

**国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处**  
**2022 年中央部门决算**

**二〇二三年八月**

# 目 录

## 第一部分 国家林草局驻云南专员办概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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

## 第三部分 2022 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 国家林草局驻云南专员办概况**

## 一、单位职责

国家林业和草原局驻云南省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云南省办事处)是国家林业和草原局的派出机构,主要负责监督云南省所辖区域的森林、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.承办国家林业和草原局交办的其他事项。

## 二、机构设置

截至2022年12月,国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处下设3个内设机构:综合管理处、资源和林政监管

处、濒危物种进出口管理处。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	393.37	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	210.04	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	110.34	八、社会保障和就业支出	39	192.59
	9		九、卫生健康支出	40	34.08
	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	421.02
	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	28.98
	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>	<b>27</b>	<b>713.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>676.67</b>
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	120.82	年末结转和结余	60	157.90
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>834.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>834.57</b>

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云南省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		713.75	393.37	210.04	0.00	0.00	0.00	110.34
208	社会保障和就业支出	192.59	70.69	108.29	0.00	0.00	0.00	13.60
20805	行政事业单位养老支出	192.59	70.69	108.29	0.00	0.00	0.00	13.60
2080501	行政单位离退休	51.11	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.12	22.12	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.36	11.06	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	459.87	261.39	101.75	0.00	0.00	0.00	96.74
21302	林业和草原	459.87	261.39	101.75	0.00	0.00	0.00	96.74
2130201	行政运行	411.87	213.39	101.75	0.00	0.00	0.00	96.74
2130237	行业业务管理	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.40	5.40	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							
部门：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处							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		676.67	633.12	43.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.11	51.11	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	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.02	377.47	43.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	421.02	377.47	43.55	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	377.47	377.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	43.55	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.40	5.40	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

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云南省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	393.37	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	70.69	70.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.08	34.08	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	256.94	256.94	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	28.98	28.98	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	393.37	本年支出合计	59	390.70	390.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.18	年末财政拨款结转和结余	60	72.86	72.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.18		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	463.55	总计	64	463.55	463.55	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  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻云南省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		390.70	347.14	43.55
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	0.00
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00
210	卫生健康支出	34.08	34.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00
213	农林水支出	256.94	213.39	43.55
21302	林业和草原	256.94	213.39	43.55
2130201	行政运行	213.39	213.39	0.00
2130237	行业业务管理	43.55	0.00	43.55
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	0.00
2210203	购房补贴	5.40	5.40	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

部门：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处								公开06表 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	254.17	302	商品和服务支出	55.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.95	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.63	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	6.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.15	30209	物业管理费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.51	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	6.07	30217	公务接待费	0.10	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	31.44	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	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	3.37	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	11.78	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	10.00	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	11.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
	人员经费合计	291.68		公用经费合计				55.46

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云南省森林资源监督专员办事处							
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

部门：国家林业和草原局驻云南省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	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云南省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
10.75	0.00	10.00	0.00	10.00	0.75	10.10	0.00	10.00	0.00	10.00	0.10

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 2022 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

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2022 年度收入、支出总计均为 834.57 万元，与 2021 年度收入、支出相比，各增加 239.18 万元，增长 40.17%，增长原因主要是本年增加了养老保险改革准备期费用支出，导致人员经费支出较上年增幅增大。



### （二）收入决算情况说明

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2022 年度总收入 834.57 万元。其中：当年收入合计 713.75 万元，年初结转和结余资金 120.82 万。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 393.37 万元。为国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处当年从中央财政取得的资金。2022 年决算数较 2021 年决算数 389.06 万元增加 4.31 万元，增长 1.11%。主要是增加了松材线虫防控、防火督查、自然保护区专

项调研、自然遗产地调研等业务经费。

(2) 上级补助收入 210.04 万元。为国家林业和草原局补助国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处经费。2021 年没在此项经费。

(3) 其他收入 110.34 万元。为国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处在财政拨款之外取得的收入，主要包括非同级财政拨款收入以及利息收入等。2022 年决算数较 2021 年决算数 110.10 万元相比，基本持平。



