

国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公  
司森林资源监督专员办事处  
2022 年度部门决算



# 目 录

## **第一部分 国家林业和草原局驻大兴安岭专员办概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **二、 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **三、 2022 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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

## **四、 名词解释**

# 第一部分 国家林业和草原局驻大兴安 岭专员办概况

## 一、单位职责

国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处是国家林业和草原局派出机构。主要负责监督大兴安岭国有林区所辖区域的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地和陆生野生动植物保护管理等相关工作。主要职责包括：

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.承担国家林业和草原局有关行政许可工作；

5.监督重点国有林区地方各级林草主管部门、森工企业的履职情况和森林防火相关工作等；

6.承担国家林业和草原局授权的重点国有林区森林资源所有者职责有关管理工作；

7.承办国家林业和草原局交办的其他事项。

## 二、机构设置

国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处内设机构4个处室，分别为综合管理处、森林资源监管处、案件督办和林政监管处、自然保护地和湿地监管处。

## 第二部分 2022 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大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.96	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	45.50	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	0.57	八、社会保障和就业支出	39	71.17
	9		九、卫生健康支出	40	44.28
	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	434.02
	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	29.36
	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	517.03	<b>本年支出合计</b>	58	578.84
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	308.77	年末结转和结余	60	246.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	825.80	<b>总计</b>	62	825.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 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大兴安岭林业集团公司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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>517.03</b>	<b>470.96</b>	<b>45.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.57</b>
208	社会保障和就业支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.24	14.24	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	30.60	30.60	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.40	355.33	45.50	0.00	0.00	0.00	0.57
21302	林业和草原	401.40	355.33	45.50	0.00	0.00	0.00	0.57
2130201	行政运行	361.40	315.33	45.50	0.00	0.00	0.00	0.57
2130237	行业业务管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	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大兴安岭林业集团公司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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		578.84	502.84	76.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.27	27.27	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	434.02	358.02	76.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	434.02	358.02	76.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.36	29.36	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  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处

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	470.96	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	71.17	71.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.28	44.28	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	391.53	391.53	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	29.36	29.36	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>470.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>536.34</b>	<b>536.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	191.22	年末财政拨款结转和结余	60	125.83	125.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	191.22		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>662.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>662.18</b>	<b>662.18</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大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		536.34	460.34	76.00
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	0.00
2080501	行政单位离退休	27.27	27.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	0.00
210	卫生健康支出	44.28	44.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00
2101101	行政单位医疗	44.28	44.28	0.00
213	农林水支出	391.53	315.53	76.00
21302	林业和草原	391.53	315.53	76.00
2130201	行政运行	315.53	315.53	0.00
2130237	行业业务管理	76.00	0.00	76.00
221	住房保障支出	29.36	29.36	0.00
22102	住房改革支出	29.36	29.36	0.00
2210201	住房公积金	29.36	29.36	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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.30	302	商品和服务支出	34.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.36	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.22	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.03	30203	咨询费	2.65	310	资本性支出	5.73
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	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.24	30208	取暖费	0.50	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	2.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.17	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	25.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.27	30217	公务接待费	0.00	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	0.00
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	1.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.12	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	2.82			
人员经费合计		420.56	公用经费合计					39.78

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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

公开08表

部门：国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.18	0.00	9.00	0.00	9.00	1.18	8.31	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为825.8万元。与2021年度收、支相比，收、支各增加51.95万元，增长6.71%，变动幅度不大。

