

# 国家林业和草原局驻北京森林资源监督 专员办事处2023年部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 基本情况

- 一、单位职责及机构设置
- 二、单位人员情况

## 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

## 第三部分 部门预算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 基本情况

## 一、单位职责和机构设置

### (一) 单位职责

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:

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;
7. 承办国家林业和草原局交办的其他事项。

### (二) 机构设置

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:

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。负责监督国家公园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。

## 二、单位人员情况

北京专员办编制 22 人，截至 2022 年 7 月底，编制内在职人员 20 人，离退休人员 4 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 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	665.93	一、社会保障和就业支出	89.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	775.79
四、事业收入		四、住房保障支出	83.03
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	88.00		
本年收入合计	753.93	本年支出合计	958.10
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	204.17		
收 入 总 计	958.10	支 出 总 计	958.10

### 部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中:教 育收费					
958.1	204.17	665.93	0	0	0			88.00			

## 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	89.28	89.28				
20805	行政事业单位养老支出	89.28	89.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
213	农林水支出	775.79	654.50	121.29			
21302	林业和草原	775.79	654.50	121.29			
2130201	行政运行	654.50	654.50				
2130237	行业业务管理	121.29		121.29			
221	住房保障支出	83.03	83.03				
22102	住房改革支出	83.03	83.03				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
2210202	提租补贴	3.21	3.21				
2210203	购房补贴	29.82	29.82				
	<b>合 计</b>	<b>958.10</b>	<b>836.81</b>	<b>121.29</b>			

## 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	665.93	一、本年支出	831.88
（一）一般公共预算拨款	665.93	（一）社会保障和就业支出	89.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	649.57
		（四）住房保障支出	83.03
二、上年结转	165.95		
（一）一般公共预算拨款	165.95		
（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	831.88	支 出 总 计	831.88

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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 投资后预算数	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	74.25	74.25	73.40	73.40		73.40	-0.85	-1.14%	-0.85	-1.14%
20805	行政事业单位养老支出	74.25	74.25	73.40	73.40		73.40	-0.85	-1.14%	-0.85	-1.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	48.93	48.93		48.93	-0.57	-1.15%	-0.57	-1.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	24.47	24.47		24.47	-0.28	-1.13%	-0.28	-1.13%
210	卫生健康支出	10.00	10.00				0.00	-10.00	-100.00%	-10.00	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					-10.00	-100.00%	-10.00	-100.00%
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					-10.00	-100.00%	-10.00	-100.00%
213	农林水支出	512.94	512.94	528.72	426.72	102.00	528.72	15.78	3.08%	15.78	3.08%
21302	林业和草原	512.94	512.94	528.72	426.72	102.00	528.72	15.78	3.08%	15.78	3.08%
2130201	行政运行	430.94	430.94	426.72	426.72		426.72	-4.22	-0.98%	-4.22	-0.98%
2130237	行业业务管理	82.00	82.00	102.00		102.00	102.00	20.00	24.39%	20.00	24.39%
221	住房保障支出	63.17	63.17	63.81	63.81		63.81	0.64	1.01%	0.64	1.01%
22102	住房改革支出	63.17	63.17	63.81	63.81		63.81	0.64	1.01%	0.64	1.01%
2210201	住房公积金	39.87	39.87	39.05	39.05		39.05	-0.82	-2.06%	-0.82	-2.06%
2210202	提租补贴	2.60	2.60	3.21	3.21		3.21	0.61	23.46%	0.61	23.46%
2210203	购房补贴	20.70	20.70	21.55	21.55		21.55	0.85	4.11%	0.85	4.11%
合 计		660.36	660.36	665.93	563.93	102.00	665.93	5.57	0.84%	5.57	0.84%

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>482.34</b>	<b>482.34</b>	
30101	基本工资	145.00	145.00	
30102	津贴补贴	209.94	209.94	
30103	奖金	9.95	9.95	
30106	伙食补助费	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93	48.93	
30109	职业年金缴费	24.47	24.47	
30113	住房公积金	39.05	39.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>81.54</b>		<b>81.54</b>
30201	办公费	5.99		5.99
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	5.50		5.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.75		1.75
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	<b>合 计</b>	<b>563.93</b>	<b>482.39</b>	<b>81.54</b>

### 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 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 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
无				
	合 计			

(2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 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	
						1	0	0	0	0	1

