

国家林业和草原局驻乌鲁木齐
森林资源监督专员办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 国家林业和草原局乌鲁木齐专员办概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 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 国家林业和草原局乌鲁木齐专员办概况

一、单位职责

国家林业和草原局驻乌鲁木齐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乌鲁木齐办事处)是国家林业和草原局的派出机构,主要负责监督新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团所辖区域的森林、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:

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. 协调配合所辖区域内相关机构履行濒危野生动植物国际贸易公约,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;
5. 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;
6. 承担国家林业和草原局有关行政许可工作;
7. 承办国家林业和草原局交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐专员办设3个处室,分别是:

1. 综合管理处。负责机关日常运转工作。承担党建群团、干部人事、劳资、机关财务、宣教培训、安全保密、政务公开、信息、绩效考核等职责。

2. 资源和林政监管处。负责监督森林、草原、荒漠等资源保护管理工作。负责案件督查督办工作。负责监督林政管理工作。

3. 濒危物种进出口管理处（湿地和自然保护地监管处）。负责所辖区域濒危野生动植物种进出口管理及履约执法工作。负责监督陆生野生动植物、国家公园等各类自然保护地和湿地保护管理工作。

乌鲁木齐专员办编制 14 人，截至 2023 年 12 月底，共有在职在编人员 14 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
单位：万元

部门：国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	56.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	53.07
	9		九、卫生健康支出	40	30.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	440.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	511.37	本年支出合计	58	554.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.37	年末结转和结余	60	14.54
	30			61	
总计	31	568.73	总计	62	568.73

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
单位：万元

部门：国家林业和草原局驻乌鲁木齐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		511.37	455.26	56.00				0.11
208	社会保障和就业支出	46.02	39.90	6.12				
20805	行政事业单位养老支出	46.02	39.90	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	26.60	5.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	13.30	1.07				
210	卫生健康支出	29.43	28.21	1.22				
21011	行政事业单位医疗	29.43	28.21	1.22				
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12					
2101103	公务员医疗补助	11.31	10.09	1.22				
213	农林水支出	406.02	357.26	48.66				0.11
21302	林业和草原	406.02	357.26	48.66				0.11
2130201	行政运行	278.02	229.26	48.66				0.11
2130237	行业业务管理	128.00	128.00					
221	住房保障支出	29.89	29.89					
22102	住房改革支出	29.89	29.89					
2210201	住房公积金	27.29	27.29					
2210203	购房补贴	2.60	2.60					

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
单位：万元

部门：国家林业和草原局驻乌鲁木齐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		554.19	410.75	143.44			
208	社会保障和就业支出	53.07	53.07				
20805	行政事业单位养老支出	53.07	53.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84				
210	卫生健康支出	30.85	30.85				
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85				
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53				
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31				
213	农林水支出	440.49	297.05	143.44			
21302	林业和草原	440.49	297.05	143.44			
2130201	行政运行	297.05	297.05				
2130237	行业业务管理	143.44		143.44			
221	住房保障支出	29.79	29.79				
22102	住房改革支出	29.79	29.79				
2210201	住房公积金	27.37	27.37				
2210203	购房补贴	2.42	2.42				

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

单位：万元

部门：国家林业和草原局驻乌鲁木齐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	455.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.44	40.44		
	9		九、卫生健康支出	41	29.62	29.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	372.70	372.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.79	29.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	455.26	本年支出合计	59	472.55	472.55		
年初财政拨款结转和结余	28	19.78	年末财政拨款结转和结余	60	2.49	2.49		
一般公共预算财政拨款	29	19.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	475.04	总计	64	475.04	475.04		

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乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

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		472.55	329.11	143.44
208	社会保障和就业支出	40.44	40.44	
20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	29.62	29.62	
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09	
213	农林水支出	372.70	229.26	143.44
21302	林业和草原	372.70	229.26	143.44
2130201	行政运行	229.26	229.26	
2130237	行业业务管理	143.44		143.44
221	住房保障支出	29.79	29.79	
22102	住房改革支出	29.79	29.79	
2210201	住房公积金	27.37	27.37	
2210203	购房补贴	2.42	2.42	

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

单位：万元

部门：国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

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	266.18	302	商品和服务支出	53.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.20	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.97	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.59	30203	咨询费		310	资本性支出	9.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	9.01
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	30208	取暖费	1.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	30209	物业管理费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	5.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.22	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.33			
人员经费合计		266.24	公用经费合计				62.87	
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