#### 大兴安岭专员办收、支决算总计变动情况

单位：万元



### (二) 收入决算情况说明

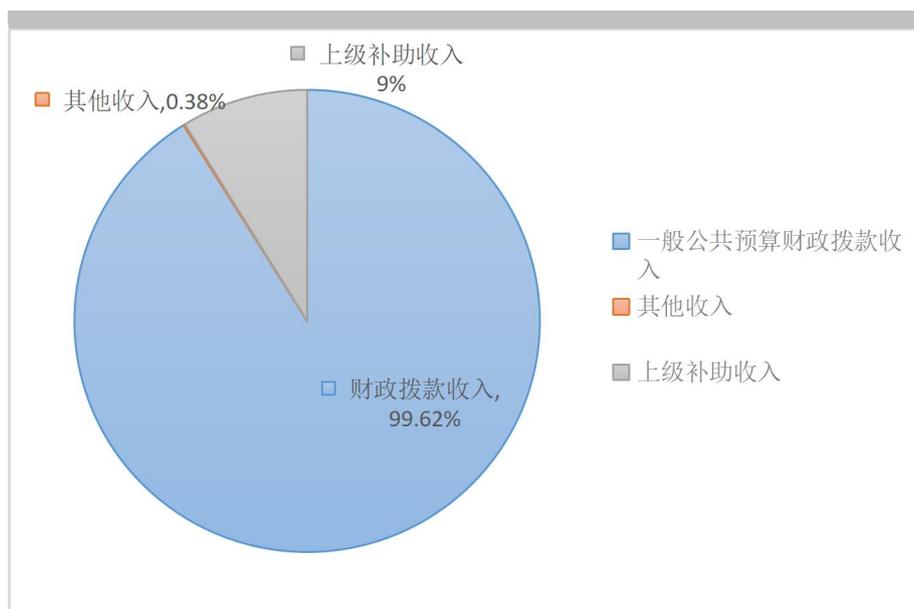
国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处2022年度总收入517.03万元。其中：财政拨款收入470.96万元，占比91.09%；其他收入0.57万元，占比0.11%；上级补助收入45.5万元，占比8.8%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入470.96万元。2022年决算数较2021年决算数503.16万元减少32.2万元，降低6.40%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减非刚性、非重点项目预算资金。

2.上级补助收入 45.5 万元。为国家林业和草原局拨款大兴安岭专员办的资金。2021 年无此项收入。

3.其他收入 0.57 万元。主要包括利息收入。2022 年决算数较 2021 年决算数 1.93 万元减少 1.36 万元，降低 70.47 %。

大兴安岭专员办 2022 年度收入结构图



### （三）支出决算情况说明

国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处 2022 年度总支出 578.84 万元。其中：基本支出 502.84 万元，占比 86.87 %；项目支出 76 万元，占比 13.13%。具体情况如下：

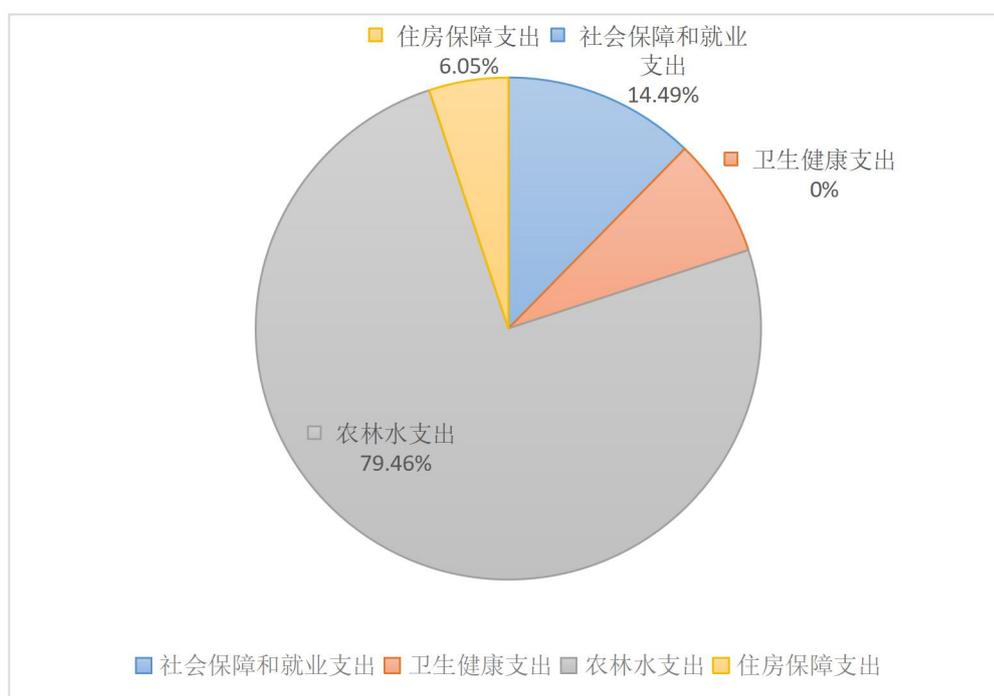
1.社会保障和就业支出（类）71.17 万元。主要用于国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处离退休人员经费支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2022 年决算数较 2021 年决算数 67.39 万元增加 3.78 万元，增长 5.61%。主要原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费增加。

