

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处
2026 年中央部门预算

二〇二六年四月

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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、一般公共预算支出情况说明
- 三、政府性基金预算支出情况
- 四、国有资本经营预算支出情况
- 五、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明
- 六、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位基本情况

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

国家林业和草原局驻云南专员办设下列 3 个内设机构:

- 1.综合管理处。负责机关日常运转工作。承担党建群团、人事劳资、机关财务、宣教培训、安全保密、政务公开、信息等职责。
- 2.资源和林政监管处。负责监督森林、草原、湿地、荒

漠、国家公园等各类自然保护地的保护管理工作。负责案件督查督办工作。监督林政管理工作。

3.濒危物种进出口管理处。负责所辖区域濒危野生动植物种进出口管理及履约执法工作。负责监督陆生野生动植物保护管理工作。

第二部分 2026 年部门预算

部门公开表 1

部门收支总表

单位：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	421.51	项目	预算数
二、政府性基金预算拨款收入		一、社会保障和就业支出	86.77
三、国有资本经营预算拨款收入		二、卫生健康支出	48.51
四、事业收入		三、农林水支出	553.57
五、事业单位经营收入		四、住房保障支出	47.09
六、其他收入	218.94		
本年收入合计	640.45		
使用非财政拨款结余		本年支出合计	735.94
上年结转	95.49	结转下年（非财政拨款）	
收 入 总 计	735.94	支 出 总 计	735.94

部门收入总表

单位：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：财政专户管理资金					
国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处	735.94	95.49	95.49				640.45	421.51									218.94	
合计	735.94	95.49	95.49				640.45	421.51									218.94	

部门支出总表

单位：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	86.77	86.77				
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77				
2080501	行政单位离退休	35.71	35.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
210	卫生健康支出	48.51	48.51				
21011	行政事业单位医疗	48.51	48.51				
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11				
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40				
213	农林水支出	553.57	416.18	137.39			
21302	林业和草原	553.57	416.18	137.39			
2130201	行政运行	416.18	416.18				
2130207	森林资源管理	60.00		60.00			
2130237	行业业务管理	77.39		77.39			
221	住房保障支出	47.09	47.09				
22102	住房改革支出	47.09	47.09				
2210201	住房公积金	34.99	34.99				
2210203	购房补贴	12.10	12.10				
	合 计	735.94	598.55	137.39			

财政拨款收支总表

单位：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	421.51	一、本年支出	517.00
（一）一般公共预算拨款	421.51	（一）社会保障和就业支出	49.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	48.51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	371.91
		（四）住房保障支出	47.09
二、上年结转	95.49		
（一）一般公共预算拨款	95.49		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	517.00	支 出 总 计	517.00

一般公共预算支出表

单位：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	47.46	1.89	
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	47.46	1.89	
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	8.73	1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	24.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	14.09		
210	卫生健康支出	44.86	44.86	44.86		
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86	44.86		
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	27.46		
2101103	公务员医疗补助	17.40	17.40	17.40		
213	农林水支出	282.94	222.94	169.74	53.20	60.00
21302	林业和草原	282.94	222.94	169.74	53.20	60.00
2130201	行政运行	222.94	222.94	169.74	53.20	
2130207	森林资源管理	60.00				60.00
221	住房保障支出	44.36	44.36	44.36		
22102	住房改革支出	44.36	44.36	44.36		
2210201	住房公积金	32.26	32.26	32.26		
2210203	购房补贴	12.10	12.10	12.10		
	合 计	421.51	361.51	306.42	55.09	60.00

一般公共预算基本支出表

单位：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	297.69	297.69	
30101	基本工资	88.00	88.00	
30102	津贴补贴	86.00	86.00	
30103	奖金	7.84	7.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64	
30109	职业年金缴费	14.09	14.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03	
30111	公务员医疗补助缴费	17.40	17.40	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	32.26	32.26	
302	商品和服务支出	50.34		50.34
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.10		6.10
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修（护）费	2.93		2.93
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
30302	退休费	8.73	8.73	
310	资本性支出	4.75		4.75
31002	办公设备购置	4.75		4.75
	合 计	361.51	306.42	55.09