部门：国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

公开 07 表
金额单位：万元

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乌鲁木齐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乌鲁木齐森林资源监督专员办事处

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
46.46		45.46	28.00	17.46	1.00	35.09		34.62	27.10	7.52	0.48

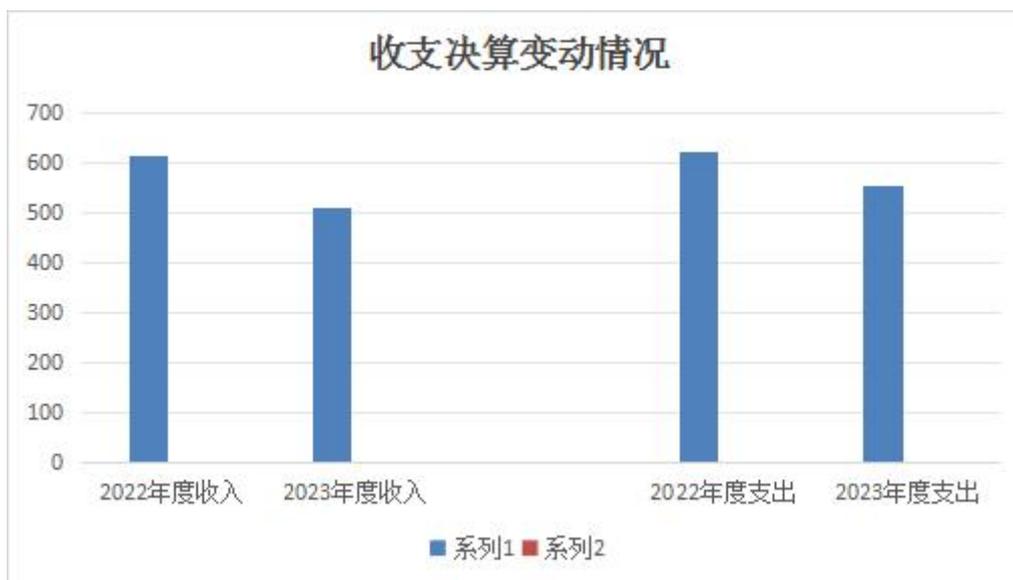
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度末结转 57.37 万元，2023 年度收入 511.37 万元，支出 554.19 万元，年末结转 14.54 万元。2023 年度收入 511.37 万元，较上年度收入 614.45 万元减少 103.08 万元，减幅 16.78%，主要原因一是上年拨付了以前年度社保经费，今年无此项经费，二是本年疫情得到好转，单位外业工作赴现地开展，差旅费等支出增加，故项目经费增加。2023 年度支出 554.19 万元较上年度支出 621.97 万元减少 67.78 万元，减幅 10.9%，主要原因是上年支付了以前年度社保经费，今年无此项经费支出。



(二) 收入决算情况说明

2023 年度总收入 511.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 455.26 万元，占比 89%；上级补助收入 56 万元，占比 11%；其他收入 0.11 万元。具体情况如下：



1. **一般公共预算财政拨款收入 455.26 万元。**为国家林业和草原局乌鲁木齐专员办当年从中央财政取得的资金。2023 年度决算数 455.26 万元较 2022 年度 378.88 万元增加 76.38 万元，增幅 20.16%，主要原因是 2023 年度较上年项目经费增加 68 万元，公用经费增加 11.37 万元，人员经费减少 2.99 万元。