2.卫生健康支出（类）44.28 万元。2022 年决算数较 2021 年决算数 0 万元增加 44.28 万元，增长 100%，主要原因是补缴 2021 年医疗保险。

3.农林水支出（类）434.02 万元。2022 年决算数较 2021 年决算数 369.53 万元增加 64.49 万元，增长 17.45%，主要原因是人员工资总额增长和 2022 年举办线上培训班。

4.住房保障支出（类）29.36 万元。主要用于国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司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的支出。2022 年决算数较 2021 年决算数 28.16 万元增加 1.2 万元，增长 4.26%，主要原因是住房公积金缴存基数上涨。

大兴安岭专员办 2022 年度支出结构图



## 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 536.34 万元，占本年支出合计的 92.66%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 71.32 万元，增长 15.34%。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）行政单位离退休（项）财政拨款年初预算 14.24 万元，决算支出 27.27 万元，完成预算的 191.50%，主要用于我办退休人员经费和公用经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是包含上年结转资金支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款年初预算 30.6 万元，决算支出 29.27 万元，完成预算的 95.65%。主要用于国家林业和草原局驻大兴安岭专员办单位部分养老保险缴费支出。决算数与预算数差距不大。

3.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 15.30 万元，决算支出 14.64 万元，完成预算的 95.67%。主要用于国家林业和草原局驻大兴安岭专员办单位部分职业年金缴费支出。决算数与预算数差距不大。

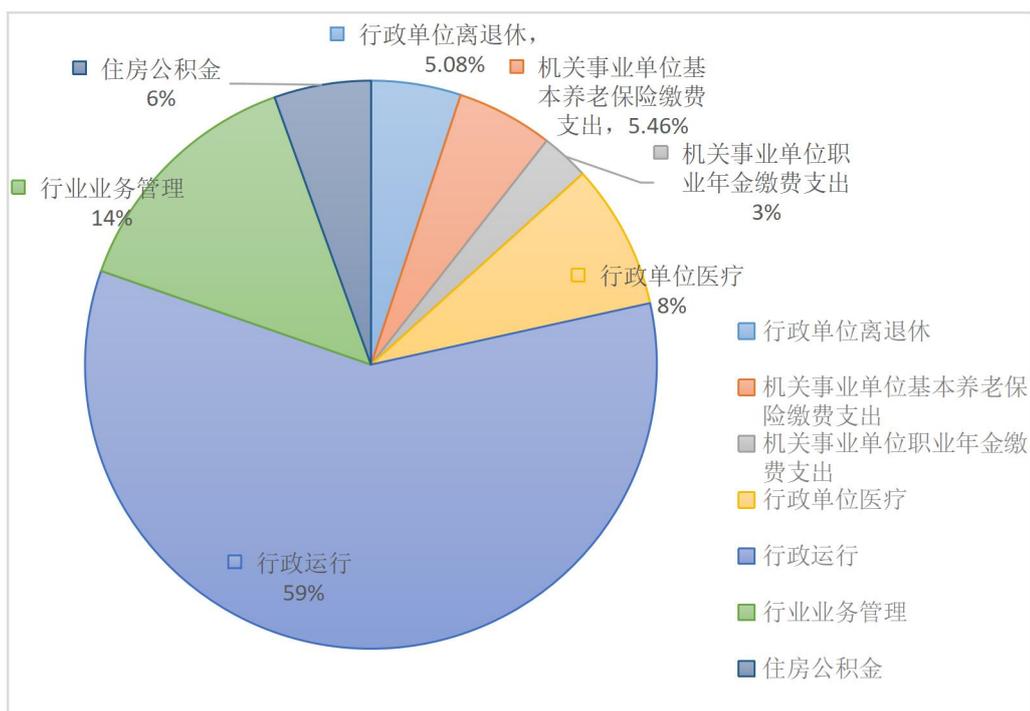
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款年初预算 20.84 万元，决算支出 44.28 万元，完成预算的 212.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金补缴 2021 年医疗保险。

