

附件 3:

**国家林业和草原局驻北京森林资源
监督专员办事处**

2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 基本情况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、预算绩效自评情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位主要职责

国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处是国家林业和草原局派出的行政单位，负责监督北京市、天津市、河北省和山西省所辖区域的森林、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：

（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）承担国家林业和草原局有关行政许可工作；

（七）承办国家林业和草原局交办的其他事项。

二、单位机构设置

国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处下设 5 个内设机构，包括综合管理处、资源和林政监管处、自然保护地和国家公园监管处、案件督办处和濒危物种进出口管理处。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处

公开 01 表
单位：万元

| 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 | 1 | 681.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 88.00 | 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 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 100.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 76.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.64 |
| | 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 | 575.27 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 | 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 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.49 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 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 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 869.99 | 本年支出合计 | 58 | 714.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 246.63 | 年末结转和结余 | 60 | 402.22 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,116.62 | 总计 | 62 | 1,116.62 |

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

部门：国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事

| 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 | | 869.99 | 681.44 | 88.0 | | | | 100.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.40 | 73.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.40 | 73.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 48.93 | 48.93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 24.47 | 24.47 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 732.78 | 544.23 | 88.0 | | | | 100.55 |
| 21302 | 林业和草原 | 732.78 | 544.23 | 88.0 | | | | 100.55 |
| 2130201 | 行政运行 | 630.78 | 442.23 | 88.0 | | | | 100.55 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 102.00 | 102.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.81 | 63.81 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.81 | 63.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.05 | 39.05 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.21 | 3.21 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 21.55 | 21.55 | | | | | |

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北京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 | | 714.40 | 666.76 | 47.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.35 | 49.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.65 | 26.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.64 | 10.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.64 | 10.64 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 575.27 | 527.63 | 47.64 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 575.27 | 527.63 | 47.64 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 527.63 | 527.63 | | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 47.64 | | 47.64 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.49 | 52.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.49 | 52.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.52 | 35.52 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.01 | 3.01 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.96 | 13.96 | | | | |

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北京森林资源监督专员

| 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 | 681.44 | 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 | 76.00 | 76.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.64 | 10.64 | | |
| | 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 | 448.94 | 448.94 | | |
| | 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 | 52.49 | 52.49 | | |
| | 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 | 681.44 | 本年支出合计 | 59 | 588.07 | 588.07 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 176.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 270.36 | 270.36 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 176.99 | | 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 | 858.43 | 总计 | 64 | 858.43 | 858.43 | | |

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
单位：万元

部门：国家林业和草原局驻北京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 | | 588.07 | 542.97 | 45.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.00 | 76.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.35 | 49.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.65 | 26.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.64 | 10.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.64 | 10.64 | |
| 213 | 农林水支出 | 448.94 | 403.84 | 45.10 |
| 21302 | 林业和草原 | 448.94 | 403.84 | 45.10 |
| 2130201 | 行政运行 | 403.84 | 403.84 | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 45.10 | | 45.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.49 | 52.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.49 | 52.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.52 | 35.52 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.01 | 3.01 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.96 | 13.96 | |

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北京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 | 484.39 | 302 | 商品和服务支 | 51.2 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 138.48 | 30201 | 办公费 | 4.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 193.80 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.90 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.81 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 49.35 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.65 | 30207 | 邮电费 | 1.11 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | 4.61 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.52 | 30212 | 因公出国 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 25.84 | 30213 | 维修（护）费 | 0.81 | 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 | 7.38 | 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 | 2.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.4 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.9 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 | 1.38 | | | |
| 人员经费合计 | | 491.77 | 公用经费合计 | | | | | 51.2 |
| 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

部门：国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处

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

部门：国家林业和草原局驻北京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 | 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北京森林资源监督
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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.00 | | | | | 1.00 | | 0.04 | | | | 0.04 |