(4) 年初结转和结余 120.82 万元。为国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2022 年度总支出 676.67 万元。其中：基本支出 633.12 万元，占 93.56%；项目支出 43.55 万元，占比 6.44%。具体情况如下：

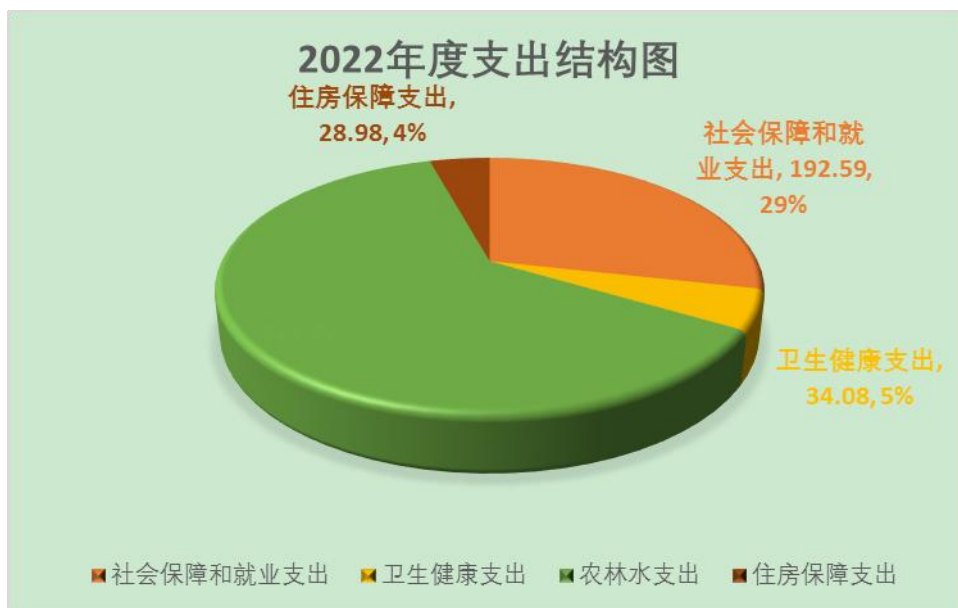
(1) 社会保障和就业支出(类)192.59万元。主要用于国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处退休人员经费支出,以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2022年决算数较2021年决算数50.08万元增加142.51万元,增长284.56%,主要原因是本年除在职职工基本养老保险和职业年金正常缴费,增加了养老保险改革准备期费用支出,导致社会保障和就业支出较上年增幅增大。

(2) 农林水支出(类)421.02万元。主要用于国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处行政许可审批、林政执法与监督、湿地监督执法、珍稀濒危物种调查监管及行业规范、野生动物疫病监测和预警系统维护、自然保护地监测与管理等支出,以及行政运行的基本支出。2022年决算数较2021年决算数366.16万元增加54.86万元,增长14.98%,主要原因是人员调整、职工职级晋升增加工资基数。

(3) 住房保障支出(类)28.98万元。主要用于国家林业和草原局驻云南省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和购房补贴的支出。2022年决算数较2021年决算数25.15增加3.83万元,增长15.23%,主要原因是增加提职人员购房补贴。

(4) 卫生健康支出(类)34.08万元。主要用于国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、医疗照顾人员专项补助、大病补充缴费的支出。2022年决算数较2021年决算数33.18万元增加0.90万元,增长2.71%,主要原因是因在职职工职级提

