

国家林业和草原局驻内蒙古自治区
森林资源监督专员办事处
2022年度部门决算

二〇二三年八月

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
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算说明

- 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、预算绩效评价情况说明
- 七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

国家林业和草原局驻内蒙古自治区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内蒙古自治区办事处）（以下简称“国家林业和草原局内蒙古专员办”）是国家林业和草原局的派出机构，主要负责监督内蒙古自治区所辖区域的森林、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，负责对重点国有林区地方各级林草主管部门、森工企业的履职情况和森林防火相关工作等进行监督，承担重点国有林区森林资源所有者职责有关管理工作。主要职责是：

- 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；

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.监督重点国有林区地方各级林草主管部门、森工企业的履职情况和森林防火相关工作等；

8.承担国家林业和草原局授权的重点国有林区森林资源所有者职责有关管理工作；

9.承办国家林业和草原局交办的其他事项。

二、机构设置

国家林业和草原局内蒙古专员办设下列 7 个内设机构，分别是：综合管理处、森林资源监管处、草原和荒漠监管处、自然保护地和湿地监管处、案件督办和林政监管处、濒危物种进出口管理处、机关党委。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：国家林业和草原局驻内蒙古自治区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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,490,000.00 | 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 | 436,800.00 | 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 | 608,233.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,349,537.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 411,491.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 6,582,023.17 |
| | 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 | 629,900.00 |
| | 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 | 9,535,033.78 | 本年支出合计 | 58 | 8,972,951.75 |
| 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 | 1,218,852.58 | 年末结转和结余 | 60 | 1,780,934.61 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,753,886.36 | 总计 | 62 | 10,753,886.36 |

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
金额单位：元

部门：国家林业和草原局驻内蒙古自治区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 | | 9,535,033.78 | 8,490,000.00 | 436,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608,233.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,376,400.00 | 1,376,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,376,400.00 | 1,376,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 624,900.00 | 624,900.00 | 0.00 | 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 | 501,000.00 | 501,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250,500.00 | 250,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 454,100.00 | 454,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 454,100.00 | 454,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 323,200.00 | 323,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,074,633.78 | 6,029,600.00 | 436,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608,233.78 |
| 21302 | 林业和草原 | 7,074,633.78 | 6,029,600.00 | 436,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608,233.78 |
| 2130201 | 行政运行 | 5,844,633.78 | 4,799,600.00 | 436,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608,233.78 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 629,900.00 | 629,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 629,900.00 | 629,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 530,600.00 | 530,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 99,300.00 | 99,300.00 | 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：元

部门：国家林业和草原局驻内蒙古自治区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 | | 8,972,951.75 | 7,748,203.15 | 1,224,748.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,349,537.40 | 1,349,537.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,349,537.40 | 1,349,537.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 624,900.00 | 624,900.00 | 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 | 483,470.74 | 483,470.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241,166.66 | 241,166.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 411,491.18 | 411,491.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 411,491.18 | 411,491.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 280,591.18 | 280,591.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,582,023.17 | 5,357,274.57 | 1,224,748.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6,582,023.17 | 5,357,274.57 | 1,224,748.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 5,357,274.57 | 5,357,274.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 1,224,748.60 | 0.00 | 1,224,748.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 629,900.00 | 629,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 629,900.00 | 629,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 530,600.00 | 530,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 99,300.00 | 99,300.00 | 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
金额单位：元

部门：国家林业和草原局驻内蒙古自治区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 | 8,490,000.00 | 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 | 1,349,537.40 | 1,349,537.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 411,491.18 | 411,491.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,003,862.65 | 6,003,862.65 | 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 | 629,900.00 | 629,900.00 | 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 | 8,490,000.00 | 本年支出合计 | 59 | 8,394,791.23 | 8,394,791.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 573,398.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 668,606.86 | 668,606.86 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 573,398.09 | | 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 | 9,063,398.09 | 总计 | 64 | 9,063,398.09 | 9,063,398.09 | 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支出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内蒙古自治区森林资源监督专员办事处

