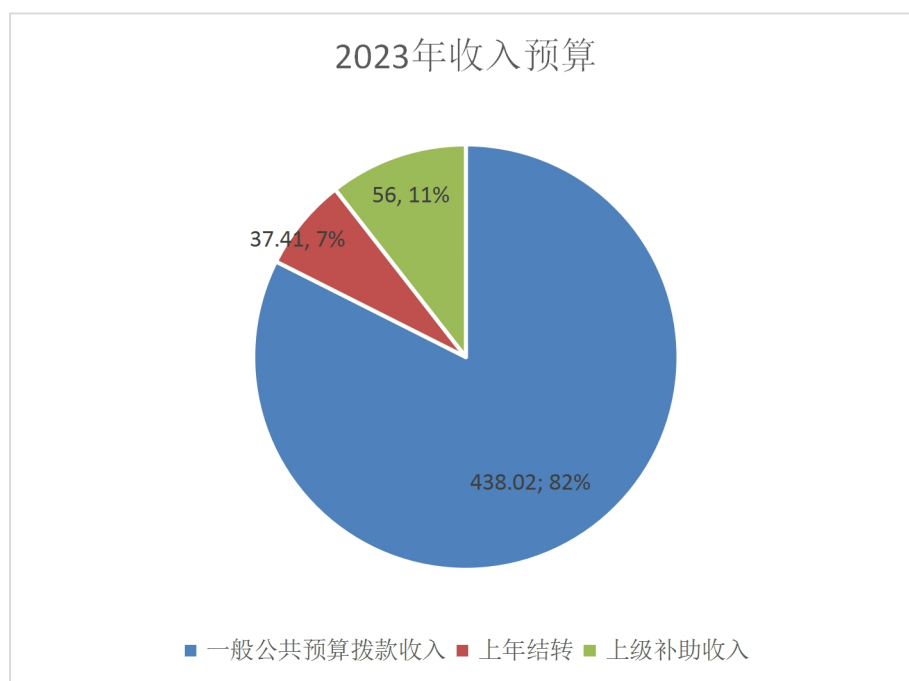
第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 531.43 万元。

（一）收入情况

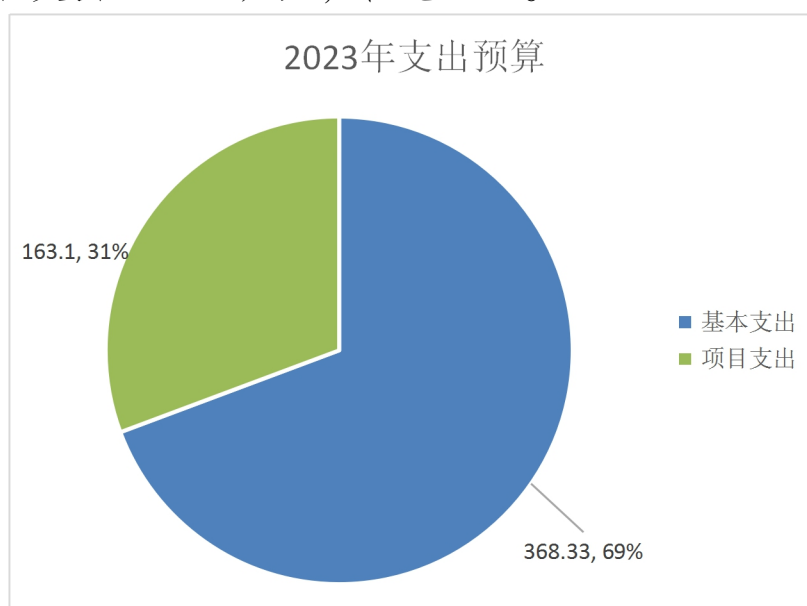
国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处2023年预算收入531.43万元，其中：上年结转37.41万元，占比7%；一般公共预算拨款收入438.02万元，占比82%；上级补助收入56万元，占比11%。



（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 2023 年预算支出共计 531.43 万元。其中：基本支出 368.33 万元，占比

69%；项目支出 163.10 万元，占比 31%。



（三）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2023年财政拨款收支总预算475.43万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括当年拨款收入438.02万元，上年结转37.41万元；支出包括：社会保障和就业支出34.67万元、卫生健康支出21.48万元、农林水支出390.47万元、住房保障支出28.81万元。

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2023年一般公共预算当年拨款438.02万元，比2022年执行数增长25.05万元，增长6%。

（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2023年一般公共预算当年拨款438.02万元，其中，社会保障和就业支出33.39万元，占比8%；卫生健康支出21.48万元，占比5%；农林水支出361.07万元，占比82%；住房保障支出22.08万元，占比5%。

（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2023年预算数为22.26万元，占部门支出总额的5%，主要用于缴纳职工的基本养老保险。

2.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目2023年预算数为11.13万元，占部门支出总额的3%，主要用于缴纳职工的职业年金。

3.“行政单位医疗”科目2023年预算数为11.40万元，占部门支出总额的3%，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。

4.“公务员医疗补助”科目2023年预算数为10.08万元，占部门支出总额的2%，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

5.“行政运行”科目2023年预算数为221.07万元，占部门支出总额的50%，主要用于支付职工工资、津贴补贴、年终一次性奖金和日常办公的各种费用等方面。

6.“行业业务管理”科目2023年预算数为140万元，占部门支出总额的32%，主要用于保障正常开展森林资源监督、濒危物种进出口管理、森林防火等各项工作。

7.“住房公积金”科目2023年预算数为22.08万元，占部门支出总额的5%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（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2023年一般公共预算基本支出368.33万元。

1.人员经费264.24万元，占基本支出的72%，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、离退休费。

2.日常公用经费104.09万元，占基本支出的28%，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2023年没有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2023年没有国有资本经营预算收入和支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费，2023年“三公”经费财政拨款预算5万元，比2022年增加0.25万元，提高5%。原因是2023年调查研究等公务往来增多，预计公务接待费有小幅增长。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2023年机关运行经费财政拨款预算53.87万元，比2022年预算增加2.37万元，增长5%。主要原因是：2023年新冠疫情防控政策有变化，职工外出监督检查、培训等比上年增多，开支增加。

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

2023年政府采购预算总额4.26万元，全部是政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年7月31日，国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

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。