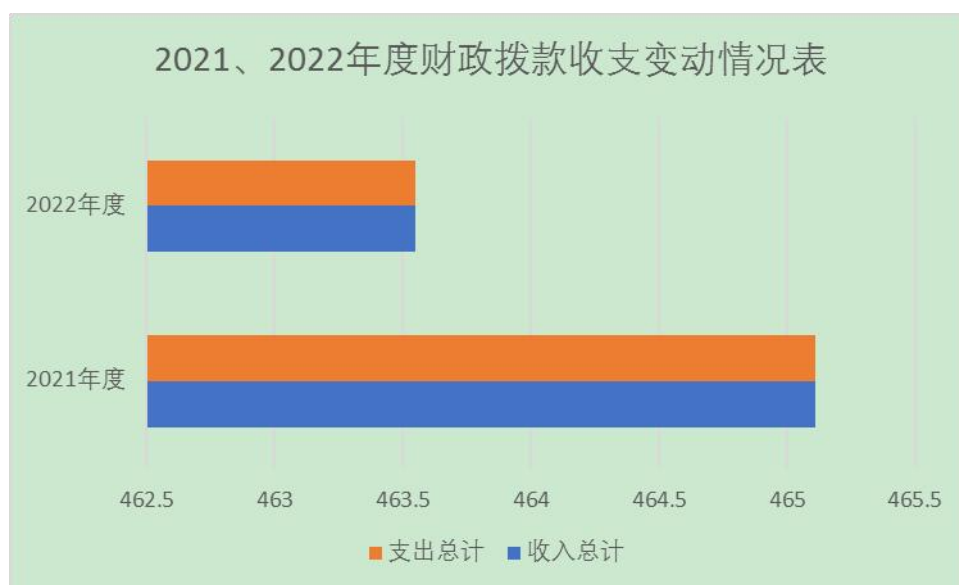
升，缴费基数增加。



## 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

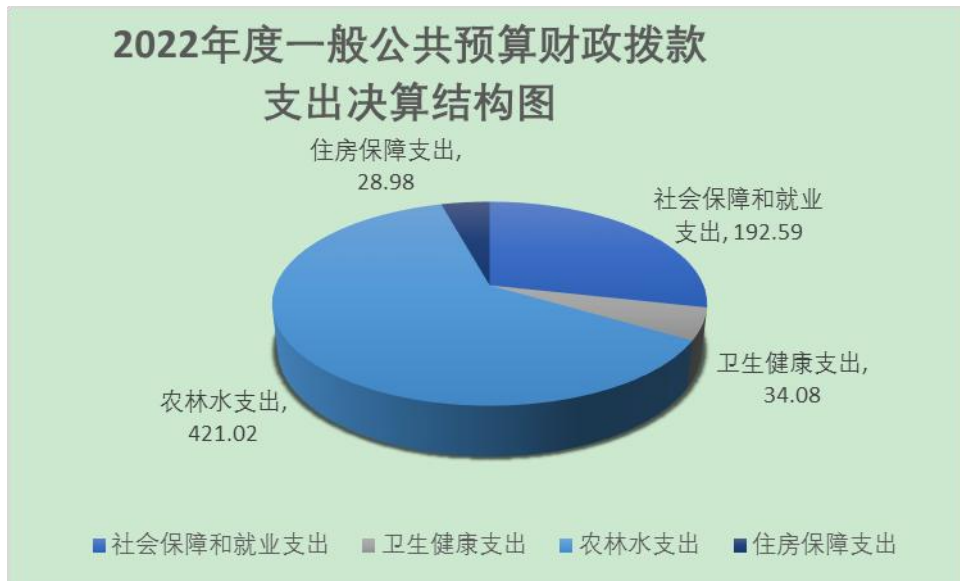
### （一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2022 年度财政拨款收入、支出均为 463.55 万元，与 2021 年度收入、支出相比，各减少 1.56 万元，下降 0.34%，变动幅度不大。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2022 年度财政拨款支出决算 390.70 万元，其中：社会保障和就业支出 70.69 万元，占比 18.09%；卫生健康支出 34.08 万元，占比 8.72%；农林水支出 256.94 万元，占比 65.76%；住房保障支出 28.98 万元，占比 7.42%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2022 年度财政拨款支出年初预算 393.37 万元，支出决算 390.70 万元，完成年初预算 99.32%，其中：

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）财政拨款年初预算 37.51 万元，决算支出 37.51 万元，完成预算的 100.0%，主要用于我办退休职工地方统筹外退休金支出及抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款年初预算22.12万元，决算支出22.12万元，完成预算的100.0%，主要用于我办在职职工基本养老保险缴费支出。