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

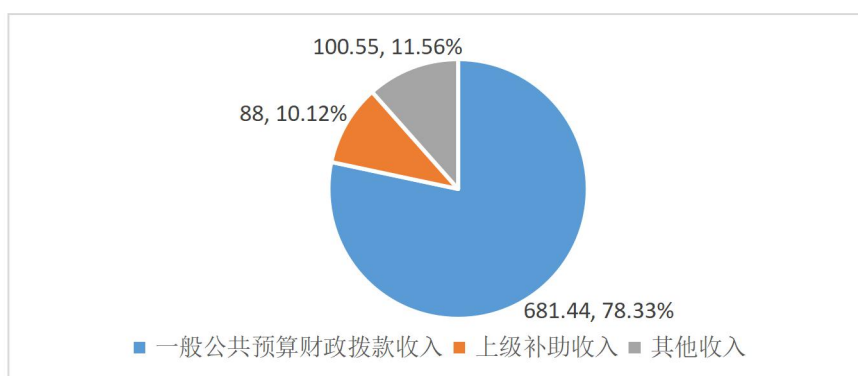
（一）收入情况

国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处 2023 年度总收入 1116.62 万元，其中本年收入 869.99 万元，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 681.44 万元，为国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处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 660.36 万元增加 21.08 万元，增幅 3.2%，主要原因：2023 年度林草资源监督专项经费的收入比 2022 年度多 20 万元。

2.其他收入 100.55 万元，为国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处在财政拨款外取得的收入。主要是经上级同意，将原来计入“其他应付款”的开办费转为其他收入。2023 年度决算数较 2022 年度决算数 171.91 万元减少 71.36 万元，减少 41.5%。主要原因是：2022 年度收到上级拨付的 171.26 万元社保清算资金，2023 年度不存在该情况。

北京专员办 2023 年度收入结构图



3.上级补助收入 88 万元，为国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处在财政拨款外取得的收入（我办属于行政单位，在决算时按要求“根据全局预算需要编制”填入上级补助一栏）。

4.年初结转和结余 246.63 万元。为国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处以前年度预算支出尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

（二）支出情况

国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处 2023 年度支出总计 714.4 万元，其中基本支出 666.76 万元、项目支出 47.64 万元。具体情况如下：

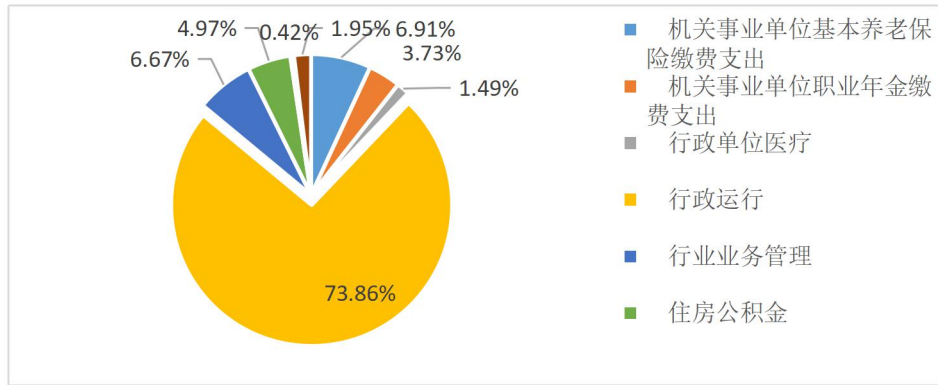
1.社会保障和就业支出（类）76 万元。主要用于国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处基本养老保险缴费、职业年金支出。2023 年度决算数较 2022 年度 122.85 万元减少 46.85 万元，减幅 38.1%。主要原因：2022 年度补缴了以前年度部分社保（单位部分），2023 年度不涉及该情况。

2.农林水支出（类）575.27 万元。2023 年度决算数较 2022 年度决算数 704.2 万元减少 128.93 万元，减幅 18.3%。主要原因：2022 年度补缴以前年度部分社保（个人部分），2023 年不涉及该情况。

3.住房保障支出（类）52.49 万元。主要用于国家林业和草原局驻北京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、发放提租补贴和购房补贴的支出。2023 年决算数较 2022 年的 61.11 万元减少 8.62 万元，主要原因：2022 年度发放购房补贴（级差补贴）比 2023 年度多。

4.卫生健康支出（类）10.64 万元，主要用于国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处职工医疗费用的报销，比 2022 年度 18.16 万元减少 7.52 万元，减幅 70.7%。主要原因：2022 年度收到的 18.16 万元和 2023 年收到的 10.64 万元分别在 2022 年度和 2023 年度全部支出。

北京专员办 2023 年度支出结构图



二、财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.07 万元，具体情况如下：

1. 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 48.93 万元，决算支出 49.35 万元，完成预算 100.9%，主要用于国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处单位部分养老保险缴费支出。决算数大于预算数的原因主要是使用结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款年初预算 24.47 万元，决算支出 26.65 万元，完成预算 108.9%，主要用于国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处单位部分职业年金缴费支出。决算数大于预算数的原因主要是使用结转资金。

