

国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处

(中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室

成都办事处、大熊猫国家公园管理局)



2022年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 国家林业和草原局成都专员办概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

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

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、预算绩效情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家林业和草原局成都专员办概况

一、单位职责

国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处(中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室成都办事处、大熊猫国家公园管理局)是国家林业和草原局的派出机构,主要负责监督四川省、重庆市、西藏自治区所辖区域的森林、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。主要职责是:

(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等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) 履行大熊猫国家公园协调机制领导小组办公室职责;

(七) 承担国家林业和草原局有关行政许可工作;

(八) 承办国家林业和草原局交办的其他事项。

二、机构设置

国家林业和草原局成都专员办属行政单位，截止 2022 年底下设 5 个内设机构。包括：综合管理处、资源监督处、国家公园（自然保护地）监督处、国家公园协调处、濒危物种进出口管理处。

第二部分 2022 年部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻成都蓉森林业资源监测专员办事处

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | | |
| 金额 | 行次 | 金额 | 行次 | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 640.22 | 二、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 | 147.95 | 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 | 0.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.70 |
| | 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 | 512.28 |
| | 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 | 53.53 |
| | 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 | 788.57 | 本年支出合计 | 58 | 656.55 |
| 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 | 99.99 | 年末结转和结余 | 60 | 232.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 888.55 | 总计 | 62 | 888.55 |

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成都森林资源监督专员办事处

| 科目代码 | 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 |
|---------|------------------|----|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| | 科目名称 | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 788.57 | 640.22 | 147.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 58.74 | 58.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 4.38 | 4.38 | 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 | | 36.24 | 36.24 | 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 | | 18.12 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 637.52 | 489.17 | 147.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 21302 | 林业和草原 | | 637.52 | 489.17 | 147.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 2130201 | 行政运行 | | 522.52 | 374.17 | 147.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 2130237 | 行业业务管理 | | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 55.61 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 55.61 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 22.82 | 22.82 | 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成都森林资源监督专员办事处

| 科目代码 | 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 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 科目名称 | 栏次 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 656.55 | 541.53 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 54.04 | 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | | | | | |
| 20805 | | | | | | | | |
| 2080501 | | | | | | | | |
| 2080505 | | | | | | | | |
| 2080506 | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | | |
| 21011 | | | | | | | | |
| 2101101 | | | | | | | | |
| 2101103 | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | |
| 21302 | | | | | | | | |
| 2130201 | | | | | | | | |
| 2130237 | | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | | |
| 22102 | | | | | | | | |
| 2210201 | | | | | | | | |
| 2210203 | | | | | | | | |

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汇总表

公开附表
金额单位:万元

部门: 国家林业和草原局驻成都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 | 640.22 | 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 | 54.04 | 54.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.70 | 36.70 | 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 | 466.45 | 466.45 | 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 | 53.53 | 53.53 | 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 | 640.22 | 本年支出合计 | 59 | 610.73 | 610.72 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 37.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 67.15 | 67.15 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 37.65 | | 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 | 677.87 | 总计 | 64 | 677.87 | 677.87 | 0.00 | 0.00 |

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入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

金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处

| 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 | 610.72 | 495.70 | 115.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.04 | 54.04 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.04 | 54.04 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.89 | 35.89 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.70 | 36.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.70 | 36.70 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.73 | 31.73 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 466.45 | 351.44 | 115.01 |
| 21302 | 林业和草原 | 466.45 | 351.44 | 115.01 |
| 2130201 | 行政运行 | 351.44 | 351.44 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 115.01 | 0.00 | 115.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.53 | 53.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.70 | 30.70 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.83 | 22.83 | 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

公开附表
金额单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 392.05 | 302 | 商品和服务支出 | 103.31 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| 30101 | 基本工资 | 128.33 | 30201 | 办公费 | 5.96 | 30701 | 国内债务付息 |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.10 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 |
| 30103 | 奖金 | 17.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.59 | 31002 | 办公设备购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.89 | 30206 | 电费 | 2.72 | 31003 | 专用设备购置 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.95 | 30207 | 邮电费 | 5.29 | 31005 | 基础设施建设 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.97 | 30209 | 物业管理费 | 4.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 1.75 | 31008 | 物资储备 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.70 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.18 | 31010 | 安置补助 |
| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |
| 30302 | 退休费 | 0.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.51 | 399 | 其他支出 |
| 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 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 18.01 | 39909 | 经常性赠与 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.50 | 39910 | 资本性赠与 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.28 | 39999 | 其他支出 |
| 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 | 15.07 | | |
| | 人员经费合计 | 392.28 | | 公用经费合计 | 103.42 | | |