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）财政拨款年初预算11.06万元，决算支出11.06万元，完成预算的100.0%，主要用于我办在职职工职业年金缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行追加预算资金。

4.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23.21万元，决算支出23.21万元，完成预算的100.0%，主要用于我办按照国家有关政策规定，为职工缴纳基本医疗保险医疗照顾人员专项补助、大病补充缴费的支出。

5.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11万元，决算支出10.87万元，完成预算的98.82%，主要用于我办按照国家有关政策规定，为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

6.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213.39万元，决算支出213.39万元，完成预算的100.0%，主要用于我办工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。

7.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48万元，决算支出43.55万元，完成预算的90.73%，主要用于我办森林资源监督、林长制改革、行政许可、

湿地保护、自然保护地调研等方面的工作支出。决算数少于年初预算数的主要原因是 2022 年因疫情等原因各项目督查检查工作项目合并开展；压缩项目经费开支，合理节约各项检查、督查费用开支。

8.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（含上年结转）27.08 万元，决算支出 28.98 万元，完成预算的 107.02%，主要用于我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。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.14 万元。

**人员经费** 291.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费** 55.46 万元，主要包括办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2022

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 10.75 万元，为公务接待费 0.75 万元，公务用车运行费支出 10 万元。在执行过程中，坚决贯彻落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。2022 年度决算支出数为 10.10 万元，比 2022 年当年预算数减少 0.65 万元，降低 6.05%，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费支出 10 万元、公务接待费支出 0.10 万元。

## 五、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及“行业业务管理—林草资源监督专项经费”1 个项目，项目资金 112.66 万元，占一般公共预算财政项目支出总额的 100.0%，项目绩效自评平均分 92.9 分。从绩效自评情况看，我办财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作开展有序，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。2022 年，国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处重点开展了森林督查、打击毁林专项行动、候鸟迁徙监测、森林经营试点调研、林草防灭火以及松材线虫病防治等监督工作。直接督查督办案件 133 件，查处违法占用林地面积 1187.3 亩，收回林地 912 亩，涉案林木 457 立方米，林政罚款 385.5 万元，依法处理 128 人。到发生森林火灾的现场督导、协调指挥森林火灾扑救工作，积极参与打击破坏古树名木违法犯



罪活动专项整治工作，配合防控包片工作组开展松材线虫病疫情防控调研督导工作。抽取 12 个项目涉及 10 州市 12 县市区开展占用征收林地行政许可监督检查、委托审批事项监督检查和评估。开展云南森林经营试点专题调研、森林督查案件实际查处率与全国林政案件管理系统调度查处率差异较大的问题开调研、云南省林长制实施情况调研。完善“单一窗口申报系统”，实纸化办公，全年办理证书 886 份，贸易额 49589.37 万元。

## 六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2022 年度机关运行经费支出 55.46 万元，比上年决算数增加 12.66 万元，增长 29.58%。主要原因是：因人员调动，租用周转房；按疫情防控要求，购置防疫物资等。

2.政府采购支出情况。国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2022 年度无政府采购支出。

3.国有资产占用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，国家林业和草原局驻云南省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 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 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云南省森林资源监督专员办事处由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云南省森林资源监督专员办事处取得的除上述财政拨款收入以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处以前年度尚未完成、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云南省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）行政单位离退休（项）：**指国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处用于归口管理的机关离退休人员的经费。

**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云南省森林资源监督专员办事处为参加当地社保的在职人

员缴纳的基本养老保险支出。

**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云南省森林资源监督专员办事处为参加当地社保在职人员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云南省森林资源监督专员办事处用于属地缴纳的医疗保险缴费支出。

**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云南省森林资源监督专员办事处用于属地缴纳的公务员医疗补助经费支出。

**十二、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):**指纳入国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处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。

**十三、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驻云南省森林资源监督专员办事处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。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十六、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。

**十七、“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。