

国家林业和草原局驻西安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

西安办事处、祁连山国家公园管理局)

2022 年部门决算

二〇二三年八月

目 录

一、基本情况

- (一) 单位主要职责
- (二) 单位机构设置及人员情况

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) 预算绩效自评情况说明
- (六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）单位职责和机构设置

单位职责：国家林业和草原局驻西安森林资源监督专员办事处（单位全称，下同），监督区域为陕西、甘肃、青海、宁夏四省（区）。主要职责是：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；监督所辖区域保护发展森林资源目标责任制的建立和执行；监督所辖区域国家公园等各类自然保护地保护管理；协调配合辖区内相关机构履行《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；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；履行祁连山国家公园管理职责；承担国家林草局有关行政许可工作；承办国家林业和草原局交办的其他事项。

按照中编办（编综函〔2018〕436号）文件精神，祁连山国家公园管理局的主要职责：拟订统一的国家公园规划、生态保护政策和标准；组织开展国家公园范围内自然资源资产调查统计工作，向自然资源部申请确权登记；组织编制中央投资预算和资金安排；负责国家公园内重大项目的审批；指导试点甘肃青海两省推进试点工作并督促检查，协调跨省重大问题。

机构设置：内设综合管理处、资源和林政监管处、自然资源资产管理处、规划法规处、案件督办处、濒危物种进出口管理处6个

处。

（二）单位人员情况

国家林业和草原局驻西安森林资源监督专员办事处行政编制 24 名。其中专员(主任、局长)1 名、副专员(副主任、副局长)2 名，其他工作人员 21 名。截止 2022 年 12 月，编制内在职人员 21 人，退休 6 人；另有聘用人员 2 人。在职人员中，正司局级干部 2 人；副司局级干部 2 人；处级干部 12 人；其他工作人员 5 人。

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西安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	574.14	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	40.04	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	163.26	八、社会保障和就业支出	39	53.54
	9		九、卫生健康支出	40	38.89
	10		十、节能环保支出	41	88.48
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	492.46
	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	32.48
	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	777.44	本年支出合计	58	705.85
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	583.97	年末结转和结余	60	655.55
	30			61	
总计	31	1,361.40	总计	62	1,361.40

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

部门：国家林业和草原局驻西安森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

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		777.44	574.14	40.04	0.00	0.00	0.00	163.26
208	社会保障和就业支出	139.96	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	82.10
20805	行政事业单位养老支出	139.96	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	82.10
2080501	行政单位离退休	17.47	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	60.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
210	卫生健康支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	558.11	436.91	40.04	0.00	0.00	0.00	81.16
21302	林业和草原	558.11	436.91	40.04	0.00	0.00	0.00	81.16
2130201	行政运行	497.11	375.91	40.04	0.00	0.00	0.00	81.16
2130237	行业业务管理	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.26	4.26	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西安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		705.85	482.89	222.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	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	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.46	357.97	134.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	492.46	357.97	134.49	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	357.97	357.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	134.49	0.00	134.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.26	4.26	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

部门：国家林业和草原局驻西安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	574.14	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	45.51	45.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.89	38.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	88.48	88.48	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	492.46	492.46	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	32.48	32.48	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	574.14	本年支出合计	59	697.82	697.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	237.41	年末财政拨款结转和结余	60	113.73	113.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.41		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	811.55	总计	64	811.55	811.55	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西安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		697.82	474.86	222.97
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	0.00
2080501	行政单位离退休	3.93	3.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00
210	卫生健康支出	38.89	38.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	0.00
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00
211	节能环保支出	88.48	0.00	88.48
21104	自然生态保护	88.48	0.00	88.48
2110406	自然保护地	88.48	0.00	88.48
213	农林水支出	492.46	357.97	134.49
21302	林业和草原	492.46	357.97	134.49
2130201	行政运行	357.97	357.97	0.00
2130237	行业业务管理	134.49	0.00	134.49
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00
2210203	购房补贴	4.26	4.26	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