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成都森林资源监督专员办事处

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。
 本年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处

| | 预算数 | | | | 决算数 | | | | |
|----|--------------|--------------|-------------|-------|------|--------------|---------------|------|-------|
| | 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 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.28 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 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 888.55 万元。与 2021 年度收、支相比，收、支各增加 67.64 万元，增长 8.24%，变动幅度不大。

国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处
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成都森林资源监督专员办事处 2022 年度总收入 888.55 万元，其中：本年收入合计 788.57 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 640.22 万元。为国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处当年从中央财政取得的资金。2022 年决算数较 2021 年决算数 650.84 万元减少 10.62 万元，降低 1.63%，主要是落实过“紧日子”要求，统一压减非刚性、非重点项目支出预算。

2.上级补助收入 147.95 万元。为国家林业和草原局拨款成都专员办的资金。2021 年无此项收入。

3.其他收入 0.4 万元。为国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处在财政拨款之外取得的收入，主要是银行利息收入。2022 年决算数较 2021 年决算数 0.07 万元增加 0.33 万元，增长 471.43%，主要是国家林业和草原局拨款的利息收入。

国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处



4.上年结转和结余 99.99 万元。为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。

（三）支出决算情况说明

国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处 2022 年度总支出 656.55 万元。其中：基本支出 541.53 万元，占比 82.48%；项目支出 115.01 万元，占比 17.52%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）54.04 万元。主要用于国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处退休人员经费支出，

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52.05万元增加1.99万元,增幅3.82%,主要原因是2022年职工正常晋级晋档缴费基数调整变化影响。

2. 卫生健康支出(类)36.7万元。主要用于国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、门诊医疗补充保险缴费支出。2022年决算数较2021年决算数28.27万元增加8.43万元,增长29.82%,主要原因是2022年职工正常晋级晋档缴费基数调整变化影响。

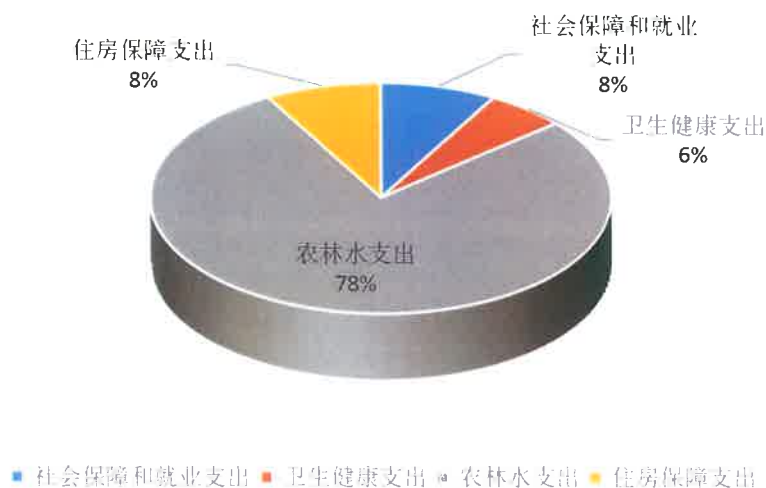
3. 农林水支出(类)512.28万元。主要用于林草资源监督专项经费及行政运行的基本支出。2022年决算数较2021年决算数594.4万元减少82.12万元,降低13.82%,主要原因是2021年度森林资源管理与经营、林政执法与督查、珍稀濒危物种调查监管与行业规范、草原监测与监督管理、湿地监测与管理、自然保护地监测与管理、国家公园监测管理及能力提升、机关及直属事业单位资产运行维护等项目2022年无上年结转支出。

4. 住房保障支出(类)53.53万元。主要用于国家林业和草原局驻成都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、发放购房补贴的支出。2022年决算数较2021年决算数46.2万元增加7.33万元,增长15.87%,主要原因是2022年职工的正常晋级晋档缴费基数调整变化影响。

5. 年末结转和结余232万元。主要是国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处2022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,主要为非财政拨款结转。