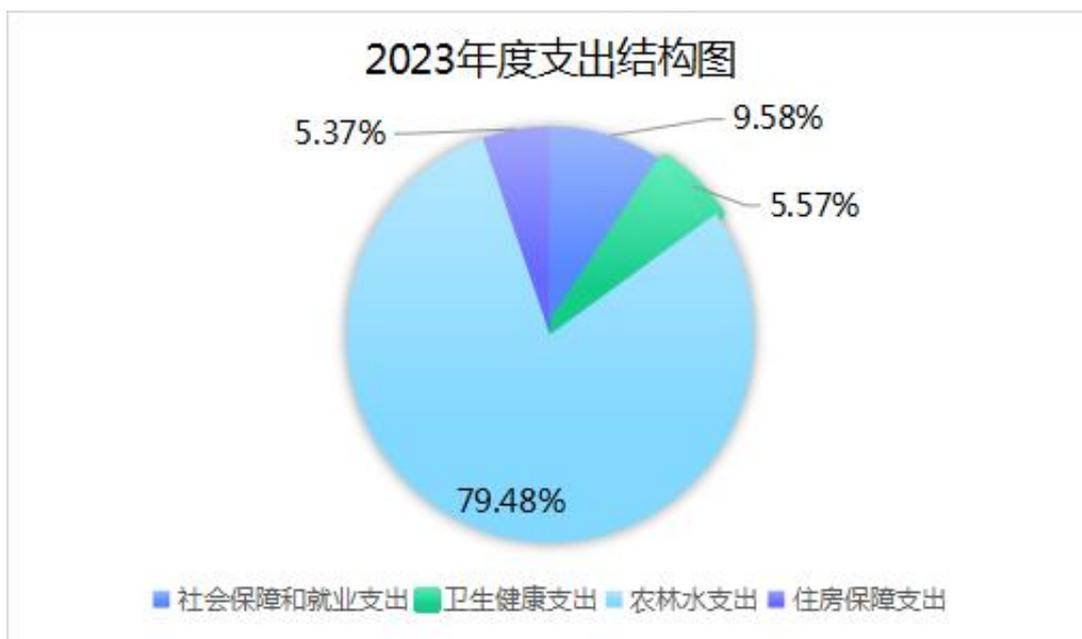
2. **上级补助收入 56 万元。**为国家林业和草原局拨付乌鲁木齐专员办的资金。2023 年度决算数 56 万元较 2022 年度 233.16 万元减少 177.16 万元，减幅 76%，主要原因是 2022 年度上级主管部门拨付了以前年度欠缴的社保经费 233.16 万元，本年无此项经费；另本年上级主管部门拨付我办机动经费 56 万元，2022 年度无此项经费。

3. **其他收入 0.11 万元。**为国家林业和草原局乌鲁木齐专员办当年在中央财政拨款之外取得的收入，主要是利息收入。2023 年度其他收入与 2022 年度基本持平。

4. **年初结转和结余 57.37 万元。**为国家林业和草原局乌鲁木齐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

2023 年度支出合计 554.19 万元，其中：基本支出 410.75 万元，占比 74.12%；项目支出 143.44 万元，占比 25.88%。具体情况如下：



社会保障和就业支出（类）53.07 万元。主要用于缴纳国家林草局乌鲁木齐专员办干部职工单位部分的养老保险和职业年金。此项支出较上年支出数 264.33 万元减少 211.26 万元，减幅 79.93%，主要原因是 2022 年度缴纳了以前年度欠缴的社保经费，本年无此项支出。

卫生健康支出（类）30.85 万元。主要用于缴纳国家林草局乌鲁木齐专员办干部职工的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。此项支出较上年支出数 26.02 万元增加 4.83 万元，增幅 18.57%，原因是 2023 年度人员职务职级晋升晋级，缴纳基数增大。

农林水支出（类）440.49 万元。主要用于国家林草局乌鲁木齐专员办林业事业机构的基本支出和林草监督检查项目支出。此项支出较上年支出数 306.82 万元增加 133.67 万元，增幅 43.57%，主要原因

一是本年疫情得到好转，外业工作正常开展，差旅费、公车运行维护费等费用支出增加；二是本年线下培训增多，差旅费、培训费等支出增大；三是本年新购置1辆越野车和1套通用办公设备，设备购置支出较上年增加；四是本年干部职务职级晋升等落实国家和自治区相关政策人员经费较上年增加。

