

国家林业和草原局驻黑龙江省
森林资源监督专员办事处
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 国家林业和草原局黑龙江专员办概况

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 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 国家林业和草原局黑龙江专员办概况

“三定”

一、单位职责

国家林业和草原局驻黑龙江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黑龙江省办事处）（以下简称“国家林业和草原局黑龙江专员办”）是国家林业和草原局的派出机构，主要负责监督黑龙江省所辖区域（不含大兴安岭国有林区）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：

（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等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）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；

（八）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；

(九) 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 年底，国家林业和草原局黑龙江专员办下设 6 个内设机构。包括：综合管理处、森林资源监管处、草原湿地和荒漠监管处、自然保护地和国家公园监管处、案件督办和林政监管处、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

公开01表
金额单位：万元

国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处

使用决算
软件导出

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	670.50	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	47.32	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	0.73	八、社会保障和就业支出	39	101.34
	9		九、卫生健康支出	40	38.05
	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	539.26
	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	35.46
	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	718.55	本年支出合计	58	714.12
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	206.12	年末结转和结余	60	210.56
	30			61	
总计	31	924.68	总计	62	924.68

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：万元

部门：国家林业和草原局驻黑龙江省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		718.55	670.50	47.32	0.00	0.00	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.19	51.19	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	39.96	39.96	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.52	470.47	47.32	0.00	0.00	0.00	0.73
21302	林业和草原	518.52	470.47	47.32	0.00	0.00	0.00	0.73
2130201	行政运行	458.52	410.47	47.32	0.00	0.00	0.00	0.73
2130237	行业业务管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.87	23.87	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：万元

部门：国家林业和草原局驻黑龙江省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		714.12	632.89	81.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.19	51.19	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	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	539.26	458.03	81.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	539.26	458.03	81.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	458.03	458.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	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：万元

部门：国家林业和草原局驻黑龙江省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	670.50	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	101.34	101.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.05	38.05	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	494.45	494.45	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	35.46	35.46	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	670.50	本年支出合计	59	669.31	669.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.91	年末财政拨款结转和结余	60	155.10	155.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.91		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	824.41	总计	64	824.41	824.41	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黑龙江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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		669.31	588.08	81.23
208	社会保障和就业支出	101.34	101.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.34	101.34	0.00
2080501	行政单位离退休	51.19	51.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00
210	卫生健康支出	38.05	38.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22	0.00
213	农林水支出	494.45	413.22	81.23
21302	林业和草原	494.45	413.22	81.23
2130201	行政运行	413.22	413.22	0.00
2130237	行业业务管理	81.23	0.00	81.23
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	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：万元

部门：国家林业和草原局驻黑龙江省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	429.94	302	商品和服务支出	106.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.10	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.41	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.00
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	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	30209	物业管理费	0.21	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	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.46	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	6.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.45	30214	租赁费	6.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.90	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	24.94	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	4.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.19	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	7.80	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	32.06	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	34.18			
	人员经费合计	476.78		公用经费合计				111.30

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黑龙江省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。
本年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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黑龙江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	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。
本年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处

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
6.54	0.00	5.82	0.00	5.82	0.72	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

公开1表, 31行、62行

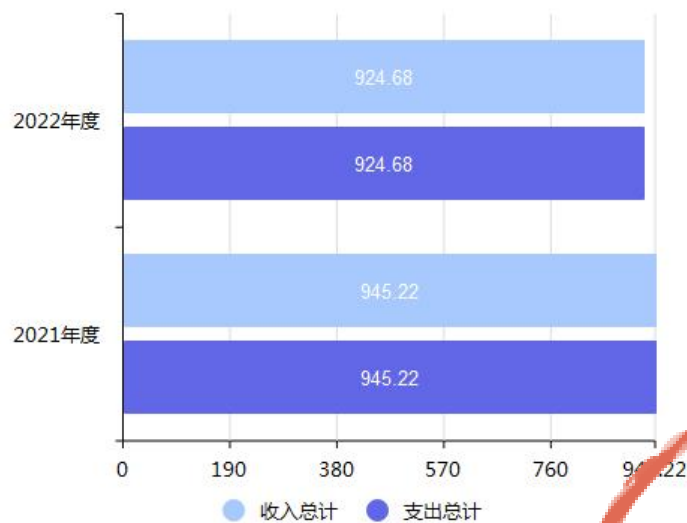
一、收入支出总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为924.68万元。与2021年度收、支相比,收、支各减少20.54万元,下降2.17%,变动幅度不大。