政府性基金预算支出表

单位：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

备注：2026 年本单位无政府性基金预算拨款收入和使用政府性基金预算拨款收入安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

备注：2026 年本单位无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算收入安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.48		34.68	25.00	9.68	0.80

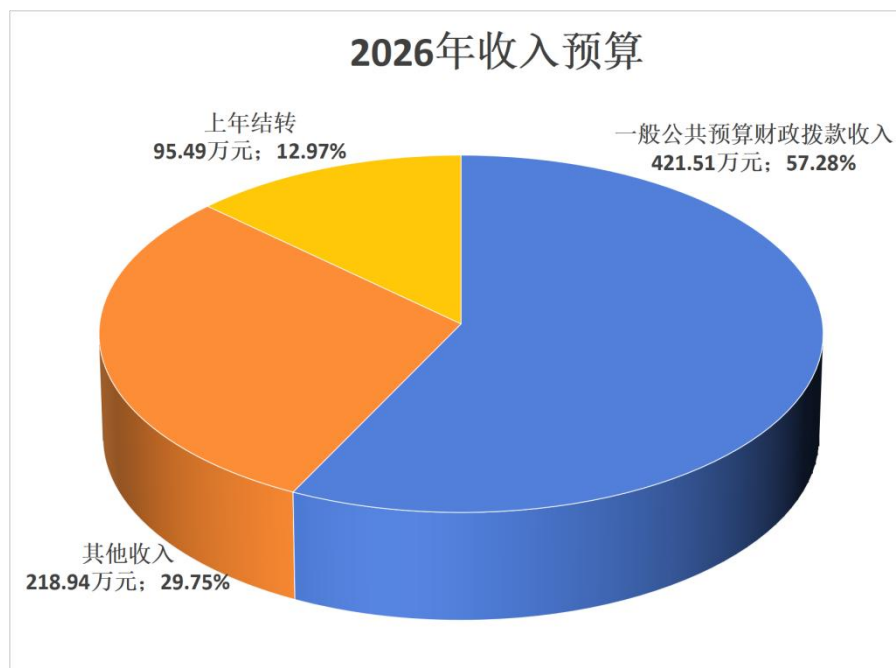
第三部分 2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算735.94万元。收入包括：上年结转、一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入情况

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处2026年收入预算735.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.51万元，占比57.28%；其他收入218.94万元，占比29.75%；上年结转95.49万元，占比12.97%。