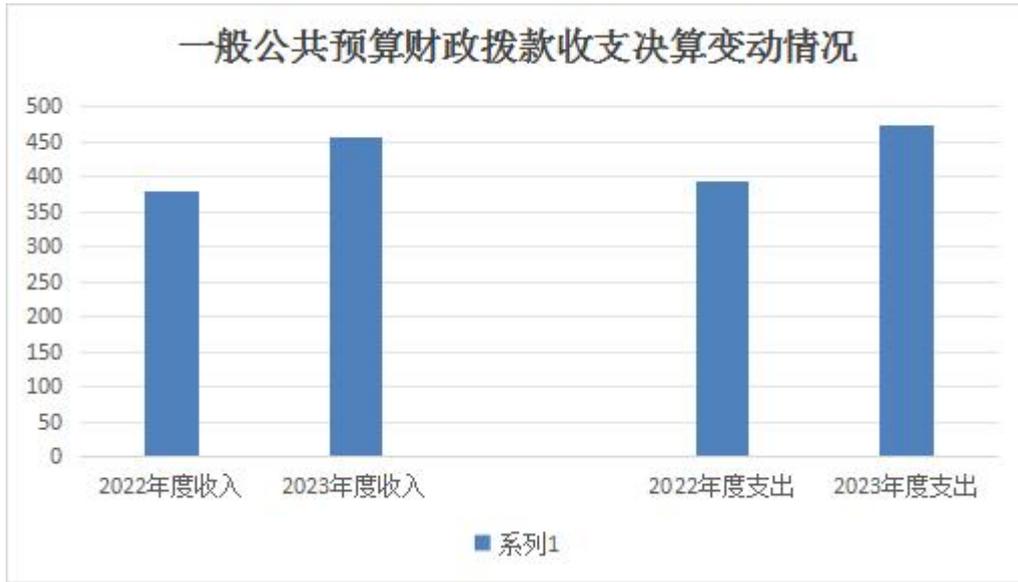
住房保障支出（类）29.79万元。主要用于国家林草局乌鲁木齐专员办缴纳干部职工的住房公积金和发放购房补贴支出。此项支出较上年支出数24.81万元增加了4.98万元，增幅20.08%。原因是2023年度人员职务职级晋升晋级，缴纳基数相应增大。

年末结转结余14.54万元。为乌鲁木齐专员办以前年度和本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。

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年度末财政拨款结转19.78万元，2023年度收入455.26万元、支出472.55万元，年末结转2.49万元。与上年相比，2023年度财政拨款收入455.26万元较上年378.88万元增加76.38万元、增幅20.16%，主要原因是本年疫情得到好转，外业工作正常开展，项目经费增加。2023年度财政拨款支出472.55万元，较上年393.19万元增加79.36万元、增幅20.18%，主要原因是本年疫情得到好转，外业工作正常开展，项目经费增加。



(二) 财政拨款支出决算总体情况

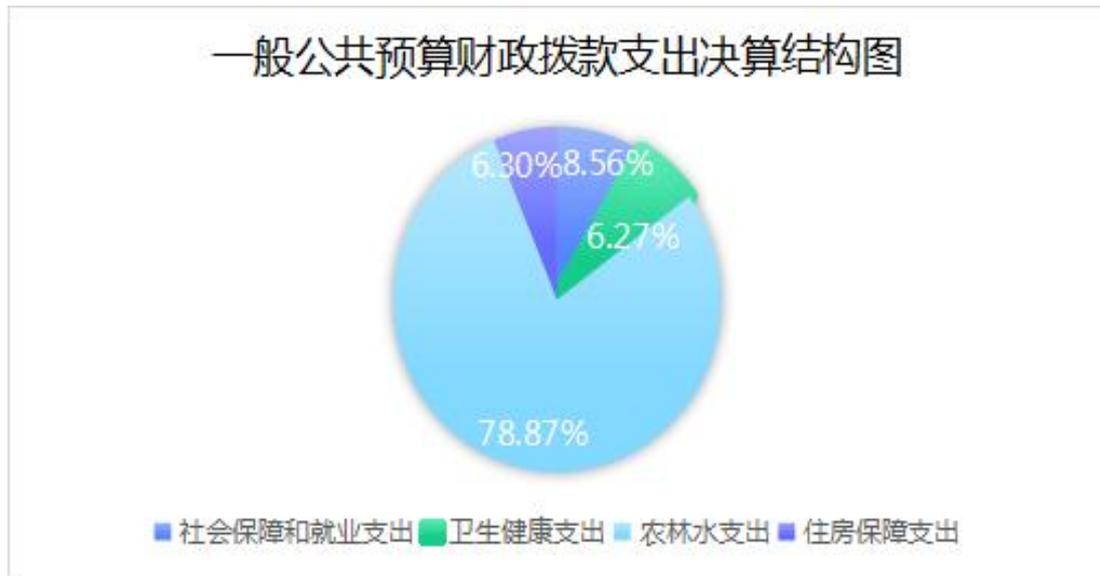
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 472.55 万元，占本年支出合计的 85.27%。与上年财政拨款支出相比增加 79.36 万元，增幅 20.18%。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