国家林业和草原局驻黑龙江专员办
收、支决算总计变动情况

(单位:万元)



公开02表合计行

(二) 收入决算情况说明

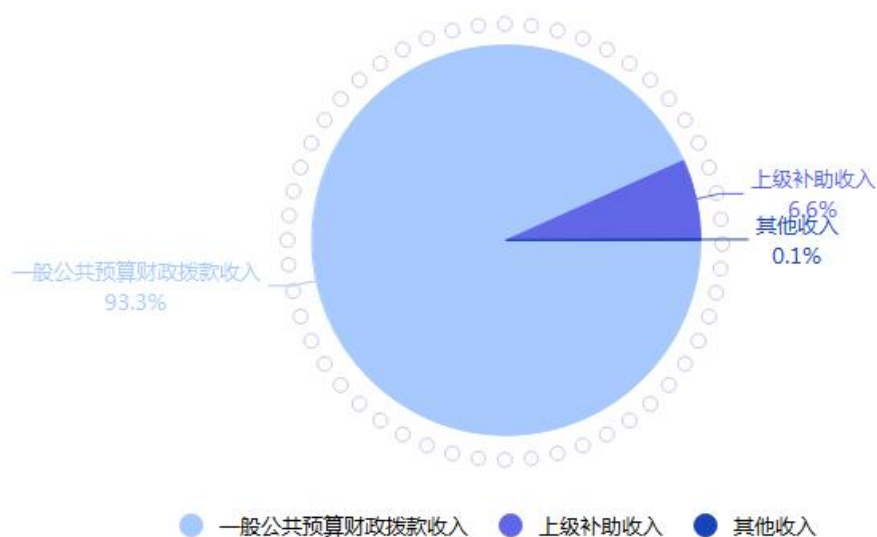
国家林业和草原局黑龙江专员办2022年度总收入924.68万元,其中,本年收入合计718.55万元,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入670.50万元。为国家林业和草原局黑龙江专员办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771.21万元减少100.71万元,降低13.06%。主要原因:贯彻落实“过紧日子”要求,厉行节约,压减非刚性、非重点项目预算资金。

2.上级补助收入 47.32 万元。为国家林业和草原局拨款黑龙江专员办的资金。2021 年无此项收入。

3.其他收入 0.73 万元。为国家林业和草原局黑龙江专员办当年在财政拨款之外取得的收入，主要包括利息收入、公务用车使用费收款、领导干部上交周转房租金收入等。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 4.94 万元减少 4.21 万元，降低 85.22%。主要原因：2022 年度未收到工会拨付的两节慰问款；2021 年度存在退款。

国家林业和草原局驻黑龙江专员办
2022年度收入结构图



4.年初结转和结余 206.12 万元。为国家林业和草原局黑龙江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

国家林业和草原局黑龙江专员办 2022 年度支出合计 714.12 万元，其中基本支出 632.89 万元，占 88.63%；项目支出 81.23 万元，占 11.37%。具体情况如下：

公开03表

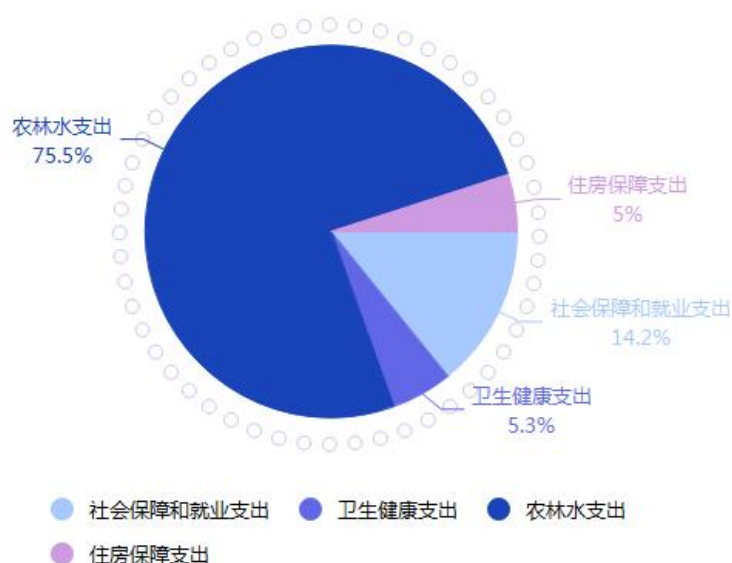
1.社会保障和就业支出（类）101.34 万元。主要用于国家林草局驻黑龙江专员办退休人员经费支出，及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 141.32 万元减少 39.98 万元，降低 28.29%。主要原因：抚恤金变化。