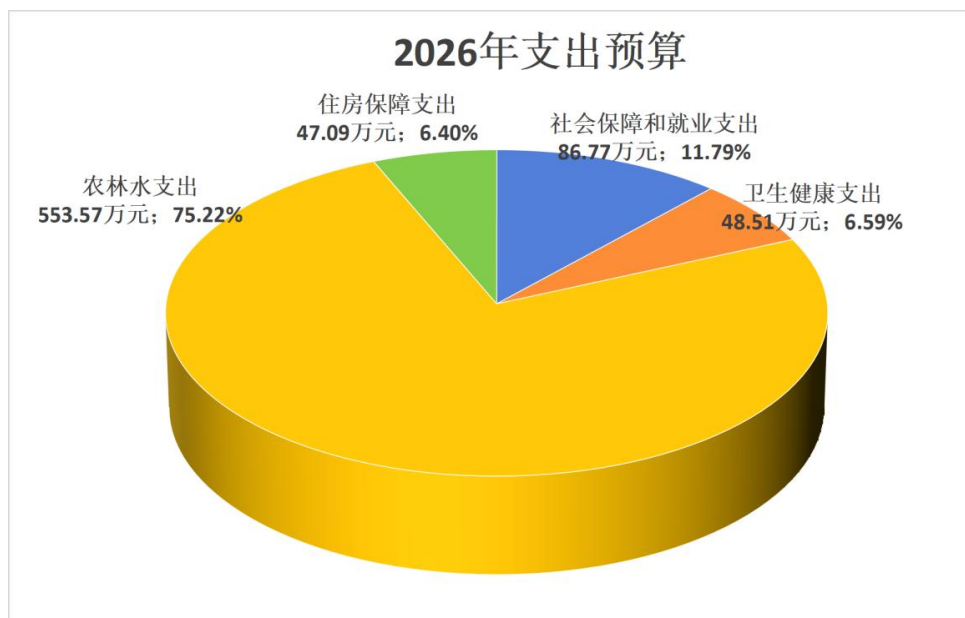


（二）支出情况

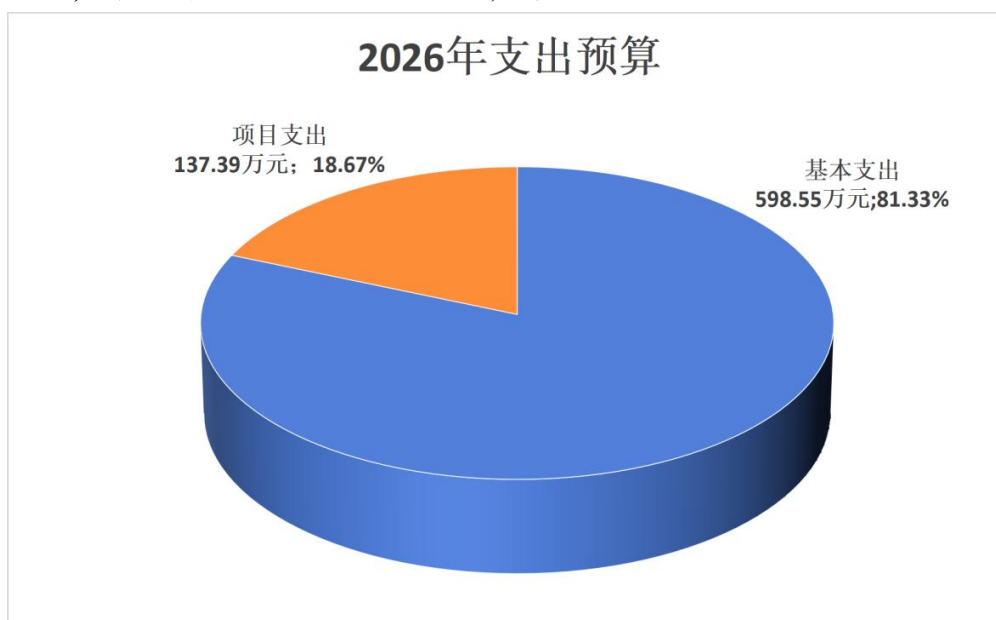
国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处2026年支出预算735.94万元。

本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出86.77万元，

占比 11.79%；卫生健康支出 48.51 万元，占比 6.59%；农林水支出 553.57 万元，占比 75.22%；住房保障支出 47.09 万元，占比 6.40%。