金额单位：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 | | 8,394,791.23 | 7,170,042.63 | 1,224,748.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,349,537.40 | 1,349,537.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,349,537.40 | 1,349,537.40 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 624,900.00 | 624,900.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 483,470.74 | 483,470.74 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241,166.66 | 241,166.66 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 411,491.18 | 411,491.18 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 411,491.18 | 411,491.18 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 280,591.18 | 280,591.18 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,003,862.65 | 4,779,114.05 | 1,224,748.60 |
| 21302 | 林业和草原 | 6,003,862.65 | 4,779,114.05 | 1,224,748.60 |
| 2130201 | 行政运行 | 4,779,114.05 | 4,779,114.05 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 1,224,748.60 | 0.00 | 1,224,748.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 629,900.00 | 629,900.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 629,900.00 | 629,900.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 530,600.00 | 530,600.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 99,300.00 | 99,300.00 | 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
金额单位：元

部门：国家林业和草原局驻内蒙古自治区森林资源监督专员办事处

| 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 | 5,949,736.63 | 302 | 商品和服务支出 | 527,930.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,676,334.14 | 30201 | 办公费 | 8,337.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,921,408.10 | 30202 | 印刷费 | 195.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 389,788.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 65,796.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 65,796.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 483,470.74 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 241,166.66 | 30207 | 邮电费 | 1,943.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 280,591.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130,900.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 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 | 33.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 530,600.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 92,135.74 | 30213 | 维修（护）费 | 18,594.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 203,341.22 | 30214 | 租赁费 | 59,680.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 626,580.00 | 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 | 382,658.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 238,300.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,941.20 | 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 | 73,001.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 0.00 | 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 | 336,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,680.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,146.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,576,316.63 | 公用经费合计 | | | | | 593,726.00 |

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内蒙古自治区森林资源监督专员办事处

公开07表
金额单位：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：元

部门：国家林业和草原局驻内蒙古自治区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内蒙古自治区森林资源监督专员办事处

金额单位：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 |
| 98,900.00 | 0.00 | 94,100.00 | 0.00 | 94,100.00 | 4,800.00 | 11,788.30 | 0.00 | 11,117.30 | 0.00 | 11,117.30 | 671.00 |

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。

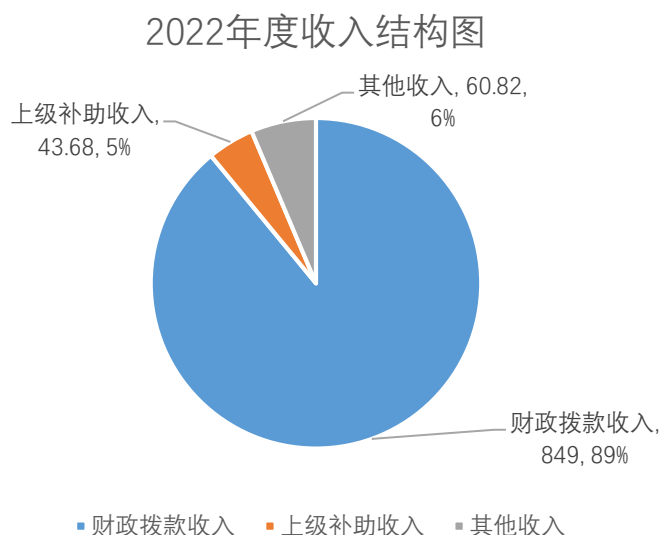
第二部分 部门决算表

第三部分 部门决算说明

一、收入支出总体情况说明

(一) 收入情况

国家林业和草原局内蒙古专员办 2022 年度总收入 1075.39 万元，其中本年收入 953.50 万元。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款收入 849.00 万元。为我单位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 745.10 万元增加 103.90 万元，增长 13.94%，增长原因主要是人员经费及公用经费拨款数增加。

