

国家林业和草原局驻广州
森林资源监督专员办事处
2024年中央部门预算

二〇二四年四月



绿水青山
就是金山银山

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责和机构设置
- 二、单位人员情况

第二部分 2024 年部门预算

- 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况
- 八、国有资本经营预算支出情况

九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位基本情况

一、单位职责和机构设置

(一) 单位职责

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处（简称：国家林业和草原局广州专员办），是国家林业和草原局直属行政单位。主要职责：承担中央政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制职责，监督所辖区域森林、草原、湿地、荒漠资源和野生动植物进出口管理相关工作。

(二) 机构设置

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处内设综合管理处、森林草原和林政监管处、案件督办处、自然保护地处、濒危物种进出口管理处、野生动植物保护监管处6个处室。

二、单位人员情况

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处人员编制26人，截至2023年7月，编制内在职人员25人，退休人员3人，聘用人员2人。

第二部分 2024 年部门预算

部门公开表 1

部门收支总表

单位：国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

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	1,074.04	一、社会保障和就业支出	134.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	66.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	846.01
四、事业收入		四、住房保障支出	258.20
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	96.00		
本年收入合计	1,170.04	本年支出合计	1,305.05
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	135.01		
收 入 总 计	1,305.05	支 出 总 计	1,305.05

部门收入总表

单位：国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

单位：万元

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					
1305.50	135.01	129.16				5.85	1170.04	1074.04						96.00			

部门支出总表

单位：国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

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	134.11	134.11				
20805	行政事业单位养老支出	134.11	134.11				
2080501	行政单位离退休	32.27	32.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20				
210	卫生健康支出	66.73	66.73				
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73				
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53				
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20				
213	农林水支出	846.01	692.92	153.09			
21302	林业和草原	846.01	692.92	153.09			
2130201	行政运行	692.92	692.92				
2130237	行业业务管理	153.09		153.09			
221	住房保障支出	258.20	258.20				
22102	住房改革支出	258.20	258.20				
2210201	住房公积金	83.00	83.00				
2210203	购房补贴	175.20	175.20				
	合 计	1,305.05	1,151.96	153.09			

财政拨款收支总表

单位：国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,074.04	一、本年支出	1,203.20
（一）一般公共预算拨款	1,074.04	（一）社会保障和就业支出	134.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	66.73
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	744.16
		（四）住房保障支出	258.20
二、上年结转	129.16		
（一）一般公共预算拨款	129.16		
（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	1,203.20	支 出 总 计	1,203.20

一般公共预算支出表

单位：国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

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	103.05	103.05	102.48	0.57	
20805	行政事业单位养老支出	103.05	103.05	102.48	0.57	
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	3.28	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	63.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	36.20		
210	卫生健康支出	39.20	39.20	39.20		
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	39.20		
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20	39.20		
213	农林水支出	695.31	545.31	441.31	104.00	150.00
21302	林业和草原	695.31	545.31	441.31	104.00	150.00
2130201	行政运行	545.31	545.31	441.31	104.00	
2130237	行业业务管理	150.00				150.00
221	住房保障支出	236.48	236.48	236.48		
22102	住房改革支出	236.48	236.48	236.48		
2210201	住房公积金	61.28	61.28	61.28		
2210203	购房补贴	175.20	175.20	175.20		
	合 计	1,074.04	924.04	819.47	104.57	150.00

一般公共预算基本支出表

单位：国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

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	816.19	816.19	
30101	基本工资	150.00	150.00	
30102	津贴补贴	449.20	449.20	
30103	奖金	14.00	14.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	
30109	职业年金缴费	36.20	36.20	
30111	公务员医疗补助缴费	39.20	39.20	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	61.28	61.28	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	97.67		97.67
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	11.89		11.89
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	5.57		5.57
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	10.51		10.51
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
30302	退休费	3.28	3.28	
310	资本性支出	6.90		6.90
31002	办公设备购置	6.90		6.90
	合 计	924.04	819.47	104.57