部门：国家林业和草原局驻西安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	386.25	302	商品和服务支出	84.68	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	139.96	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	108.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	6.45	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	2.86	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	28.22	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	8.57	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.80	30214	租赁费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费	0.00	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	3.93	30217	公务接待费	0.06	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	0.05	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	5.71	39908	对民间非营利组织和群众	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.47	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	25.80	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	13.49				
人员经费合计		390.18	公用经费合计						84.68

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西安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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻西安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	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西安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
5.68	0.00	5.50	0.00	5.50	0.18	5.53	0.00	5.47	0.00	5.47	0.06

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 1361.40 万元。与 2021 年度收、支相比，各增加 31.44 万元，增长 2.36%，变动幅度不大。

国家林业和草原局驻西安专员办 收如支出决算情况



（二）收入决算情况说明

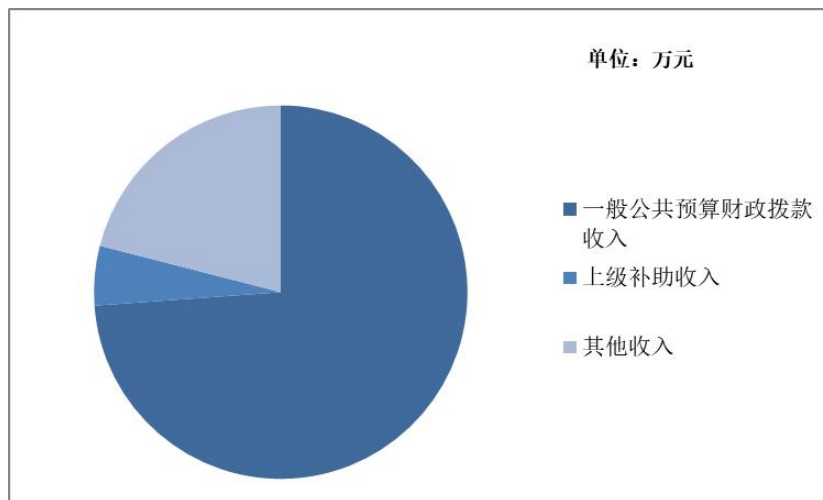
国家林业和草原局西安专员办 2022 年度总收入 1361.40 万元，其中，本年收入合计 777.44 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 574.14 万元。为国家林业和草原局西安专员办当年从中央财政取得的资金。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 645.54 万元减少 71.4 万元，降低 11.06%。主要原因：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 40.04 万元。为国家林业和草原局拨款西安专员办的资金。2021 年无此项收入。

3. 其他收入 163.26 万元。为国家林业和草原局西安专员办当年在中央财政拨款之外取得的收入，主要包括利息收入、驻地财政部门拨入的工作经费以及上级部门拨入的养老、职业年金等收入。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 1.27 万元增加 161.99 万元，增长 127.55%。

国家林业和草原局驻西安专员办
2022 年度收入结构图



4. 年初结转和结余 583.97 万元。为国家林业和草原局西安专员办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

国家林业和草原局西安专员办 2022 年度支出合计 705.85 万元，其中基本支出 482.89 万元，占 68.41%；项目支出 222.96 万元，占 31.59%。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）53.54 万元。主要用于国家林草局西安专员办退休人员经费支出，及基本养老保险缴费、职业年金缴费支

出。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 64.19 万元减少 10.65 万元，降低 16.59%。主要原因：人员减少。

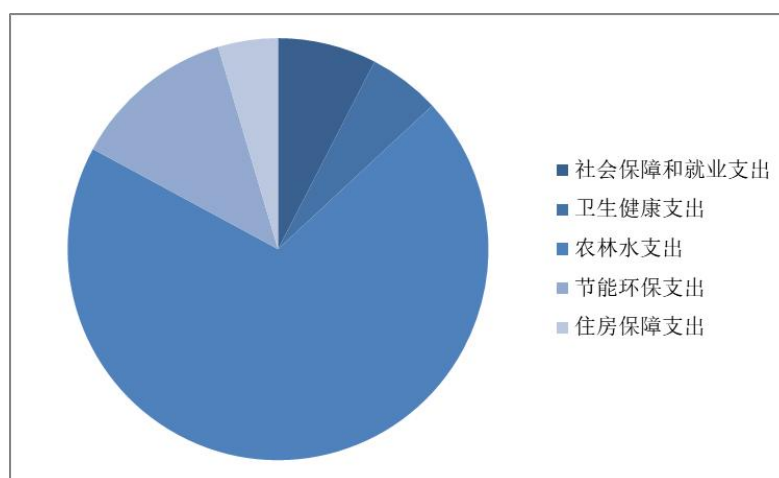
卫生健康支出（类）38.89 万元。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 38.99 万元减少 0.1 万元，基本持平。

