

**国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督  
专员办事处2024年度部门决算**

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置及人员情况

## 第二部分 2024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、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 2024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收入支出情况说明
- 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、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 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、单位主要职责

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处是国家林业和草原局的派出机构，主要负责监督湖南、贵州两省所辖区域的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地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、单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处内设综合管理处、资源和林政监管处、濒危物种进出口管理处。

国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处行政编制14人，截至2024年12月31日，实有编制内在职人员13人，退休人员5人，聘用人员2人。

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额     | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额     |
|                  |    | 1      |                 |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 460.45 | 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  | 52     | 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  | 70.24  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 31.65  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.51  |
|                  | 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 | 424.39 |
|                  | 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 | 25.84  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 582.69 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 501.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 71.84  | 年末结转和结余         | 60 | 153.14 |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 654.53 | <b>总计</b>       | 62 | 654.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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贵阳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  |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合 计      |                  | 582.69 | 460.45 | 52     |      |      |          | 70.24 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 32.55  | 32.55  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.55  | 32.55  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67  | 20.67  |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.88  | 11.88  |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.91  | 20.91  |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.91  | 20.91  |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.83  | 10.83  |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.08  | 10.08  |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出            | 501.52 | 379.28 | 52     |      |      |          | 70.24 |
| 21302    | 林业和草原            | 501.52 | 379.28 | 52     |      |      |          | 70.24 |
| 2130201  | 行政运行             | 353.52 | 231.28 | 52     |      |      |          | 70.24 |
| 2130237  | 行业业务管理           | 148    | 148    |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 27.71  | 27.71  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.71  | 27.71  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 27.71  | 27.71  |        |      |      |          |       |

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贵阳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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 501.39 | 353.23 | 148.16 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.65  | 31.65  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.65  | 31.65  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.1   | 21.1   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.55  | 10.55  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 19.51  | 19.51  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.51  | 19.51  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.4   | 10.4   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.11   | 9.11   |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 424.39 | 276.23 | 148.16 |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原            | 424.39 | 276.23 | 148.16 |        |      |           |
| 2130201  | 行政运行             | 276.23 | 276.23 |        |        |      |           |
| 2130237  | 行业业务管理           | 148.16 |        | 148.16 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 25.84  | 25.84  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.84  | 25.84  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.84  | 25.84  |        |        |      |           |

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

部门：国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处

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         | 460.45        | 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        |               |               |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 31.65         | 31.65         |             |              |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        | 19.51         | 19.51         |             |              |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |              |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        | 354.32        | 354.32        |             |              |
|                | 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        | 25.84         | 25.84         |             |              |
|                | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>460.45</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>431.32</b> | <b>431.32</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 45.74         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 74.87         | 74.87         |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 45.74         |                 | 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        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>506.19</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>506.19</b> | <b>506.19</b> |             |              |

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  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 431.32 | 300.54 | 130.78 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.65  | 31.65  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.65  | 31.65  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.1   | 21.1   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.55  | 10.55  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 19.51  | 19.51  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.51  | 19.51  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.4   | 10.4   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.11   | 9.11   |        |
| 213      | 农林水支出            | 354.32 | 223.54 | 130.78 |
| 21302    | 林业和草原            | 354.32 | 223.54 | 130.78 |
| 2130201  | 行政运行             | 223.54 | 223.54 |        |
| 2130237  | 行业业务管理           | 130.78 |        | 130.78 |
| 221      | 住房保障支出           | 25.84  | 25.84  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.84  | 25.84  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.84  | 25.84  |        |

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贵阳森林资源监督专员办事处

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 247.37 | 302    | 商品和服务支出   | 44.06 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 80.12  | 30201  | 办公费       | 2.99  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 66.8   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 6.13   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 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        | 0.08  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.1   | 30206  | 电费        | 1.54  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.55  | 30207  | 邮电费       | 0.53  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.4   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.11   | 30209  | 物业管理费     | 2.09  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.13   | 30211  | 差旅费       | 5.11  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.84  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2     | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 17.19  | 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      | 9.12   | 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            | 9.12   | 30217  | 公务接待费     | 0.62  | 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       | 2.74  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.17  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.01  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 20.02 |       |                    |       |
| 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 | 2.16  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 256.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 44.06 |

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贵阳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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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贵阳森林资源监督专员办事处

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：国家林业和草原局驻贵阳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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 11  |              | 10         |             | 10          | 1     | 6.89 |              | 6.27       |             | 6.27        | 0.62  |

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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

#### (一) 收入情况说明

2024年度，国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处（以下称“贵阳专员办”）收入总计582.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入460.45万元，占总收入比重79.02%，上级补助收入52万元，占总收入比重8.92%，其他收入70.24万元，占总收入比重12.06%。年初结转结余71.84万元。具体情况说明如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入460.45万元，系贵阳专员办2024年度从中央财政取得的一般公共预算资金。2024年度决算数比2023年决算数增加13.68万元，增长3.06%。主要原因是2024年人员变动，财政追加相关经费。

2. 上级补助收入52万元，系贵阳专员办2024年度从国家林草局取得的经费缺口补助。2024年决算数比2023年决算数增加20.5万元，增长65.08%，主要原因是向国家林草局申请经费缺口补助增加。