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

单位：万元

“三公”经费合计	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	
13.00		12.00		12.00	1.00

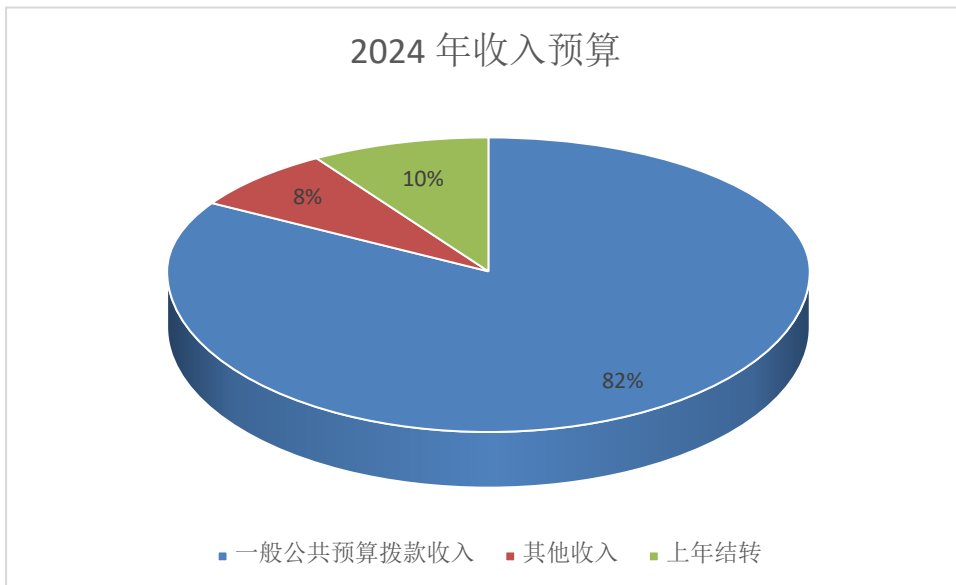
第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

国家林业和草原局驻广州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。2024 年收支总预算 1305.05 万元。

二、收入预算情况说明

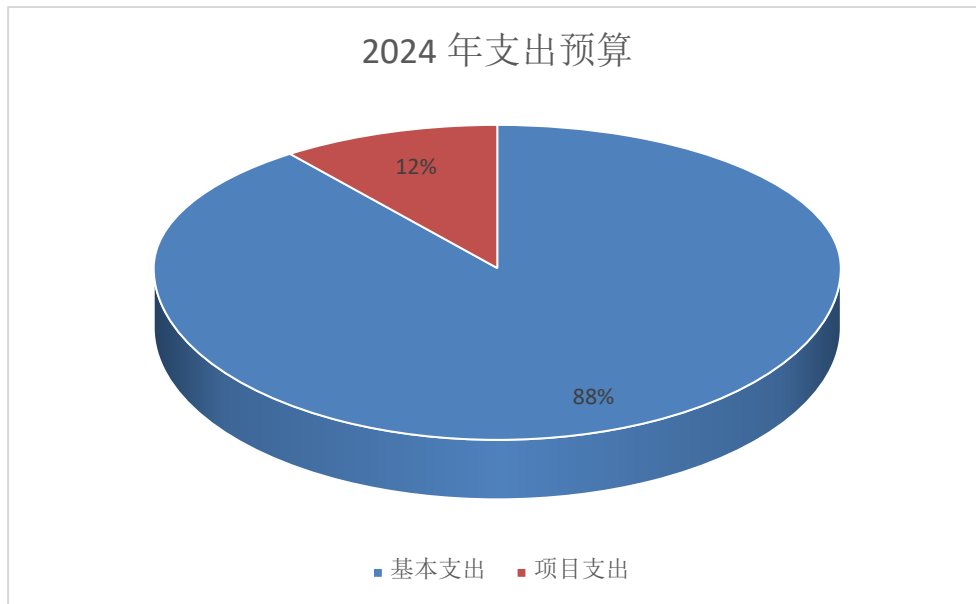
国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处 2024 年收入预算 1305.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1074.04 万元，占比 82%；其他收入 96.00 万元，占比 8%；上年结转 135.01 万元，占比 10%。



