

国家林业和草原局驻西安森林资源监督专员办事处  
2023 年度部门决算

# 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、2023 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、2023 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2023年12月，编制内在职人员21人，退休7人；另有聘用人员2人。在职人员中，副司局级干部3人；处级干部11人；其他工作人员7人。

## 第二部分 2023 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
<b>本年收入合计</b>	27	777.44	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>总计</b>	31	1,361.40	<b>总计</b>	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		799.78	626.67	92.00	0.00	0.00	0.00	81.11
208	社会保障和就业支出	62.68	62.68		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89		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	35.86	35.86		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.44	31.44		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49		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
213	农林水支出	667.45	494.34	92.00	0.00	0.00	0.00	81.11
21302	林业和草原	667.45	494.34	92.00	0.00	0.00	0.00	81.11
2130201	行政运行	526.45	393.34	92.00	0.00	0.00	0.00	41.11
2130237	行业业务管理	141.00	101.00		0.00	0.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	38.21	38.21		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.21	38.21		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95		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取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：国家林业和草原局驻西安森林资源监督专员办事处

公开 03 表  
金额单位：万元

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		917.83	668.13	249.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.98	67.98		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.49	35.49		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.32	533.62	249.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	783.32	533.62	249.69	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	533.62	533.62		0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	249.69		249.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.04	31.04		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.04	31.04		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.05	27.05		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.99	3.99		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	626.67	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	66.47	66.47	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	35.49	35.49	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	469.26	469.26	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	31.04	31.04	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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>626.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>602.26</b>	<b>602.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	111.64	年末财政拨款结转和结余	60	136.06	136.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.64		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>738.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>738.31</b>	<b>738.31</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		602.26	503.55	98.71
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	
210	卫生健康支出	35.49	35.49	
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33	
213	农林水支出	469.26	370.55	98.71
21302	林业和草原	469.26	370.55	98.71
2130201	行政运行	370.55	370.55	
2130237	行业业务管理	98.71		98.71
221	住房保障支出	31.04	31.04	
22102	住房改革支出	31.04	31.04	
2210201	住房公积金	27.05	27.05	
2210203	购房补贴	3.99	3.99	

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	376.74	302	商品和服务支出	114.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	131.48	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	96.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	3.21	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	3.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.63	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	2.70	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	27.33	30209	物业管理费	14.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	17.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.71	30214	租赁费	14.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.86	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	39908	对民间非营利组织和群众		
30309	奖励金		30229	福利费	8.55	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.97	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.58				
人员经费合计		<b>385.93</b>	公用经费合计						<b>117.61</b>

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
6.50		5.50		5.50	1.00	5.48		5.02		5.02	0.46

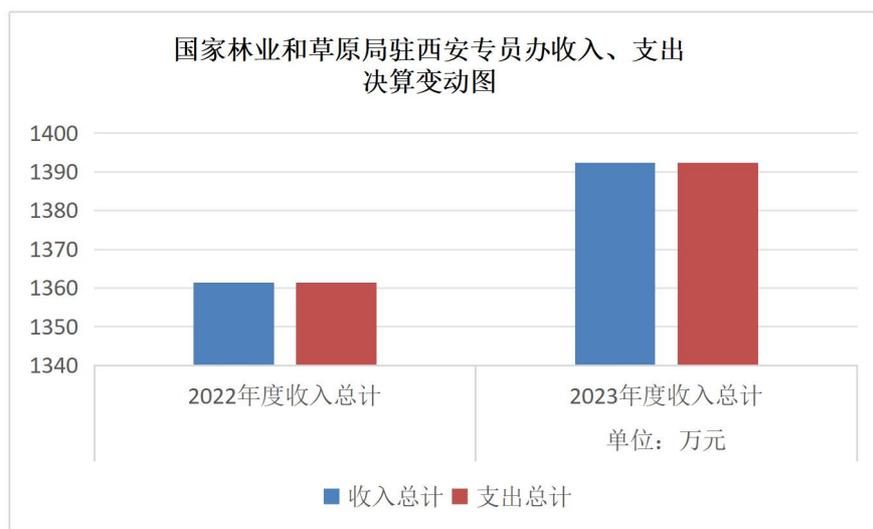
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 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