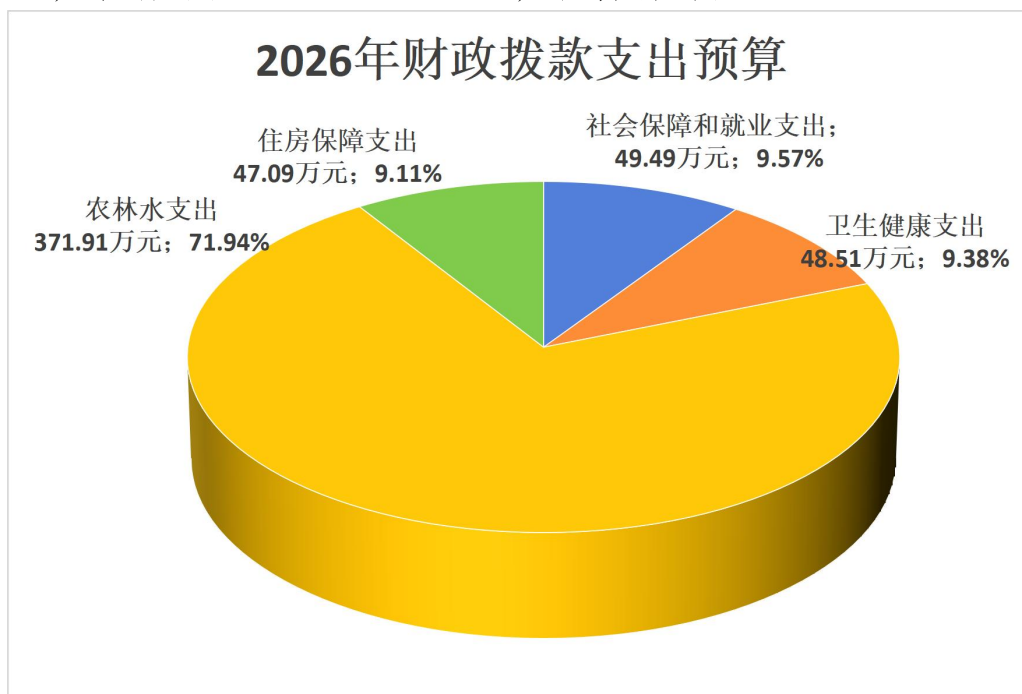
本年支出按支出性质分类：基本支出 598.55 万元，占比 81.33%；项目支出 137.39 万元，占比 18.67%。



(三) 2026 年财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2026 年财政拨款收支总预算 517.00 万元。收入全部为一般公共预算

拨款，包括：当年拨款收入 421.51 万元，上年结转 95.49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.49 万元，卫生健康支出 48.51 万元，农林水支出 371.91 万元，住房保障支出 47.09 万元。



二、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和森林资源管理项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时优化支出结构，合理保障了林草资源案件督办、行政许可督查检查、林草资源保护宣传和调研、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、行政运行人员经费支出及住房改革支出等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数增加较为明显的项级支出科目是2130207森林资源管理，2026年预算数为60.00万元，比2025年执行数增加60.00万元，主要原因：此科目为2026年新增科目。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：

2130201 行政运行 2026 年预算数为 222.94 万元，占单位支出总额的 52.89%，主要用于人员工资福利支出、办公设备购置、保障机构正常运转的日常支出等方面；2130207 森林资源管理 2026 年预算数为 60.00 万元，占单位支出总额的 14.23%，主要用于破坏林草湿资源案件督察督办、调研、检查、野生植物资源违法违规行为核查、涉野生动植物案件督查督办、开展行政许可检查和工作调研、濒危物种进出口履约执法宣传等任务费用支出。

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2026 年一般公共预算当年拨款 421.51 万元。比 2025 年执行数减少 67.16 万元，下降 13.74%。具体情况如下：

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）2026 年预算 10.62 万元，比 2025 年执行数减少 0.60 万元，降低 5.35%。主要原因：行政单位离退休人员经费减少。

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）2026 年预算 24.64 万元，比 2025 年执行数增加 0.04 万元，增长 0.16%。

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）2026 年预算 14.09 万元，比 2025 年执行数增加 0.06 万元，增长 0.43%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 27.46 万元，比 2025 年执行数减少 3.02 万元，降低 9.91%。主要原因：2026 年统筹动用以前年度结转资金，相应减少当年支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算 17.40 万元，比 2025 年执行数增加 2.91 万