5.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 289.66 万元，决算支出 315.53 万元，完成预算的 108.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂和使用上年结转资金支出。

6.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 70 万元，决算支出 76 万元，完成预算的 108.57%。主要用于国家林业和草原局驻大兴安岭专员办的全部业务经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因为预算调剂和使用上年结转资金支出。

7.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 30 万元，决算支出 28.16 万元，完成预算的 93.87%，主要是国家林业和草原局驻大兴安岭专员办按规定比例为职工缴纳的住房公积金。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。

大兴安岭专员办 2022 年度一般公共预算财政拨款支出结构图



### 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大兴安岭专员办 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.34 万元。

**人员经费** 420.56 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

**公用经费** 39.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

国家林业和草原局驻大兴安岭专员办 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 10.18 万元，其中，公务用车运行费 9 万元，公务接待费 1.18 万元。在执行过程中，坚决贯彻落实中央关于树立带头过紧日子的思想、严格控制和压减一般性支出的精神，严格控制“三公”经费支出。2022 年度决算支出数为 8.31 万元，比 2022 年当年预算数减少 1.87 万元，降低 18.37%，2022 年决算数较 2021 年决算数 8.55 万元减少 0.54 万元，降低 2.81%。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 8.31 万元、公务接待费支出 0 万元。

**公务用车运行费支出情况：**国家林业和草原局驻大兴安岭专员办动用财政开支的公务用车年末保有量为 2 辆，公务用车运行

费支出决算数为 8.31 万元，主要用于日常公务用车、执法执勤用车发生的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等运行支出。

**公务接待费支出情况：**国家林业和草原局大兴安岭专员办 2022 年度无公务接待费支出，与 2021 年度一致。

## **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大兴安岭专员办 2022 年无政府性基金、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、预算绩效情况说明**

国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及“行业监督与管理”一个项目，涉及资金 89.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从工作开展情况及绩效自评情况上看，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。