2023 年度收、支总计均为 1392.27 万元。与 2022 年度收、支相比，各增加 30.87 万元，增长 2.22%，变动幅度不大。



### (二) 收入决算情况说明

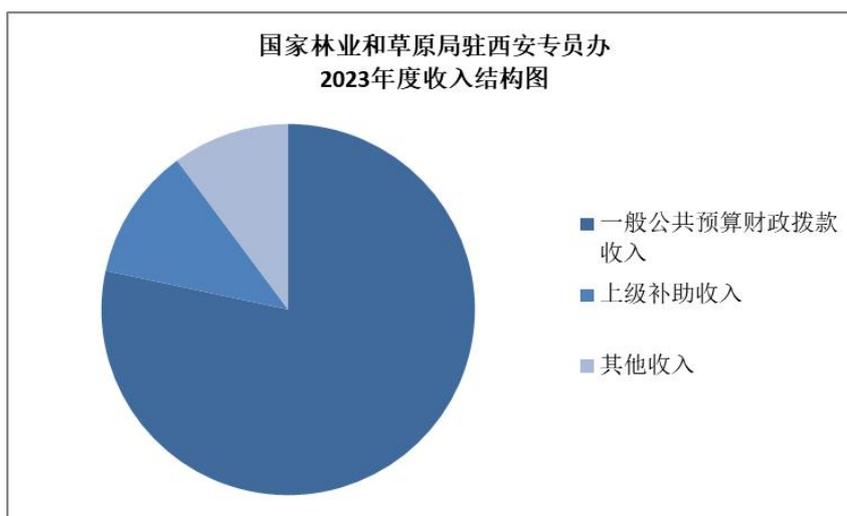
国家林业和草原局西安专员办 2023 年度总收入 1392.27 万元，其中，本年收入合计 799.78 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 626.67 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。2023 年度决算数较 2022 年度决算数 574.14 万元增加 52.53 万元，增加 8.38%。主要原因：2023 年西安专员办增加“三江源国家公园”监督管理，项目经费增加。

2. 上级补助收入 92 万元。为国家林业和草原局拨款西安专员办的资金。2023 年度决算数较 2022 年度决算数 40.04 万元增加 51.96 万元，增加 56%。主要原因是：国家林草局内部资金统筹管理调整。

3. 其他收入 81.11 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驻地养老参保机构退回的代付养老金等收入。2023年度决算数较2022年度决算数163.26万元减少82.15万元，减少50.32%。主要原因是：2022年度将部分上级补助收入列入其他收入。



**4. 年初结转和结余 592.48 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**

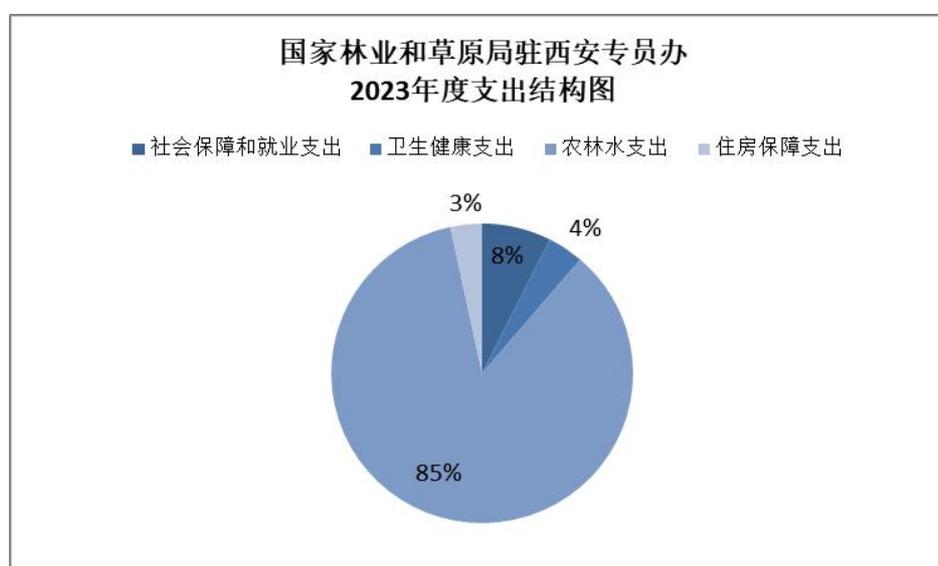
国家林业和草原局西安专员办2023年度支出合计917.83万元，其中基本支出668.13万元，占72.8%；项目支出249.69万元，占27.2%。具体情况如下：

**社会保障和就业支出（类）67.98 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。2023年度决算数较2022年度决算数53.54万元增加14.44万元，增加21.24%。主要原因：退休人员增加，缴费基数变更。

卫生健康支出（类）35.49万元。2023年度决算数较2022年度决算数38.89万元减少3.4万元，基本持平。

农林水支出（类）783.32万元。2023年度决算数较2022年度决算数492.46万元增加290.86万元，增加37.13%。主要原因：人员变动导致人员工资总额增长；业务辖区范围扩大导致项目支出增加。