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门总体收支情况说明

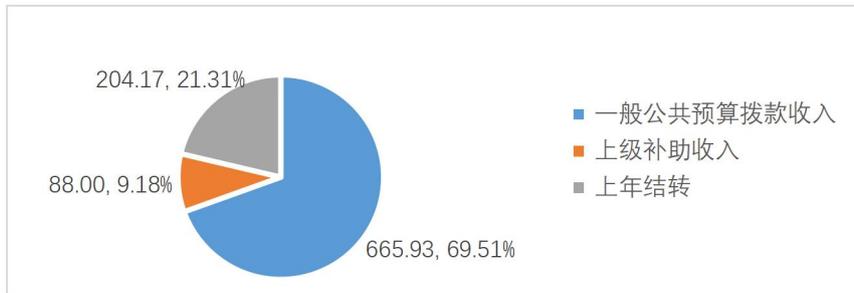
#### (一) 总体情况

国家林业和草原局驻北京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。2023年收支总预算958.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。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。

#### (二) 收入情况

北京专员办2023年收入预算数958.1万元，其中：一般公共预算拨款收入665.93万元、占比69.51%，上级补助收入88万元、占比9.18%，上年结转204.17万元，占比21.31%。

2023年预算收入饼状图



#### (三) 支出情况

北京专员办2023年支出预算958.1万元，全部为当年支出。其中：基本支出836.81万元，占比87.34%；项目支出121.29万元，占比12.66%。

2023年预算支出饼状图



#### (四) 财政拨款收支预算情况总体说明

北京专员办 2023 年财政拨款收支总预算 831.88 万元。其中当年拨款收入 665.93 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 165.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 89.28 万元、卫生健康支出 10 万元、农林水支出 649.57 万元、住房保障支出 83.03 万元。

### 二、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

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，压减一般性支出。北京专员办 2023 年一般公共预算当年拨款 665.93 万元，比 2022 年的 660.36 万元增加 5.57 万元，增幅 0.84%，重点压减行政单位医疗支出。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

北京专员办 2023 年一般公共预算当年拨款 665.93 万元，其中：社会保障和就业支出 73.4 万元，占比 11.02%；农林水支出 528.72 万元，占比 79.4%；住房保障支出 63.81 万元，占比 9.58%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）

2023 年预算 48.93 万元，比 2022 年的 49.5 万元减少 0.57

万元，减幅 1.15%。主要原因：预计 2023 年职工数量比 2022 年减少 1 人。

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）

2023 年预算 24.47 万元，比 2022 年的 24.75 万元减少 0.28 万元，减幅 1.13%。主要原因：预计 2023 年职工数量比 2022 年减少 1 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023 年未安排预算支出，比 2022 年减少 10 万元。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

2023 年预算 426.72 万元，比 2022 年的 430.94 万元减少 4.22 万元，减幅 0.98%。主要原因：预计 2023 年职工数量比 2022 年减少 1 人，人员支出减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）自行业业务管理（项）

2022 年预算 102 万元，比 2020 年的 82 万元增加 20 万元。主要原因：疫情影响消失，林草督察督导等活动增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算 39.05 万元，比 2020 年的 39.87 万元减少 0.82 万元，减幅 2.06%。主要原因：计 2023 年职工数量比 2022 年减少 1 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023 年预算 21.55 万元，比 2022 年的 20.7 万元增加 0.85 万元，增幅 4.11%。主要原因：预计 2023 年，部分职工发放级差

补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.21 万元，比 2022 年的 2.6 增减 0.61 万元，增幅 23.46%。主要原因：2022 年提租补贴无结转，2023 年根据人员情况科学安排。

#### （四）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 563.93 万元，其中人员经费 482.39 万元，占比 85.54%，主要包括：基本工资 145 万元、津贴补贴 209.94 万元、奖金 9.95 万元、伙食补助费 5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.93 万元、职业年金缴费 24.47 万元、住房公积金 39.05 万元、奖励金 0.05 万元；公用经费 81.54 万元，占比 14.46%，主要包括：办公费 5.99 万元、印刷费 3 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 5.5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 1.75 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 8 万元、福利费 0.5 万元、其他交通费 30 万元、其他商品和服务支出 5.3 万元。