# 林草资源监督专项经费绩效自评表

2022 年度

项目名称	林草资源监督专项经费						
主管部门	169 国家林业和草原局		实施单位	国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资总金额:	0.00	89.5	76.00	10.0	84.92%	8.5
	其中:财政拨款	0.00	40.00	26.50	--	66.25%	--
	上年结转资金	0.00	49.50	49.50	--	100%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过对监督区林地保护管理、野生动物保护管理、湿地保护管理、自然保护区保护管理的、有害生物防控工作的监督检查,掌握监督区地方政府及林业部门对国家相关法律法规的贯彻落实执行情况,完成国家林草局安排的年度重点工作任务,撰写对监督区上述工作的整体评价,撰写上报各监督检查工作报告。</p> <p>通过实施各项森林资源管理与现地检查项目,进一步完善森林资源体系和监督体系,规范对森林资源管理,提升森林资源管理水平,提高监管效率,遏制非法占用林地,非法消耗森林资源违法行为的发生,使森林资源得到有效保护和可持续发展。对不作为、乱作为案例,进行剖析和大讨论活动,使负责办理行政许可的工作人员增加了依法行政的自觉性。通过学习,全处同志的依法行政理念和工作作风得到了进一步加强,监督国有林业企业科学开展经营培育。督导林长制建立及实施情况。依法行政、执法为民的意识、依法办事的水平进一步提升。为保证行政许可工作规范化、制度化、法制化,保证网上发证的顺利实施,从强化制度入手,严格行政审批程序,制定《林木采伐许可证核发流程》,明确规定了每项审批事项的内容、法律依据、对象、条件、期限,保证发证工作程序严密、制度健全、管理规范。在实施过程中,督促林业局,要严格遵守《林木采伐许可证核发流程》,严格按照新版林木采伐证的填写格式,保证核发工作和年末的汇总工作的顺利进行。对林业局提出的办证申请,发证人员高度负责,始终坚持优质高效的服务理念,实行一条龙审核审批服务,做到了基层上报即时受理,对于审核合格的加班加点及时发放,提高审核审批效率,保障林业生产经营需要,树立行政审批窗口单位良好形象,提高申请人和上级部门的满意度。</p> <p>(一)通过 2022 年林政执法与督查工作的完成,促进地方各级林草部门规范执法,依法依规打击破坏森林资源违法行为,使森林资源消耗得到有效控制。(二)通过项目实施,在高火险期开展明查暗访、随机抽查、问询交流和远程督查等方式,促进地方各级林草主管部门、森工企业落实森林资源管护责任,做好森林防火宣传、火源管控、隐患排查、设备设施维护、队伍建设等,做好森林防扑火工作,对重要火警火情现场督导。</p>			<p>2022 年按国家林草局工作重点及本办工作计划,认真谋划、积极实施。通过对监督区林地保护管理、野生动物保护管理、湿地保护管理、自然保护区保护管理的、有害生物防控工作的监督检查,掌握监督区地方政府及林业部门对国家相关法律法规的贯彻落实执行情况,全面完成了年度监督工作任务。</p> <p>组织开展涉林案件清零销号和办结案件回头看专项督查共 91 起。令对 4 个上级交办违法图斑查处整改情况进行了监督检查。开展 6 轮防火督查,实地督查林场 51 个乡镇 8 个瞭望塔管护站野外作业点 71 个。</p> <p>进一步完善森林资源体系和监督体系,规范对森林资源管理,提升森林资源管理水平,提高监管效率。全处同志的依法行政理念和工作作风进一步加强,监督林长制建立及实施情况。依法行政执政为民的意识、依法办事的水平进一步提升。强化制度入手,严格行政审批程序,发证人员高度负责,始终坚持优质高效的服务理念,努力提高审核审批效率,保障林业生产经营需要,树立行政审批窗口单位良好形象,提高申请人和上级部门的满意度。</p>			