国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处

2022年决算支出结构

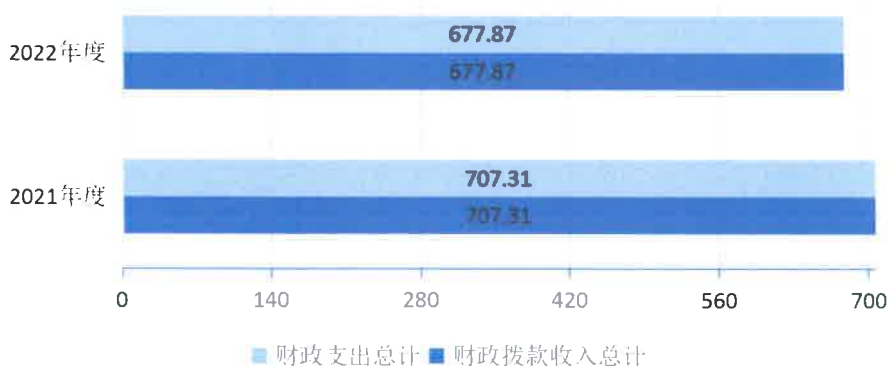


二、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支均为677.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支各减少29.44万元，下降4.16%，变动幅度不大。

国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处
财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

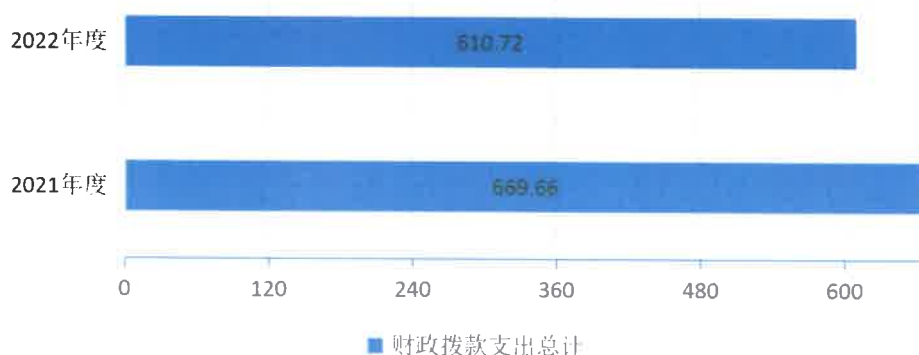


（二）财政拨款支出决算总体情况

国家林业和草原局驻成都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610.72万元，占本年支出合计的

93.02%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 58.94 万元，下降 8.8%，变动幅度不大。

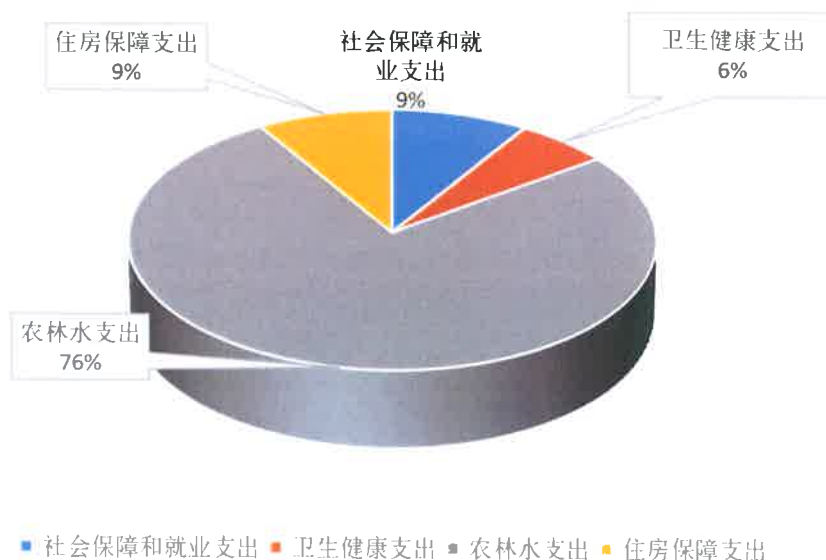
国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处
财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 610.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.04 万元，占 8.85%；卫生健康支出 36.7 万元，占 6.01%；农林水支出 466.45 万元，占 76.38%；住房保障支出 53.53 万元，占 8.77%。

国家林业和草原局驻成都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决算结构图



（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为638.47万元，支出决算为610.72万元，完成年初预算的95.65%。其中：

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4.38万元，决算支出0.2万元，完成预算的4.57%，主要用于我办退休职工慰问支出。决算数小于预算数，相关经费结转下年继续使用。

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）财政拨款上年结转1.51万元，年初预算34.73万元，年底追加1.51万元，全年预算37.75万元，决算支出35.89万元，完成预算的95.07%，主要用于我办在职职工基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数，相关经费结转下年继续使用。

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）财政拨款上年结转0.76万元，年初预算17.37万元，年底追加0.75万元，全年预算18.88万元，决算支出17.95万元，完成预算的95.07%，主要用于我办在职职工基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数，相关经费结转下年继续使用。