### 三、“三公”经费财政拨款预算支出情况

北京专员办 2023 年“三公”经费财政拨款预算 1 万元，全部为公务接待费。2022 年无“三公”经费财政拨款预算。

### 四、政府性基金预算支出情况

北京专员办 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

### 五、国有资本经营预算支出情况

北京专员办 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安

排支出。

## 六、其他重要事项说

### （一）机关运行经费

北京专员办 2023 年机关运行经费 81.54 万元，比 2022 年的 89.23 万元减少 7.69 万元、减幅 9.43%。

### （二）政府采购情况说明

北京专员办 2023 年政府采购预算 4.72 万元，其中基本处 1.72 万元、项目支出 3 万元。

### （三）公务用车情况说明

截至 2022 年 7 月 31 日，北京专员办公务用车 1 辆，2023 年无购置车辆计划。

### （四）预算绩效管理情况说明

北京专员办 2023 年一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 102 万元，根据以前年度绩效评价结果，本年度进一步完善指标设计，加强内部控制，提升管理水平。

## 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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、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离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

2. 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。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局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用于所属京外行政及参公事业单位当地基本医疗保险缴费方面的支出。

1. 行政单位医疗：指国家林业和草原局用于所属京外行政及

参公事业单位医疗保险缴费、未参加医疗保险单位的公费医疗经费等方面的支出。

2. 公务员医疗补助：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业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. 行业业务管理：指纳入国家林业和草原局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机关及局属单位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：

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

## 第五部分 附件

### 林草资源监督专项经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	林草资源监督专项经费				
主管部门及代码	国家林业和草原局	168	实施单位	国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		121.29	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		102.00		
	上年结转		19.29		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 提升主动发现案件线索能力,对破坏林草资源的违法行为,尤其是对严重破坏林草资源的违法犯罪行为进行及时查处,有效地遏制破坏严重后果发生,林草资源得到更有效的保护,从而确保国土的生态安全,实现资源、经济、社会 and 环境的可持续发展。</p> <p>2. 完成林长制考核、森林督查、湿地督查、草原督查、建设项目使用林地行政许可检查、草原行政许可检查、森林防火和有害生物防控督导检查、重大问题调研、“清零”行动、日常案件查处督办等。</p> <p>3. 继续深化“我为群众办实事”实践活动,推进野生动植物进出口许可改革,做好野生动植物进出口证明书核发工作;开展履约宣传、野生植物进出口行政许可检查等工作,进一步加强我国濒危野生动植物的保护,保护我国生物资源的安全。</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)
	产出指标	数量指标	湿地、自然保护区督查执法报告数量	= 5 份	4
			执法活动和监督检查数量	≥ 8 5 次	5
			案件受理率	= 1 0 0 %	2
			履约宣传次数	≥ 3 次	2
			各项检查计划进度完成率	= 9 5 %	2
			提交年度林政案件稽查报告	= 1 份	2
			森林防火督导检查次数	≥ 1 2 次	2
			办理野生动植物进出口证明书数量	≥ 8 0 0 份	2
			行政许可检查报告数量	= 1 份	2
			监督检查报告的数量	= 2 份	3
			湿地公园、国际重要湿地现地督导检查次数	≥ 1 5 次	1
			提交年度监督通报数量	= 4 份	3

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	有害生物防控督导检查次数	≥ 15次	2
		质量指标	监督检查任务完成率	= 100	3
			数据判读正确率	= 100%	2
			受理案件结案率	= 100%	2
			检查工作规范程度	规范	2
			督办案件落实率	= 100%	3
			林长制督查考核规范程度	规范	1
		时效指标	案件处理时效性	及时	3
			监督检查时效性	及时	2
	效益指标	经济效益指标	避免与减少森林资源因乱砍滥伐造成的经济损失	有避免和减少的作用	3
			避免与减少案件发生造成的其他人身财产经济损失	有避免和减少的作用	3
		社会效益指标	提高全社会自觉防范、抵御涉林犯罪的意识	有提高作用	2
			对提高公众保护自然生态意识的促进作用	有提高作用	2
			促进林区社会和谐的作用	有促进作用	1
			对提升濒危野生动植物保护的国际影响力的促进作用	有促进作用	2
		生态效益指标	促进林草资源保护的作用	有促进作用	3
			对稳定和扩大保护物种的可持续影响	有稳定和扩大作用	2
			对生态安全的促进作用	有促进作用	3
			对保护生物多样性的促进作用	有促进作用	2
			促进建立健全保护发展森林资源长效机制的作用	有促进作用	2
			持续提升执法能力的作用	有提升作用	3
		促进林草生态环境改善的作用	有促进作用	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%
主管部门满意度	≥ 90%			5	