节能环保支出（类）88.48 万元。2021 年此项支出属于农林水支出（类）。

农林水支出（类）492.46 万元。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 592.09 万元减少 99.63 万元，降低 16.86%。主要原因：2021 年度林业和草原（类）国家公园监测与能力提升（项）归属于节能环保支出（类）。

住房保障支出（类）32.48 万元。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 32.47 万元增加 0.01 万元，基本持平。

国家林业和草原局驻西安专员办
2022 年度支出结构图



年末结转和结余 655.55 万元。主要是国家林业和草原局西安专

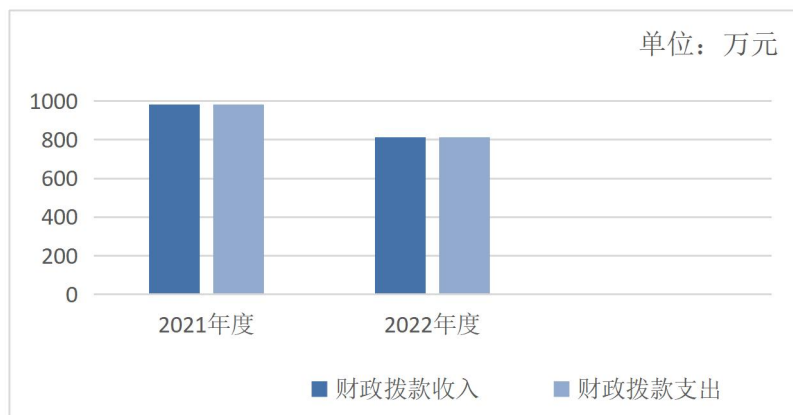
员办 2022 年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到以后年度继续使用的资金。主要原因：2022 受疫情影响，2022 年度部分外业工作无法开展。

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 811.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支各减少 170.59 万元，下降 17.37%，变动幅度不大。

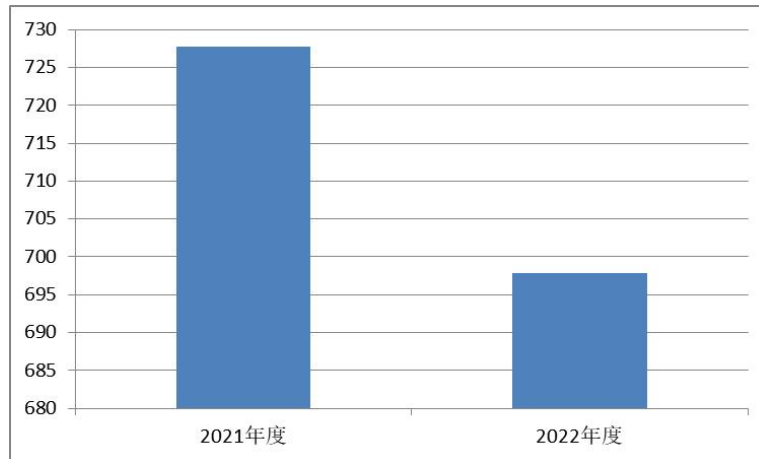
国家林业和草原局驻西安专员办 财政拨款收、支决算变动情况



（二）财政拨款支出决算总体情况

国家林业和草原局西安专员办 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 697.82 万元，占本年支出合计的 98.86%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 29.93 万元，下降 4.11%，变动幅度不大。