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30.34万元，年底追加1.39万元，全年预算31.73万元，决算支出31.73万元，完成预算的100%，主要用于我办在职职工基本医疗保险、门诊补充医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款年初预算 4.97 万元，决算支出 4.97 万元，完成预算的 100%，主要用于我办在职职工公务员医疗补助保险缴费支出。

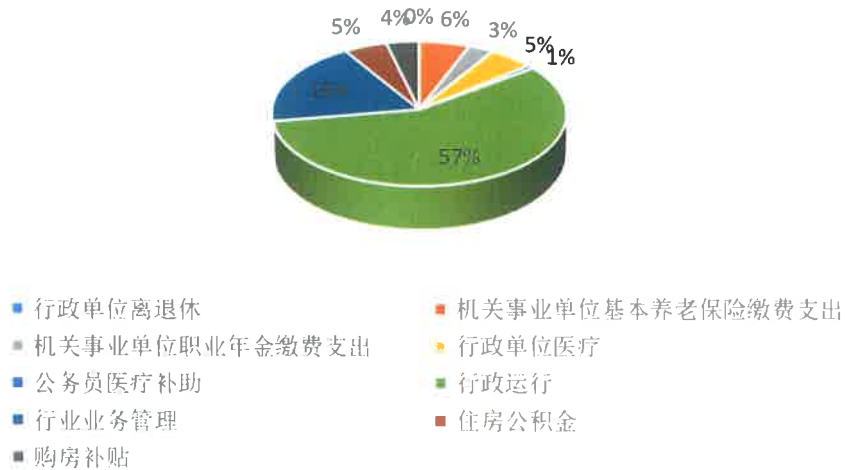
6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）财政拨款上年结转 35.36 万元，年初预算 341.23 万元，年底追加 32.94 万元，全年预算 409.53 万元，决算支出 351.44 万元，完成预算的 85.82%，主要用于我办工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。决算数小于预算数，相关经费结转下年继续使用。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）财政拨款上年结转 0.01 万元，年初预算 115 万元，决算支出 115.01 万元，完成预算的 100%，主要用于我办行业业务管理项目差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、其他交通费及其他支出等支出。

8.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 32.79 万元，决算支出 30.7 万元，完成预算的 93.63%，主要是我办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地方规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数小于预算数，相关经费结转下年继续使用。

9.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 22.82 万元，上年结转 0.01 万元，决算支出 22.83 万元，完成预算的 100%，主要是我办按国家房改政策相关规定向符合条件的职工随月发放的购房补贴支出。

国家林业和草原局驻成都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具体情况结构图



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成都森林资源监督专员办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.7 万元。

人员经费 392.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 103.42 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出。

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成都森林资源监督专员办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 9.25 万元，其中公务用车运行费 8.5 万元、公务接待费 0.75 万元。在执行过程中，

我办坚决贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出，不断降低行政运行成本，厉行节约，时刻保持“过紧日子”思想。2022年度决算支出数为8.5万元，比2022年当年预算数减少0.28万元，降低3.19%，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8.5万元、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成都森林资源监督专员办事处动用财政开支的公务用车年末保有量为3辆，公务用车运行费支出决算数为8.5万元，主要用于单位负责人用车、执法执勤用车、其他公务用车发生的燃油费、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：国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处2022年度无公务接待费支出。

五、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局驻成都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开展绩效自评，涉及“林草资源监督专项经费”二级项目1个，涉及资金115.01万元，占一般公共预算财政项目支出总额的100%。从绩效自评情况看，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。

六、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成都森林资源监督专员办事处 2022 年度部门机关运行经费支出 103.42 万元，比预算数 123.87 万元减少 20.45 万元，降低 16.51%。主要原因是 2022 年根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

（二）政府采购支出情况

国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处 2022 年无政府采购支出。

（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成都森林资源监督专员办事处共有公务车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。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成都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成都森林资源监督专员办事处取得的除上述财政拨款收入以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、银行利息收入等。

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成都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成都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）：反映国家林业和草

原局驻成都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在职人员基本养老保险支出。

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）：反映国家林业和草原局驻成都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在职人员职业年金保险支出。

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成都森林资源监督专员办事处用于单位省级基本医疗保险缴费方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处用于单位省级公务员医疗补助保险缴费方面的支出。

十三、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成都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。

十四、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成都森林资源监督专员办事处用于珍稀濒危物种调查监管与行业规范、林政执法与督查、林业行政许可审批、草原监测与管理、湿地监测与管理、自然保护地监测与管理、林业有害生物防治管理与测报、直属事业单位设备购置、机关及直属事业单位资产运行维护等方面的支出。

十五、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成都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地方规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