住房保障支出（类）31.04万元。2023年度决算数较2022年度决算数32.48万元减少1.44万元，基本持平。



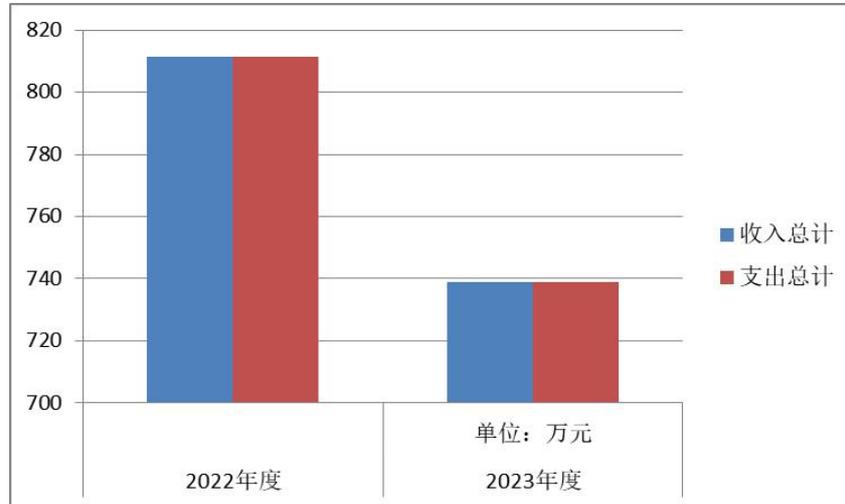
年末结转和结余474.44万元。主要原因：2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 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

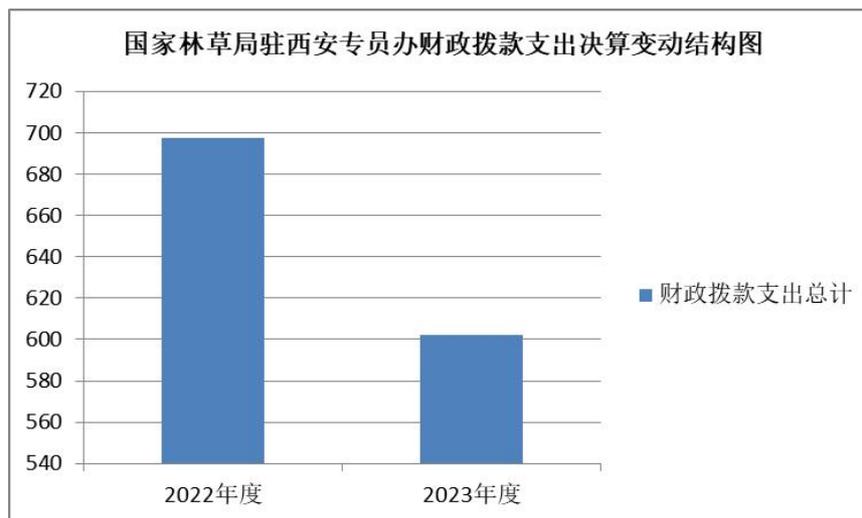
2023年度财政拨款收、支均为738.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支各减少73.24万元，下降9.02%，变动幅度不大。

国家林业和草原局驻西安专员办一般公共预算财政拨款收、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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 602.26 万元，占本年支出合计的 81.57%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 95.56 万元，下降 13.7%，变动幅度不大。

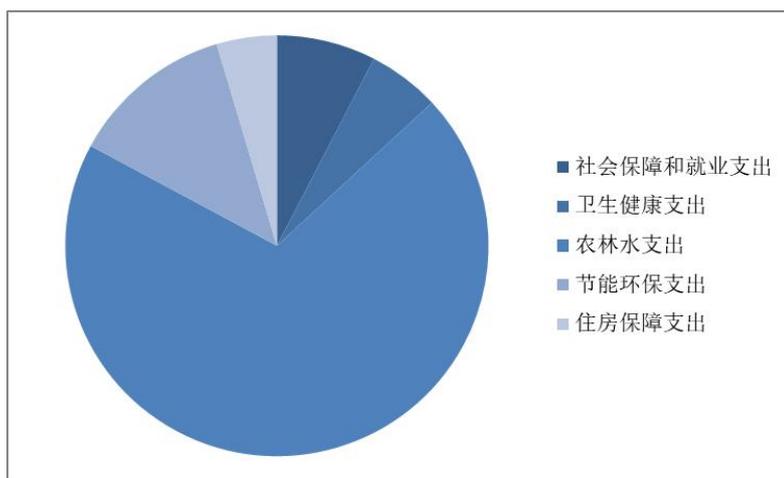


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 602.26 万元，主要用于以下方面：社会

保障和就业支出 66.47 万元，占 11.04%；卫生健康支出 35.49 万元，占 5.89%；农林水支出 469.26 万元，占 77.92%；住房保障支出 31.04 万元，占 5.15%。

国家林草局驻西安专员办 2023 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

2023 年度财政拨款支出年初预算为 700.39 万元，支出决算为 602.26 万元，完成年初预算的 85.99%。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 8.89 万元，决算支出 9.2 万元，完成预算的 103.48%，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。决算数与年初预算数基本持平。