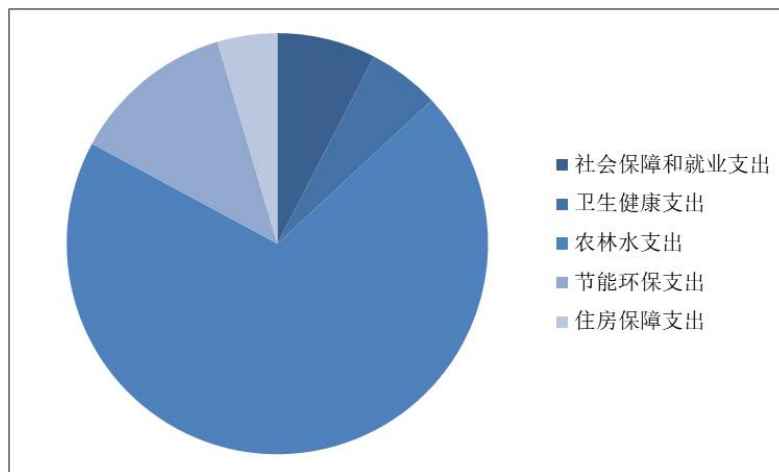
国家林业和草原局驻西安专员办 财政拨款支决算变动情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 697.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.51 万元，占 6.52%；卫生健康支出 38.89 万元，占 5.57%；节能环保支出 88.48 万元，占 12.68%；农林水支出 492.46 万元，占 70.57%；住房保障支出 32.48 万元，占 4.65%。

国家林业和草原局驻西安专员办
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 568.99 万元，支出决算为

697.82 万元，完成年初预算的 184.62%。其中：

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 3.93 万元，完成预算的 89.73%，主要用于国家林业和草原局西安专员办离退休人员的工资发放及公用经费支出等。

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 34.10 万元，决算支出 33.64 万元，完成预算的 98.65%。主要用于国家林业和草原局西安专员办单位部分养老保险缴费支出。

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 17.05 万元，决算支出 7.94 万元，完成预算的 46.57%。主要用于国家林业和草原局西安专员办单位部分职业年金缴费支出。决算数与预算数差距原因为 2022 年 7—12 月职业年金于 2023 年上缴。

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 30.58 万元，决算支出 35.57 万元，完成预算的 116.32%。主要用于国家林业和草原局西安专员办单位部分医疗保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因为西安医保缴费政策变更。

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 17.95 万元，决算支出 3.32 万元，完成预算的 18.49%。主要用于国家林业和草原局西安专员办单位部分医疗保险缴费支出。决算数小于预算数的原因为使用行政单位医疗（项）资金缴纳部分医

疗保险缴费。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）财政拨款年初预算 93.7 万元，决算支出 88.48 万元，完成预算的 94.43%。主要用于国家林业和草原局西安专员办业务经费支出。决算数于年初预算数基本持平。

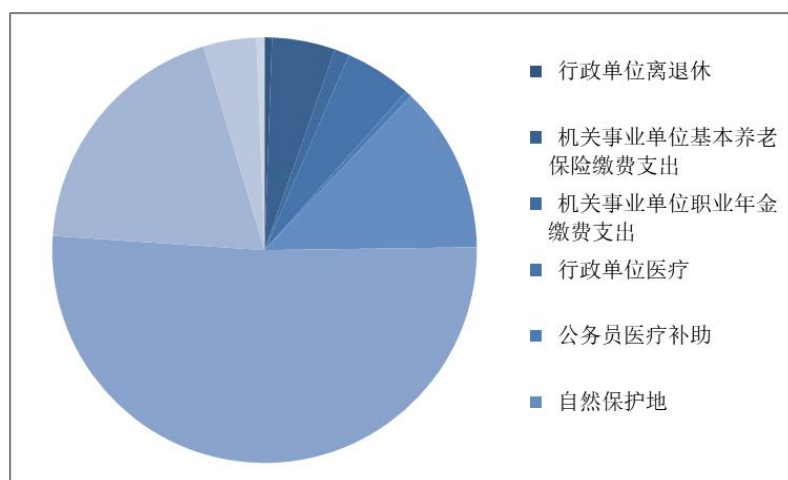
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）财政拨款年初预算 353.09 万元，决算支出 357.97 万元，完成预算的 98.64%。主要用于国家林业和草原局西安专员办人员工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。