元，增长 20.08%。主要原因：医保缴费基数增加，支出相应增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026 年预算 222.94 万元，比 2025 年执行数减少 9.23 万元，下降 3.98%。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026 年预算 60.00 万元，比 2025 年执行数增加 60.00 万元。主要原因：此科目为 2026 年新增科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 32.26 万元，比 2025 年执行数减少 5.98 万元，下降 15.64%。主要原因：2026 年统筹动用以前年度结转资金，相应减少当年支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算 12.10 万元，比 2025 年执行数增加 3.66 万元，增长 43.36%。主要原因：新录用公务员，增加购房补贴。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局驻云南省林资源监督专员办事处 2026 年一般公共预算基本支出 361.51 万元。其中：人员经费 306.42 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、退休费。日常公用经费 55.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

四、国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2026 年“三公”经费财政拨款预算 35.48 万元，其中：公务用车购置费 25.00 万元，用于购置 2026 年新增车辆；公务用车运行费 9.68 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费 0.80 万元，主要用于日常公务接待。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处 2026 年机关运行经费预算 55.09 万元，比 2025 年预算增加 0.38 万元，增长 0.69%。

（二）政府采购情况预算

2026 年政府采购预算 25.00 万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 7 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共有车辆 2 辆。其中，机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆。2026 年预算安排购置单位价值 25.00 万元的执法执勤用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2026 年对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支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 60.00 万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化森林资源管理项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完

善政策。

（五）委托业务费情况

2026 年委托业务费财政拨款预算 11.72 万元,比 2025 年预算增加 0.42 万元,增长 3.72%。

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”以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入等。

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)：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

(一) 行政单位离退休(项)：指国家林业和草原局离退休干部局统一管理的局机关离退休人员的经费。

(二) 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。

(三) 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。

五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位当地基本医疗保险缴费方面的支出。

(一) 行政单位医疗(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医疗保险缴费、未参加医疗保险单位的公费医疗经费等方面的支出。

(二) 公务员医疗补助(项目)：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。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）行政运行（项）：指纳入国家林业和草原局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。

（二）森林资源管理（项）：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（三）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。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

（一）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。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。

（二）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。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

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、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。

十二、“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。

第五部分 附件

项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	森林资源监督与管理				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局驻云南省森林资源 监督专员办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		60.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度 总体 目标	<p>1. 通过案件督办,加大对重大破坏林草资源案件的督查督办力度,进一步完善林草资源监督体系,遏制非法占用林地、毁湿开垦、野生动植物非法交易及猎捕、自然保护区未批先占等违法行为的发生,使林草资源得到有效保护和发展。</p> <p>2. 通过强化对森林、草原、湿地、荒漠、自然保护区的执法监督,深入推进林长制督查考核,督促指导辖区内森林资源保护发展工作,协调解决林草资源保护发展重大问题,依法查处各类破坏林草资源的违法犯罪行为。</p> <p>3. 通过开展工作调研,为林草监督及保护工作打好基础,为林草发展建设提供参考意义,提高林草监督工作的实践能力,促进林草监督工作质量的提高。</p> <p>4. 通过宣传培训,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念。一方面提升林草资源监督干部队伍的能力素质,更好地履行监督职能;一方面增强社会公众的林草资源保护意识,积极推动生态文明建设。</p> <p>5. 通过业务支撑保障,为业务主体监督工作提供支撑,确保监督工作的顺利进行。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分 值 (90)
	产出指标	数量指标	开展案件督办次数	≥20 次	5.00
			开展监督核实次数	≥6 次	5.00
			开展工作调研次数	≥3 次	5.00
			开展暗查暗访次数	≥20 次	5.00
			组织培训人次	≥80 人次	5.00
			参加培训次数	≥8 次	5.00
			开展宣传次数	≥2 次	5.00
			上报成果报告数量	≥5 份	5.00
		质量指标	案件督办率	≥95	5.00
		时效指标	案件督办及时率	≥90	5.00
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	逐步提升	10.00	
	社会效益指标	林草资源监督能力	良好	10.00	
	生态效益指标	促进涉案林地恢复	良好	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区社会公众满意度	≥85	5.00	
		社会公众满意度	≥90	5.00	