# 林草资源监督专项经费绩效自评表

2022 年度

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产指出标	数量指标	资源处-行政许可报告	≥1 份	1	2	2.00	
			林政处-明查暗访次数	≥3 次	5	2	2.00	
			林政处-提交森林防火督查报告	≥1 份	1	2	2.00	
			资源处-受理行政许可申请数量	≥1 份	16333	2	2.00	
			林政处-提交林政案件督查报告	≥2 份	2	2	2.00	
			资源处-提交重点国有林区森林督查检查报告	≥1 份	1	2	2.00	
			资源处-林长制工作报告	≥1 份	1	2	2.00	
			专项处-保护地监督检查及监督报告	≥1 监督检查 3 次, 保护地 18 个, 监督报告 ≥1 个	监督检查 3 次、保护地 19 个、监督报告 1 个	2	2.00	
			专项处-林地监督检查及监督报告	=1 监督检查 3 次, 建设项目 20 个, 监督报告 1 个	监督检查 4 次, 建设项目 23 个, 监督报告 1 个	2	2.00	
			资源处-伐区调查设计报告	≥1 份	1	2	2.00	
			资源处-培训人员数量	≥1 人次	12	2	2.00	
			资源处-伐区作业质量报告	≥1 份	1	2	2.00	
			专项处-野生动物保护监督检查及监督报告	≥1 监督检查 3 次, 单位 10 个, 监督报告 ≥2 个	监督检查 4 次, 单位 12 个, 监督报告 2 个	2	2.00	
			专项处-开展野生动植物保护宣传	=2 次	3 次	2	2.00	
			专项处-湿地地监督检查及监督报告	=1 监督检查 2 次, 单位 10 个, 监督报告 1 份	监督检查 2 次, 单位 10 个, 监督报告 1 份	2	2.00	
			专项处-林业有害生物防控监督检查及监督报告	≥1 监督检查 2 次, 单位 10 个, 监督报告 ≥3 份	监督检查 2 次, 单位 12 个, 监督报告 3 份	2	2.00	
专项处-编辑野生动物宣传图谱	≥100 册	4000 册	2	2.00				

	质量指标	林政处-督办案件落实率	≥90%	100%	2	2.00			
		林政处-保护发展森林资源检查工作规范程度	规范	达标	2	2.00			
		专项处-野生动物案件督办率	≥95%	2022年无案件	2	2.00			
		资源处-行政许可审核的合规率	完全合规	100%	2	2.00			
		林政处-受理案件结案率	≥90%	100%	2	2.00			
		时效指标	资源处-行政许可事项办理及时性	20个工作日内	3日	2	2.00		
			林政处-案件处理时效性	迅速	迅速	2	2.00		
			资源处-对检查发现问题的处理	及时有效	下发10份整改意见书	2	2.00		
		效益指标	经济效益指标	林政处-挽回案件发生造成的经济损失	有力促进	有力促进	3	3.00	
				资源处-对提高审批效率,节约相关费用的促进作用	节约费用	达标	3	3.00	
	社会效益指标		资源处-对依法治林的促进作用	积极作用	达标	3	3.00		
			专项处-提高自然保护地监测与管理检查在资源保护中的作用	有效	有效	3	3.00		
			资源处-为森林资源管理决策提供依据	及时有效	达标	3	3.00		
			专项处-提升湿地、自然保护地保护、野生动植物保护意识	提升	提升	3	3.00		
	生态效益指标		林政处-促进建立健全保护发展森林资源长效机制	有利	有利	3	3.00		
林政处-控制减少森林资源消耗			有效	有效	3	3.00			
资源处-对森林资源保护未来可持续发展的影响			及时有效	达标	3	3.00			
资源处-促进森林资源管护管理的作用			及时有效	达标	3	3.00			
满意度指标	服务对象满意度指标		专员办辖区林业主管部门满意度	≥90%	100%	2.5	2.50		
			申请人满意度	≥90%	100%	2.5	2.50		
			主管部门满意度	≥90%	100%	2.5	2.50		
			林区社会公众满意度	≥90%	100%	2.5	2.50		
总分					100.0	98.50			

## 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大兴安岭专员办 2022 年度机关运行经费支出 39.78 万元，比年初预算数 67.35 万元减少 27.57 万元，降低 40.94%。主要原因是：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大兴安岭专员办 2022 年度政府采购支出总额 3.14 万元，其中均为政府采购货物支出。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，国家林业和草原局驻大兴安岭专员办共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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大兴安岭林业集团公司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大兴安岭林业集团公司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 to 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大兴安岭林业集团公司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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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（项）：**反映国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处开支的离退休经费。

**九、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）：**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。

**十、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)：**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。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处用于当地基本医疗保险缴费方面的支出。

**十二、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大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处用于保障机构正常运转的基本支出。

**十三、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)：**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。

**十四、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大兴安岭林业集团公司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。

**十五、“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。

**十六、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他费用。

**十七、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。