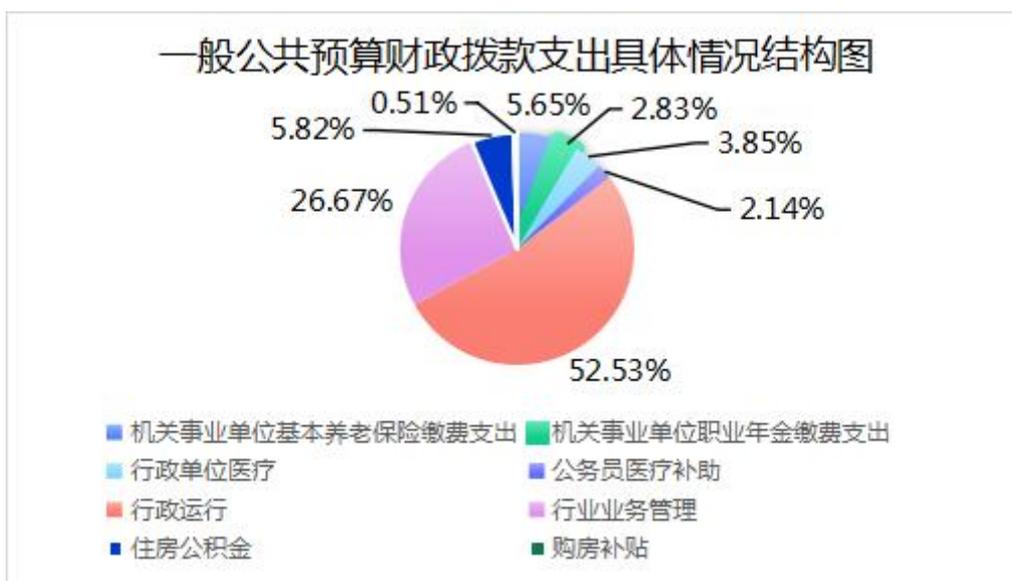
2023 年度财政拨款支出 472.55 万元，主要用于以下方面：社会

保障和就业支出 40.44 万元，占 8.56%；卫生健康支出 29.62 万元，占 6.27%；农林水支出 372.7 万元，占 78.87%；住房保障支出 29.79 万元，占 6.31%。



（四）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度初财政拨款结转 19.78 万元，2023 年度财政拨款支出 472.55 万元，年末结转 2.49 万元，当年预算完成率为 99.46%。其中：



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）主要用于国家林业和草原局乌鲁木齐专员办在职人员基本养老保险缴费支出。2022 年末财政拨款结转 0.36 万元，财政拨款年初预算 26.6 万元，决算支出 26.96 万元，预算完成率为 100%。

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）主要用于国家林业和草原局乌鲁木齐专员办单位部分职业年金缴费支出。2022 年末财政拨款结转 0.18 万元，财政拨款年初预算 13.3 万元，决算支出 13.48 万元，预算完成率为 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于国家林业和草原局乌鲁木齐专员办单位部分医疗保险缴费支出。2022 年末财政拨款结转 1.41 万元，财政拨款年初预算 18.12 万元，决算支出 19.53 万元，预算完成率为 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于国家林业和草原局乌鲁木齐专员办单位部分医疗保险缴费

支出。财政拨款年初预算 10.09 万元，决算支出 10.09 万元，预算完成率为 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）主要用于国家林业和草原局乌鲁木齐专员办人员工资、津补贴等支出及日常公用支出。2023 年度财政拨款年初预算 215.59 万元，本年追加 13.67 万元，决算支出 229.26 万元，预算完成率为 100%。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2022 年末结转 17.52 万元，2023 年度财政拨款年初预算 128 万元，决算支出 143.44 万元，当年预算完成率为 98.38%，决算数小于年初预算数加年末结转数，剩余经费结转下年继续使用。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）主要用于国家林业和草原局乌鲁木齐专员办单位部分住房公积金缴费支出。2022 年末结转资金 0.31 万元，2023 年度财政拨款年初预算 27.29 万元，决算支出 27.37 万元，当年预算完成率为 99.16%，决算数小于年初预算数加年末结转数，剩余经费结转下年继续使用。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）2023 年度财政拨款年初预算 2.6 万元，决算支出 2.42 万元，当年预算完成率为 93.08%，决算数小于年初预算数加年末结转数，剩余经费结转下年继续使用。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局乌鲁木齐专员办 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.11 万元。