2. 上级补助收入 43.68 万元。为国家林业和草原局补助我单位资金。2021 年度无此项收入。

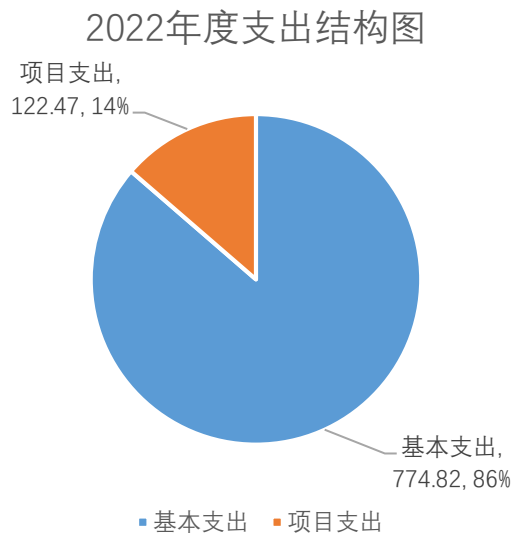
3. 其他收入 60.82 万元。为我单位在财政拨款之外取得的收入，主要包括横向拨入的补助资金收入、利息收入等。

2022 年度决算数较 2021 年度决算数 60.42 万元增加 0.40 万元，增长 0.66%，增长原因主要是利息收入增加。

4.年初结转和结余 121.89 万元。为我单位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。

（二）支出情况

国家林业和草原局内蒙古专员办 2022 年度总支出 897.29 万元，其中基本支出 774.82 万元，占比 86.35%；项目支出 122.47 万元，占比 13.65%。具体情况如下：



1.社会保障和就业支出（类）134.95 万元。主要用于我单位离退休人员基本离退休费及公用经费支出、基本养老保险及职业年金缴费支出。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 84.52 万元增加 50.43 万元，增长 59.67%，增长原因主要是人员变动导致离退休费及社保缴费增长，支付丧葬费和一次性抚恤金等。

2.卫生健康支出(类)41.15万元。主要用于我单位基本医疗保险、公务员医疗补贴缴费支出。2022年度决算数较2021年度决算数37.65万元增加3.50万元,增长9.30%,主要原因是医保缴费增长。

3.农林水支出(类)658.20万元。主要用于我单位森林资源管理、自然保护区等管理、动植物保护、湿地保护、执法与监督、草原管理、行业业务管理、其他林业和草原支出等方面支出,以及行政运行等基本支出。2022年度决算数较2021年度决算数579.68万元增加78.52万元,增长13.55%,增长原因主要是人员变动导致工资总额增长。

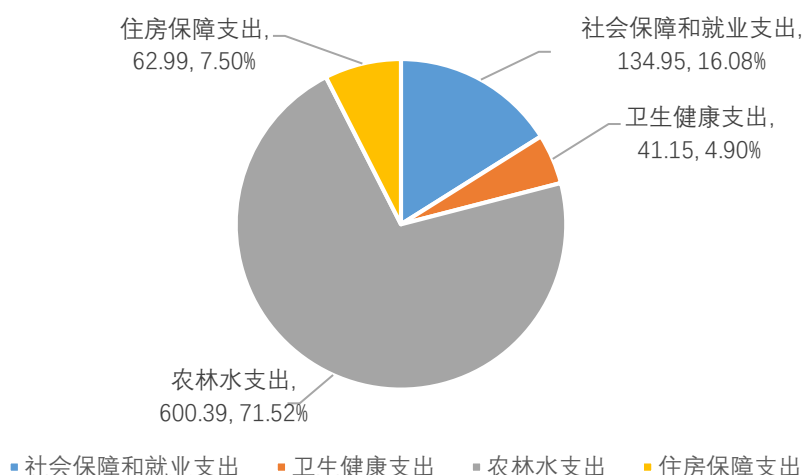
4.住房保障支出(类)62.99万元。主要用于我单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴的支出。2022年度决算数较2021年度决算数54.85万元增加8.14万元,增长14.84%,增长原因主要是人员变动导致住房公积金缴费增长。

5.年末结转和结余178.09万元。主要是我单位专项业务费项目等未全部执行,按有关规定结转到下年继续使用的资金。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局内蒙古专员办2022年度一般公共预算财政拨款支出839.48万元,具体情况如下:

2022年度一般公共预算财政拨款支出结构图



(一) 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 38.66 万元, 决算支出 62.49 万元, 完成预算的 161.64%, 主要用于我单位离退休人员经费及公用经费支出, 支付丧葬费和一次性抚恤金等。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中调剂追加预算资金。