2.卫生健康支出（类）38.05 万元。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 81.06 万元减少 43.01 万元，下降 53.06%。主要原因：黑龙江省医保缴费规则变化。

3.农林水支出（类）539.26 万元。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 484.03 万元增加 55.23 万元，增长 11.41%。主要原因：人员变动导致人员工资总额增长。

4.住房保障支出（类）35.46 万元。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 33.02 万元增加 2.44 万元，增长 6.88%。主要原因：人员变动以及公积金缴费基数调整。

国家林业和草原局驻黑龙江专员办
2022年度支出结构图



5.年末结转和结余 210.56 万元。主要是国家林业和草原局黑龙江专员办 2022 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。主要原因：受疫情影响，2022 年度部分外业无法开展。

二、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

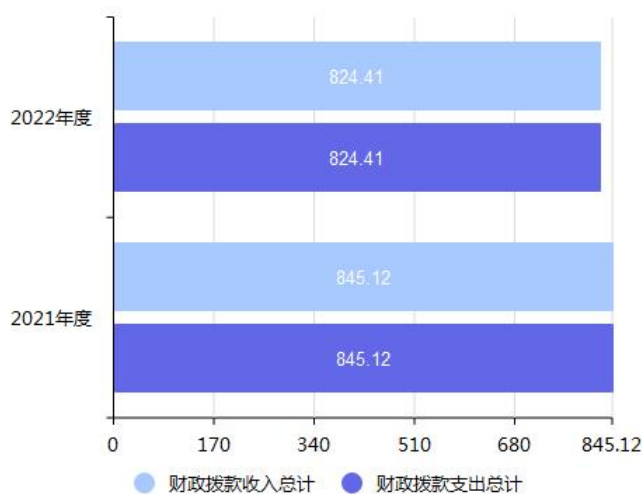
(一) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支均为 824.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支各减少 20.71 万元，下降 2.45%，变动幅度不大。

公开04表，32行，64行

国家林业和草原局驻黑龙江专员办
财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



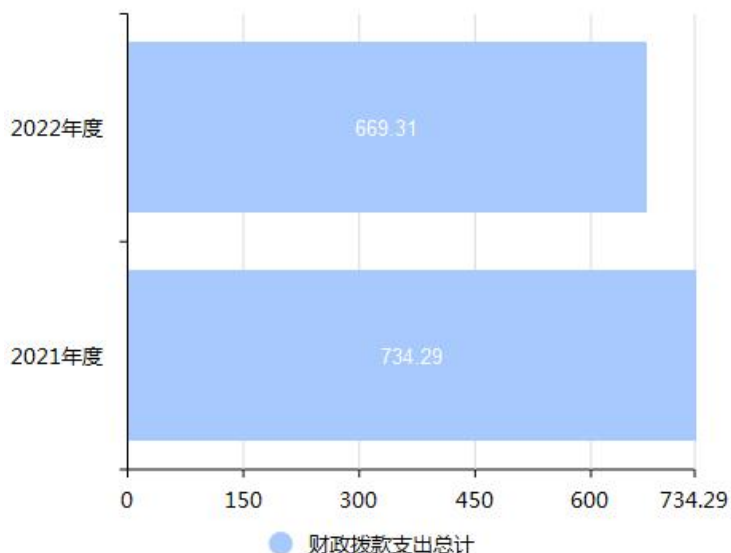
(二) 财政拨款支出决算总体情况

国家林业和草原局黑龙江专员办 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 669.31 万元，占本年支出合计的 93.73%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 64.98 万元，下降 8.85%，变动幅度不大。