3. 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 426.72 万元，决算支出 403.84 万元，完成预算 94.6%，主要用于我办工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员减员多于预期。

4.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 102 万元，决算支出 45.1 万元，完成预算 44.2%。主要用于国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处业务支出。决算数与预算数产生差距，主要原因是当年发现的案件数少于预期。

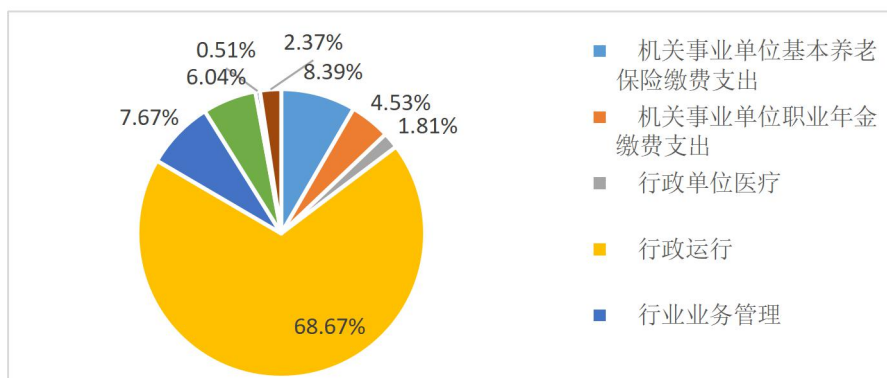
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）未安排年初预算，决算支出 10.64 万元，主要原因是后期预算调剂。

6.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 39.05 万元，决算支出 35.52 万元，完成预算的 91%，主要用于国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处住房公积金（单位部分）缴费支出，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员减员多于预期。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款年初预算 3.21 万元，决算支出 3.01 万元，完成预算的 93.8%，主要用于国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处提租补贴支出。决算数与预算数差距不大。

8.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 21.55 万元，决算支出 13.96 万元，完成预算的 64.8%，主要用于国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处购房补贴支出。决算数小于预算数主要原因是原计划发放的部分级差补贴因条件不成熟未能发放。

北京专员办 2023 年度财政拨款支出结构图



三、财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.97 万元。其中，人员经费 491.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 51.2 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处 2023 年度“三公”经费预算 1 万元，全部为公务接待费。2023 年度支出 0.04 万元，全部为公务接待费，共接待 1 批次、接待 5 人（陪同用餐 2 人）。

五、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款预算，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处组织对 2023 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”一项。该项目总分100分，我办得分90.7分。其中，预算执行进度总分10分，我办得分3.7分；产出指标总分50分，办得分47分；效益指标总分30分，我办得分30分；满意度指标总分10分，我办得分10分。

以2023年11月30日为统计节点，我办督查督办案件206起，办结61起，办结率29.6%。另有110起已按“三到位”要求完成整改，待现地验收。采取刑事强制措施4人，追责问责306人，罚款（金）3302.7万元，收回林地417.48公顷。认真开展森林督查、行政许可抽查等，督促查处整改涉嫌违法图斑3664个；现地核查许可项目9个。按照局办要求，完成对福建、江西两省林业局受委托实施的164个建设项目使用林地行政许可情况评估工作。与草原司联合开展天津草原资源保护管理调研，提出问题4个、建议3条，报告得到了局领导批示肯定。督导推深做实林长制，重点关注林长考核激励情况，加强跟踪指导，完善林长制考核。完成西北监测区2023年森林督查等相关调研。

七、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北京森林资源监督专员办事处2023年度机关运行经费支出51.2万元，比年初预算数81.54万元减少30.34万元，降低58.9%。主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处2023年度政府采购3.24万元，全部为政府采购货物支出，全部为授予小微企业合同。

（三）国有资产占用情况。截至2023年12月31日，国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处已完成公务用车改革，公

务用车存量 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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北京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北京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北京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、**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。

六、**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。

七、**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北京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基本养老保险支出。

八、**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北

京森林资源监督专员办事处实施养老保险制度由单位实际缴纳的
职业年金支出。

九、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北京森林资源监督专员办事处的基本支出。

十、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北京专员办林草资源监督；森林防火督导检查；松材线虫督导检查；湿地、保护地、濒危物种进出口许可检查等方面的支出。

十一、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北京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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士人员待遇的医疗经费。

十五、“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。