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 81 万元，决算支出 134.49 万元，完成预算的 166.04%。主要用于国家林业和草原局西安专员办业务经费支出。决算数大于预算数主要原因为使用以前年度结转资金。

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 26.58 万元，决算支出 28.22 万元，完成预算的 106.17%。主要用于国家林业和草原局西安专员办单位部分住房公积金缴费支出。决算数与年初预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款年初预算 4.26 万元，决算支出 4.26 万元，完成预算的 100%。主要用于国家林业和草原局西安专员办单位部分住房公积金缴费支出。决算数与年初预算数基本持平。

**国家林业和草原局驻西安专员办
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

国家林业和草原局西安专员办 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.86 万元。

人员经费 390.18 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 84.68 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

国家林业和草原局西安专员办 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 5.68 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.50 万元，公务

接待费 0.18 万元。在执行过程中，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 5.53 万元，比 2022 年当年预算数减少 0.15 万元，降低 2.64%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行费支出 5.47 万元，减少 0.03 万元，降低 0.55%；公务接待费支出 0.06 万元，降低 66%。

公务用车运行费支出情况：国家林业和草原局西安专员办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 5.47 万元，主要用于单位主要负责人用车、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西安专员办 2022 年度公务接待费支出 0.06 万元，与 2021 年度基本一致。

五、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局西安专员办组织对 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”和“国家公园监测管理与能力提升”两个项目，涉及资金 222.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从工作开展情况上看，通过实施“行业监督与管理”项目，进一步完善了森林资源体系和监督体系，创新监督机制、健全监督体系。对 2021 年森林督查发现的 7466 起案件进行线上定期调度督办，查处整改到位 7303 起，查处整改率 97.8%，移送司法机关 1139 起，行政处罚 3955 起，罚款 6672 万元，收回林地 4127 公顷，补种树木 407116 株。对历年森林督查和打击毁林专项行动 17 万多个疑似图斑进行复核、督促整改，启

动 2022 年森林督查工作，选取 12 个县（区）120 起疑似案件，对陕西定边破坏森林资源问题进行督办；对国家局委托省级林草主管部门 2021 年实施的 68 个林地行政许可事项进行评估、2022 年前三季度林地行政许可事项进行检查，完成陕宁两省（区）9 个建设项目使用林地行政许检查。开展 2022 年草原变化图斑判读和核查处置工作，涉及图斑 4.7 万个；配合草原司赴陕西就草原执法监管情况开展调研。开展 2022 年林长制湿地督查，对 110 个疑似问题进行核实；督办涉野生动物案件 2 起，督导“清风行动”、防控野猪危害试点情况，严厉打击破坏野生动植物资源违法行为。办理许可证 961 份，贸易额 1.79 亿元。配合局动植物司对我办辖区内 2021 年野生动植物进出口行政许可业务工作开展检查。

通过实施“国家公园监测管理与能力提升项目”，对三江源国家公园开展派驻监督。与三江源国家公园管理局建立联合工作机制，加大重点工作督导，对 7 个重点项目进行现地督查，协调推进林草感知系统和“天空地”一体化监测系统建设，组织完成 2023 年度项目资金申报工作，参与国家局对三江源国家公园中央资金专项审计等工作。稳步推进祁连山国家公园建设管理，建立自然资源档案建库，对 27 个项目进行前置审核，启动公园内变化图斑判读核实、自然资源档案库更新和建设项目许可检查等工作，督促做好国家公园设立风险点排查等前期准备工作，完成青海片区草地调查成果评审和成果编制，强化日常监管，确保生态安全。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国家林业和草原局西安专员办 2022 年度部门决算机关运行经费

支出 84.68 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

国家林业和草原局西安专员办 2022 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，国家林业和草原局西安专员办共有车辆 3 台，其中单位主要负责人用车 1 台、执法执勤用车 1 台、其他公务用车 1 台。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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西安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西安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西安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西安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西安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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：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。

十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十四、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西安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。

十五、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西安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）住房保障支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放用于购买住房的补贴。

十八、“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。

十九、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。

二十、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。