三、支出预算情况说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处

2024 年支出预算 1305.05 万元，其中：基本支出 1151.96 万元，占比 88%；项目支出 153.09 万元，占比 12%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处 2024 年财政拨款收支总预算 1203.20 万元。其中当年拨款收入 1074.04 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 129.16 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 134.11 万元、卫生健康支出 66.73 万元、农林水支出 744.16 万元、住房保障支出 258.20 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

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，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和林草资源监督项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、行政运行人员经费支出及住房改革支出等支出需求，体现在有

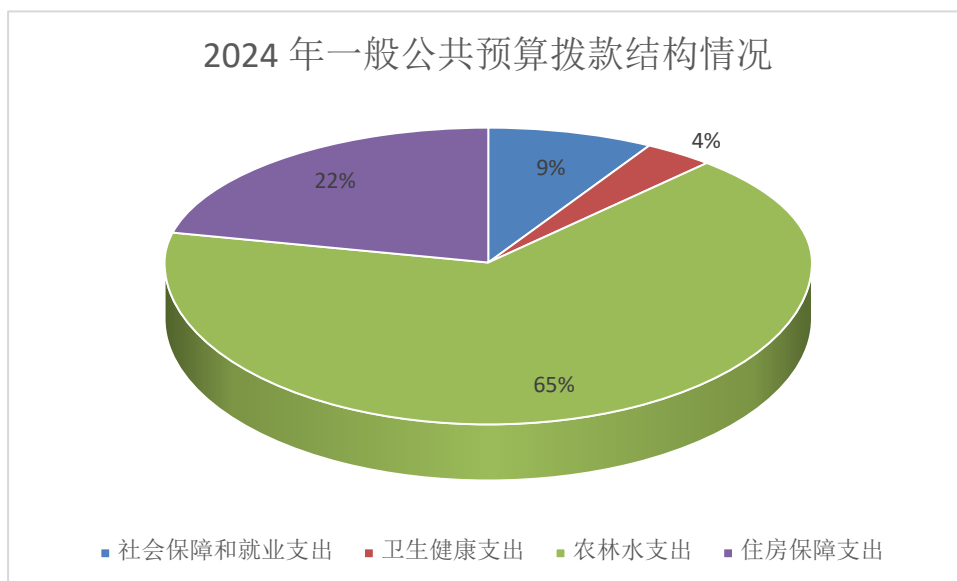
关支出科目中。

（一）当年拨款规模变化情况

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处2024年一般公共预算当年拨款1074.04万元，比2023年执行数减少24.59万元，减少2.24%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处2024年一般公共预算当年拨款1074.04万元，其中，社会保障和就业支出103.05万元，占比9%；卫生健康支出39.20万元，占比4%，农林水支出695.31万元，占比65%，住房保障支出236.48万元，占比22%。



（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)行政单位离退休(项)

2024年预算3.85万元，比2023年执行数0.79万元增加3.06万元，增长387.34%。主要原因：国家林业和草原局驻

广州森林资源监督专员办事处 2024 年退休人员较 2023 年增加 1 人，退休费经费有所增长，同时，2024 年退休人员部分住房改革资金需由此科目支出。

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）

2024 年预算 63 万元，与 2023 年执行数 61 万元相比无变化。

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）

2024 年预算 36.20 万元，比 2023 年执行数 31.50 万元增加 4.7 万元，增长 14.92%。主要原因：缴费资金调整，补足资金缺口。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024 年预算 39.20 万元，比 2023 年执行数 40.56 万元减少 1.36 万元，降低 3.35%。主要原因：统筹使用以前年度结转资金调整支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