**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 35.86 万元，决算支出 34.64 万元，完成预算的 96.60%。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。决算数与年初预算数基本

持平。

**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 17.93 万元，决算支出 22.63 万元，完成预算的 126.21%。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 13.49 万元，决算支出 8.15 万元，完成预算的 60.42%。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部分公务员医疗补助资金缴费。

**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 27.33 万元，完成预算的 152.26%。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。决算数大于预算数的原因为人员及缴费基数调整。

**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 355.42 万元，决算支出 370.55 万元，完成预算的 104.26%。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。决算数与年初预算数基本持平。

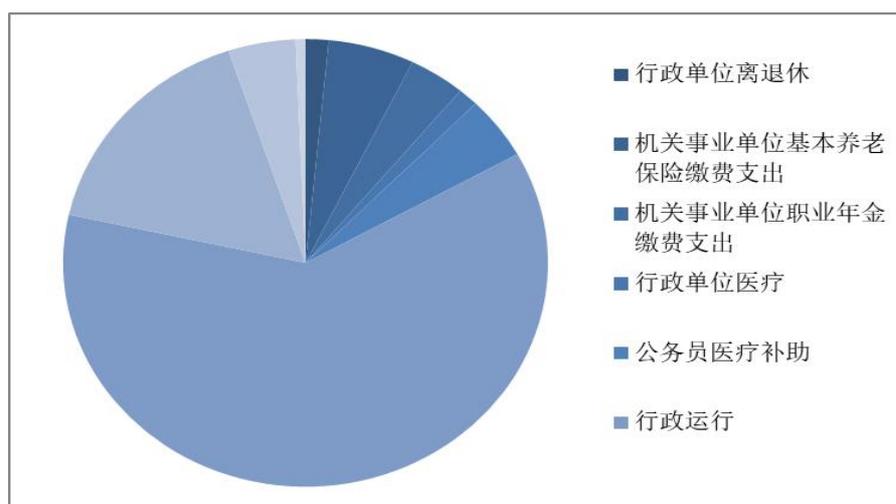
**农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）**财政拨款年初预算 101 万元，决算支出 98.71 万元，完成预算的 97.73%。主要用于国家林业和草原局西安专员办业务经费支出。决算数与年初预算数基本持平。

**住房公积金（项）**财政拨款年初预算 33.95 万元，决算支出 27.05

万元，完成预算的 79.68%。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。决算数小于预算数的原因使用上年度结转资金缴费。

**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 3.99 万元，完成预算的 93.66%。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  
2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.55 万元。

人员经费 385.93 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** 117.61 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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 6.5 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 1 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。2023 年度决算支出数为 5.48 万元，比 2022 年当年预算数减少 1.02 万元，降低 15.69%，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 5.02 万元，减少 0.48 万元，降低 8.73%；公务接待费支出 0.46 万元，减少 0.54 万元，降低 54%。

**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 5.02 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 2023 年度公务接待费支出 0.46 万元，本着“厉行节约、过紧日子”要求，减少公务接待。

#### **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2023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、健全监督体系对国家局2022年挂牌5起案件、2023年挂牌3起案件和移交10起案件线索、黄河流域生态环境警示片涉及相关问题进行督办，推动我办2022年挂牌184起案件查处销号，与四省（区）林草局联合挂牌督办案件48起。对10市州21县（区）政府分管或主要领导、党政领导开展警示约谈及面谈，推动案件查办。截至目前，督办案件563起，办结404起，其中涉林案件468起，办结373起，移送公安机关124起，行政处罚248起，罚款2759.3364万元，恢复植被1283.82公顷，追责问责336人；涉草案件95起，办结31起，移送公安机关13起，行政处罚36起，罚款460.6313万元，恢复植被1359.3775公顷，追责问责41人。同时，办领导带队，全力督办中央环保督察甘肃青海通报典型案例涉林草资源问题。目前，青海柴达木盆地典型案例涉林草问题全部已移送公安机关，并进行行政处罚；甘肃甘南州典型案例涉林草涉矿违法问题已立案查处14起，没收违法所得66.35万元，行政处罚86.92万元。

通过实施“国家公园监测管理与能力提升项目”，强化三江源国家公园派驻监督，关注青海湖国家公园创建，强化秦岭国家公园建设；加强祁连山国家公园管理，开展自然资源数据库更新等工作，前置审

核建设项目 15 项，督导青海片区 78 宗矿权退出，开展设立风险点排查，推进原山丹马场共牧区违规放牧问题整改。

## **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 2023 年度部门决算机关运行经费支出 117.61 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 2023 年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，国家林业和草原局西安专员办共有车辆 3 台，其中执法执勤用车 2 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。