公开05表，1列合计

国家林业和草原局驻黑龙江专员办 财政拨款支出决算变动情况

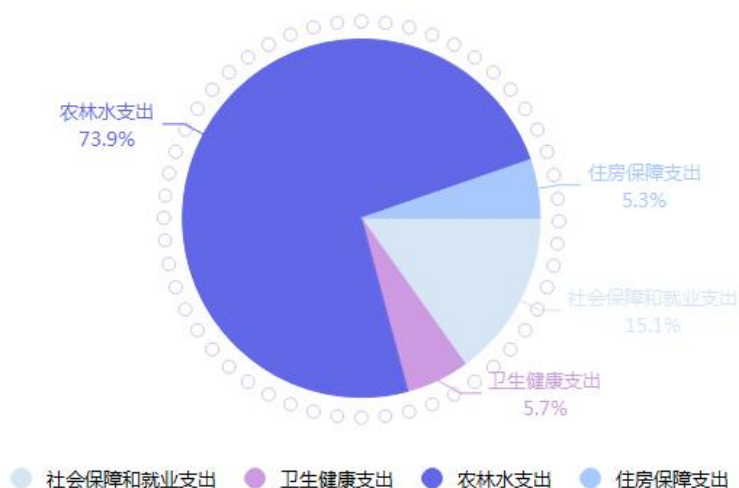
(单位: 万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出669.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出101.34万元,占15.14%;卫生健康支出38.05万元,占5.68%;农林水支出494.45万元,占73.87%;住房保障支出35.46万元,占5.30%。

国家林业和草原局驻黑龙江专员办
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图



公开05表, 1列

(四) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 657.67 万元，支出决算为 669.31 万元，完成年初预算的 101.77%。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 26.25 万元，决算支出 51.19 万元，完成预算的 195.01%，主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办离退休人员的工资发放及公用经费支出等。决算数大于年初预算数的主要原因为预算调剂。

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 39.96 万元，决算支出 34.03 万元，完成预算的 85.16%。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办单位部分养老保险缴费支出。决算数与预算数差距原因为人员调整。

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 19.98 万元，决算支出 16.12 万元，完成预算的 80.68%。主要用于国家林业和草原局黑龙江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人员调整。

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 47.81 万元，决算支出 20.83 万元，完成预算的 43.57%。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办单位部分医疗保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因为黑龙江医保缴费政策变更。

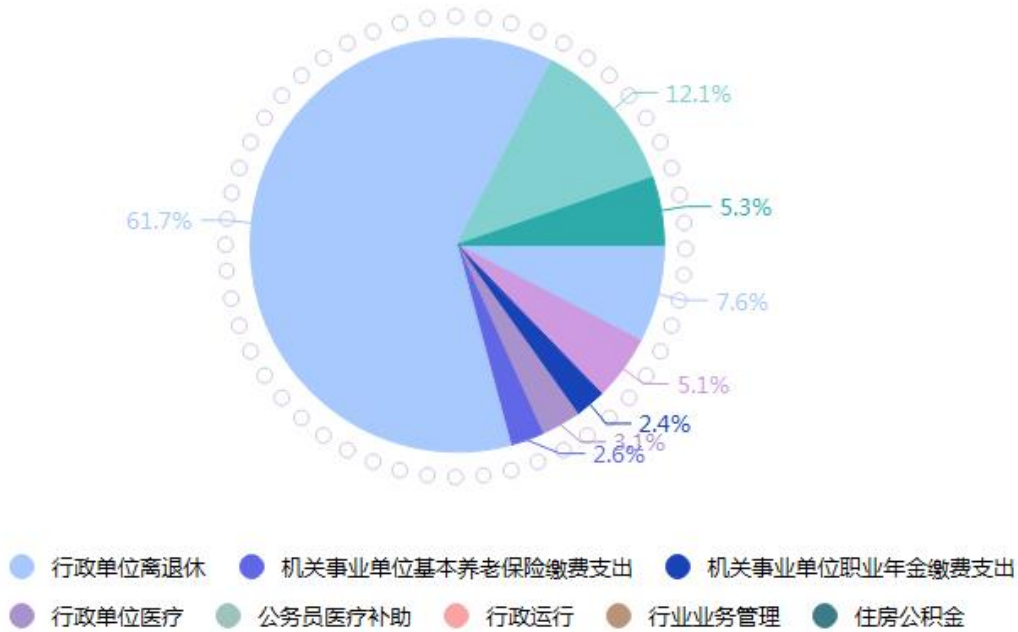
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款年初预算 17.22 万元，决算支出 17.22 万元，完成预算的 100%。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办单位部分医疗保险缴费支出。决算数与预算数一致。