3. 其他收入70.24万元，系贵阳专员办将以前年度国家林草局预拨的养老保险及职业年金补助款转为收入及从银行取得的存款利息收入。2024年决算数比2023年决算数增加68.5万元，增长3936.78%，增长原因是2024年将以前年度国家林草局

预拨的养老保险及职业年金补助款转为收入。

## （二）支出情况说明

贵阳专员办2024年度部门决算支出总计501.39万元。本年度支出按支出性质分类：基本支出353.23万元，占总支出比重70.45%，项目支出148.16万元，占总支出比重29.55%。本年度支出按支出功能分类：社会保障和就业支出31.65万元，占总支出比重6.31%，卫生健康支出19.51万元，占总支出比重3.89%，农林水支出424.39万元，占总支出比重84.64%，住房保障支出25.84万元，占总支出比重5.15%，具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）** 31.65万元。主要系缴纳单位职工基本养老保险及职业年金的单位应缴部分。比2023年度增加2.47万元，增长8.46%。主要原因是2024年缴养老保险及职业年金基数调增，补缴2023年度养老保险及职业年金。

2. **卫生健康支出（类）** 19.51万元。主要系缴纳单位在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助，比2023年度支出减少1.46万元，降低6.96%，主要原因是2024年在职人员退休，基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出减少。

3. **农林水支出（类）** 424.39万元。主要是用于单位职工基本工资、津贴补贴、退休费，办公水电、物业管理、开展林草资源监督等业务支出。比2023年度支出增加19.4万元，增长4.79%，主要原因是2024年我办租用新的办公室139.5平方米，设备购置及租赁费比上年增加。

4. **住房保障支出（类）** 25.84万元。主要用于缴纳单位在

职人员住房公积金。比2023年度支出减少1.69万元，减少6.14%。主要原因是2024年在职人员退休，住房公积金缴费支出减少。

## 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

贵阳专员办2024年度一般公共预算财政拨款支出431.32万元。按支出性质分类：基本支出300.54万元，占总支出比重69.68%，项目支出130.78万元，占总支出比重30.21%。按支出功能分类：社会保障和就业支出31.65万元，占总支出比重7.34%，卫生健康支出19.51万元，占总支出比重4.52%，农林水支出354.32万元，占总支出比重82.15%，住房保障支出25.84万元，占总支出比重5.99%，具体情况如下：

（一）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）。2024年度支出决算数为21.1万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算数的86.72%，决算数小于预算数的原因是2024年在职人员退休2人，基本养老保险缴费支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2024年度支出决算数为10.55万元，完成年初预算数的76.9%，决算数小于预算数的原因是2024年在职人员退休2人，职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年度支出决算数为10.4万元，完成年初

预算数的85.46%，决算数小于预算数的原因是2024年在职人员退休2人，基本医疗保险缴费支出减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年度支出决算数为9.11万元，完成年初预算数的88.53%，决算数小于预算数的原因是2024年在职人员退休2人，公务员医疗补助缴费支出减少。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2024年度支出决算数为223.54万元，完成年初预算数的107.23%，决算数大于预算数的原因是财政追加新招录人员经费。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。2024年度支出决算数为130.78万元，完成年初预算数的88.36%，决算数小于预算数的原因是公务车辆运行维护费及车辆租赁费用比年初预算减少。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年度支出决算数为25.84万元，完成年初预算数的93.25%，决算数小于预算数的原因是2024年在职人员退休2人，住房公积金缴费支出减少。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳专员办2024年度一般公共预算基本支出300.54万元，其中：

（一）人员经费256.48万元，占基本支出的85.34%，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

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

(二) 公用经费44.06万元，占基本支出14.66%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11万元，支出决算为6.89万元，完成预算的62.64%；支出决算数比上年增长2.27万元，增长49.13%，增长主要原因是公务车辆使用年限较长，对车辆进行大修。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费财政拨款支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 公务接待费年初预算1万元，支出决算数为0.62万元，完成预算的62%。支出决算数比上年减少0.01万元，减少1.58%，基本与上年持平。2024年共接待8批次29人，全部为国内接待。决算数小于预算数的原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

2. 公务用车运行维护费年初预算10万元，支出决算数为6.27万元，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过路费、维修保养费等，完成预算的62.7%。支出决算数比上年增长2.28万元，增长57.14%，增长原因是公务车辆使用年限较长，对车辆

进行大修。支出决算数小于预算数的原因是落实过紧日子要求，压减公务车辆运行维护费支出。

## 五、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵阳专员办2024年度无政府性基金、国有资本经营财政拨款预算，无政府性基金、国有资本经营财政拨款支出。

## 六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，贵阳专员办组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及林草资源监督专项经费二级项目1个，涉及资金148.16万元，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，绩效自评得分97.7分。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。贵阳专员办2024年度机关运行经费支出61.24万元，比上年决算数增加3.77万元，增长6.56%，主要原因是2024年差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况。贵阳专员办2024年度政府采购支出总额4.18万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况。截至2024年12月31日，贵阳专员办共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备。无单位价值100万元以上

上专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、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。

四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

六、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基本医疗保险缴费方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助方面的支出。

八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映用于保障机构正常运转的基本支出。

九、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。