人员经费 266.24 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、其他社会保障缴费等。

公用经费 62.87 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置及其他费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局乌鲁木齐专员办 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 46.46 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 28 万元，公务用车运行费 17.46 万元，公务接待费 1 万元。在执行过程中，坚决贯彻落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公”经费支出，2023 年度决算支出数为 35.09 万元，比上年增加 29.88 万元，增幅较大，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年一致；公务用车购置费决算支出数为 27.1 万元，上年无此项支出；公务用车运行费决算支出数为 7.52 万元，较上年支出 5.14 万元增加 2.38 万元，增幅 46.3%；公务接待费支出 0.48 万元，较上年支出 0.07 万元增加 0.41 万元，增幅 85.42%。

公务用车运行费支出情况：国家林业和草原局乌鲁木齐专员办公务用车年末保有量为 3 辆，公务用车运行费支出数为 7.52 万元，主要用于单位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：国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办 2023

年度公务接待费支出 0.48 万元，在执行过程中，坚决贯彻落实中央八项规定进行公务接待。

五、预算绩效情况说明

据预算绩效管理要求，国家林业和草原局乌鲁木齐专员办组织对 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”一个项目，涉及资金 128 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目绩效自评平均分 97.9 分。

从工作开展情况上看，通过实施“行业监督与管理”项目，进一步完善了林草资源监督体系，加大了监督力度，提升了案件督办质效。全年直接督办林草案件 119 起，办结 117 起，结案率 98.3%，收回林地 3949.7 亩、草原 8055 亩，行政处罚 8647.9 万元。对其中 61 起典型案件挂牌督办，其中公安刑事立案 21 起，提请检察院立案监督 33 起，追责问责 115 人，约谈 2 批 6 人次，年底全部办结。强化现地督办，对 10 个地区（州、市、师）、28 个县（市、区、团）现地督查检查，主动发现问题 58 起，约谈 2 个县政府主要领导，层层传导压力。强化自然保护地、野生动植物监管，开展湿地公园等自然保护地违规问题排查整治专项行动督导工作，持续督办赛里木湖国家级风景名胜区违规问题。加强对阿合奇县猎鹰文化节等涉野生动物舆情监控，与相关单位联合开展“2023 清风行动”，调研督导鸟类等野生动物保护情况。开展世界野生动植物日、野生动物保护宣传月暨爱鸟周等宣传。做好森林草原防火与有害生物防控督导，重要节点赴高风险地州和林区暗访，组织开展松材线虫病防控包片蹲点调研督导工作，监督区尚未发现松材线虫疫情。加强建设项目征占用林地行政许可日常监督，

抽查审批报件 300 个，现地检查 13 个国家委托征占用林地、草原行政许可项目，发现问题 11 个，收回违法使用林草地 700 余亩，完成国家局安排的征占用林地许可交叉评估检查。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国家林业和草原局乌鲁木齐专员办 2023 年度部门决算机关运行经费支出 62.87 万元，与年初预算数相比增加 9 万元，增幅 16.7%，主要原因是落实新疆维吾尔自治区有关要求购买一批设备进行安装。

（二）政府采购支出情况

国家林业和草原局乌鲁木齐专员办 2023 年度政府采购支出总额 27.1 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 27.1 万元，占政府采购总支出的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，国家林业和草原局乌鲁木齐专员办共有车辆 3 台，全部是执法执勤用车。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乌鲁木齐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、上级补助收入：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处的上级主管部门拨付的收入。

三、其他收入：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入以外的收入。主要是利息收入。

四、年初结转和结余：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐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完毕，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。

六、基本支出：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处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日常公用支出。

七、项目支出：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处参加当地社保为在职干

部缴纳的基本养老保险缴费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处参加当地社保为在职干部缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处参加当地医保为在职干部缴纳的基本医疗保险缴费支出。

十一、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驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处参加当地医保为在职干部缴纳的公务员医疗补助支出。

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乌鲁木齐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)：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处完成林草资源监督任务和林草生态安全所发生的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处按照《住房公积金管理条例》的规定基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)：指国家林业和草原局驻乌鲁木齐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用于购买住房的补贴。

十六、“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。

十七、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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置及其他费用。

十八、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。