(二) 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 40.08 万元, 决算支出 48.35 万元, 完成预算的 120.63%, 主要用于我单位基本养老保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中调剂追加预算资金及使用上年结转资金。

(三) 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 20.04 万元, 决算支出 24.12 万元, 完成预算的 120.36%,

主要用于我单位职业年金缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中调剂追加预算资金及使用上年结转资金。

（四）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 24.52 万元，决算支出 28.06 万元，完成预算的 114.44%，主要用于我单位基本医疗保险支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中调剂追加预算资金及使用上年结转资金。

（五）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 13.09 万元，决算支出 13.09 万元，完成预算的 100.00%，主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。决算数与年初预算数持平。

（六）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 404.16 万元，决算支出 477.91 万元，完成预算的 118.25%，主要用于我单位在职职工工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中调剂追加预算资金及使用上年结转资金。

（七）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 153.00 万元，决算支出 122.48 万元，完成预算的 80.05%，主要用于我单位林草资源监督专项经费支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年度中调

剂追减预算资金。

（八）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 53.06 万元，决算支出 53.06 万元，完成预算的 100.00%，主要用于我单位按照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支出。决算数与年初预算数持平。

（九）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 9.93 万元，决算支出 9.93 万元，完成预算的 100.00%，主要用于我单位按照房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的购房补贴支出。决算数与年初预算数持平。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局内蒙古专员办 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 717.00 万元，其中：人员经费 657.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.37 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局内蒙古专员办 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 9.89 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 9.41 万元，公务接待费 0.48 万元。在执行过程中，我单位坚决贯彻落实中央八项规定精神及“过紧日子”要求，严格限制考察性因公出国（境）团组，严格公车管理，规范公务接待，同时受新型冠状病毒肺炎疫情影响，不断降低“三公”经费支出。2022 年度决算支出数为 1.18 万元，比当年预算数减少 8.71 万元，降低 88.07%，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 1.11 万元、公务接待费支出 0.07 万元。

五、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局内蒙古专员办无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款预算收入，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

六、预算绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局内蒙古专员办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及“行业监督与管理”一个项目，资金 122.48 万元，占一

般公共预算财政项目支出总额的 100%。从绩效自评情况看，我单位财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作能有序开展，资金使用规范，基本达到项目预期绩效目标，取得了良好的社会效益，受益群体满意度较高。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国家林业和草原局内蒙古专员办 2022 年度机关运行经费支出 59.37 万元，主要用于保障单位日常运行购买货物和服务的各项资金支出，比年初预算数 95.08 万元减少 35.71 万元，降低 56.73%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减非刚性、非重点支出。

（二）政府采购支出情况

国家林业和草原局内蒙古专员办 2022 年度政府采购支出总额 10.73 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 10.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，国家林业和草原局内蒙古专员办共有车辆 2 辆，其中：机要通信暨应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；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内蒙古专员办从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指国家林业和草原局内蒙古专员办取得的除上述财政拨款收入以外的收入。主要包括横向拨入的补助收入、利息收入等。

三、使用非财政拨款结余：指国家林业和草原局内蒙古专员办在当年的财政拨款收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、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。

五、年末结转和结余：指国家林业和草原局内蒙古专员办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。

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内蒙古专员办开支的离退休经费。

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): 反映国家林业和草原局内蒙古专员办实施养老保险制度由单位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): 反映国家林业和草原局内蒙古专员办实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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内蒙古专员办由财政部门安排的行政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, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)

(项): 反映国家林业和草原局内蒙古专员办由财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、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内蒙古专员办的基本支出。

十四、农林水支出(类) 林业和草原(款) 动植物保护

(项): 反映国家林业和草原局内蒙古专员办用于动植物资

源生存环境调查、检测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动植物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):反映国家林业和草原局内蒙古专员办用于湿地保护和管理方面的支出。

十六、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内蒙古专员办用于行业标准、政策法规、规划规程制定,生态工程及项目的可研、评审、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。

十七、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映国家林业和草原局内蒙古专员办用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十八、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内蒙古专员办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。

十九、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,国家林业和草原局内蒙古专

员办向符合条件职工（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。

二十、“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。

二十一、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。

二十二、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。