2024 年预算 545.31 万元，比 2023 年执行数 611.19 减少 65.88 万元，降低 10.78%。主要原因：2023 年因临时增加工作任务，申请了追加资金，实际情况变化不大。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）

2024 年预算 150 万元，比 2023 年执行数 148 万元增加 2 万元，增长 1.35%。主要原因：根据工作任务调整预算需

求。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算 61.28 万元，比 2023 年执行数 83.59 万元减少 22.31 万元，降低 26.69%。主要原因：统筹使用以前年度结转资金调整支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024 年预算 175.2 万元，比 2023 年执行数 170 万元增加 5.20 万元，增长 3.06%。主要原因：人员职务晋升，资金需求略有增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处 2023 年一般公共预算基本支出 924.04 万元，其中：

人员经费 819.47 万元，占基本支出的 88.68%，主要支出包括：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、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。

日常公用经费 104.57 万元，占基本支出的 11.32%，主要支出包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

国家林业和草原局驻广州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，不涉及；公务用车购置及运行费，包括公务用车购置费及公务用车运行费，主要用于车辆购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费主要用于各类公务接待支出。

2024年“三公”经费财政拨款预算13万元，比2023年预算数40.79万元减少27.79万元，降低68.13%。其中：公务用车购置及运行费13万元，比2023年减少27.79万元（本年无公务用车购置计划），降低69.84%；公务接待费1万元，与上年相比无变化。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处2024年机关运行经费财政拨款预算132.39万元，比2023年机关运行经费财政拨款预算152.88万元减少20.49万元，减少13.40%。主要原因：根据实际需要及预算情况进行调整。

（二）政府采购情况说明

国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处2024年政府采购预算总额3.42万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年7月31日，国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。2024年无车辆报废及车辆采购计划。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款150万元，全部为一般公共预算拨款。

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）。

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项目绩效目标表

(2024 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	国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	153.09		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	150.00			
	上年结转	3.09			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 进一步规范辖区内重点国有林区森林资源保护管理工作, 加强林地林木保护管理, 严厉打击毁林开垦和违法占用林地行为, 破坏森林、草原资源案件。</p> <p>2. 确保辖区内以国家公园为主体的自然保护地体系和湿地保护的法律法规和方针政策的贯彻执行, 自然保护地建设和管理有序开展, 森林草原防火工作责任措施有效落实。</p> <p>3. 加强对野生动植物行政许可被许可人的事中事后监管。</p> <p>4. 督查督导地方林草主管部门加强对工程建设项目的管理, 70 公顷以上草原征占用行政许可项目事前、事中、事后监管。</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	开展监督检查工作数量	50 个	5
			建设项目使用林地、草原被许可人检查抽检占地项目	30 个	5
			监督检查林草湿荒现地数	80 个	4
			制定完善监督检查核工作方案、技术方案和规程等数量	8 个	4
			开展调研工作次数	7 次	3
			监督检查调研成果报告数量	10 个	4
			提出监督检查工作相关建议数	30 条	3
			发布监督检查工作信息数量	50 条	2
			对接野生动植物业务检查和行政许可随机抽查被许	3 个	2

			可人数量			
			开展业务培训次数	1次	1	
		质量指标	林草资源案件督办率	100%	4	
			林草资源监督数据准确率	100%	4	
		时效指标	监督检查工作完成时效	≤30 工作日	3	
			行政许可核发审批办理时效	≤30 工作日	3	
			监督报告提交时效	≤30 工作日	3	
		效益指标	经济效益指标	监督检查工作成本节约情况	≥5%	5
			社会效益指标	履行资源监管职能能力	增强	5
	履行野生动植物管理能力			增强	5	
	野生动植物进出口行政许可审批网办率			100%	5	
	指导基层加强林草资源监管和野生动植物保护管理水平			提高	5	
	生态效益指标	生态保护修复能力	增强	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	5	
			业务部门满意度	≥90%	5	