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 392.58 万元，决算支出 413.22 万元，完成预算的 105.26%。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办人员工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。决算数大于年初预算数的主要原因为预算调剂以及使用以前年度结转资金。

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 90 万元，决算支出 81.23 万元，完成预算的 90.26%。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办的全部业务经费支出。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）住房公积金（项）财政拨款年初预算 23.87 万元，决算支出 35.46 万元，完成预算的 148.55%。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办单位部分住房公积金缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因为预算调剂以及使用以前年度结转资金。

国家林业和草原局驻黑龙江专员办 2022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

国家林业和草原局黑龙江专员办2022年度一般公共预算财政拨款基本支出588.08万元。

公开5表，2列合计

人员经费476.78万元，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、抚恤金。

公开6表，合计行

公用经费111.30万元，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

国家林业和草原局黑龙江专员办2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为6.54万元。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5.82万元，公务接待费0.72万元。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。2022年度决算支出数为1.27万元，比2022年当年预算数减少5.27万元，降低80.58%，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5.40万元，减少5.27万元，降低80.58%；公务接待费支出0.00万元。

公务用车运行费支出情况：国家林业和草原局黑龙江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5.40万元，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：国家林业和草原局黑龙江专员办2022年度无公务接待费支出，与2021年度一致。

五、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局黑龙江专员办组织对2022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124.23万元，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

一体化系统上可以导出2022年度绩效自评路径：“预算绩效管理-功能菜单-二级项目绩效自评查询”

新监督机制、健全监督体系，进一步巩固监督检查工作的成果。在线上对全省 2.8 万个图斑进行复核，对地方林草部门自查图斑进行抽查；对重点国有林区 5 个林业局、60 个变化图斑现地督查。开展建设项目使用林地草原行政许可被许可人检查项目 13 个；检查占用 70 公顷以上草原项目 1 个；对 6 个国家级湿地公园、4 个国家级自然保护区 2021 年度发现问题整改情况开展“回头看”；完成 14000 余个疑似图斑线上复核。重点跟进沾中央环保督察通报典型案例及中央环保督察通报的 10 个自然保护区的后续整改工作；督办各类破坏森林资源案件 13 起，收回林地 58.22 公顷，问责 22 人；联合 22 部门建立打击野生动植物非法贸易联席会议制度，开展“2022 清风行动”。开展“野生动植物保护宣传月”活动；深入 6 个市（地）、10 个县（市、区）、5 个林业局、2 个国家级自然保护区，开展松材线虫病美国白蛾疫情防控包片蹲点工作；对 71 个小班开展采伐作业质量核查，对 32 个小班开展采伐调查设计质量核查；2022 年 10 月，向省政府报送了《深化“放管服”改革、林草资源保护情况的报告》，黑龙江省委常委、副省长李海涛同志作出批示：“保障有力有效”。

六、其他重要事项情况说明

决算报表F03表（27,4）

（一）机关运行经费支出情况

国家林业和草原局黑龙江专员办 2022 年度部门决算机关运行经费支出 111.30 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

决算报表F03表（42,4）

国家林业和草原局黑龙江专员办 2022 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，国家林业和草原局黑龙江专员办共有车辆 3 台，其中单位主要负责人用车 1 台、执法执勤用车 1 台、其他公务用车 1 台。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黑龙江省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黑龙江省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黑龙江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、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黑龙江省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黑龙江省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、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黑龙江省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。

十四、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。

十五、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黑龙江省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、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。

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。